Interior

Al contestar cite Radicado 2024-3-004045-037650 Id: 466496
Folios: 2 Fecha: 19-12-2024 13:59:37
Anexos: 1 Documentos electrónicos, 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Destinatario: GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE

MEMORANDO

PARA : Helmut Hernández Gómez, Coordinador Financiero y Contable

DE : Coordinación Grupo de Gestión Administrativa

ASUNTO: Solicitud trámite de pago contrato 2693 del 2023

Ref.: Noveno pago

Respetado doctor Hernández,

Una vez revisada la documentación enviada por la firma: Unión Temporal Agromaq 90/10, en su calidad de contratista del Ministerio del Interior, de acuerdo con el contrato 2693 del 2023, solicito respetuosamente realizar el trámite de pago, con base en la siguiente información y anexos de cumplimiento que se relacionan:

OBJETO DEL CONTRATO	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluida autopartes y mano de obra para los vehículos que conforman el parque automotor del Mininterior no convencionales y/o marcas que no hacen parte del catálogo del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente CCE -286-AMP-2020" vehículos que hacen parte y/o que sean asignados por cualquier modalidad al parque automotor del Ministerio de Interior.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Unión Temporal Agromaq 90/10
NIT	**901718697-4**
REGISTRO PRESUPUESTAL	17324 - Afectar el valor de $ 660.971,49 508024-Afectar el valor de $16.422.073,51
RUBRO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	A – 02 – 02 – 02 – 008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
VALOR PAGO	**$ 17.083.045**
PERIODO	Noveno pago (ejecución servicios agosto-septiembre del 2024)
ENTIDAD BANCARIA	Banco Davivienda
CUENTA DE AHORROS (**X**)	473000106400

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

Interior

Al contestar cite Radicado 2024-3-004045-037650 Id: 466496
Folios: 2 Fecha: 19-12-2024 13:59:37
Anexos: 1 Documentos electrónicos, 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Destinatario: GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE

DOCUMENTOS Y PRODUCTOS ENTREGABLES DEL DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE	OBSERVACIONES
1. Memorando Informe de ejecución a contractual	Radicado 2024-3-004045-037647 Id: 466486
2. Dos (2) facturas originales	Facturas FE519 y Factura FE520
3. Anexo 4	Informe General del supervisor
4. Anexo 6	Informe para solicitud de pago
5. Certificación de pago de obligaciones parafiscales	Se anexa certificación de cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social, anexa planilla se seguridad social.

Lo anterior para anexar al archivo del expediente contractual.

Cordialmente,



Manuel Guillermo Segura Sierra
Coordinador grupo gestión administrativa
Subdirección Administrativa y Financiera

Anexos: Lo enunciado
Elaboró: Eidy Carolina Rubiano -profesional SAF
Revisó y aprobó: Manuel Guillermo Segura Sierra -Supervisor actual del contrato

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

Interior

Al contestar cite Radicado 2024-3-004045-037647 Id: 466486
Folios: 1 Fecha: 19-12-2024 13:52:30
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

PARA : Astrid Carolina Sánchez Calderón- Subdirección de Gestión Contractual

DE : coordinación Grupo de Gestión Administrativa

ASUNTO : Remisión informe de supervisión contrato 2693 del 2023

Ref.: Noveno informe

Respetada doctora,

De manera atenta me permito remitir para su conocimiento y trámites pertinentes, informe de supervisión del contrato 2693-2023 suscrito con , cuyo objeto es: "Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluida autopartes y mano de obra para los vehículos no convencionales y/o marcas que no hacen parte del catálogo del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente CCE -286-AMP-2020" vehículos que hacen parte y/o que sean asignados por cualquier modalidad al parque automotor del Ministerio de Interior", servicios periodo de agosto y septiembre del 2024, con los siguientes anexos:

1. Anexo 4 Formato presentación informe mensual supervisión de contratos
2. Anexo 6 Formato informe para pago
3. Facturas FE N°519 y Facturas FE N°520 expedidas el 17 de octubre del 2024
4. Planilla aportes y certificación pago parafiscales.

Lo anterior para anexar al archivo del expediente contractual

Cordialmente,

Manuel Guillermo Segura Sierra
Coordinador grupo gestión administrativa
Subdirección Administrativa y Financiera

Anexos: Lo enunciado
Copia: Coordinación Financiera y Contable
Elaboró: Eidy Carolina Rubiano-profesional SAF
Revisó y Aprobó: Manuel Guillermo Segura -Coordinación GAD-Supervisor actual contrato

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

No. DE CONTRATO	No. 2693 del 2023
OBJETO	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluida autopartes y mano de obra para los vehículos que conforman el parque automotor del Mininterior no convencionales y/o marcas que no hacen parte del catálogo del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente CCE -286-AMP-2020" vehículos que hacen parte y/o que sean asignados por cualquier modalidad al parque automotor del Ministerio de Interior.
CONTRATANTE	La Nación Ministerio del Interior
NIT	830.114. 475-6
CONTRATISTA	Unión Temporal Agromaq 90/10
NIT	NIT 901.718.697-4
REPRESENTANTE LEGAL	Blanca Elisa León Buitrago
C.C.	C.C. 40.015.763
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	1/12/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 61.211.359
VALOR PRIMERA ADICION	$25.000.000
PRIMERA PRORROGA	HASTA EL 30-11-2024
VALOR TOTAL CONTRATO	$86.211.359

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Fecha	Valor
No. 167523	8-08-2023	$5.564.669
CDP VF 2024	Fecha	Valor
423	27-11-2023	$55.646.690
REGISTRO PRESUPESTAL 2023	Fecha	Valor
RP 668823	27-11-2023	$5.564.669
REGISTRO PRESUPESTAL 2024	Fecha	Valor
RP 17324	20-01-2024	$55.646.690
RP 508024	13-09-2024	$25.000.000

SUPERVISIÓN

NOMBRE	MANUEL GUILLERMO SEGURA
CARGO	COORDINACION GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA
ACTO DE DESIGNACION	Radicado 2024-3-004010-027711 Id: 407763
FECHA	18 de septiembre del 2024

GESTIÓN DE PAGOS/DESEMBOLSO DE APORTES

El Ministerio Del Interior realizará el pago al CONTRATISTA hasta por el valor adjudicado, por conducto de la Subdirección Administrativa y Financiera, así: Pagos sucesivos, mes vencido, por valor de los servicios efectivamente recibidos, conforme a las actas de balance de ejecución parcial a suscribirse mensualmente entrelas partes, las tarifas ofrecidas por el proponente y hasta el monto de los recursos correspondientes a cada vigencia. Previa presentación de los siguientes requisitos:

1. Factura o solicitud de pago conforme al Estatuto Tributario con los respectivos soportes. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, en cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 9 del 11 de septiembre de 2020, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución No. 42 del 5 de mayo de 2020.
2. Certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, donde conste expresamente el recibo a satisfacción del producto y la aprobación del pago por el producto suministrado.
3. Certificación de cumplimiento oportuno en el pago de los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los aportes correspondientes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.
4. Certificado del pago de aportes parafiscales del mes inmediatamente anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003. Los pagos se harán en pesos colombianos, a través de consignación en la cuenta que el contratista señale, respecto de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos de Ley.

La forma de pago prevista está sujeta a la situación de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público una vez se encuentre aprobado el PAC (Programa Anual de Caja). Los pagos se realizarán mediante abono en cuenta.

DESARROLLO DEL CONTRATO

Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato/convenio, según lo pactado, el contratista/convenido constituyó garantía única de cumplimiento con la Compañía Suramericana, así:

INFORMACION POLIZA INICIAL

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
39-44-101157337	Cumplimiento	$ 12.242.271,80	24/11/2023	1/05/2025
	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 3.060.567,95	24/11/2023	31/10/2027
	Calidad del Servicio	$ 12.242.271,80	24/11/2023	1/05/2025
	Calidad de los bienes y equipos suministrados	$ 12.242.271,80	24/11/2023	1/05/2025
39-40-101041135	Predios Labores y operaciones	$ 232.000.000	23/11/2023	31/10/2024

Información Póliza adición y prórroga N 1:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
39-44-101157337 anexo 2	Cumplimiento	$ 17.242.271,80	24/11/2023	22/07/2025
	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 4.310.567,95	24/11/2023	22/07/2025
	Calidad del Servicio	$ 17.242.271,80	24/11/2023	22/07/2025
	Calidad de los bienes y equipos suministrados	$ 17.242.271,80	24/11/2023	22/07/2025
39-40-101041135 anexo 1	Predios Labores y operaciones	$ 232.000.000	23/11/2023	22/12/2024

