"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	Parcial	X	Final	

1	ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO									
1.1	Informe No.	6								
1.2	Período del informe	Del	01	02	2025	Al	28	02	2025	
1.3	Contrato #	FGN-RCA-0112-2024	Fecha	05	10	2024	Tipo de Contrato	Prestación de servicios		
1.4	Objeto									
La prestación del servicio de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes para el parque automotor de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe, para los automotores sujetos a revisión.										
1.5	Nombre del contratista									
Autocentro Super Car S.A.S.										
1.6	Cédula o NIT			1.7	Correo electrónico					
900.187.562-5				dcontabilidadsupercars@gmail.com						
1.8	Dirección			1.9	Teléfono					
Carrera 44 No.27-90 Barranquilla (Atlántico)				3205425835						
1.10	Fecha de Inicio	05	10	2024						
1.11	Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")*									
Acta de Inicio	X	Registro Presupuestal	X							
Aprobación Garantía	X	Suscripción del Contrato	X							
1.12	Fecha terminación *(Aplica solo para el informe final)*	Aplica		No Aplica	X	Fecha	D	M	A	

2.	DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*		
2.1	Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) *(Agregar las filas que se requieran)*		
Fidel Octavio Leal Mejia – Supervisor (E)			
2.2	Dependencia	2.3	Número de Extensión o teléfono

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Subdirección de Apoyo Regional Caribe - Bolivar		605651714 ext.51091	
2.4	**Correo electrónico**	fidel.leal@fiscalia.gov.co	
2.5	**Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s)** *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*		
N/A			
2.6	**Dependencia**	**2.7**	**Número de Extensión o teléfono**
N/A		N/A	
2.8	**Correo electrónico**	N/A	

3.	**RESUMEN FINANCIERO**				
3.1	**Valor inicial del contrato**				
Es hasta por la suma de	$ 241.728.132				Doscientos cuarenta y un millones setecientos veintiocho mil ciento treinta y dos pesos m/cte
3.2	**Vigencias futuras**	**SI**	**X**	**NO**	

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
2025	6324	$113.272.248,00
2026	6324	$69.709.626,00
TOTAL		**$182.981.874,00**

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3	**Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal**

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
1425	03/01/2025
11924	04/04/2024

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4	**Número y fecha de registro presupuestal**

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal		
1425	03	01	2025
391624	03	10	2024
(Agregar tantas filas como se requieran)			

3.5	Cesión	SI		NO	X	Fecha	D	M	A

3.6 Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

Cuadro 4. Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
31/10/2024	$241.728.132,00	$0,00	$11.942.334,00	$229.785.798,00
30/11/2024	$241.728.132,00	$ 11.942.334,00	$11.869.047,00	$217.916.751,00
12/12/2024	$241.728.132,00	$ 23.811.381,00	$ 10.570.477,00	$ 207.346.274,00
31/12/2024	$241.728.132,00	$ 34.381.858,00	$ 9.471.790,00	$ 197.874.484,00
31/01/2025	$241.728.132,00	$ 43.853.648,00	$ 3.403.267,00	$194.471.217,00
28/02/2025	$241.728.132,00	$ 47.256.915,00	$ 6.811.488,00	$ 187.659.729,00

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.	OTROS ASPECTOS	
4.1	Acta de liquidación:	
(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).		
4.2	Estado de avance presupuestal a la fecha	22,37%

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3	Estado de avance físico a la fecha (%)	22,37%

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4 Persona natural *(Si no aplica, colocar N/A)*

Cuadro 5 – Persona Natural

Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5 Persona jurídica

Fecha de Certificación	Fecha	05	03	2025

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Aspectos a Verificar	SI	NO	Explique	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X		El servicio de revisión técnico mecánica cumple con las especificaciones técnicas mínimas	
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X		El servicio de revisión técnico mecánica cumple con las cantidades exigidas en el contrato	
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X		El servicio de revisión técnico mecánica cumple con las entregas pactadas en el contrato	
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X		El servicio de revisión técnico mecánica satisface con la calidad del bien contratado	

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				X
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X		El servicio de revisión técnico mecánica cumplió con los tiempos establecidos para las entregas	
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X		El servicio de revisión técnico mecánica cumplió con el recurso humano	

Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

Informes anexos	**SI**		**NO**	**X**	**N/A**	
Tipo y detalle del informe:	N/A					
5.1	**El contratista "CUMPLIÓ**	**Si Cumplió**	**X**	**No Cumplió**		

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El contratista cumplió con todas las especificaciones y necesidades del contrato, prestando un excelente servicio, contando con el apoyo constante y oportuno por parte del enlace designado por la empresa Autocentro Super Car S.A.S.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

8.	**REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES**: *(Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)*						
Malo		**Regular**		**Bueno**		**N/A**	**X**

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

N/A

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

Mediante factura No.FE112410 fechada marzo 04 de 2025 por valor de **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE. ($6.811.482,00)**, y nota débito NDNOTA14 por valor de SEIS PESOS MCTE. ($6,00), para un total de **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE. ($ 6.811.488,00)**;se discriminan los servicios prestados según cuadro detallado a continuación, el cual corresponden a veintisiete (27) certificados de revisiones técnico mecánicas y de emisiones contaminantes, los cuales serán canceladas mediante el presente informe, discriminados de la siguiente manera:

CANT.	PLACA	FECHA DE REVISION	CIUDAD	TIPODE VEHICULO	MOD.	MARCA	No. Cert. RTM	VALOR
1	GYM583	22/01/2025	VALLEDUPAR	CAMIONETA	2009	FORD	178958887	$ 291.091
2	ACR77E	27/01/2025	VALLEDUPAR	MOTOCICLETA	2016	HONDA	179089861	$ 196.012
3	JQU43C	27/01/2025	VALLEDUPAR	MOTOCICLETA	2012	SUZUKI	179084972	$ 196.012
4	GAQ047	3/02/2025	BARRANQUILLA	CAMIONETA	2014	NISSAN	179256436	$ 291.091
5	JQV37C	3/02/2025	VALLEDUPAR	MOTOCICLETA	2012	SUZUKI	179251759	$ 196.012
6	XIP99C	3/02/2025	VALLEDUPAR	MOTOCICLETA	2013	HONDA	179250748	$ 196.012
7	HGK588	5/02/2025	SANTA MARTA	CAMIONETA	2016	MAZDA	179328640	$ 291.091
8	IXR994	5/02/2025	SANTA MARTA	AUTOMOVIL	2017	MAZDA	179327786	$ 291.091
9	BRA217	6/02/2025	CARTAGENA	CAMIONETA	2005	CHEVROLET	179336473	$ 290.791
10	ACS05E	8/02/2025	CARTAGENA	MOTOCICLETA	2016	HONDA	179386218	$ 196.012
11	DOE262	10/02/2025	BARRANQUILLA	CAMIONETA	2010	CHEVROLET	179452208	$ 291.091
12	JQU45C	11/02/2025	VALLEDUPAR	MOTOCICLETA	2012	SUZUKI	179377912	$ 196.012
13	FCL022	12/02/2025	VALLEDUPAR	CAMIONETA	2007	MAZDA	179486321	$ 290.791
14	EAQ007	13/02/2025	BARRANQUILLA	CAMPERO	2015	RENAULT	179502711	$ 291.091
15	OLX116	13/02/2025	SANTA MARTA	CAMPERO	2017	RENAULT	179514386	$ 291.091
16	EKS90A	14/02/2025	VALLEDUPAR -nf	MOTOCICLETA	2008	SUZUKI	179283710	$ 195.712
17	GPL963	15/02/2025	BARRANQUILLA	CAMPERO	2011	TOYOTA	179582647	$ 291.091
18	ZBV78A	16/02/2025	SANTA MARTA	MOTOCICLETA	2007	YAMAHA	179588300	$ 195.712
19	DIW903	19/02/2025	BARRANQUILLA	CAMPERO	2014	TOYOTA	179660941	$ 291.091
20	EAQ013	19/02/2025	RIOCHA	CAMIONETA	2015	CHEVROLET	179662414	$ 291.091
21	LYD60E	19/02/2025	SANTA MARTA	MOTOCICLETA	2017	SUZUKI	179653072	$ 196.012
22	RHD463	19/02/2025	RIOCHA	CAMIONETA	2013	NISSAN	179654112	$ 291.091
23	BWI023	20/02/2025	VALLEDUPAR	AUTOMOVIL	2006	HYUNDAI	179678352	$ 290.791
24	JRD03C	21/02/2025	CARTAGENA	MOTOCICLETA	2011	HONDA	179647791	$ 196.012
25	SOV18D	26/02/2025	SAN ANDRES	MOTOCICLETA	2018	YAMAHA	179791553	$ 195.712
26	IXA879	26/02/2025	BARRANQUILLA	CAMPERO	2013	TOYOTA	179812206	$ 291.091
27	CEW047	28/02/2025	BARRANQUILLA	CAMPERO	2006	TOYOTA	179862637	$ 290.791
							TOTAL FEBRERO	**$ 6.811.488**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

