DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS

FT-FI-2242

Proceso: Recursos Fisicos | **Versión 1**

ESPACIOS DILIGENCIADOS EXCLUSIVAMENTE POR LA DIVISIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL O POR LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL PARQUE AUTOMOTOR EN EL NIVEL CENTRAL

Numero: E-1493	Fecha: 22-08-2024	Hora: 09:36 pm	Ciudad: TUMACO

INFORMACIÓN BASICA DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos - Funcionario(a) solicitante: JAIME ANDRES REYNEL ORTIZ	Cedula: 87949198	Denominación del cargo: Facilitador IV

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Contratista: CENTRO DE LLANTAS	Dirección: AV. LOS ESTUDIANTES
	Telefono: 7270378
Contrato No. 40-003-2024	Correo: ce.llantas@hotmail.com

INFORMACIÓN DEL VEHICULO

No. GCW 953	MARCA TOYOTA LAND CRUISER	MODELO 2006	KILOMETRAJE RECORRIDO: 102625

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐	GARANTIA ☐	OTRO ☐

Conductor que ingresa el vehiculo a mantenimiento: 102625	Fecha y Hora de Entrada a mantenimiento: 23-07-2024 08:00am

Km*1000 (Marque (x) periodo objeto de mantenimiento)

1 ○	25 ○	50 ○	75 ○	100 ○
5 ○	30 ○	55 ○	80 ○	
10 ○	35 ○	60 ○	85 ○	Especifique otro, si és superior a(>)100 ○
15 ○	40 ○	65 ○	90 ○	
20 ○	45 ○	70 ○	95 ○	

DESCRIPCION Y/O DIAGNOSTICO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTVO Y CORRECTIVO A LA CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER DE PLACAS GCW 953 CON REPUESTOS ORIGINALES.

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

No.	TIPO DE REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)	VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)
1	LUBRICANTE MOBIL 15W40	1	190,000	190,000
2	FILTRO DE ACEITE	1	21,008	25,000
3	LAVADO GENERAL	1	67,227	80,000
4	FITRO DE AIRE	1	42,017	50,000
5	LAVADO TAPICERIA(BRILLADA Y GRAFITADA)	1	100,840	120,000
TOTAL				465,000

Scanned with CamScanner

IMPREVISTOS				
No.	TIPO DE REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)	VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)
1				
2				
3				
4				
5				
	TOTAL			

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA
Fecha y hora de salida de mantenimiento:

FIRMAS

EMPLEADO CONTRATISTA (Realizó el servicio)

FUNCIONARIO DIAN
(Supervisor del mantenimiento)

CONDUCTOR DIAN (Recibio el vehiculo)

JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR DEL PARQUE AUTOMOTOR

Nota:
1. Formato NO valido sin la firma del JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR DEL PARQUE AUTOMOTOR.
2. Los trabajos se autorizaran una vez se reciba el diagnóstico y la cotización de los arreglos en el mantenimiento del vehiculo, con el fin de revisar los costos y necesidades reales.
3. Cualquier trabajo adicional no previsto en esta Orden, deberá ser informado previamente por el contratista, para su evaluación y autorización correspondiente.
4. La(s) facturas(s) por parte del contratista debe ser elaborada en la fecha de prestación del servicio y coincidir con el mantenimiento autorizado en esta orden.
5. La factura debe venir con el visto bueno de supervisor en sitio.
6. El total de las facturas generadas en el mes deben ser radicadas en la Entidad los primeros 5 dias del mes siguiente a la intervención y/o procedimiento d mantenimiento.
7. Los valores relacionados en la presente Orden de servicio, deben ser iguales a los presentados por el contratista en la facturación.

Scanned with CamScanner

DIAN	Certificación de bienes y servicios recibidos	FT-ADF-2337
	Proceso: Administrativo y Financiero	Versión 5

Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25

1. Número:	4	2. Fecha:	Día	Mes	Año
			26	8	2024

Descripción

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No. 40-003-2024	Mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos nuevos y originales, previa aprobación de la UAE-DIAN, para los vehículos asignados para el funcionamiento de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tumaco
4. Nombre o razón social:	HERNAN GUSTAVO CEBALLOS BELALCAZAR
5. Documento de Identificación	13.017.229 - 1
6. Designación de supervisión:	OSCAR JAVIER VALLEJO BRAVO - SUPERVISOR

7. Fecha de inicio contrato:	Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:	Día	Mes	Año
	6	6	2024		31	12	2024

9. Forma de Pago:	Abono a cuenta: La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: pagos por mensualidades vencidas, correspondientes a las prestaciones ejecutadas en el periodo por el contratista y certificadas por el supervisor; dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor o Interventor del Contrato y de la presentación de la factura con todos los documentos soportes ante el Supervisor o Interventor del contrato, para que éste trámite su pago.

Información para pago

10. Registro presupuestal No.	3924	Fecha	Día	29	Mes	5	Año	2024	Rubro	A-02-02-02-008-007	Valor a afectar con este pago	$ 465,000.00
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago	
11. Número de factura	E-1493	Fecha	Día	22	Mes	8	Año	2024			Valor	$ 465,000.00
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	$ 0.00
12. Valor amortización de anticipo presente factura												$ 0.00
13. Otras deducciones												$ 0.00
											14. Valor pagar	$ 465,000.00

Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales

15. Nombre o razón social:														
16. NIT/CC:										17. Fecha Límite de Pago	Día		Mes		Año	
18. CDP Número		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor			
19. Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor			
20. Otras deducciones														
											21. Valor pagar	$ 0.00		

22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)

Recibo a satisfacción del servicio de mantenimiento vehicular correspondiente a camioneta TOYOTA de placas GCW953 propiedad de la Seccional de Impuestos y Aduanas de Tumaco, durante el mes de AGOSTO de 2024, de acuerdo a factura electrónica de venta No. E-1493 correpondiente a Lubricante Movil 15w40, Filtro de aceite, Lavada general, filtro de aire, lavado tapicería (brillada y grafitada)

23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

Se verificó el pago de los aportes parafiscales y seguridad social, realizado mediante la planilla No. 7935266275; pagada el día 21 de agosto de 2024 en el Bancolombia.

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

N/A

25. Observaciones

Los comprobantes de pago y el detalle de la planilla de pago de aportes parafiscales están disponibles para consulta en cualquier momento que se requiera

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		26. Supervisor del contrato	
Nombres y apellidos	OSCAR JAVIER VALLEJO BRAVO	Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo	ANALISTA III - DIVISION DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION ADUANERA Y CAMBIARIA	Cargo	

26. Supervisor del contrato		26. Supervisor del contrato	
Nombres y apellidos		Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Scanned with CamScanner