INFORME DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES
1. Prestar el servicio objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en su oferta y en todos los documentos del proceso, dentro del término y en el sitio señalado.	La firma UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10 cumplió con las exigencias contractuales, de acuerdo con las exigencias en cuanto referencias, repuestos y características de las diferentes intervenciones. Se cumplió con los plazos y términos en cada una de las reparaciones
2. Cumplir con cada uno de los ofrecimientos propuestos en la oferta la cual hace parte integral del contrato y con todas las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica.	Durante el periodo de la solicitud realizadas por parte del supervisor del contrato, se envió la cotización correspondiente, de lo cual se verifico y aprobó teniendo en cuenta que cumple , realizando el correspondiente mantenimiento, por parte de UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10.
3. Mantener fijos durante la ejecución del contrato, los precios descritos en la oferta presentada.	UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10 ha mantenido los valores adecuadamente de acuerdo con la exigencia estricta del contrato y se verifico cada uno de los precios teniendo en cuenta la oferta.
4. Garantizar los tiempos de servicios establecidos en la ficha técnica de especificaciones.	UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10 cumplió con la obligación de los servicios en el tiempo establecido de acuerdo con la ficha técnica y solicitudes de mantenimientos.
5. Disponer de las instalaciones y equipos necesarios para el desarrollo del objeto del contrato, únicamente en el (los talleres ofertados).	El contratista ejecuto los trabajos en las instalaciones del taller ofertado y con los equipos necesarios para el desarrollo del objeto.
6. Garantizar que los equipos y el software (scanner) sean adecuados para el objeto contractual.	UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10 utilizo equipos y el software adecuado según especificaciones para la ejecución de los diferentes mantenimientos.
7. Emplear el personal idóneo y calificado requerido para el desarrollo del objeto contractual, y supervisarlo de manera directa y oportuna a través de la persona designada para tal efecto.	El contratista desempeño los trabajos asignados con el personal calificado y la supervisión de la persona encargada por parte de la UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
8. Realizar únicamente los trabajos autorizados por el supervisor del contrato del MINISTERIO	UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10 realizo los mantenimientos preventivos acordes a la solicitud y autorizado por el supervisor del contrato.
9. Garantizar que los vehículos permanezcan dentro del taller; en recinto cerrado, y por ningún motivo en la vía pública o fuera del mismo.	UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10 para los mantenimientos y montajes de repuestos que se realizaron en el periodo, los vehículos permanecieron dentro del taller asignado (recinto cerrado) dándole cumplimiento a lo establecido en el contrato.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES
10. Informar y solicitar autorización al supervisor cuando el vehículo deba salir del taller a prueba de ruta o realizar trabajos entre talleres con los que el contratista tenga convenios.	El contratista dio cumplimiento realizando las pruebas de ruta correspondiente del vehículo entregado conforme a la solicitud.
11. Realizar inventario de los bienes y elementos con los que ingresa el vehículo al taller, el cual deberá estar suscrita por el jefe taller y por el conductor del Ministerio.	Ingresado el vehículo al taller de UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10se realiza el correspondiente inventario suscrito con el jefe de taller y el respectivo conductor asignado al vehículo. Todo queda consignado en el acta de recibido por parte del taller.
12. Velar por la seguridad y custodia de los vehículos y sus accesorios cuando se encuentren en sus instalaciones y así mismo paga por cualquier pérdida o daño de los mismos.	UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10 durante el periodo de permanencia del vehículo objeto de mantenimiento se veló por su seguridad ycustodia, de igual manera se informa que no hubo pérdidas ni daños de estos.
13. Remitir después de cada reparación de vehículo el registro fotográfico de repuestos retirados y nuevos.	Se hicieron registros fotográficos de los repuestos a instalar y se observó cada una de las instalaciones.
14. Realizar durante los mantenimientos preventivos y correctivos una inspección integral del vehículo con el fin de determinar el deterioro u otras fallas que pueda presentar el mismo.	UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10realizo la correspondiente inspección integral del vehículo con el fin de determinar el deterioro u otras fallas que se pudieron presentar, dando cumplimiento a esta obligación.
15. Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato y las demás que sean inherentes al objeto del proceso de contratación.	UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10ha dado cumplimiento desarrollando las instrucciones impartidas a partir de la solicitud del supervisor del contrato inherente al objeto del contrato.
16. Ejercer control sobre la calidad del personal operativo que presta los servicios al Ministerio.	El personal operativo asignado por el contratista cumple con los requerimientos del contrato.
17. Elaborar y presentar el diagnóstico de las fallas técnico-mecánicas del automotor que requiere el servicio, a partir de la solicitud del supervisor, en un tiempo no mayor a dos (2) días hábiles, en el cual se deberá señalar la lista de repuestos necesarios para la reparación. Dentro de los dos (2) días siguientes a la entrega del diagnóstico de las fallas técnico-mecánicas del automotor, deberá presentar la cotización de conformidad con la matriz y precios descritos en el anexo propuesta económica.	Durante el periodo el contratista presentó diagnósticos soportados con evidencia lista pre-liquidación de las fallas mecánicas de los vehículos, durante los tiempos establecidos, de acuerdo con los precios ofertados en la propuesta económica. El contratista cumplió con la obligación de los servicios a las camionetas asignadas, en el tiempo establecido de acuerdo con la ficha técnica y solicitudes de mantenimientos de cada una.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES
18. Asumir sin costo adicional los mantenimientos correctivos de los vehículos que comprenden el objeto contractual, cuando el mal funcionamiento presentado sedeba a las mismas fallas técnicas, detectadas en un mantenimiento preventivo y correctivo ya realizado.	Durante el periodo informado no se presentaron mantenimientos correctivos por el mal funcionamiento presentado se deba a las mismas fallas técnicas, detectadas en un mantenimiento preventivo y correctivo ya realizado.
19. Proceder a realizar los respectivos trabajos y/o lareparación a que haya lugar.	UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10 cumplió y fue diligente con los respectivos trabajos autorizados por el supervisor del contrato.
20. Responder por toda pérdida, deterioro, daño, o destrucción que ocurran sobre los vehículos durante el tiempo que permanezcan éstos en su poder o custodia, o en razón o con ocasión a los trabajos realizados a éstos por parte de su personal o dependientes.	Durante el periodo el contratista cumplió con la vigilancia y control de los automotores que quedandebidamente monitoreados las 24 horas del día y ala fecha no se presentó hurto o daños a ningún vehículo.
21. Verificar con prueba de ruta el estado de funcionamiento del vehículo Intervenido en compañía delconductor y el ingeniero de patio.	Una vez intervenido el vehículo se realizaron las correspondientes pruebas de ruta con funcionamiento optimo en compañía del conductor, se verifico que todos los repuestos e insumos utilizados tanto para los mantenimientos preventivos realizados durante el periodo hubieran quedado en pleno funcionamiento. .
22. Diligenciar el formato del estado técnico mecánico como ingresa el vehículo al taller y la forma en cómo se entrega el vehículo después de ser intervenido.	La UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10, una vez ingresa el vehículo diligencia la respectiva lista de chequeo de estos
23. Realizar el mantenimiento requerido para reparacionesrelacionadas con Motor, Suspensión, Sistema de Embrague, Caja de Velocidades, Reparación por Latoneríay Pinturas, en un tiempo no mayor a 2 semanas, contadas a partir de la aprobación de la cotización.	UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10 realizó el mantenimiento preventivo en el tiempo estipulado, en el presente periodo, se intervinieron 4 vehículo de los 5 vehículos asignados al contrato, una vez se aprobó la cotización por parte del supervisor del contrato.
24. Realizar el mantenimiento requerido y autorizado por parte del supervisor de los vehículos que durante la ejecución del contrato puedan ser entregados al Ministerio del interior en comodato, en administración, en asignación u otra modalidad.	UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10 intervino en el periodo los vehículos que se encontraban debidamente autorizados por el supervisor del contrato.
25. Realizar los mantenimientos preventivos y/o correctivos que se requieran para los automotores: (cambio de bombillos, cambio de aceite y filtros, revisión de frenos, revisión de líquidos, despiche, cambio Plumillas, alineación, balanceo, lavado, polichado, cambio de batería, sincronización, suministro y cambio de llantas), en un tiempo no mayor a un (1) día.	El contratista realizo el mantenimiento preventivo dentro del tiempo estipulados y acorde a la necesidad y repuestos solicitados.

26. Proporcionar los repuestos y el servicio técnico involucrado en cada una de las reparaciones, garantizando su óptimo funcionamiento por el término dado por el fabricante, así como también por el servicio técnico que le realice.	El contratista cumplió con la entrega del servicio técnico acorde a la solicitud del vehículo sobre el cual se realizó la solicitud.
27. Permitir el ingreso del conductor del vehículo o del supervisor del contrato al taller, cuando estos lo estimen pertinente en aras de observar el mantenimiento que se le está realizando a los automotores.	El contratista, permite el ingreso del personal autorizado por la entidad para respectiva verificación de los trabajos.
28. Responder a los llamados de emergencia de la entidad, para atender reparaciones o servicios de grúa de manera inmediata, de acuerdo a la oferta presentada, así como prestar el servicio de carro taller durante el horario de atención requerida.	No se presentaron solicitudes de emergencia y servicio de carro taller al contratista.
29. Sustituir, sin costo alguno para la Entidad, los repuestos que hayan presentado fallas de calidad y/o especificaciones técnicas, en un tiempo no mayor a dos (2) días calendario contados a partir del informe del supervisor del contrato.	No se incurrió en este causal, no se presentaron repuestos defectuosos.
30. Atender los requerimientos por fallas técnico-mecánicas, con el carro taller, cuando sea requerido por la entidad, garantizando así la prestación del servicio.	UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10acude a las solicitudes por carro taller que se requieran, sin embargo, para el periodo no se solicitó.
31. Mantener el soporte humano y equipo locativo ofrecido en su propuesta o en condiciones superiores al inicialmente ofrecido.	El contratista cumple con el personal idóneo para realizar los respectivos mantenimientos, cumple con la herramienta y equipos utilizados en los trabajos y cumple con la infraestructura de acuerdocon lo ofrecido en la propuesta.
32. Garantizar que el personal del contratista que ingrese a la entidad en virtud del objeto contractual deberá contar con la totalidad de los elementos de protección personal y deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad.	No se presentaron ingresos del personal del contratista a la entidad.
33. Presentar al supervisor del contrato un informe mensual sobre la ejecución del contrato que contenga por cada vehículo: el tipo de servicio prestado, diferenciando repuestos y servicio técnico, cantidad, valor unitario, valor total, debidamente soportado con facturas y autorizaciones.	El contratista presento cuadro en Excel de la ejecución del contrato y el servicio prestado por cada vehículo, durante el periodo soportado con las cotizaciones, autorizadas por el supervisor del contrato y las facturas discriminando los trabajos realizados acorde a la descripción de las facturas.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES
35. Llevar por cada vehículo sometido a mantenimiento preventivo y correctivo el historial de mantenimiento preventivos y correctivos que hayan sido realizados en la ejecución del contrato, en un cuadro en Excel, el cual deberá permitir identificar placa, vehículo, kilometraje, mantenimiento realizado, y repuestos instalados, dicho documento deberá ser entregado a manera de informe al Ministerio del Interior al finalizar el plazo de ejecución del contrato.	Se entrega por parte del contratista documento Acta de entrega con la relación del vehículo intervenido, placa, anexando pre- liquidación que incluye los valores el cual fueron aprobados por el supervisor del contrato, durante el periodo
36. Garantizar la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegue a tener acceso directamente o por intermedio de terceros. Adoptar todas las medidas necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida. En ninguna circunstancia, dicha información y/o documentación podrá ser utilizada por el contratista para fines distintos al desarrollo del contrato. Al finalizar la ejecución del contrato, toda la información y documentos entregados deben ser retornados a la entidad	La UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10 cumplió las garantías mínimas que se establecieron en el Anexo Técnico de Pliego de Condiciones durante el desarrollo de la prestación del servicio de cada uno de los vehículos intervenidos .
37. Responder a los requerimientos de aclaración o información que se le formule en relación con la ejecución del contrato, en los plazos que el Ministerio del Interior a través del Supervisor del contrato le señalen.	Durante el periodo no se solicitaron aclaraciones de información.
38. Presentar la respectiva facturación conforme a los plazos y condiciones establecidos por el Ministerio del Interior. En caso de estar obligado el contratista a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica validada por la DIAN, de acuerdo con las fechas determinadas en el calendario de implementación establecido por dicha Entidad en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020 y demás disposiciones que regulen la materia.	La UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10 presento la factura electrónica FE N°519 Y FE N°520, respectivamente expedidas el 17 de octubre , correspondiente a la ejecución del contrato y vehículos entregados a satisfacción durante el periodo de agosto y septiembre, acorde a la solicitudes y autorizaciones.
39. Mantener activa la cuenta bancaria reportada para los pagos durante el plazo de ejecución del contrato.	La UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10 mantiene activa la cuenta bancaria reportada para los pagos durante el plazo de ejecución del contrato
40. Las demás que sean necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual y que se hayan indicado en la oferta, en el documento de invitación pública, en sus anexos y en las adendas.	Durante el período informado el contratista ha cumplido a satisfacción con el desarrollo del contrato

PARA EL SUMINISTRO DE REPUESTOS:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES
1. Otorgar las garantías mínimas que se establezcan en el Anexo Técnico de Pliego de Condiciones.	UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10cumplió las garantías mínimas que se establecieron en el Anexo Técnico de Pliego de Condiciones durante el desarrollo de la prestación del servicio.
2. Suministrar los repuestos que le sean requeridos por parte de la entidad, de conformidad con la matriz de precios descritos en el Anexo "Propuesta económica-Repuestos	UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10suministro los repuestos requeridos por parte de la entidad de conformidad con las tarifas ofrecidas en la oferta económica de la propuesta.
3. Mantener fijos durante la ejecución del contrato, los precios descritos en la oferta presentada.	UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10 sostiene los precios descritos en la oferta presentada.
4. Entregar todas las piezas debidamente marcadas con el distintivo del proveedor, fecha entrega del bien y siglas de la entidad MININTERIOR-. Cuando aplique.	UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10 Durante el periodo informado hizo entrega de piezas repuestos acorde a la solicitud de los vehículos intervenidos y requeridos.
5. Utilizar únicamente los repuestos autorizados por el supervisor del contrato del MINISTERIO. .	El contratista durante el periodo utilizo y dio alcance a las solicitudes únicamente autorizadas por el Ministerio del Interior.
6. Suministrar los repuestos para el mantenimiento de parque automotor de acuerdo con las especificaciones técnicas	UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10 cumplió acatando cada una de las solicitudes y entrega de repuestos para los requerimientos dando alcance a las mismas acorde a las especificaciones técnicas que hacen parte integral del contrato.
7. Instalar los repuestos en perfecto estado de fabricación y funcionamiento, los cuales deben de nuevos u homologados por el fabricante so pena de cambio o sustitución del producto bajo las mismas condiciones de calidad requeridas por la Entidad, sin que esto genere un costo adicional para la misma.	UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10 suministro los repuestos requeridos por la entidad en perfecto estado de fabricación y funcionamiento.
8. Asumir la totalidad del transporte de los elementos requeridos en el mantenimiento de los vehículos.	UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10 en ejecución de las actividades que le son propias, con ocasión de reparaciones, cambio de aceites, baterías, llantas, lavado de vehículos, etc., da cumplimiento a la normatividad vigente, en el tratamiento y disposición final de los mismos. El contratista da el correspondiente trámite de la totalidaddel transporte, asumiendo el costo de dicho transporte.
9. Contar con un programa de disposición final de partes, tales como llantas, baterías, etc., para lo cual deberá informar al ministerio el mismo, así como llevarlo a cabo durante la ejecución del contrato.	Durante el proceso de licitación de la oferta, el contratista anexo toda la documentación correspondiente a la disposición final. El contratista cuenta con el programa de disposición final de residuos peligrosos.

