1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SANES & ASOCIADOS SAS
2	IDENTIFICACIÓN	901.709.022-5
3	CONTRATO N°	256/2024
4	NÚMERO DE PAGO	2
5	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
6	CRP: 592924	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA ☐ VIGENCIA EXPIRADA
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	18 octubre de 2024
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	31 de diciembre de 2024
9	OBJETO	SERVICIO DE LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – UNIDAD DE GESTION GENERAL
10	VALOR TOTAL	Valor Inicial del Contrato ($): $21.296.198,00 + Valor Adiciones: -- - Valor Reducciones: -- Valor Total del Contrato ($): $21.296.198,00
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	☐ ADICIÓN ☐ OTROS ☐ REDUCCIÓN ☐ PRÓRROGA ☐ CESIÓN
12	FORMA DE PAGO: El valor del contrato se pagara, por intermedio de la Dirección de Finanzas de este Ministerio a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, EN PAGOS MENSUALES, contra los servicios efectivamente prestados, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación en la Dirección de Finanzas de los documentos requeridos para pago; factura en caso de ser aplicable, certificado de cumplido a satisfacción, informe de ejecución del objeto suscrito por el (los) supervisor (es) designado (s) y los demás trámites administrativos a que haya lugar.	
13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	$1.864.254,00,00
14	PERIODO	Diciembre 2024
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	☐ Si ☒ No

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

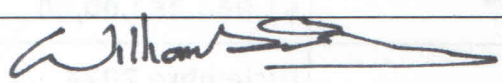
16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	**CUENTA CORRIENTE No 059038240**
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	**BANCO COMERCIAL AV VILLAS SA**
18	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	**Días ejecutados (75) ÷días contratados (75)*100= 100%**
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	**30.66%**

20 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Prestar el servicio contratado en forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad de acuerdo con las condiciones y especificaciones establecidas en el anexo No 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIFGIDAS" de la presente invitación, dentro de los plazos señalados y a las indicaciones impartidas por el supervisor del mismo. Oblig. 1	1. **Ejecución de la obligación:** Teniendo en cuenta la obligación anteriormente citada, el supervisor certifica que el contratista realizo la prestación del servicio de lavado de manera eficiente y oportuna al parque automotor relacionado en el informe del mes de diciembre 2024
2. Mantener el precio ofertado, durante el plazo de ejecución del contrato. Oblig. 5	2. **Ejecución de la obligación:** Teniendo en cuenta la obligación anteriormente citada, el supervisor certifica los precios cobrados por los servicios fueron los establecidos en el contrato.
3. Velar por la seguridad y custodia de los vehículos y sus accesorios cuando se encuentren en sus instalaciones y así mismo responder por cualquier perdida o daño de estos. Oblig. 8	3. **Ejecución de la obligación:** Teniendo en cuenta la obligación anteriormente citada, el supervisor certifica que durante la ejecución del servicio de lavado no se presentaron novedades.

21 Anexos

1. Informe de actividades o Entrada a almacén "NO APLICA")
2. Facturas # SAS 4772
3. Informes de ejecución del mes de diciembre de 2024.
4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General. SE ANEXA
5. Copia de los aportes al sistema de seguridad social realizados por el contratista. (únicamente para contratistas persona natural) (NO APLICA)
6. PANTALLAZO SECOP 2

22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	WILLIAM ANDRES FERRO BOLAÑOS
	CARGO DEL SUPERVISOR	Coordinador Grupo Logístico y Servicios Generales
23	**FECHA DE EXPEDICION**	Diciembre 2024

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

SANES & ASOCIADOS SAS

NIT: 901.709.022-5
Teléfono: 3103174938
Celular: 3105607894
Dirección: Av Boyaca No. 52 04, Bogotá D.C.
Correo: sanesyasociados@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
SAS 4772
Fecha de Emisión
2024-12-27
Fecha de Vencimiento
2025-01-27

Habilitación Facturación Electrónica No.18764070578882 del 2024-05-11 al 2025-05-11 desde SAS 2754 hasta SAS 10000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: 98ed4b98a8a5ce5fafc83a9f351a107c64caac86e4ae4fdaeaae5599fc2e59bcc29b1b17f7ab555e81b1215c0c429c9c