FIRMA RESPONSABLES					
Supervisor (E)					
Nombre		**Cedula**			
Fidel Octavio Leal Mejia		73142133			
Ciudad	Cartagena	**fecha**	05	03	2025

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Fidel Octavio Leal Mejia		05/03/2025
Revisó	Steffanie Astrith Barragán Pérez		05/03/2025

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FGN-AP06-F-18
	FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión: 02
		Página: 1 de 1

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

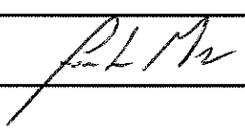
[X] **CN:** Contrato [ ] **CNA:** Contrato Adicional [ ] **RS:** Resolución [ ] **SPC:** Servicios Públicos [ ] **CM:** Caja Menor

No. FGN-RCA-0112-2024 VIGENCIA 2024

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AUTOCENTRO SUPER CAR S.A.S.
CÉDULA O NIT	900.187.562-5
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	dcontabilidadsupercars@gmail.com
PERIODO DEL SERVICIO:	Febrero 01 al 28 de 2025
OBJETO:	Prestación del servicio de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes para el parque automotor de la Fiscalia General de la Nación - Regional Caribe, para los automotores sujetos a revisión.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de julio de 2025, o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, esto es, a partir del registro presupuestal y aprobación de la garantía.
CONCEPTO DE PAGO: **(Según clausula forma de pago)**	Según cláusula 4. Valor del contrato y forma de pago según Adicional contrato electrónico contrato No. FGN-RCA-0112-2024
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	FE112410 - NDNOTA14
VALOR A PAGAR:	$ 6.811.488,00

APROBACIÓN PÓLIZA	**No.**	320-47-994-000029782	Fecha: (DD/MM/AA)	03/10/2024		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No**	1425	Fecha:	03/01/2025	Vr. $	6.811.488,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.**	391624	Fecha:	03/10/2024	Vr. $	113.272.248,00

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	FIDEL OCTAVIO LEAL MEJIA
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	73142133
CARGO DEL SUPERVISOR:	PROFESIONAL DE GESTION II
DEPENDENCIA:	Subdireccion de Apoyo Regional Caribe — **TEL. Ext.:** 6056517174 ext. 51091
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	fidel.leal@fiscalia.gov.co
FIRMA DEL SUPERVISOR	 — **FECHA:** 28-feb-25

OBSERVACIONES: N/A

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN **No. De Folios** _____

RADICADO:

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 11.60 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE112410

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764081833590 DE 21/10/2024 HASTA 21/10/2026 PREFIJO FE DEL No.100001 AL 500000

ACT.ECONOMICA:7120 TARIFA CREE:1.10

Nombre:	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO		
Razón Social:	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO		
Nit / C.C.:	800187568-6	**Código:**	42680
Dirección:	CLL 53B N 46 - 50		
Barrio:	OTROS-573		
Ciudad:	BARRANQUILLA	**Placa:**	
Teléfono:	3714900		

Fecha Generación:	04/03/2025 11:05:01 AM		
Fecha Expedición:	04/03/2025 11:05:42 AM		
Forma de Pago:	CREDITO 30 DIAS	**Pedido:**	12538
Vencimiento:	03/04/2025		
Referencia:	SERVICIOS FEBRERO 2025		
Elaborada Por:	KEILA ARRIETA		
Vendedor:	OFICINA BLLA		

Código	Cantidad	Embalaje	Producto	IVA	Valor Unitario	Total
150	27.00	UNIDAD	RUNT	0	4,900.00	132,300
297	27.00	UNIDAD	DERECHOS SICOV.		31,746.00	857,142
292	16.00	UNIDAD	LIVIANO PARTICULAR.	19	206,088.00	3,297,408
294	11.00	UNIDAD	MOTO 2025	19	126,610.00	1,392,710
278	4.00	UNIDAD	LIVIANO PARTICULAR 2008-MENOS		8,900.00	35,600
277	12.00	UNIDAD	LIVIANO PARTICULAR 2017-2009		9,200.00	110,400
274	2.00	UNIDAD	MOTOS 2008-MENOS		8,400.00	16,800
273	8.00	UNIDAD	MOTOS 2017-2009		8,700.00	69,600
272	1.00	UNIDAD	MOTOS 2022-2018		8,400.00	8,400

IVA= 19% 891122 -BASE: 4690118 -

29-01-01-L0;CONTRATO FGN-RCA-0112-2024;gustavo.pineda@fiscalia.gov.co SERVICIOS FEBRERO 2025

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/L

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 9

FIRMA Y SELLO DESPACHO / VENDEDOR

C.C./NIT:_____

No.Cajas Empaque:_____

NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:_____

CC:_____FECHA RECIBE:_____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	5,920,360
IVA	891,122
TOTAL	**6,811,482**
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	**6,811,482**

CUFE: 0183d5edff9144b3c4fd31366fba3b26b467c0456926f27af126bceadfdf21154ca8b0a1bce81bd8565f5e01709319a9

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

FAVOR CONSIGNAR UNICAMENTE AL BANCOLOMBIA CTA CTE 4865-881508-1 ESTIMADO CLIENTE PORFAVOR ENVIE SU SOPORTE DE PAGO AL CORREO: CARTERASUPERCARSCDA@GMAIL.COM

Revise su mercancia. Despachamos lo que usted necesita, NO DEVOLVEMOS DINERO.

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20240812174718 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5

RESPONSABLE DE IVA

DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)

TEL:3797777

dcontabilidadsupercars@gmail.com

ICA 7120 TARIFA 11.60 x 1000

NOTA DEBITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. NDNOTA14

Nombre:	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO		
Razón Social:	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO		
Nit / C.C.:	800187568-6	**Código:**	42680
Dirección:	CLL 53B N 46 - 50		
Barrio:	OTROS-573		
Ciudad:	BARRANQUILLA	**Ruta:**	
Teléfono:	3714900	**Placa:**	

Fecha Nota:	04/03/2025
Fecha Generación:	04/03/2025 11:07:43 AM
Fecha Validación:	04/03/2025 11:07:43 AM
Factura Relación:	**FE112410**
Fecha Factura:	04/03/2025 11:05:42 AM
Factura Pagos:	**112410**
Elaborada Por:	KEILA ARRIETA **Doc#:** 12
Vendedor:	OFICINA BLLA
Tipo de Nota:	**DIFERENCIA DE PRECIO**

CUFE FACTURA RELACIONADA:
0183d5edff9144b3c4fd31366fba3b26b467c0456926f27af126bceadfdf21154ca8b0a1bce81bd8565f5e01709319a9

Código	Cantidad	Embalaje	Producto	IVA	Valor Unitario	Valor Total
297	1.00	UNIDAD	DERECHOS SICOV.	0	6	6

Observación:
SON: SEIS PESOS M/L

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 1

RECIBE:_____

AUTORIZA:_____

SUBTOTAL	6
IVA	0
TOTAL	6
RETENCIONES	0
TOTAL NETO	6

CUDE: b6f7e3c0620a755da5694d4a239a6430f0a55d16c59a4c9f32e15ea43db2eaf18cfb37cf132b560d2556339546c7222c

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20240812174718 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

Vo. Bo.

CDA SUPERCARS
Centro de Diagnóstico Automotor
NIT: 900.187.562-5

Barranquilla, Marzo 5 de 2025

CERTIFICADO DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

APORTES PARAFISCALES

MYLE FERNANDA ESCORCIA DELAYTZ identificado con CC: 1.140.872.460 , actuando en calidad de Revisor fiscal, por medio de la presente Certifico que la empresa AUTOCENTRO SUPER CAR SAS NIT 900.187.562-5 ha cumplido a la fecha, con el pago correspondiente a los aportes a Seguridad Social (salud, pensión, ARL), aportes Parafiscales (SENA, ICBF y cajas de compensación),pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos laborales),aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

MYLE FERNANDA ESCORCIA DELAYTZ
C.C. No. 1.140.872.460
TP 234173-T
REVISOR FISCAL

Scanned with CamScanner