El contratista dio cumplimiento durante el período ejecutado, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, y aportes parafiscales de conformidad con las normas legales vigentes.

El contratista cumplió a satisfacción con el objeto y obligaciones pactadas durante el período ejecutado.

El contratista deja constancia de con las pre- liquidaciones de las cotizaciones por mantenimientos y trabajos realizados durante el periodo de las actividades a su cargo, el cual contó con el visto bueno del Supervisor, de la siguiente manera:

-El pago facturado durante el periodo es por el valor total de $17.083.045 desagregados así:

Factura FE N°519 por valor de $ 4.417.875
Factura FE N°520 por valor de $12.665.170

-El contrato durante el periodo tuvo un avance en ejecución del 19% sobre el valor del presupuesto

-La ejecución de recursos acumulada del contrato 2693 de 2023, se ejecutó en un 90%.

VALOR TOTAL CONTRATO	$ 86.211.359,00				
RP	VALOR RPS CONTRATO	INFORME DE PAGO	VALOR EJECUCION DEL PERIODO	VALOR EJECUCION ACOMULADA	% Ejecucion Acomulada
RP 668823 DEL 2023	$ 5.564.669,00	PRIMER PAGO	$ 5.516.483,00	$ 5.516.483,00	6%
RP 17324 DEL 2024	$ 80.646.690	SEGUNDO PAGO	$ 10.262.322,00	$ 15.778.805,00	18%
		TERCER PAGO	$ 7.643.392,00	$ 23.422.197,00	27%
		CUARTO PAGO	$ 24.846.796,59	$ 48.268.993,59	56%
		QUINTO PAGO	$ 1.313.617,00	$ 49.582.610,59	58%
		SEXTO PAGO	$ 4.171.307,00	$ 53.753.917,59	62%
		SEPTIMO PAGO	$ 4.000.185,00	$ 57.754.102,59	67%
		OCTAVO PAGO	$ 2.688.091,00	$ 60.442.193,59	70%
		NOVENO PAGO	$ 17.083.045,00	$ 77.525.238,59	90%

-Periodo comprendido agosto y septiembre del 2024, acorde con las solicitudes y autorización por parte del supervisor del contrato y expedición de facturas el 17 de octubre de 2024.

Certifico que la información relativa a la ejecución del contrato fue debidamente incorporada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II).

El presente informe corresponde al noveno pago del contrato 2693-2023, periodo agosto y septiembre del 2024, facturación expedida el 17 de octubre del 2024.

MANUEL GUILLERMO SEGURA SIERRA

Elaboro: Eidy Rubiano Profesional Especializada / Ezequías Quiroga González- Profesional Contratista SAF
Revisó y aprobó : Manuel Guillermo Segura Sierra – Coordinador GAD-Supervisor actual

Interior	**PROCESO**	**GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**VERSIÓN**	**6**
	FORMATO	**INFORME PARA PAGO ANEXO 6**	**PÁGINA**	**1 de 2**
			FECHA DE VIGENCIA	**06/09/2023**

Espacio para Radicado

INFORMACIÓN GENERAL

No. DE CONTRATO No. OC 2693 FECHA. Día 1 Mes 12 Año 2023

OBJETO: Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluida autopartes y mano de obra para los vehículos que conforman el parque automotor del Mininterior no convencionales y/o marcas que no hacen parte del catálogo del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente CCE -286-AMP-2020" vehículos que hacen parte y/o que sean asignados por cualquier modalidad al parque automotor del Ministerio de Interior.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: Unión Temporal Agromaq 90/10

DIRECCIÓN: : carrera 70 B -N 64-45	TELÉFONO: 5455608
CÉDULA Y/O NIT: **901718697-4**	CORREO ELECTRÓNICO: utagromaq9010@outlook.com

NOMBRE(S) DEL SUPERVISOR: COORDINACION GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA-MANUEL GUILLERMO SEGURA SIERRA

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANACIERA	No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 242 74 00

FECHA DE INICIO	**FECHA TERMINACIÓN INICIAL**
DÍA: 1 MES: 12 AÑO: 2023	DÍA: 31 MES: 10 AÑO: 2024
Valor inicial del contrato $ 61.211.359	Valores honorarios mensuales o desembolso del convenio N/A

VALOR IVA (Cuando aplique)	**VALOR FACTURAS** (Cuando aplique)	**VALOR DESPLAZAMIENTOS** (Cuando aplique)	**VALOR ADICIÓNES**	**PRÓRROGA**	**SUSPENSIÓN**	**CESIÓN**	**TERMINACIÓN ANTICIPADA**
$2.527.513	**$ 17.083.045**	N/A	$25.000.000	Hasta el 30 de noviembre del 2024	N/A	N/A	N/A

ASPECTOS ECONÓMICOS

Número de pago	Periodo de pago		
Noveno pago	Agosto/ Septiembre de 2024	**$ 17.083.045**	Pensionado N/A

No. Registro(s): RP 17324 del 20-01- 2024 RP 508024 del 16-09-2024	No. Subunidad presupuestal: (Ver Instrucciones) A – 02 – 02 – 02 – 008-007

Entidad bancaria	No. de cuenta bancaria	Tipo de cuenta
Banco Davivienda	473000106400	Ahorros _X_ Corriente

PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Entidad		Valor periodo	Periodo		No. de planilla
			Mes	Año	
EPS	Varios	$2.499.100	09	2024	7944721872
FONDO PENSIÓN	Varios				
ARL	Sura				

OTROS ASPECTOS ECONÓMICOS

CONCEPTO SUPERVISOR(ES) y/o INTERVENTOR(ES)
(Revaluación del Proveedor)

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas.	3

OBSERVACIONES

Se anexan facturas electrónicas por valor total de $17.083.045, aprobadas a través de la Plataforma SIIF, así:

ITEM	NUMERO DE FACTURA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	FE 519	$ 572.831,00	$ 4.417.875,00
2	FE 520	$ 1.954.682,00	$ 12.665.170,00
TOTAL		$ 2.527.513,00	$ 17.083.045,00

Valor total, el cual se afectará así:

RP	VALOR AFECTAR
17324	$ 660.971,49
508024	$ 16.422.073,51
VALOR TOTAL	$ 17.083.045,00

Nota: Se anexa solicitud y RUT de no aplicar retenciones "Régimen Simple de Tributación"

CONCEPTO SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)
(Aplica solo para pago final)

El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE (____) NO CUMPLE (____) con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del _____.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de $ _____ conforme a la cláusula _____ del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de $ _____
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de $_____
4. El valor de la cesión es de $_____
5. El Ministerio debe liberar la suma de $_____

FIRMA RESPONSABLE:



MANUEL GUILLERMO SEGURA SIERRA
No. C.C. 79.051.999.
Supervisor Orden de Compra

UNIÓN TEMPORAL
AGROMAQ 90/10

Bogotá; 17 de Octubre de 2024

Señores;
MUNICIPIO DE BOGOTÁ
MINISTERIO DEL INTERIOR
Atn. **MANUEL GUILLERMO SEGURA SIERRA**
Supervisor Contrato **N° 2693 DE 2023**

ASUNTO: SOLICITUD NO APLICAR RETENCIONES

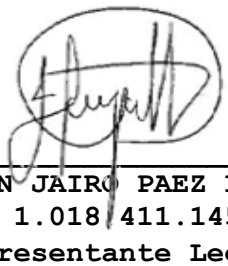
Por medio de la presente nos permitimos informar que la empresa **UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10** identificada con **NIT.901.718.697-4,** está constituida por las empresas **MAQUINAUTOS INGENIERA SAS** identificada con **NIT.900.138.223-4** con un porcentaje de participación del **10%** y **AGROAUTOMORA SAS** con **NIT.901.471.102-1** con un porcentaje de participación del **90%.** De acuerdo con lo anterior, la empresa **AGROAUTOMORA SAS** pertenece al **RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN** y por tal motivo tiene la excepción del **ARTICULO 911** del estatuto tributario, artículo que se indica a continuación:

> "Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación -SIMPLE- no estarán sujetos a retención en la fuente y tampoco estarán obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente con excepción de las correspondientes a pagos laborales. En los pagos por compras de bienes o servicios realizados por los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE, el tercero receptor del pago, contribuyente del régimen ordinario y agente retenedor del impuesto sobre la renta, deberá actuar como agente autorretenedor del impuesto. Lo anterior sin perjuicio de la retención en la fuente a título del impuesto sobre las ventas -IVA, regulado en el numeral 9 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario."

Por otro lado, para dar constancia a lo anterior mencionado adjuntamos RUT de la empresa donde se evidencia la responsabilidad **"47" – REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION -.**

Agradezco su atención y colaboración.

Cordialmente,



JOHN JAIRO PAEZ LEON
CC. 1.018.411.145 de Bogotá
Representante Legal - Unión Temporal Agromaq 90/10

Agoiloo

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 519

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	MINISTERIO DEL INTERIOR		
NIT	830114475 6		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CARRERA 8 # 7 - 26	Bogota D.C.	5629300	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
17/10/2024	16/11/2024
FORMA DE PAGO	CONTRATO
Credito	2693 DE 2023

CORREO	NOTA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$37-01-01-000;2693 DE 2023;manuel.segura@mininterior.gov.co#$

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No.OT	KILOMETRAJE
-	-	-	-	-	-	-

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	****	NISSAN CAMIONETA FZL542 QASHQAI 2019 OS 9705 28066	1	Und.	0,00	9,00%	0,00	0,00
2	REP	FILTRO DE ACEITE MOTOR (Que tenga certificación de calidad)	1	Und.	67.000,00	9,00%	12.730,00	67.000,00
3	REP	FILTRO AIRE MOTOR (Que tenga certificación de calidad)	1	Und.	93.800,00	9,00%	17.822,00	93.800,00
4	REP	FILTRO AIRE/ACONDICIONADO (Que tenga certificación de calidad)	1	Und.	122.400,00	9,00%	23.256,00	122.400,00
5	SERV	MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS*	1	Und.	120.000,00	9,00%	22.800,00	120.000,00
6	SERV	ALINEACIÓN	1	Und.	59.900,00	9,00%	11.381,00	59.900,00
7	SERV	BALANCEO X 4	1	Und.	26.500,00	9,00%	5.035,00	26.500,00
8	SERV	DESPINCHAR LLANTA	1	Und.	37.000,00	9,00%	7.030,00	37.000,00
9	****	NISSAN CAMIONETA FZL542 QASHQAI 2019 OS 9769 28536	1	Und.	0,00	9,00%	0,00	0,00
10	SERV	CERTIFICADO REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES	1	Und.	267.100,00	9,00%	50.749,00	267.100,00
11	****	TOYOTA CAMIONETA GEV334 PRADO 2020 OS 9786 147008	1	Und.	0,00	9,00%	0,00	0,00
12	LUB	ACEITE MOTOR (GRANEL) Certificación API "que tenga certificación API (Esta marca indica que el aceite cumple con la normativa vigente de protección del motor y con los requisitos de economía de combustible de ILSAC). Recomendaciones del fabricante de acuerdo al automotor".	8	Und.	52.836,00	0,00%	0,00	422.688,00

31 **Valor en Letras**

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETE

SUBTOTAL	3.845.044,00
DESCUENTO	0,00
IVA	572.831,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.417.875,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/10/2024 11:56:55