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nit/CC : 899999003 DV: 1
Correo : William.Ferro@mindefensa.gov.co
Tel: 3150111 3150111

Dir : KR 54 NRO. 26 - 25 CAN
OT: 2261
Vehículo: FACTURA 1 SIN MARCA SIN LINEA
Kms : 1.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / SERVICIO DE LAVADOS DICIEMBRE 2024 SEGUN RELACION S-	1.00	1,566,600.00	0.00%	19.00%	1,566,600.00

Son: Un Millón Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,566,600.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,566,600.00
IVA	$	297,654.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,864,254.00

Fecha y hora de generación: 2024-12-27 09:05:08. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-27 09:05:14. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-27. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$15-01-01-000;256/2024; William.Ferro@mindefensa.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA, identificada con cedula de ciudadanía numero 51.941.420 de Bogotá, y con T.P. numero 49.523-T de la Junta Central de Contadores Públicos de Colombia, en mi condición de Contador de **SANES & ASOCIADOS SAS,** NIT. 901.709.022-5, certifico que la entidad en mención **ha realizado el pago total y oportuno por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caja de Compensación Familiar** y que igualmente la empresa se encuentra al día con todas las obligaciones laborales.

La anterior certificación se expide de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, Articulo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el Articulo 1 de la Ley 89 de 1988 y se firma en la ciudad de Bogotá a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2024.

Atentamente,

CONSTANZA PERILLA HERRERA
Contador Publico
T.P 49.523-T

SERVICIO DE LAVADO PARQUE AUTOMOTOR DE DICIEMBRE 2024

No.	VEHICULO	DESCRIPCION TRABAJO	PLACAS	VALOR TOTAL
1	TOYATA COROLLA	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR automovil	NSY-890	25.585
2	CHEVROLET COLORADO	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR doble cabina	OSM-897	39.746
3	CHEVROLET COLORADO	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR doble cabina	OSM-902	39.746
4	CHEVROLET COLORADO	LAVADO TIPO 3 LAVADO CHASIS doble cabina	OSM-902	50.456
5	TOYATA COROLLA	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR automovil	NOS-338	25.585
6	TOYATA COROLLA	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR automovil	NSY-883	25.585
7	VOLKSWAGEN JETTA	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR automovil	GAT-086	25.585
8	TOYATA COROLLA	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR automovil	NSY-889	25.585
9	TOYATA COROLLA	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR automovil	NOS-342	25.585
10	TOYATA COROLLA	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR automovil	NSY-880	25.585
11	TOYATA COROLLA	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR automovil	NSY-885	25.585
12	TOYATA COROLLA	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR automovil	NOS-343	25.585
13	FORD EXPLORER	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR camioneta	EAQ-033	33.677
14	FORD EXPLORER	LAVADO TIPO 3 LAVADO CHASIS camioneta	EAQ-033	41.174
15	CHEVROLET COLORADO	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR doble cabina	OSM-897	39.746
16	TOYATA COROLLA	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR automovil	NSY-88	25.585
17	TOYATA COROLLA	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR automovil	NSY-894	25.585
18	TOYOTA PRADO	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR camioneta	GTW-849	33.677
19	TOYATA COROLLA	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR automovil	NSY-881	25.585
20	TOYATA COROLLA	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR automovil	NOS-344	25.585
21	FORD EXPLORER	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR camioneta	EAQ-034	33.677
22	NISSAN URBAN	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR van pasajeros	KGH-097	63.546
23	TOYOTA LAND CRUISER 200	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR camioneta	EAQ-038	33.677
24	TOYOTA LAND CRUISER 200	LAVADO TIPO 2 LAVADO MOTOR camioneta	EAQ-038	36.414
25	TOYOTA LAND CRUISER 200	LAVADO TIPO 3 LAVADO CHASIS camioneta	EAQ-038	41.174
26	TOYATA COROLLA	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR automovil	NSY-885	25.585
27	TOYATA COROLLA	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR automovil	NSY-889	25.585
28	TOYOTA FORTUNER	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR camioneta	NOS-424	33.677
29	TOYOTA FORTUNER	LAVADO TIPO 3 LAVADO CHASIS camioneta	NOS-424	41.174
30	TOYATA COROLLA	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR automovil	NOS-338	25.585
31	TOYATA COROLLA	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR automovil	NOS-345	25.585
32	TOYATA COROLLA	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR automovil	NOS-329	25.585
33	TOYOTA PRADO	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR camioneta	DIW-964	33.677
34	TOYOTA PRADO	LAVADO TIPO 2 LAVADO MOTOR camioneta	DIW-964	36.414
35	TOYOTA PRADO	LAVADO TIPO 3 LAVADO CHASIS camioneta	DIW-964	41.174
36	TOYATA COROLLA	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR automovil	NOS-347	25.585
37	TOYATA COROLLA	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR automovil	NSY880	25.585
38	TOYOTA PRADO	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR camioneta	IXA-910	33.677
39	TOYOTA PRADO	LAVADO TIPO 2 LAVADO MOTOR camioneta	IXA-910	36.414
40	TOYOTA PRADO	LAVADO TIPO 3 LAVADO CHASIS camioneta	IXA-910	41.174
41	VOLKSWAGEN JETTA	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR automovil	GAT-086	25.585
42	TOYOTA PRADO	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR camioneta	FHV-942	33.677
43	TOYOTA PRADO	LAVADO TIPO 2 LAVADO MOTOR camioneta	FHV-942	36.414
44	TOYOTA PRADO	LAVADO TIPO 3 LAVADO CHASIS camioneta	FHV-942	41.174
45	TOYATA COROLLA	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR automovil	NSY-894	25.585
46	TOYATA COROLLA	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR automovil	NOS-346	25.585
47	VOLKSWAGEN JETTA	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR automovil	GAT-088	25.585
48	CHEVROLET COLORADO	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR doble cabina	OSM-901	39.746
49	TOYATA COROLLA	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR automovil	NSY-889	25.585
50	TOYATA COROLLA	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR automovil	NOS-343	25.585
51	TOYATA COROLLA	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR automovil	NOS-342	25.585