CUFE: aa56dac8d39c78e8f6eab88ded4a8d5d7c0fd66e1195fd832e742009f480270d8eab0dadad2ad03837f4d4eb88ede6e3--Expedición:17/10/2024 01:03 PM



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 519

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	MINISTERIO DEL INTERIOR		
NIT	830114475 6		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CARRERA 8 # 7 - 26	Bogota D.C.	5629300	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
17/10/2024	16/11/2024
FORMA DE PAGO	CONTRATO
Credito	2693 DE 2023

CORREO	NOTA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$37-01-01-000;2693 DE 2023;manuel.segura@mininterior.gov.co#$

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No.OT	KILOMETRAJE
-	-	-	-	-	-	-

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	REP	FILTRO DE ACEITE MOTOR (Que tenga certificación de calidad)	1	Und.	62.400,00	9,00%	11.856,00	62.400,00
14	REP	FILTRO AIRE MOTOR (Que tenga certificación de calidad)	1	Und.	87.200,00	9,00%	16.568,00	87.200,00
15	SERV	MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS*	1	Und.	120.000,00	9,00%	22.800,00	120.000,00
16	****	TOYOTA CAMIONETA EAQ042 PRADO 2015 OS 9837 233357	1	Und.	0,00	9,00%	0,00	0,00
17	LUB	ACEITE MOTOR (GRANEL) Certificación API "que tenga certificación API (Esta marca indica que el aceite cumple con la normativa vigente de protección del motor y con los requisitos de economía de combustible de ILSAC). Recomendaciones del fabricante de acuerdo al automotor".	8	Und.	50.932,00	0,00%	0,00	407.456,00
18	REP	FILTRO DE ACEITE MOTOR (Que tenga certificación de calidad)	1	Und.	57.100,00	9,00%	10.849,00	57.100,00
19	REP	FILTRO AIRE MOTOR (Que tenga certificación de calidad)	1	Und.	72.100,00	9,00%	13.699,00	72.100,00
20	REP	FILTRO DE COMBUSTIBLE (Que tenga certificación de calidad)	1	Und.	41.100,00	9,00%	7.809,00	41.100,00
21	REP	FILTRO AIRE/ACONDICIONADO (Que tenga certificación de calidad)	1	Und.	92.200,00	9,00%	17.518,00	92.200,00
22	SERV	MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS*	1	Und.	120.000,00	9,00%	22.800,00	120.000,00
23	SERV	CAMBIO COMPLETO LIQUIDO DE FRENOS Y PURGAR SISTEMA DE FRENOS	1	Und.	120.800,00	9,00%	22.952,00	120.800,00

31 **Valor en Letras**

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETE

SUBTOTAL	3.845.044,00
DESCUENTO	0,00
IVA	572.831,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.417.875,00



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/10/2024 11:56:55

CUFE: aa56dac8d39c78e8f6eab88ded4a8d5d7c0fd66e1195fd832e742009f480270d8eab0dadad2ad03837f4d4eb88ede6e3--Expedición:17/10/2024 01:03 PM

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 519

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	MINISTERIO DEL INTERIOR		
NIT	830114475 6		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CARRERA 8 # 7 - 26	Bogota D.C.	5629300	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
17/10/2024	16/11/2024
FORMA DE PAGO	CONTRATO
Credito	2693 DE 2023

CORREO	NOTA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$37-01-01-000;2693 DE 2023;manuel.segura@mininterior.gov.co#$

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No.OT	KILOMETRAJE
-	-	-	-	-	-	-

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
24	REP	JUEGO DE PASTILLAS FRENOS TRASEROS	1	Und.	300.400,00	9,00%	57.076,00	300.400,00
25	SERV	REVISION Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE FRENO TRASERO Y DE SEGURIDAD	1	Und.	110.100,00	9,00%	20.919,00	110.100,00
26	REP	JUEGO DE PASTILLAS FRENOS DELANTERAS	1	Und.	309.300,00	9,00%	58.767,00	309.300,00
27	SERV	REVISION Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE FRENO DELANTERO	1	Und.	110.100,00	9,00%	20.919,00	110.100,00
28	REP	KIT REPARACION MORDAZAS	4	Und.	120.700,00	9,00%	22.933,00	482.800,00
29	SERV	CAMBIO DE PILA CONTROL*	1	Und.	15.000,00	9,00%	2.850,00	15.000,00
30	****	NISSAN CAMIONETA FZL542 QASHQAI 2019 OS 9932 30463	1	Und.	0,00	9,00%	0,00	0,00
31	REP	JUEGO DE PLUMILLAS	1	Und.	120.600,00	9,00%	22.914,00	120.600,00

31 **Valor en Letras**

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETE

SUBTOTAL	3.845.044,00
DESCUENTO	0,00
IVA	572.831,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.417.875,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/10/2024 11:56:55

CUFE: aa56dac8d39c78e8f6eab88ded4a8d5d7c0fd66e1195fd832e742009f480270d8eab0dadad2ad03837f4d4eb88ede6e3--Expedición:17/10/2024 01:03 PM

Agosto 2024

UNIÓN TEMPORAL AGROMAQ 90/10

COTIZACIÒN

La presente cotizacion esta sujeta a posibles imprevistos presentados al momento de la reparación.

Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4520

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

CLIENTE	MINISTERIO DEL INTERIOR - MININTERIOR	FECHA COTIZACIÓN	FECHA VENCIMIENTO
NIT	830114475 6	02/10/2024	01/11/2024

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	FORMA DE PAGO	CONTRATO
CARRERA 8 # 7 - 26	BOGOTÁ	562 9300 - 382 2800	Credito	2693 DE 2023

CORREO	NOTA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$37-01-01-000;2693 DE 2023;manuel.segura@mininterior.gov.co#$

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No. OT	KILOMETRAJE
NISSAN	CAMIONETA	FZL542	QASHQAI	2019	OS 9705	28.066

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	REP	FILTRO DE ACEITE MOTOR (Que tenga certificación de calidad)	1	Und.	67.000,00	19%	12.730,00	67.000,00
2	REP	FILTRO AIRE MOTOR (Que tenga certificación de calidad)	1	Und.	93.800,00	19%	17.822,00	93.800,00
3	REP	FILTRO AIRE/ACONDICIONADO (Que tenga certificación de calidad)	1	Und.	122.400,00	19%	23.256,00	122.400,00
4	SERV	MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS*	1	Und.	120.000,00	19%	22.800,00	120.000,00
5	SERV	ALINEACIÓN	1	Und.	59.900,00	19%	11.381,00	59.900,00
6	SERV	BALANCEO X 4	1	Und.	26.500,00	19%	5.035,00	26.500,00
7	SERV	DESPINCHAR LLANTA	1	Und.	37.000,00	19%	7.030,00	37.000,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
7								

SUBTOTAL	526.600,00
DESCUENTO	0,00
IVA	100.054,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	626.654,00

UNIÓN TEMPORAL AGROMAQ 90/10

ACTA DE ENTREGA

OS
9705

INGRESO: 31 DE JULIO DE 2024 - 28.081 KM
SALIDA: 31 DE JULIO DE 2024 - 28.081 KM

A continuación, se hace entrega de los siguientes **TRABAJOS Y/O SUMINISTROS** para **LA CAMIONETA NISSAN QASHQAI** de placas **FZL542** Propiedad del **MINISTERIO DEL INTERIOR.**

TRABAJOS Y/O SUMINISTROS:

- CAMBIO FILTRO DE ACEITE MOTOR
- CAMBIO FILTRO DE AIRE MOTOR
- CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO
- MANTENIMIENYO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
- ALINEACION DE DIRECCION
- BALANCEO DE RINES
- DESPINCHE LLANTA TRASERA IZQUIERDA

Firma el presente documento y recibe a entera satisfacción los trabajos descritos anteriormente. Adicionalmente certifica que el vehiculo sale de nuestras instalaciones con todas y cada una de sus partes en buen estado y/o como ingresaron a nuestras instalaciones, así como todos los fluidos en el nivel adecuado y todos sus pernos debidamente ajustados.

NOMBRE Y APELLIDOS: Sebastian Linares C

CARGO: Conductor

No. IDENTIFICACIÓN: 3'027.457

FIRMA:

CALIFICACIÓN: EXCELENTE: X BUENO: ____ REGULAR: ____ MALO: ____

Interior	PROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	VERSIÓN	05
	FORMATO	SOLICITUD MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR ANEXO 4	PÁGINA	1 de2
			VIGENTE DESDE	16/07/2020

Solicitud No.	CONTRATO - 2693		FECHA		
			2024	07	31

AGROMAQ – NISSAN

Solicitamos, atentamente la cotización del siguiente servicio:

Clase de Vehículo Camioneta Marca _ NISSAN QASHQAI Placa No. FZL-542

Dependencia: DESPACHO – CONDUCTOR- SEBASTIAN LINARES

Rincón Motivo(s): **Preventivo: _x_.** Correctivo: _____

1. MANTENIEMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE
2. FILTRO AIRE
3. FILTRO ACEITE
4. ALINEACION Y BALANCEO
5. DESPINCHE DE LLANTA
6.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBSERVACIONES

Km: ----------

,

Vo. Bo. Coordinación: _____.

Supervisor del Contrato	Recibido Taller	Funcionario Responsable o Conductor
HELMUT HERNANDEZ GOMEZ	AGROMAQ	SEBASTIAN LINARES

UNIÓN TEMPORAL AGROMAQ 90/10

COTIZACIÒN

La presente cotizacion esta sujeta a posibles imprevistos presentados al momento de la reparación.

Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4520

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

CLIENTE	MINISTERIO DEL INTERIOR - MININTERIOR	FECHA COTIZACIÓN	FECHA VENCIMIENTO
NIT	830114475 6	02/10/2024	01/11/2024

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	FORMA DE PAGO	CONTRATO
CARRERA 8 # 7 - 26	BOGOTÁ	562 9300 - 382 2800	Credito	2693 DE 2023

CORREO	NOTA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$37-01-01-000;2693 DE 2023;manuel.segura@mininterior.gov.co#$

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No. OT	KILOMETRAJE
NISSAN	CAMIONETA	FZL542	QASHQAI	2019	OS 9769	28.536

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERV	CERTIFICADO REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES	1	Und.	267.100,00	19%	50.749,00	267.100,00
								0,00
								0,00
								0

UNIÓN TEMPORAL
AGROMAQ 90/10

ACTA DE ENTREGA

OS
9769

INGRESO: 06 DE AGOSTO DE 2024 - 28.536 KM
SALIDA: 06 DE AGOSTO DE 2024 - 28.536 KM

A continuación, se hace entrega de los siguientes **TRABAJOS Y/O SUMINISTROS** para **LA CAMIONETA NISSAN QASHQAI** de placas **FZL542** Propiedad del **MINISTERIO DEL INTERIOR.**

TRABAJOS Y/O SUMINISTROS:

- REVISION TECNICOMECANICA

Firma el presente documento y recibe a entera satisfacción los trabajos descritos anteriormente. Adicionalmente certifica que el vehículo sale de nuestras instalaciones con todas y cada una de sus partes en buen estado y/o como ingresaron a nuestras instalaciones, así como todos los fluidos en el nivel adecuado y todos sus pernos debidamente ajustados.

NOMBRE Y APELLIDOS: Henso Gonzalez

CARGO: Funcionario

No. IDENTIFICACIÓN: 1076527483

FIRMA:

CALIFICACIÓN: EXCELENTE: X BUENO: ____ REGULAR: ____ MALO: ____

Interior	PROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	VERSIÓN	05
	FORMATO	SOLICITUD MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR ANEXO 4	PÁGINA	1 de2
			VIGENTE DESDE	16/07/2020

Solicitud No.	CONTRATO-2693-2023		FECHA		
			2024	08	06

AGROMAQ - TOYOTA LAND CRUISER

Solicitamos, atentamente la cotización del siguiente servicio:

Clase de Vehículo Camioneta Marca _ TOYOTA LAND CRUISER Placa No. RIH-272

Dependencia: DESPACHO – CONDUCTOR- NELSON BELTRAN

Rincón Motivo(s): **Preventivo: _x_.** Correctivo: _____

1. REVISION TECNICOMECANICA
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
8. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBSERVACIONES

Km: ----------

Vo. Bo. Coordinación: _____.

Supervisor del Contrato	Recibido Taller	Funcionario Responsable o Conductor
HELMUT HERNANDEZ GÓMEZ	AGROMAQ	NELSON BELTRAN

UNIÓN TEMPORAL AGROMAQ 90/10

COTIZACIÒN

La presente cotizacion esta sujeta a posibles imprevistos presentados al momento de la reparación.

Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4520

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

CLIENTE	MINISTERIO DEL INTERIOR - MININTERIOR	FECHA COTIZACIÓN	FECHA VENCIMIENTO
NIT	830114475 6	02/10/2024	01/11/2024

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	FORMA DE PAGO	CONTRATO
CARRERA 8 # 7 - 26	BOGOTÁ	562 9300 - 382 2800	Credito	2693 DE 2023

CORREO	NOTA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$37-01-01-000;2693 DE 2023;manuel.segura@mininterior.gov.co#$

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No. OT	KILOMETRAJE
TOYOTA	CAMIONETA	GEV334	PRADO	2020	OS 9786	147.008

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	LUB	ACEITE MOTOR (GRANEL) Certificación API "que tenga certificación API (Esta marca indica que el aceite cumple con la normativa vigente de protección del motor y con los requisitos de economía de combustible de ILSAC). Recomendaciones del fabricante de acuerdo al automotor".	8	Und.	52.836,00	0%	0,00	422.688,00
2	REP	FILTRO DE ACEITE MOTOR (Que tenga certificación de calidad)	1	Und.	62.400,00	19%	11.856,00	62.400,00
3	REP	FILTRO AIRE MOTOR (Que tenga certificación de calidad)	1	Und.	87.200,00	19%	16.568,00	87.200,00
4	SERV	MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS*	1	Und.	120.000,00	19%	22.800,00	120.000,00
								0,00
								0,00
								0

UNIÓN TEMPORAL
AGROMAQ 90/10

ACTA DE ENTREGA

OS
9786

INGRESO: 09 DE AGOSTO DE 2024 - 147.008 KM
SALIDA: 09 DE AGOSTO DE 2024 - 140.008 KM

A continuación, se hace entrega de los siguientes **TRABAJOS Y/O SUMINISTROS** para **LA CAMIONETA TOYOTA PRADO** de placas **GEV334** Propiedad del **MINISTERIO DEL INTERIOR.**

TRABAJOS Y/O SUMINISTROS:

- CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS

Firma el presente documento y recibe a entera satisfacción los trabajos descritos anteriormente. Adicionalmente certifica que el vehículo sale de nuestras instalaciones con todas y cada una de sus partes en buen estado y/o como ingresaron a nuestras instalaciones, así como todos los fluidos en el nivel adecuado y todos sus pernos debidamente ajustados.

NOMBRE Y APELLIDOS: GERARDO CONTRERAS RAMIREZ

CARGO: CONDUCTOR

No. IDENTIFICACIÓN: 79988472X

FIRMA:

CALIFICACION: EXCELENTE: X BUENO: ____ REGULAR: ____ MALO: ____

Carrera 70b # 64-45 - Bogotá DC / Calle 7 # 14-63 - Tunja Boyacá
facturacion.agroamiomotora@outlook.com

Interior	PROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	VERSIÓN	05
	FORMATO	SOLICITUD MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR ANEXO 4	PÁGINA	1 de2
			VIGENTE DESDE	16/07/2020

Solicitud No.	CONTRATO-2693-2023		FECHA		
			2024	08	09

AGROMAQ- TOYOTA

Solicitamos, atentamente la cotización del siguiente servicio:

Clase de Vehículo Camioneta Marca _TOYOTA Placa No. GEV-334

Dependencia: ESQUEMA DE SEGURIDAD –CONDUCTOR- GERARDO CORREDOR

Rincón Motivo(s): **Preventivo: _x_.** Correctivo: _____

1. CAMBIO DE ACEITE.
2. FILTROS ACEITE
3. FILTROS AIRE
4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBSERVACIONES:

Km: ----------147008----------

Vo. Bo. Coordinación: _____.

Supervisor del Contrato	Recibido Taller	Funcionario Responsable o Conductor
HELMUT HERNANDEZ GÓMEZ	AGROMAQ	GERARDO CORREDOR RAMIREZ C.C. 79.884.724 De Bogotá D.C.

UNIÓN TEMPORAL AGROMAQ 90/10

COTIZACIÒN

La presente cotizacion esta sujeta a posibles imprevistos presentados al momento de la reparación.

Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4520

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

CLIENTE	MINISTERIO DEL INTERIOR - MININTERIOR	FECHA COTIZACIÓN	FECHA VENCIMIENTO
NIT	830114475 6	02/10/2024	01/11/2024

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	FORMA DE PAGO	CONTRATO
CARRERA 8 # 7 - 26	BOGOTÁ	562 9300 - 382 2800	Credito	2693 DE 2023

CORREO	NOTA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$37-01-01-000;2693 DE 2023;manuel.segura@mininterior.gov.co#$

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No. OT	KILOMETRAJE
TOYOTA	CAMIONETA	EAQ042	PRADO	2015	OS 9837	233.357

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	LUB	ACEITE MOTOR (GRANEL) Certificación API "que tenga certificación API (Esta marca indica que el aceite cumple con la normativa vigente de protección del motor y con los requisitos de economía de combustible de ILSAC). Recomendaciones del fabricante de acuerdo al automotor".	8	Und.	50.932,00	0%	0,00	407.456,00
2	REP	FILTRO DE ACEITE MOTOR (Que tenga certificación de calidad)	1	Und.	57.100,00	19%	10.849,00	57.100,00
3	REP	FILTRO AIRE MOTOR (Que tenga certificación de calidad)	1	Und.	72.100,00	19%	13.699,00	72.100,00
4	REP	FILTRO DE COMBUSTIBLE (Que tenga certificación de calidad)	1	Und.	41.100,00	19%	7.809,00	41.100,00
5	REP	FILTRO AIRE/ACONDICIONADO (Que tenga certificación de calidad)	1	Und.	92.200,00	19%	17.518,00	92.200,00
6	SERV	MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS*	1	Und.	120.000,00	19%	22.800,00	120.000,00
7	SERV	CAMBIO COMPLETO LIQUIDO DE FRENOS Y PURGAR SISTEMA DE FRENOS	1	Und.	120.800,00	19%	22.952,00	120.800,00
8	REP	JUEGO DE PASTILLAS FRENOS TRASEROS	1	Und.	300.400,00	19%	57.076,00	300.400,00
9	SERV	REVISION Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE FRENO TRASERO Y DE SEGURIDAD	1	Und.	110.100,00	19%	20.919,00	110.100,00
10	REP	JUEGO DE PASTILLAS FRENOS DELANTERAS	1	Und.	309.300,00	19%	58.767,00	309.300,00
11	SERV	REVISION Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE FRENO DELANTERO	1	Und.	110.100,00	19%	20.919,00	110.100,00
12	REP	KIT REPARACION MORDAZAS	4	Und.	120.700,00	19%	91.732,00	482.800,00
13	SERV	CAMBIO DE PILA CONTROL*	1	Und.	15.000,00	19%	2.850,00	15.000,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
13								

SUBTOTAL	2.238.456,00
DESCUENTO	0,00
IVA	347.890,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.586.346,00

UNIÓN TEMPORAL
AGROMAQ 90/10

ACTA DE ENTREGA

OS
9837

INGRESO: 21 DE AGOSTO DE 2024 - 233.354 KM
SALIDA: 21 DE AGOSTO DE 2024 - 233.354 KM

A continuación, se hace entrega de los siguientes TRABAJOS Y/O SUMINISTROS para **LA CAMIONETA TOYOTA PRADO** de placas **EAQ042** Propiedad del **MINISTERIO DEL INTERIOR.**

TRABAJOS Y/O SUMINISTROS:

- CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
- CAMBIO FILTRO AIRE ACONDICIONADO
- REPARACION DE FRENOS TRASEROS
- MANTENIMIENTO FRENOS DELANTEROS
- CAMBIO PILA CONTROL

Firma el presente documento y recibe a entera satisfacción los trabajos descritos anteriormente. Adicionalmente certifica que el vehículo sale de nuestras instalaciones con todas y cada una de sus partes en buen estado y/o como ingresaron a nuestras instalaciones, así como todos los fluidos en el nivel adecuado y todos sus pernos debidamente ajustados.

NOMBRE Y APELLIDOS: Carlos Cortes

CARGO: Conductor Mecanico

No. IDENTIFICACIÓN: 7148154 DI

FIRMA:

CALIFICACIÓN: EXCELENTE: X BUENO: ____ REGULAR: ____ MALO: ____

Interior	PROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	VERSIÓN	05
	FORMATO	SOLICITUD MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR ANEXO 4	PÁGINA	1 de2
			VIGENTE DESDE	16/07/2020

Solicitud No.	CONTRATO - 2693		FECHA		
			2024	08	21

AGROMAQ - TOYOTA

Solicitamos, atentamente la cotización del siguiente servicio:

Clase de Vehículo Camioneta Marca _ TOYOTA PRADO Placa No. EAQ-042

Dependencia: ESQUEMA – CONDUCTOR- CARLOS ALBERTO CORTES

Rincón Motivo(s): **Preventivo: _x_.** Correctivo: _____

MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE
2. FILTRO ACEITE
3. FILTRO AIRE
4. MANTENIMIENTO DE FRENOS
5. CAMBIO PILA CONTROL
6.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBSERVACIONES

Km: ----------233.357----------

Vo. Bo. Coordinación: _____.

Supervisor del Contrato	Recibido Taller	Funcionario Responsable o Conductor
HELMUT HERNANDEZ GOMEZ	AGROMAQ	CARLOS ALBERTO CORTES MOJICA C.C. No.79.485.159 De Bogota D.C.

UNIÓN TEMPORAL AGROMAQ 90/10

COTIZACIÒN

La presente cotizacion esta sujeta a posibles imprevistos presentados al momento de la reparación.

Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4520

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

CLIENTE	MINISTERIO DEL INTERIOR - MININTERIOR
NIT	830114475 6

FECHA COTIZACIÓN	FECHA VENCIMIENTO
02/10/2024	01/11/2024

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 8 # 7 - 26	BOGOTÁ	562 9300 - 382 2800

FORMA DE PAGO	CONTRATO
Credito	2693 DE 2023

CORREO	NOTA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$37-01-01-000;2693 DE 2023;manuel.segura@mininterior.gov.co#$

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No. OT	KILOMETRAJE
NISSAN	CAMIONETA	FZL542	QASHQAI	2019	OS 9932	30.463

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	REP	JUEGO DE PLUMILLAS	1	Und.	120.600,00	19%	22.914,00	120.600,00
								0,00
								0,00
								0

UNIÓN TEMPORAL
AGROMAQ 90/10

ACTA DE ENTREGA

OS
9932

INGRESO: 29 DE AGOSTO DE 2024 - 30.463 KM
SALIDA: 29 DE AGOSTO DE 2024 - 30.463 KM

A continuación, se hace entrega de los siguientes **TRABAJOS Y/O SUMINISTROS** para **LA CAMIONETA NISSAN QASHQAI** de placas **FZL542** Propiedad del **MINISTERIO DEL INTERIOR.**

TRABAJOS Y/O SUMINISTROS:

- CAMBIO DE PLUMILLAS

Firma el presente documento y recibe a entera satisfacción los trabajos descritos anteriormente. Adicionalmente certifica que el vehículo sale de nuestras instalaciones con todas y cada una de sus partes en buen estado y/o como ingresaron a nuestras instalaciones, así como todos los fluidos en el nivel adecuado y todos sus pernos debidamente ajustados.