52	TOYATA COROLLA	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR automovil	NSY-883	25.585
53	TOYATA COROLLA	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR automovil	NOS-349	25.585
54	YAMAHA XTZ250	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR motocicleta	OUX-04B	22.848
55	CHEVROLET COLORADO	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR doble cabina	OSM-903	39.746
56	TOYATA COROLLA	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR automovil	NOS-338	25.585
57	CHEVROLET COLORADO	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR doble cabina	OSM-894	39.746
58	TOYATA COROLLA	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR automovil	NOS329	25.585
59	TOYOTA FORTUNER	LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR camioneta	NOS428	33.677
				1.864.254

WILLIAM ANDRES FERRO BOLAÑOS
SUPERVISOR CONTRATO 256/2024

SERVICIO DE LAVADO VEHICULAR CONTRATO 257/2024 SANES & ASOCIADOS SAS			
TIPO DE LAVADO	**CANTIDAD**	**VALOR**	**SUBTOTAL**
LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR AUTOMOVIL	31	25.585	793.135,00
LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR CAMIONETA	9	33.677	303.093,00
LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR DOBLE CABINA	6	39.746	238.476,00
LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR MOTOCICLETA	1	22.848	22.848,00
LAVADO TIPO 1 LAVADO EXTERIOR VAN PASAJEROS	1	63.546	63.546,00
LAVADO TIPO 2 LAVADO MOTOR CAMIONETA	4	36.414	145.656,00
LAVADO TIPO 3 LAVADO CHASIS CAMIONETA	6	41.174	247.044,00
LAVADO TIPO 3 LAVADO CHASIS DOBLE CABINA	1	50.456	50.456,00
TOTAL A PAGAR			**1.864.254,00**

WILLIAM ANDRES FERRO BOLAÑOS
SUPERVISOR CONTRATO 257/2024
Diciembre de 2024

PANTALLAZO SECOP II

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	SAS 4573	6/12/2024 9:29 AM *(UTC -5 horas)*	6/12/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.921.100 COP	4.666.109 COP	4.666.109 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	SAS 4772	27/12/2024 1:52 PM *(UTC -5 horas)*	-	1.566.600 COP	1.864.254 COP	1.864.254 COP	Enviado por proveedor	Detalle	

Balance de pagos y Balance de entregas