NOMBRE Y APELLIDOS: Hugo Gonzalez

CARGO: Funcionario

No. IDENTIFICACIÓN: 1026567403

FIRMA:

CALIFICACIÓN: EXCELENTE: X BUENO: ____ REGULAR: ____ MALO: ____

Interior	PROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	VERSIÓN	05
	FORMATO	SOLICITUD MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR ANEXO 4	PÁGINA	1 de2
			VIGENTE DESDE	16/07/2020

Solicitud No.	CONTRATO - 2693		FECHA		
			2024	08	29

AGROMAQ – NISSAN

Solicitamos, atentamente la cotización del siguiente servicio:

Clase de Vehículo Camioneta Marca _ NISSAN QASHQAI Placa No. FZL-542

Dependencia: DESPACHO – CONDUCTOR- SEBASTIAN LINARES

Rincón Motivo(s): **Preventivo: _x_.** Correctivo: _____

1. CAMBIO PLUMILLAS
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBSERVACIONES

Km: ----------

Vo. Bo. Coordinación: _____.

Supervisor del Contrato	Recibido Taller	Funcionario Responsable o Conductor
HELMUT HERNANDEZ GÓMEZ	AGROMAQ	SEBASTIAN LINARES

Septiembre

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 520

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	MINISTERIO DEL INTERIOR
NIT	830114475 6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 8 # 7 - 26	Bogota D.C.	5629300

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
17/10/2024	16/11/2024
FORMA DE PAGO	**CONTRATO**
Credito	2693 DE 2023

CORREO	NOTA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$37-01-01-000;2693 DE 2023;manuel.segura@mininterior.gov.co#$

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No.OT	KILOMETRAJE
-	-	-	-	-	-	-

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	****	KIA CAMIONETA IAS631 NEW SPORTAGE EX 2015 OS 10049 79896	1	Und.	0,00	9,00%	0,00	0,00
2	REP	BATERIA 12 V	1	Und.	593.800,00	9,00%	112.822,00	593.800,00
3	SERV	CERTIFICADO REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES	1	Und.	224.400,00	9,00%	42.636,00	224.400,00
4	****	TOYOTA CAMIONETA GEV334 PRADO 2020 OS 10070 151032	1	Und.	0,00	9,00%	0,00	0,00
5	REP	KIT REPARTICION*	1	Und.	1.400.000,00	9,00%	266.000,00	1.400.000,00
6	SERV	CAMBIO KIT DE.REPARTICION*	1	Und.	500.000,00	9,00%	95.000,00	500.000,00
7	SERV	CAMBIO DE LLANTAS .(x 4) .Incluye cuatro (4) llantas según especificación para el tipo de vehículo, servicio de desmonte y montaje, alineación y balanceo.	1	Und.	3.241.500,00	9,00%	615.885,00	3.241.500,00
8	SERV	CAMBIO COMPLETO LIQUIDO DE FRENOS Y PURGAR SISTEMA DE FRENOS	1	Und.	150.600,00	9,00%	28.614,00	150.600,00
9	REP	JUEGO DE PASTILLAS FRENOS DELANTERAS	1	Und.	367.800,00	9,00%	69.882,00	367.800,00
10	SERV	REVISION Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE FRENO DELANTERO	1	Und.	135.400,00	9,00%	25.726,00	135.400,00
11	REP	JUEGO DE PASTILLAS FRENOS TRASEROS	1	Und.	358.900,00	9,00%	68.191,00	358.900,00
12	SERV	REVISION Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE FRENO TRASERO Y DE SEGURIDAD	1	Und.	135.400,00	9,00%	25.726,00	135.400,00
13	REP	KIT REPARACION MORDAZAS	4	Und.	156.700,00	9,00%	29.773,00	626.800,00
14	SERV	RECTIFICACIÓN DISCO FRENO DELANTERO	1	Und.	213.400,00	9,00%	40.546,00	213.400,00
15	REP	DISCO CAMPANA TRASERA FRENO	2	Und.	677.000,00	9,00%	128.630,00	1.354.000,00

22 **Valor en Letras**

DOCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA PE

SUBTOTAL	**10.710.488,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**1.954.682,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**12.665.170,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/10/2024 11:58:09

CUFE: f8c1c9b72ae2093c4b642f90c35eafedf4a06fc4637b84b65961ec55eeecd7265d5b294bfb9faa594c343aa5001d9e70--Expedición:17/10/2024 01:03 PM

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 520

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	MINISTERIO DEL INTERIOR		
NIT	830114475 6		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CARRERA 8 # 7 - 26	Bogota D.C.	5629300	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
17/10/2024	16/11/2024
FORMA DE PAGO	CONTRATO
Credito	2693 DE 2023

CORREO	NOTA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$37-01-01-000;2693 DE 2023;manuel.segura@mininterior.gov.co#$

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No.OT	KILOMETRAJE
-	-	-	-	-	-	-

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
16	SERV	CAMBIO DISCOS DE FRENO TRASERO	1	Und.	669.900,00	9,00%	127.281,00	669.900,00
17	****	TOYOTA CAMIONETA GEV334 PRADO 2020 OS 10147 152298	1	Und.	0,00	9,00%	0,00	0,00
18	LUB	ACEITE MOTOR (GRANEL) Certificación API. "que tenga certificación API (Esta marca indica que el aceite cumple con la normativa vigente de protección del motor y con los requisitos de economía de combustible de ILSAC). Recomendaciones del fabricante de acuerdo al automotor".	8	Und.	52.836,00	0,00%	0,00	422.688,00
19	REP	FILTRO DE ACEITE MOTOR (Que tenga certificación de calidad)	1	Und.	62.400,00	9,00%	11.856,00	62.400,00
20	REP	FILTRO AIRE MOTOR (Que tenga certificación de calidad)	1	Und.	87.200,00	9,00%	16.568,00	87.200,00
21	REP	FILTRO DE COMBUSTIBLE (Que tenga certificación de calidad)	1	Und.	46.300,00	9,00%	8.797,00	46.300,00
22	SERV	MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS*	1	Und.	120.000,00	9,00%	22.800,00	120.000,00

22 **Valor en Letras**

DOCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA PE

SUBTOTAL	10.710.488,00
DESCUENTO	0,00
IVA	1.954.682,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	12.665.170,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/10/2024 11:58:09

CUFE: f8c1c9b72ae2093c4b642f90c35eafedf4a06fc4637b84b65961ec55eeecd7265d5b294bfb9faa594c343aa5001d9e70--Expedición:17/10/2024 01:03 PM

Septiembre

UNIÓN TEMPORAL AGROMAQ 90/10

COTIZACIÒN

La presente cotizacion esta sujeta a posibles imprevistos presentados al momento de la reparación.

Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4520

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

CLIENTE	MINISTERIO DEL INTERIOR - MININTERIOR	FECHA COTIZACIÓN	FECHA VENCIMIENTO
NIT	830114475 6	02/10/2024	01/11/2024

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	FORMA DE PAGO	CONTRATO
CARRERA 8 # 7 - 26	BOGOTÁ	562 9300 - 382 2800	Credito	2693 DE 2023

CORREO	NOTA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$37-01-01-000;2693 DE 2023;manuel.segura@mininterior.gov.co#$

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No. OT	KILOMETRAJE
KIA	CAMIONETA	IAS631	NEW SPORTAGE EX	2015	OS 10049	79.896

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	REP	BATERIA 12 V	1	Und.	593.800	19%	112.822	593.800,00
2	SERV	CERTIFICADO REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES	1	Und.	224.400	19%	42.636	224.400,00
								0,00
								0,00
								0

UNIÓN TEMPORAL
AGROMAQ 90/10

ACTA DE ENTREGA

# OS	
10049	**INGRESO:** 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 - 79.896 KM
	SALIDA: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 - 79.896 KM

A continuación, se hace entrega de los siguientes **TRABAJOS Y/O SUMINISTROS** para **LA CAMIONETSA KIA SPORTAGE** de placas **IAS631** Propiedad del **MINISTERIO DEL INTERIOR.**

TRABAJOS Y/O SUMINISTROS:

- CAMBIO DE BATERIA
- REVISION TECNICOMECANICA

NOTA: SE HACE ENTREGA DE GARANTIA DE BATERIA CON No.057190

Firma el presente documento y recibe a entera satisfacción los trabajos descritos anteriormente. Adicionalmente certifica que el vehículo sale de nuestras instalaciones con todas y cada una de sus partes en buen estado y/o como ingresaron a nuestras instalaciones, así como todos los fluidos en el nivel adecuado y todos sus pernos debidamente ajustados.

NOMBRE Y APELLIDOS: Miguel Cardoso Perez.

CARGO: conductor M

No. IDENTIFICACIÓN: 4896964

FIRMA:

CALIFICACIÓN: EXCELENTE: ____ BUENO: ____ REGULAR: ____ MALO: ____

Interior	PROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	VERSIÓN	05
	FORMATO	SOLICITUD MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR ANEXO 4	PÁGINA	1 de2
			VIGENTE DESDE	16/07/2020

Solicitud No.	CONTRATO – 2693 del 2023		FECHA		
			2024	09	11

AGROMAQ – KIA SPORTAGE

Solicitamos, atentamente la cotización del siguiente servicio:

Clase de Vehículo Camioneta Marca _ KIA SPORTAGE Placa No. IAS-631

Dependencia: DESPACHO – CONDUCTOR- WILLIAN ROJAS

Rincón Motivo(s): **Preventivo: _x_.** Correctivo: _____

1. CAMBIO BATERIA
2. REVISION TECNICOMECANICA
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBSERVACIONES

Km: 79.896

Vo. Bo. Coordinación: _____.

Supervisor del Contrato	Recibido Taller	Funcionario Responsable o Conductor
MANUEL GUILLERMO SEGURA SIERRA	AGROMAQ	WILLIAM ARIEL ROJAS GARCIA C.C.79.882.115 De Bogotá D.C.

UNIÓN TEMPORAL AGROMAQ 90/10

COTIZACIÒN

La presente cotizacion esta sujeta a posibles imprevistos presentados al momento de la reparación.

Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4520

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

CLIENTE	MINISTERIO DEL INTERIOR - MININTERIOR	FECHA COTIZACIÓN	FECHA VENCIMIENTO
NIT	830114475 6	02/10/2024	01/11/2024

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	FORMA DE PAGO	CONTRATO
CARRERA 8 # 7 - 26	BOGOTÁ	562 9300 - 382 2800	Credito	2693 DE 2023

CORREO	NOTA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$37-01-01-000;2693 DE 2023;manuel.segura@mininterior.gov.co#$

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No. OT	KILOMETRAJE
TOYOTA	CAMIONETA	GEV334	PRADO	2020	OS 10070	151.032

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	REP	KIT REPARTICION*	1	Und.	1.400.000,00	19%	266.000,00	1.400.000,00
2	SERV	CAMBIO KIT DE REPARTICION*	1	Und.	500.000,00	19%	95.000,00	500.000,00
3	SERV	CAMBIO DE LLANTAS .(x 4) .Incluye cuatro (4) llantas según especificación para el tipo de vehículo, servicio de desmonte y montaje, alineación y balanceo.	1	Und.	3.241.500,00	19%	615.885,00	3.241.500,00
4	SERV	CAMBIO COMPLETO LIQUIDO DE FRENOS Y PURGAR SISTEMA DE FRENOS	1	Und.	150.600,00	19%	28.614,00	150.600,00
5	REP	JUEGO DE PASTILLAS FRENOS DELANTERAS	1	Und.	367.800,00	19%	69.882,00	367.800,00
6	SERV	REVISION Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE FRENO DELANTERO	1	Und.	135.400,00	19%	25.726,00	135.400,00
7	REP	JUEGO DE PASTILLAS FRENOS TRASEROS	1	Und.	358.900,00	19%	68.191,00	358.900,00
8	SERV	REVISION Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE FRENO TRASERO Y DE SEGURIDAD	1	Und.	135.400,00	19%	25.726,00	135.400,00
9	REP	KIT REPARACION MORDAZAS	4	Und.	156.700,00	19%	119.092,00	626.800,00
10	SERV	RECTIFICACIÓN DISCO FRENO DELANTERO	1	Und.	213.400,00	19%	40.546,00	213.400,00
11	REP	DISCO CAMPANA TRASERA FRENO	2	Und.	677.000,00	19%	257.260,00	1.354.000,00
12	SERV	CAMBIO DISCOS DE FRENO TRASERO	1	Und.	669.900,00	19%	127.281,00	669.900,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
12								

SUBTOTAL	9.153.700,00
DESCUENTO	0,00
IVA	1.739.203,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.892.903,00

UNIÓN TEMPORAL
AGROMAQ 90/10

ACTA DE ENTREGA

OS
10070

INGRESO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 - 151.032 KM
SALIDA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 - 151.032 KM

A continuación, se hace entrega de los siguientes **TRABAJOS Y/O SUMINISTROS** para **LA CAMIONETA TOYOTA PRADO** de placas **GEV334** Propiedad del **MINISTERIO DEL INTERIOR.**

TRABAJOS Y/O SUMINISTROS:

- CAMBIO KIT DE REPARTICION ✓
- REPARACION FRENOS GENERAL ✓
- CAMBIO CUATRO LLANTAS ✓
- MONTAJE CUATRO LLANTAS ✓
- ALINEACION DE DIRECCION ✓
- BALANCEO DE RINES ✓
- LAVADO EXTERIOR ✓

Firma el presente documento y recibe a entera satisfacción los trabajos descritos anteriormente. Adicionalmente certifica que el vehículo sale de nuestras instalaciones con todas y cada una de sus partes en buen estado y/o como ingresaron a nuestras instalaciones, así como todos los fluidos en el nivel adecuado y todos sus pernos debidamente ajustados.

NOMBRE Y APELLIDOS: GERARDO CONTRERAS

CARGO: CONDUCTOR

No. IDENTIFICACIÓN: 79884724

FIRMA:

CALIFICACIÓN: EXCELENTE: X BUENO: ____ REGULAR: ____ MALO: ____

Carrera 70b # 64-45 - Bogotá DC / Calle 7 # 14-63 - Tunja Boyacá
facturacion.agroautomotora@outlook.com

Interior	PROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	VERSIÓN	05
	FORMATO	SOLICITUD MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR ANEXO 4	PÁGINA	1 de2
			VIGENTE DESDE	16/07/2020

Solicitud No.	CONTRATO-2693-2023		FECHA		
			2024	09	16

AGROMAQ- TOYOTA

Solicitamos, atentamente la cotización del siguiente servicio:

Clase de Vehículo Camioneta Marca _TOYOTA Placa No. GEV-334

Dependencia: ESQUEMA DE SEGURIDAD –CONDUCTOR- GERARDO CORREDOR

Rincón Motivo(s): **Preventivo: _x_.** Correctivo: _____

1. KIT CORREA DE REPARTICION.
2. MANTENIMIENTO DE FRENOS
3. CAMBIO DE LLANTAS
4. ALINEACION Y BALANCEO
5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBSERVACIONES:

Km: 151032

Vo. Bo. Coordinación: _____.

Supervisor del Contrato	Recibido Taller	Funcionario Responsable o Conductor
MANUEL GUILLERMO SEGURA SIERRA	AGROMAQ	CARLOS ALBERTO CORTES MOJICA C.C. No.79.485.159 De Bogota D.C.

UNIÓN TEMPORAL AGROMAQ 90/10

COTIZACIÒN

La presente cotizacion esta sujeta a posibles imprevistos presentados al momento de la reparación.

Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4520

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

CLIENTE	MINISTERIO DEL INTERIOR - MININTERIOR	FECHA COTIZACIÓN	FECHA VENCIMIENTO
NIT	830114475 6	02/10/2024	01/11/2024

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	FORMA DE PAGO	CONTRATO
CARRERA 8 # 7 - 26	BOGOTÁ	562 9300 - 382 2800	Credito	2693 DE 2023

CORREO	NOTA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$37-01-01-000;2693 DE 2023;manuel.segura@mininterior.gov.co#$

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No. OT	KILOMETRAJE
TOYOTA	CAMIONETA	GEV334	PRADO	2020	OS 10147	152.298

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	LUB	ACEITE MOTOR (GRANEL) Certificación API "que tenga certificación API (Esta marca indica que el aceite cumple con la normativa vigente de protección del motor y con los requisitos de economía de combustible de ILSAC). Recomendaciones del fabricante de acuerdo al automotor".	8	Und.	52.836,00	0%	0,00	422.688,00
2	REP	FILTRO DE ACEITE MOTOR (Que tenga certificación de calidad)	1	Und.	62.400,00	19%	11.856,00	62.400,00
3	REP	FILTRO AIRE MOTOR (Que tenga certificación de calidad)	1	Und.	87.200,00	19%	16.568,00	87.200,00
4	REP	FILTRO DE COMBUSTIBLE (Que tenga certificación de calidad)	1	Und.	46.300,00	19%	8.797,00	46.300,00
5	SERV	MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS*	1	Und.	120.000,00	19%	22.800,00	120.000,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
5								

SUBTOTAL	738.588,00
DESCUENTO	0,00
IVA	60.021,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	798.609,00

UNIÓN TEMPORAL
AGROMAQ 90/10

ACTA DE ENTREGA

OS
10079
10147

INGRESO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 - 152.298 KM
SALIDA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 - 152.298 KM

A continuación, se hace entrega de los siguientes **TRABAJOS Y/O SUMINISTROS** para **LA CAMIONETA TOYOTA PRADO** de placas **GEV334** Propiedad del **MINISTERIO DEL INTERIOR.**

TRABAJOS Y/O SUMINISTROS:

- CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS

Firma el presente documento y recibe a entera satisfacción los trabajos descritos anteriormente. Adicionalmente certifica que el vehículo sale de nuestras instalaciones con todas y cada una de sus partes en buen estado y/o como ingresaron a nuestras instalaciones, así como todos los fluidos en el nivel adecuado y todos sus pernos debidamente ajustados.

NOMBRE Y APELLIDOS: José D Mardon

CARGO: Conductor.

No. IDENTIFICACIÓN: 19379985

FIRMA:

CALIFICACIÓN: EXCELENTE: X BUENO: ____ REGULAR: ____ MALO: ____

Interior	PROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	VERSIÓN	05
	FORMATO	SOLICITUD MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR ANEXO 4	PÁGINA	1 de2
			VIGENTE DESDE	16/07/2020

Solicitud No.	CONTRATO-2693-2023		FECHA		
			2024	09	26

AGROMAQ- TOYOTA

Solicitamos, atentamente la cotización del siguiente servicio:

Clase de Vehículo Camioneta Marca _TOYOTA Placa No. GEV-334

Dependencia: ESQUEMA DE SEGURIDAD –CONDUCTOR- GERARDO CORREDOR

Rincón Motivo(s): **Preventivo: _x_.** Correctivo: _____

1. CAMBIO DE ACEITE.
2. FILTROS ACEITE
3. FILTROS AIRE
4. FILTRO DE COMBUSTIBLE
5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBSERVACIONES:

Km: ----------152.298----------

Vo. Bo. Coordinación: _____.

Supervisor del Contrato	Recibido Taller	Funcionario Responsable o Conductor
MANUEL GUILLERMO SEGURA SIERRA	AGROMAQ	GERARDO CORREDOR RAMIREZ C.C. 79.884.724 De Bogotá D.C.

El suscrito Contador Público de UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10 identificada con NIT 901.718.697-4, ALEJANDRO PAREDES Con cedula de ciudadanía 1.024.558.050 De Bogotá, con T.P. 302379-T

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARA FISCALES

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002,

CERTIFICO

Que la empresa UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10 identificada con NIT: 901.718.697-4, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Cajas de Compensación Familiar durante los últimos seis meses calendario, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Dada en Bogotá a los 15 días del mes de octubre de 2024

Cordialmente;



ALEJANDRO PAREDES ORDOÑEZ
Contador Público
Cc. 1024558050
Tarjeta Profesional
No. 302379-T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901471102
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		GRUPO EMPRESARIAL AGROAUTOMOTORA SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CL 7 14-63	TELÉFONO:	3105758
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de vehículos automotor
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7936182334**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		7			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/08/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		834356213

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 502.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 0	$ 502.600	$ 2.700	$ 505.300
230201	230201- PROTECCION	1	$ 213.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 213.600	$ 1.200	$ 214.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 700.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 0	$ 700.800	$ 3.700	$ 704.500
SUBTOTALES:										**$ 1.417.000**	**$ 7.600**	**$ 1.424.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 352.200	$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 352.200	$ 1.900	$ 0	$ 354.100
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 54.300	$ 0	$ 300	$ 0	$ 54.300	$ 300	$ 0	$ 54.600
SUBTOTALES:													**$ 406.500**	**$ 2.200**	**$ 0**	**$ 408.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 272.700	$ 272.700	$ 1.500	$ 0	$ 274.200
SUBTOTALES:									**$ 272.700**	**$ 1.500**	**$ 0**	**$ 274.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 54.300	$ 300	$ 54.600
CCF24	CCF24-COMPENSAR	6	$ 352.200	$ 1.900	$ 354.100
SUBTOTALES:			**$ 406.500**	**$ 2.200**	**$ 408.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD					ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1018411145	PAEZ LEON JOHN JAIRO	DEPEND		$ 1.696.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.696.000	$ 271.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 271.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.696.000	$ 67.900	$ 0	$ 67.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.696.000	1	$ 41.400	30	$ 1.696.000	CCF24-COMPENSAR	$ 67.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1026300021	ESTUPIÑAN RINCON SHARON JESSEI	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.900.000	1	$ 46.300	30	$ 1.900.000	CCF24-COMPENSAR	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1034657562	RODRIGUEZ DURAN JOHANA ALEXANDRA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-01								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.327.660	$ 212.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 212.500	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.327.660	$ 53.200	$ 0	$ 53.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.327.660	01	$ 32.400	30	$ 1.327.660	CCF24-COMPENSAR	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1057186724	SANDOVAL BARAJAS MARIA CARMENZA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-01								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.355.319	$ 216.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 216.900	NUEVA EPS CM	30	$ 1.355.319	$ 54.300	$ 0	$ 54.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.355.319	1	$ 33.100	30	$ 1.355.319	CCF10-COMFABOY	$ 54.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1233693572	VARGAS CIFUENTES MARIANA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-01								230201-PROTECCION	30	$ 1.334.574	$ 213.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 213.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.334.574	$ 53.400	$ 0	$ 53.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.334.574	1	$ 32.600	30	$ 1.334.574	CCF24-COMPENSAR	$ 53.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 19276065	RODRIGUEZ MEDINA ALVARO JESUS	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.300.000	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	1	$ 56.600	30	$ 1.300.000	CCF24-COMPENSAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 53036834	NIÑO LOPEZ CAROL VIVIANA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	03								04-04								230301-PORVENIR	28	$ 1.240.994	$ 198.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 198.600	EPS008-COMPENSAR	28	$ 1.240.994	$ 49.700	$ 0	$ 49.700	14-11 - ARL SURA	28	$ 1.240.994	01	$ 30.300	28	$ 1.240.994	CCF24-COMPENSAR	$ 49.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 2.516.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901471102
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		GRUPO EMPRESARIAL AGROAUTOMOTORA SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CL 7 14-63	TELÉFONO:	3105758
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de vehículos automotor
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7940225412**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	3						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	895973968		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 208.100	$ 500	$ 208.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 687.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 687.400	$ 1.600	$ 689.000
230301	230301-PORVENIR	2	$ 512.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 512.000	$ 1.200	$ 513.200
SUBTOTALES:										**$ 1.407.500**	**$ 3.300**	**$ 1.410.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 348.500	$ 0	$ 800	$ 0	$ 348.500	$ 800	$ 0	$ 349.300
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 52.000	$ 200	$ 0	$ 52.200
SUBTOTALES:													**$ 400.500**	**$ 1.000**	**$ 0**	**$ 401.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 269.000	$ 269.000	$ 600	$ 0	$ 269.600
SUBTOTALES:									**$ 269.000**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 269.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 52.000	$ 200	$ 52.200
CCF24	CCF24-COMPENSAR	6	$ 352.000	$ 800	$ 352.800
SUBTOTALES:			**$ 404.000**	**$ 1.000**	**$ 405.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																					ADMIN	TOTAL APORTE				
1	CC 1018411145	PAEZ LEON JOHN JAIRO	DEPEND		$ 1.696.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.696.000	$ 271.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 271.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.696.000	$ 67.900	$ 0	$ 67.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.696.000	1	$ 41.400	30	$ 1.696.000	CCF24-COMPENSAR	$ 67.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1026300021	ESTUPIÑAN RINCON SHARON JESSEI	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.900.000	1	$ 46.300	30	$ 1.900.000	CCF24-COMPENSAR	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1034657562	RODRIGUEZ DURAN JOHANA ALEXANDRA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	01	$ 31.700	30	$ 1.300.000	CCF24-COMPENSAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1057186724	SANDOVAL BARAJAS MARIA CARMENZA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	1	$ 31.700	30	$ 1.300.000	CCF10-COMFABOY	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1233693572	VARGAS CIFUENTES MARIANA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	28	$ 1.213.334	$ 194.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 194.200	EPS008-COMPENSAR	28	$ 1.213.334	$ 48.600	$ 0	$ 48.600	14-11 - ARL SURA	28	$ 1.213.334	1	$ 29.600	28	$ 1.213.334	CCF24-COMPENSAR	$ 48.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1233693572	VARGAS CIFUENTES MARIANA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI										14-15							230201-PROTECCION	2	$ 86.667	$ 13.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 13.900	EPS008-COMPENSAR	2	$ 86.667	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	2	$ 86.667		$ 0	2	$ 86.667	CCF24-COMPENSAR	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 19276065	RODRIGUEZ MEDINA ALVARO JESUS	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.300.000	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	1	$ 56.600	30	$ 1.300.000	CCF24-COMPENSAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 53036834	NIÑO LOPEZ CAROL VIVIANA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	01	$ 31.700	30	$ 1.300.000	CCF24-COMPENSAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 2.486.900**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901471102
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		GRUPO EMPRESARIAL AGROAUTOMOTORA SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CL 7 14-63	TELÉFONO:	3105758
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de vehículos automotor
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7944721872**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2024			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/10/09			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	969870529

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 512.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.600	$ 0	$ 512.000	$ 2.600	$ 514.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 687.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.500	$ 0	$ 687.400	$ 3.500	$ 690.900
230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 208.000	$ 1.100	$ 209.100
SUBTOTALES:										**$ 1.407.400**	**$ 7.200**	**$ 1.414.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 52.000	$ 300	$ 0	$ 52.300
EPS008	EPS008-COMPENSAR	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 351.900	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 351.900	$ 1.800	$ 0	$ 353.700
SUBTOTALES:													**$ 403.900**	**$ 2.100**	**$ 0**	**$ 406.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 271.100	$ 271.100	$ 1.400	$ 0	$ 272.500
SUBTOTALES:									**$ 271.100**	**$ 1.400**	**$ 0**	**$ 272.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 52.000	$ 300	$ 52.300
CCF24	CCF24-COMPENSAR	6	$ 351.900	$ 1.800	$ 353.700
SUBTOTALES:			**$ 403.900**	**$ 2.100**	**$ 406.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900138223-4	MAQUINAUTOS INGENIERIA SAS		CALLE 64 No. 70-63	5427056	gerencia.laprecision@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	09/08/2024	79118944	$1.127.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	54.300	0		0		0	1	100	0	54.400	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	117.600	0		0		0	1	100	0	117.700	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	252.900	0	0	0	0	1	200	0	253.100	1
230301	Porvenir	800224808-8	433.800	0	0	0	0	1	400	0	434.200	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	101.500				101.500	1	100	101.600			1.015	101.600	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	166.700	1	200	166.900	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	171.900	172.100
Pensión	2	686.700	687.300
Riesgos Laborales	1	101.500	101.600
CCF	1	166.700	166.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.126.800	1.127.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900138223-4	MAQUINAUTOS INGENIERIA SAS		CALLE 64 No. 70-63	5427056	gerencia.laprecision@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	09/08/2024	79118944	$1.127.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024494805	MONTOYA ALARCON DIANA PATRICIA	1	0			S								X									230301	1.225.319	196.100	0	0	0	0	EPS005	1.225.319	49.100	14-4	1.225.319	3	29.900	CCF24	1.225.319	49.100	0	0	0	0	0
2	CC	1024494805	MONTOYA ALARCON DIANA PATRICIA	1	0			S									X								230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS005	130.000	5.200	14-4	130.000	3	0	CCF24	130.000	0	0	0	0	0	0
3	CC	1057186715	SANDOVAL BARAJAS MARIBEL	1	0			S								X									230301	1.355.319	216.900	0	0	0	0	EPS008	1.355.319	54.300	14-4	1.355.319	3	33.100	CCF24	1.355.319	54.300	0	0	0	0	0
4	CC	79354962	GUTIERREZ GARCIA MARIO ENRIQUE	1	0			S								X									230201	1.580.302	252.900	0	0	0	0	EPS008	1.580.302	63.300	14-4	1.580.302	3	38.500	CCF24	1.580.302	63.300	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900138223-4	MAQUINAUTOS INGENIERIA SAS		CALLE 64 No. 70-63	5427056	gerencia.laprecision@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	06/09/2024	79956878	$1.090.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	116.900	0		0		0	0	0	0	116.900	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	272.800	0	0	0	0	0	0		272.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	416.200	0	0	0	0	0	0		416.200	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	88.100				88.100	0	0	88.100			881	88.100	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	144.500	0	0	144.500	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	168.900	168.900
Pensión	2	689.000	689.000
Riesgos Laborales	1	88.100	88.100
CCF	1	144.500	144.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.090.500	1.090.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900138223-4	MAQUINAUTOS INGENIERIA SAS		CALLE 64 No. 70-63	5427056	gerencia.laprecision@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	06/09/2024	79956878	$1.090.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024494805	MONTOYA ALARCON DIANA PATRICIA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	3	31.700	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1057186715	SANDOVAL BARAJAS MARIBEL	1	0			S																	230301	606.667	97.100	0	0	0	0	EPS008	606.667	24.300	14-4	606.667	3	14.800	CCF24	606.667	24.300	0	0	0	0	0
3	CC	1057186715	SANDOVAL BARAJAS MARIBEL	1	0			S											X						230301	173.334	27.800	0	0	0	0	EPS008	173.334	7.000	14-4	173.334	3	0	CCF24	173.334	0	0	0	0	0	0
4	CC	1057186715	SANDOVAL BARAJAS MARIBEL	1	0			S											X						230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS008	43.334	1.800	14-4	43.334	3	0	CCF24	43.334	0	0	0	0	0	0
5	CC	1057186715	SANDOVAL BARAJAS MARIBEL	1	0			S											X						230301	390.000	62.400	0	0	0	0	EPS008	390.000	15.600	14-4	390.000	3	0	CCF24	390.000	0	0	0	0	0	0
6	CC	1057186715	SANDOVAL BARAJAS MARIBEL	1	0			S									X								230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS008	86.667	0	14-4	86.667	3	0	CCF24	86.667	0	0	0	0	0	0
7	CC	79354962	GUTIERREZ GARCIA MARIO ENRIQUE	1	0			S								X									230201	1.704.469	272.800	0	0	0	0	EPS008	1.704.469	68.200	14-4	1.704.469	3	41.600	CCF24	1.704.469	68.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900138223-4	MAQUINAUTOS INGENIERIA SAS		CALLE 64 No. 70-63	5427056	gerencia.laprecision@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	09/10/2024	80849156	$1.068.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	54.200	0		0		0	2	100	0	54.300	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	119.900	0		0		0	2	200	0	120.100	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	271.600	0	0	0	0	2	400	0	272.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	424.500	0	0	0	0	2	700	0	425.200	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	74.400				74.400	2	200	74.600			744	74.600	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	122.100	2	200	122.300	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	174.100	174.400
Pensión	2	696.100	697.200
Riesgos Laborales	1	74.400	74.600
CCF	1	122.100	122.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.066.700	1.068.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900138223-4	MAQUINAUTOS INGENIERIA SAS		CALLE 64 No. 70-63	5427056	gerencia.laprecision@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	09/10/2024	80849156	$1.068.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024494805	MONTOYA ALARCON DIANA PATRICIA	1	0			S								X									230301	1.352.989	216.500	0	0	0	0	EPS005	1.352.989	54.200	14-4	1.352.989	3	33.000	CCF24	1.352.989	54.200	0	0	0	0	0
2	CC	1057186715	SANDOVAL BARAJAS MARIBEL	1	0			S											X						230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	3	0	CCF24	1.300.000	0	0	0	0	0	0
3	CC	79354962	GUTIERREZ GARCIA MARIO ENRIQUE	1	0			S								X									230201	1.697.037	271.600	0	0	0	0	EPS008	1.697.037	67.900	14-4	1.697.037	3	41.400	CCF24	1.697.037	67.900	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

302379-T



ALEJANDRO
PAREDES ORDOÑEZ
C.C. 1024558050
RES. INSCRIPCION 3824 DEL 11/10/2022
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

351018 350408

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.024.558.050**

PAREDES ORDOÑEZ

APELLIDOS

ALEJANDRO

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **11-NOV-1994**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-NOV-2012 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00421464-M-1024558050-20130116 0032145915A 1 38508605

Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B7F1D81FA97166ZA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALEJANDRO PAREDES ORDOÑEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1024558050 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 302379-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141135585355

(415)7707212489984(8020) 000014113558535 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 1 8 6 9 7	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNIÓN TEMPORAL AGROMAQ 90/10

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 70 B 64 45

42. Correo electrónico agroautomotorasas@outlook.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 5 4 5 5 6 0 8	3 1 3 4 4 4 9 3 9 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 5 2 0	2 0 2 3 0 5 1 6						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 10 - 08 / 10 : 17: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PAEZ RODRIGUEZ CARLOS JAIRO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141135585355

(415)7707212489984(8020) **000014113558535 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 1 8 6 9 7	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 5 1 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 0 5 1 6	
81. Hasta	2 0 2 4 0 5 1 5	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141135585355

(415)7707212489984(8020) **000014113558535 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 1 8 6 9 7	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 4 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 1 8 4 1 1 1 4 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PAEZ	LEON	JOHN	JAIRO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 5 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 1 0 8 6 7 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PAEZ	RODRIGUEZ	CARLOS	JAIRO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141135585355

(415)7707212489984(8020) **000014113558535 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 1 8 6 9 7	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 1 3 8 2 2 3	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: MAQUINAUTOS INGENIERIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 0 2 0 2 3 0 5 1 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 4 7 1 1 0 2	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GRUPO EMPRESARIAL AGROAUTOMOTORA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 0	2 0 2 3 0 5 1 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141135585355

(415)7707212489984(8020) **000014113558535 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 1 8 6 9 7	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 4 5 5 8 0 5 0	2	3 0 2 3 7 9

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PAREDES	ORDOÑEZ	ALEJANDRO	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 16/10/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **UNION TEMPORAL AGROMAQ 9010** con **NIT 901.718.697-4** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 473000106400

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764051678705

(415)7707212489984(8020) 001876405167870 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 1 8 6 9 7	4				

11. Razón social
UNIÓN TEMPORAL AGROMAQ 90/10

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 70 B 64 45

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-07-11 / 11:05:03 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres LEON BUITRAGO BLANCA ELISA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 40015763 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNIÓN TEMPORAL AGROMAQ 90/10

997. Fecha formalización 2023-07-11/11:05:03

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764051678705

(415)7707212489984(8020) 001876405167870 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901718697	4				

11. Razón social

UNIÓN TEMPORAL AGROMAQ 90/10

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	UNIÓN TEMPORAL AGROMAQ 90/10 CR 70 B 64 45	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1	3,000	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO