

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 33496

Fecha de Emisión

2024-10-21

Fecha de

Vencimiento

2024-11-20

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: aa38cf6039269374a921e1ae945a4a5366deae824ef3811a001b5e94214a523e5287fba9fe357369755af9f15ac41b01

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ESCUELA  
SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO GESTION  
ADMINISTRATIVA

Nit/CC : 830002634 DV: 1

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3226387325 3226387325

Dir : CARRERA 11 NO. 102 - 50 BOGOTA , BOGOTA

OT: 22907

Vehículo: CQY206-J Chevrolet CARGAPCHI1

Kms : 83880.00

CÓDIGO QR



Tipo/Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BUJIA MOTOR R	1.00	68,662.18	0.00%	19.00%	68,662.18
PRODUCTO/ RETENEDOR EXTERNO RUEDA R	1.00	113,091.60	0.00%	19.00%	113,091.60
PRODUCTO/ RETENEDOR INTERNO RUEDA R	1.00	113,091.60	0.00%	19.00%	113,091.60
PRODUCTO/ MANGUERA FRENO DELANTERO R	1.00	80,778.99	0.00%	19.00%	80,778.99
PRODUCTO/ MANGUERA FRENO TRASERO R	1.00	80,778.99	0.00%	19.00%	80,778.99
PRODUCTO/ MANGUERA INFERIOR RADIADOR R	1.00	145,403.36	0.00%	19.00%	145,403.36
PRODUCTO/ LAMPARA DIRECCIONAL IZQ R	1.00	403,898.32	0.00%	19.00%	403,898.32
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION R	1.00	323,118.49	0.00%	19.00%	323,118.49
SERVICIO / BUJIA MOTOR S	1.00	15,642.86	0.00%	19.00%	15,642.86
SERVICIO / RETENEDOR EXTERNO RUEDA S	1.00	62,573.95	0.00%	19.00%	62,573.95
SERVICIO / RETENEDOR INTERNO RUEDA S	1.00	62,573.95	0.00%	19.00%	62,573.95
SERVICIO / MANGUERA FRENO DELANTERO S	1.00	104.20	0.00%	19.00%	104.20
SERVICIO / MANGUERA FRENO TRASERO S	1.00	104.20	0.00%	19.00%	104.20
SERVICIO / MANGUERA INFERIOR RADIADOR S	1.00	41,715.97	0.00%	19.00%	41,715.97
SERVICIO / LAMPARA DIRECCIONAL IZQ S	1.00	52,145.38	0.00%	19.00%	52,145.38
SERVICIO / TERMINAL DIRECCION S	1.00	46,930.25	0.00%	19.00%	46,930.25

Son: Un Millón Novecientos Dieciseis Mil Seiscientos Treinta pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	281,790.76
ITEMS	\$	1,328,823.53
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,610,614.29
IVA	\$	306,016.70
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1,916,630.99</b>

Fecha y hora de generación: 2024-10-21 13:10:45. Fecha y hora validación DIAN: 2024-10-21 13:10:53. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-11-20. Medio de pago: Factura

Observaciones: #515-01-02-001;OC126993;facturacionelectronica@esdegue.edu.co#5

4500429804

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

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**

aa38cf6039269374a921e1ae945a4a5366deae824ef3811a001b5e94214a523e5287fba9fe357369755af9f15ac41b01

**Número de Factura:** APV-33496**Forma de pago:** Crédito**Fecha de Emisión:** 21/10/2024**Medio de Pago:** Acuerdo mutuo**Fecha de Vencimiento:** 20/11/2024**Orden de pedido:****Tipo de Operación:** 10 - Estándar**Fecha de orden de pedido:**

## Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL**Nombre Comercial:** AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL**Nit del Emisor:** 800020006**País:** Colombia**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica**Departamento:** Bogotá**Régimen Fiscal:**R-99-PN**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica**Dirección:** AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO**Actividad Económica:****Teléfono / Móvil:** 7469064**Correo:** autoinvercol@outbok.com

## Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO  
GESTION ADMINISTRATIVA**Tipo de Documento:** NIT**País:** Colombia**Número Documento:** 830002634**Departamento:****Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica**Municipio / Ciudad:** Bogotá D.C.**Régimen fiscal:** R-99-PN**Dirección:** CARRERA 11 NO. 102 - 50 BOGOTA , BOGOTA**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica**Teléfono / Móvil:** 3226387325**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

## Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		BUJIA MOTOR	94	1,00	\$ 68.662,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.045,81	19.00			\$ 68.662,18
2		RETENEDOR EXTERNO RUEDA	94	1,00	\$ 113.091,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.487,40	19.00			\$ 113.091,60
3		RETENEDOR INTERNO RUEDA	94	1,00	\$ 113.091,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.487,40	19.00			\$ 113.091,60
4		MANGUERA FRENO DELANTERO	94	1,00	\$ 80.778,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.348,01	19.00			\$ 80.778,99
5		MANGUERA FRENO TRASERO	94	1,00	\$ 80.778,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.348,01	19.00			\$ 80.778,99
6		MANGUERA INFERIOR RADIADOR	94	1,00	\$ 145.403,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.626,64	19.00			\$ 145.403,36
7		LAMPARA DIRECCIONAL IZQ	94	1,00	\$ 403.898,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.740,68	19.00			\$ 403.898,32
8		TERMINAL DIRECCION	94	1,00	\$ 323.118,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.392,51	19.00			\$ 323.118,49
9		BUJIA MOTOR	94	1,00	\$ 15.642,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.972,14	19.00			\$ 15.642,86
10		RETENEDOR EXTERNO RUEDA	94	1,00	\$ 62.573,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.889,05	19.00			\$ 62.573,95
11		RETENEDOR INTERNO RUEDA	94	1,00	\$ 62.573,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.889,05	19.00			\$ 62.573,95
12		MANGUERA FRENO DELANTERO	94	1,00	\$ 104,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19,80	19.00			\$ 104,20
13		MANGUERA FRENO TRASERO	94	1,00	\$ 104,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19,80	19.00			\$ 104,20
14		MANGUERA INFERIOR RADIADOR	94	1,00	\$ 41.715,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.926,03	19.00			\$ 41.715,97
15		LAMPARA DIRECCIONAL IZQ	94	1,00	\$ 52.145,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.907,62	19.00			\$ 52.145,38
16		TERMINAL DIRECCION	94	1,00	\$ 46.930,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.916,75	19.00			\$ 46.930,25

## Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

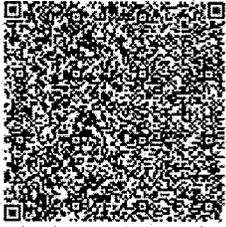
Fecha Referencia

Aviso de Despacho

Aviso de Recibo

## Notas Finales

# Datos Totales



Documento generado el:  
21/10/2024 13:08:52  
Documento validado por la DIAN:  
21/10/2024 13:10:52  
XML Generado por:  
Proveedor Tecnológico  
900665411  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	1.610.614,29
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	1.610.614,29
IVA	306.016,70
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	306.016,70
<b>Total neto factura (=)</b>	1.916.630,99
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$</b> \$ 1.916.630,99

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764080139925

Rango desde: 30001

Rango hasta: 35000

Vigencia: 2025-09-24

---

**RE: FACTURACIÓN AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL**

---

**Desde** PS. LUIS HERNANDO CORTES LEON <luis.cortes@esdeg.edu.co>

**Fecha** Mar 22/10/2024 12:02

**Para** CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA <rahim.cucunuba@esdeg.edu.co>; PS. Maria Alejandra Romero Rosales <maria.romeror@esdeg.edu.co>

**CC** TC. GERMAN ALBERTO GASCA ARIZA <german.gasca@esdeg.edu.co>; PD1. ADRIANA LUCIA CARDENAS SUAREZ <adrianal.cardenas@esdeg.edu.co>; PS. Maria Angelica Vergara Duque <angelica.vergara@esdeg.edu.co>; PS. Daniel Martinez Caro <daniel.martinez@esdeg.edu.co>



---

**De:** CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA <rahim.cucunuba@esdeg.edu.co>

**Enviado:** martes, 22 de octubre de 2024 11:31 a. m.

**Para:** PS. LUIS HERNANDO CORTES LEON <luis.cortes@esdeg.edu.co>; PS. Maria Alejandra Romero Rosales <maria.romeror@esdeg.edu.co>

**Cc:** TC. GERMAN ALBERTO GASCA ARIZA <german.gasca@esdeg.edu.co>; PD1. ADRIANA LUCIA CARDENAS SUAREZ <adrianal.cardenas@esdeg.edu.co>; PS. Maria Angelica Vergara Duque <angelica.vergara@esdeg.edu.co>; PS. Daniel Martinez Caro <daniel.martinez@esdeg.edu.co>

**Asunto:** RE: FACTURACIÓN AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

Buen día,

Por medio de la presente, se aprueban facturas :

APV33502 \$3,030,067.03  
APV33501\$ 3,152,732.14  
APV33500\$: 396,522.99  
APV33499\$819,370.03  
APV33496 \$1,916,630.99  
APV33497 \$: 1,289,455.96  
APV33498 \$ : 2,030,641.98

correspondientes al proveedor para continuar con el proceso.

Cordialmente,



Rahim Ghricelio Cucunuba Cucunuba  
Sección Servicios Técnicos  
Correo: [rahim.cucunuba@esdeg.edu.co](mailto:rahim.cucunuba@esdeg.edu.co)  
Telefono : (+57) 3174003809  
[www.esdegue.edu.co](http://www.esdegue.edu.co)

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", Bogotá D.C.,  
Colombia

---

**De:** PS. LUIS HERNANDO CORTES LEON <[luis.cortes@esdeg.edu.co](mailto:luis.cortes@esdeg.edu.co)>

**Enviado:** martes, 22 de octubre de 2024 11:04

**Para:** CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA <[rahim.cucunuba@esdeg.edu.co](mailto:rahim.cucunuba@esdeg.edu.co)>; PS. Maria Alejandra Romero Rosales <[maria.romeror@esdeg.edu.co](mailto:maria.romeror@esdeg.edu.co)>

**Cc:** TC. GERMAN ALBERTO GASCA ARIZA <[german.gasca@esdeg.edu.co](mailto:german.gasca@esdeg.edu.co)>; PD1. ADRIANA LUCIA CARDENAS SUAREZ <[adriana.l.cardenas@esdeg.edu.co](mailto:adriana.l.cardenas@esdeg.edu.co)>; PS. Maria Angelica Vergara Duque <[angelica.vergara@esdeg.edu.co](mailto:angelica.vergara@esdeg.edu.co)>; PS. Daniel Martinez Caro <[daniel.martinez@esdeg.edu.co](mailto:daniel.martinez@esdeg.edu.co)>

**Asunto:** FACTURACIÓN AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

Buen día,

Remito Facturación y descripción grafica de la DIAN cargadas en SIIF NACIÓN de **AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL** solicito de su colaboración realizando su respectiva validación y por este medio informar si se aprueba o rechaza.

Quedo atento

Cordialmente,



**PS. Luis Hernando Cortés León**

Sección Administrativa y Presupuesto

Correo: [luis.cortes@esdeg.edu.co](mailto:luis.cortes@esdeg.edu.co) | Teléfono: (+57) 3134114355

[www.esdegue.edu.co](http://www.esdegue.edu.co)

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", Bogotá D.C.,  
Colombia





COMUNICACIÓN EXTERNA

Radicado N0124119106/ESDEG/MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-DIESG-SBESG-VIADM-DEADM-SESET

Bogotá D.C., 11 de Octubre de 2024

Señor

JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA

CC No.19.067.536

Representante Legal de AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

NIT No. 800.020.006 – 1

AV BOYACÁ No 22-70

Ciudad: Bogotá

Asunto: Ingreso Taller

Con toda atención me dirijo al, señor JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA, Representante legal AUTOINVERCOL S. A (AUTO INVERSIONES COLOMBIA S. A solicitando que se efectuó el ingreso al taller para iniciar el mantenimiento preventivo del vehículo de la escuela superior de guerra que se relacionan a continuación de acuerdo con las ordenes compra: 126990,126993,126995

Por lo anteriormente expuesto se requiere el mantenimiento que se relaciona a continuación :

PLACA	TIPO DE VEHICULO	ESPECIFICACION		REQUERIMIENTO
CQY-206	BUS	BUS	BUS	REVISAR MANGUERA FRENO DELANTERO,CAMBIO DE LAMPARA DIRECCIONAL IZQUIERDA.

Atentamente,

  
CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA

Supervisor OC.

Escuela superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"

  
Elaboro: AT. María Alejandra Romero Rosales  
Asistente Técnico Sección Transportes

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE  
TRABAJO N° 22907  
AUTO INVERSIONES COLOMBIA  
S.A. AUTOINVERCOL  
800.020.006-1  
AV BOYACÁ 22 70 BRR  
MONTEVIDEO / (601)7301606



**Facturar a:**

Nit/CC : 830002634-1  
 Cliente : MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -  
 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA -  
 DEPARTAMENTO GESTION ADMINISTRATIVA  
 Tel: 3226387325 3226387325  
 Correo :  
 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
 Dir : CARRERA 11 NO. 102 - 50 BOGOTA ,  
 BOGOTA

3138518863

autoinvercol@outlook.com

**Vehículo:**

CQY206 1  
 Chevrolet / CARGAPCHI1 / Motor: 1  
 Km / Tipo : 83880.00 / Diesel  
 Chasis / Cilindraje : 1 / 1  
 Modelo / Color : 2009 / 1

Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 2024-08-21 09:37:40 Hoy : 2024-10-21

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BUJIA MOTOR	1.00	68,662.18	0.00%	19.00 %	68,662.18
R - RETENEDOR EXTERNO RUEDA	1.00	113,091.60	0.00%	19.00 %	113,091.60
R - RETENEDOR INTERNO RUEDA	1.00	113,091.60	0.00%	19.00 %	113,091.60
R - MANGUERA FRENO DELANTERO	1.00	80,778.99	0.00%	19.00 %	80,778.99
R - MANGUERA FRENO TRASERO	1.00	80,778.99	0.00%	19.00 %	80,778.99
R - MANGUERA INFERIOR RADIADOR	1.00	145,403.36	0.00%	19.00 %	145,403.36
R - LAMPARA DIRECCIONAL IZQ	1.00	403,898.32	0.00%	19.00 %	403,898.32
R - TERMINAL DIRECCION	1.00	323,118.49	0.00%	19.00 %	323,118.49
<b>Subtotal Repuestos</b>					<b>1,328,823.53</b>

**Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - BUJIA MOTOR	1.00	15,642.86	0.00 %	19.00 %	15,642.86
S - RETENEDOR EXTERNO RUEDA	1.00	62,573.95	0.00 %	19.00 %	62,573.95
S - RETENEDOR INTERNO RUEDA	1.00	62,573.95	0.00 %	19.00 %	62,573.95
S - MANGUERA FRENO DELANTERO	1.00	104.20	0.00 %	19.00 %	104.20
S - MANGUERA FRENO TRASERO	1.00	104.20	0.00 %	19.00 %	104.20
S - MANGUERA INFERIOR RADIADOR	1.00	41,715.97	0.00 %	19.00 %	41,715.97
S - LAMPARA DIRECCIONAL IZQ	1.00	52,145.38	0.00 %	19.00 %	52,145.38
S - TERMINAL DIRECCION	1.00	46,930.25	0.00 %	19.00 %	46,930.25
<b>Subtotal Servicios</b>					<b>281,790.76</b>

**Gran Total:**

**Subtotal : 1,610,614.29**  
**IVA : 306,016.70**  
**Valor Total : 1,916,630.99**

**Notas Adicionales:**

Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento Preventivo Interno  
 Fecha Prometido : 2024-08-21 00:00:00 Fecha Cierre : 2024-10-19 10:50:17  
 No existen pedidos pendientes para esta orden  
 Abonos la Orden: 0  
 \* La Orden se encuentra: Cerrada \*  
 \* La Orden tiene espejo \*  
 \* La Orden no tiene plan \*  
 \* La Orden no tiene ningún contrato \*  
 \* La Orden no tiene planes asociados \*

---

**RE: PRELIQUIDACIONES OCTUBRE**

---

Desde CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA <rahim.cucunuba@esdeg.edu.co>

Fecha Lun 21/10/2024 9:47

Para Heidy Katherine Hernandez Dueñas <autoinvercolasistente1@gmail.com>

Buenos días,

Con toda atención me permito aprobar cotizaciones de los siguientes vehículos para continuar con el proceso correspondiente al proveedor:

XWP-021 \$3,030,067.03

XWP-022 \$ 3,152,732.14

RHI-092\$: 396,522.99

DOE-294 \$819,370.03

CQY-206 \$1,916,630.99

XWP-005 \$: 1,289,455.96

KGF-283 \$ : 2,030,641.98

Cordialmente,



Rahim Ghricelio Cucunuba Cucunuba  
Sección Servicios Técnicos  
Correo: [rahim.cucunuba@esdeg.edu.co](mailto:rahim.cucunuba@esdeg.edu.co)  
Telefono : (+57) 3174003809  
[www.esdegue.edu.co](http://www.esdegue.edu.co)

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", Bogotá D.C.,  
Colombia

---

**De:** Heidy Katherine Hernandez Dueñas <autoinvercolasistente1@gmail.com>

**Enviado:** lunes, 21 de octubre de 2024 8:53

**Para:** CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA <rahim.cucunuba@esdeg.edu.co>

**Asunto:** Re: PRELIQUIDACIONES OCTUBRE

Nota: Es importante aclarar que una vez la cotización sea aprobada esta no podrá ser modificada al momento de facturar, por lo tanto solicitamos que las respectivas observaciones que se generen sean informadas antes de su respectiva autorización, adicional esta cotización esta sujeta a cambios al momento de desarmar por repuestos y servicios adicionales.

**Cordialmente**

**Heidy Katherine Hernandez Dueñas**

**Autoinvercol S.A**

**AV BOYACA 22 - 70**

**PBX: (601) 7301606**

**CEL: 320 4579007**

**autoinvercolasistentetaller@gmail.com**

Buena días,

Preliquidaciones corregidas.

Gracias

El lun, 21 oct 2024 a la(s) 7:48 a.m., Heidi Katherine Hernandez Dueñas  
([autoinvercolasistente1@gmail.com](mailto:autoinvercolasistente1@gmail.com)) escribió:

Buenos días ,

Adjunto preliquidaciones de octubre para su revisión y aprobación.

Garcias

Nota: Es importante aclarar que una vez la cotización sea aprobada esta no podrá ser modificada al momento de facturar, por lo tanto solicitamos que las respectivas observaciones que se generen sean informadas antes de su respectiva autorización, adicional esta cotización esta sujeta a cambios al momento de desarmar por repuestos y servicios adicionales.

**Cordialmente**

**Heidy Katherine Hernandez Dueñas**

**Asistente Taller**

**Autoinvercol S.A**

**AV BOYACA 22 - 70**

**PBX: (601) 7301606**

**CEL: 320 4579007**

**autoinvercolasistentetaller@gmail.com**



FORMATO ORDEN DE TRABAJO

FECHA: 21/10/2024

ORDEN DE TRABAJO N° 11

De la manera más cordial se solicita a ustedes el suministro de repuestos y mantenimiento de los vehículos orgánicos del Departamento Administrativo, Sección de Transportes de la Escuela Superior de Guerra que a continuación se relacionan, según remisión N° 22907 así:

ITEM	VEHICULO	PLACA	COLOR	TALLER	MANTENIMIENTO	SOLICITA	VALOR
1	CHEVROLET LCH13	CQY206	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - BUJIA MOTOR	X	\$ 18.615,00
2	CHEVROLET LCH13	CQY206	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	REPUESTO - BUJIA MOTOR - UNIDAD	X	\$ 81.707,99
3	CHEVROLET LCH13	CQY206	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - RETENEDOR-EXTERNO RUEDA	X	\$ 74.463,00
4	CHEVROLET LCH13	CQY206	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	REPUESTO - RETENEDOR EXTERNO RUEDA - UNIDAD	X	\$ 134.579,00
5	CHEVROLET LCH13	CQY206	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - RETENEDOR INTERNO RUEDA	X	\$ 74.463,00
6	CHEVROLET LCH13	CQY206	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	REPUESTO - RETENEDOR INTERNO RUEDA - UNIDAD	X	\$ 134.579,00
7	CHEVROLET LCH13	CQY206	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - MANGUERA FRENO DELANTERO	X	\$ 124,00
8	CHEVROLET LCH13	CQY206	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - MANGUERA FRENO TRASERO	X	\$ 124,00
9	CHEVROLET LCH13	CQY206	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	REPUESTO - MANGUERA FRENO DELANTERO - UNIDAD	X	\$ 96.127,00
10	CHEVROLET LCH13	CQY206	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	REPUESTO - MANGUERA FRENO TRASERO - UNIDAD	X	\$ 96.127,00
11	CHEVROLET LCH13	CQY206	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR	X	\$ 49.642,00
12	CHEVROLET LCH13	CQY206	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	REPUESTO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD	X	\$ 173.030,00
13	CHEVROLET LCH13	CQY206	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LAMPARA DIRECCIONAL IZQ.	X	\$ 62.053,00

FORMATO ORDEN DE TRABAJO

14	CHEVROLET LCH13	COY206	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	INTERVALO 2 - REPUESTO - LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. -	X	\$	480.639,00	
15	CHEVROLET LCH13	COY206	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	REPUESTO - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	X	\$	384.511,00	
16	CHEVROLET LCH13	COY206	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION	X	\$	55.847,00	
Valor orden de trabajo \$								\$	<b>1.916.630,99</b>

Elaboró: ~~CT, CUCUNUBA CUCUNUBA RAHIM~~  
 Técnico Administrativo Transportes (B)

Autorización: ~~CT, CUCUNUBA CUCUNUBA RAHIM~~  
 Supervisor

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 33497

Fecha de Emisión

2024-10-21

Fecha de

Vencimiento

2024-11-20

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 6b9057332aa2839538383176564a3fa430f6eddefeea954b0d95d6cc1f6f668402c2fb89345c4518dba3d022fdde2b97

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ESCUELA  
SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO GESTION  
ADMINISTRATIVA

Dir: CARRERA 11 NO. 102 - 50 BOGOTA , BOGOTA

Nit/CC : 830002634 DV: 1

OT: 23366

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: XWP005-1 Chevrolet CARGAPCH12

Tel: 3226387325 3226387325

Kms : 39429.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ CORREA BOMBA HIDRAULICA R	1.00	129,247.06	0.00%	19.00%	129,247.06
PRODUCTO/ CORREA COMPRESOR R	1.00	161.34	0.00%	19.00%	161.34
PRODUCTO/ CHAPA PUERTA.R	1.00	161.34	0.00%	19.00%	161.34
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS R	1.00	113,090.76	0.00%	19.00%	113,090.76
PRODUCTO/ MANGUERA FRENO DELANTERO R	1.00	80,778.99	0.00%	19.00%	80,778.99
PRODUCTO/ CAUCHO Y BALINERA CARDAN R	1.00	177,715.13	0.00%	19.00%	177,715.13
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION R	1.00	323,118.49	0.00%	19.00%	323,118.49
PRODUCTO/ ENGRACE GENERAL R	1.00	113,090.76	0.00%	19.00%	113,090.76
SERVICIO / CORREA BOMBA HIDRAULICA S	1.00	31,286.55	0.00%	19.00%	31,286.55
SERVICIO / CORREA COMPRESOR S	1.00	31,286.55	0.00%	19.00%	31,286.55
SERVICIO / CHAPA PUERTA S	1.00	31,286.55	0.00%	19.00%	31,286.55
SERVICIO / PLUMILLAS LIMPIA BRISAS S	1.00	5,214.29	0.00%	19.00%	5,214.29
SERVICIO / MANGUERA FRENO DELANTERO S	1.00	104.20	0.00%	19.00%	104.20
SERVICIO / CAUCHO Y BALINERA CARDAN S	1.00	104.20	0.00%	19.00%	104.20
SERVICIO / TERMINAL DIRECCION S	1.00	46,930.25	0.00%	19.00%	46,930.25

Son: Un Millón Doscientos Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco pesos Con Noventa y Seis Centavos

SERVICIOS	\$	146,212.59
ITEMS	\$	937,363.87
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,083,576.46
IVA	\$	205,879.50
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,289,455.96

Total cancelado: 0

Fecha y hora de generación: 2024-10-21 13:12:51. Fecha y hora validación DIAN: 2024-10-21 13:12:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-11-20. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-01-02-001;OC126993;facturacionelectronica@esdegue.edu.co#\$

4500499805

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

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFÉ :

6b9057332aa2839538383176564a3fa430f6eddefeea954b0d95d6cc1f6f668402c2fb89345c4518dba3d022fdde2b97

Número de Factura: APV-33497

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 21/10/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 20/11/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

Nombre Comercial: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

Nit del Emisor: 800020006

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 7469064

Correo: autoinvercol@outlook.com

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 830002634

Departamento:

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá D.C.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CARRERA 11 NO. 102 - 50 BOGOTA , BOGOTA

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 3226387325

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

## Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		CORREA BOMBA HIDRAULICA	94	1,00	\$ 129.247,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.556,94	19,00			\$ 129.247,06
2		CORREA COMPRESOR	94	1,00	\$ 161,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30,65	19,00			\$ 161,34
3		CHAPA PUERTA	94	1,00	\$ 161,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30,65	19,00			\$ 161,34
4		PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	94	1,00	\$ 113.090,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.487,24	19,00			\$ 113.090,76
5		MANGUERA FRENO DELANTERO	94	1,00	\$ 80.778,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.348,01	19,00			\$ 80.778,99
6		CAUCHO Y BALINERA CARDAN	94	1,00	\$ 177.715,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.765,87	19,00			\$ 177.715,13
7		TERMINAL DIRECCION	94	1,00	\$ 323.118,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.392,51	19,00			\$ 323.118,49
8		ENGRACE GENERAL	94	1,00	\$ 113.090,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.487,24	19,00			\$ 113.090,76
9		CORREA BOMBA HIDRAULICA	94	1,00	\$ 31.286,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.944,44	19,00			\$ 31.286,55
10		CORREA COMPRESOR	94	1,00	\$ 31.286,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.944,44	19,00			\$ 31.286,55
11		CHAPA PUERTA	94	1,00	\$ 31.286,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.944,44	19,00			\$ 31.286,55
12		PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	94	1,00	\$ 5.214,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 990,72	19,00			\$ 5.214,29
13		MANGUERA FRENO DELANTERO	94	1,00	\$ 104,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19,80	19,00			\$ 104,20
14		CAUCHO Y BALINERA CARDAN	94	1,00	\$ 104,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19,80	19,00			\$ 104,20
15		TERMINAL DIRECCION	94	1,00	\$ 46.930,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.916,75	19,00			\$ 46.930,25

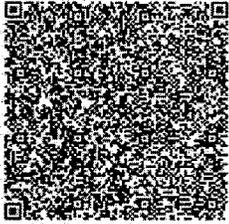
## Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho Aviso de Recibo		

## Notas Finales

#\$15-01-02-001;OC126993;facturacionelectronica@esdegue.edu.co#\$

## Datos Totales



**Documento generado el:**  
21/10/2024 13:10:57  
**Documento validado por la DIAN:**  
21/10/2024 13:12:57  
**XML Generado por:**  
**Proveedor Tecnológico**  
900665411  
**PDF Generado por:**  
**Solución Gratuita DIAN**  
**Nit:800197268**

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	1.083.576,46
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	1.083.576,46
IVA	205.879,50
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	205.879,50
<b>Total neto factura (=)</b>	1.289.455,96
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$</b> 1.289.455,96

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764080139925

Rango desde: 30001

Rango hasta: 35000

Vigencia: 2025-09-24



COMUNICACIÓN EXTERNA

Radicado N° 0124119103/ESDEG/MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-DIESG-SBESG-VIADM-DEADM-SESET

Bogotá D.C., 05 de Octubre de 2024

Señor

JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA

CC No.19.067.536

Representante Legal de AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

NIT No. 800.020.006 – 1

AV BOYACÁ No 22-70

Ciudad: Bogotá

Asunto: Ingreso Taller

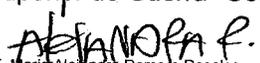
Con toda atención me dirijo al, señor JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA, Representante legal AUTOINVERCOL S. A (AUTO INVERSIONES COLOMBIA S. A solicitando que se efectué el ingreso al taller para iniciar el mantenimiento preventivo del vehículo de la escuela superior de guerra que se relacionan a continuación de acuerdo con las ordenes compra: 126990,126993,126995

Por lo anteriormente expuesto se requiere el mantenimiento que se relaciona a continuación :

PLACA	TIPO DE VEHICULO	ESPECIFICACION		REQUERIMIENTO
XWP-005	BUS	BUS	BUS	REVISION CORREA BOMBA HIDRAULICA,REVISION CHAPA PUERTA CONDUCTOR, ENGRACE GENERAL

Atentamente,

CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA  
Supervisor OC  
Escuela superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"

Elaboro:   
AT. María Alejandra Romero Rosales  
Asistente Técnico Sección Transportes



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE  
TRABAJO N° 23366  
AUTO INVERSIONES COLOMBIA  
S.A. AUTOINVERCOL  
800.020.006-1  
AV BOYACÁ 22 70 BRR  
MONTEVIDEO / (601)7301606

**Facturar a:**  
Nit/CC : 830002634-1  
Cliente : MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -  
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA -  
DEPARTAMENTO GESTION ADMINISTRATIVA  
Tel: 3226387325 3226387325  
Correo :  
sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
Dir : CARRERA 11 NO. 102 - 50 BOGOTA ,  
BOGOTA  
Casillero : No.                      Rombo : No.

3138518863  
autoinvercol@outlook.com

**Vehículo:**  
XWP005 1  
  
Chevrolet / CARGAPCHI2 / Motor: 1  
  
Km / Tipo : 39429.00 / Diesel  
  
Chasis / Cilindraje : 1 / 1  
  
Modelo / Color : 2017 / 1

Apertura : 2024-09-13 13:25:24    Hoy : 2024-10-21

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - CORREA BOMBA HIDRAULICA	1.00	129,247.06	0.00%	19.00 %	129,247.06
R - CORREA COMPRESOR	1.00	161.34	0.00%	19.00 %	161.34
R - CHAPA PUERTA	1.00	161.34	0.00%	19.00 %	161.34
R - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1.00	113,090.76	0.00%	19.00 %	113,090.76
R - MANGUERA FRENO DELANTERO	1.00	80,778.99	0.00%	19.00 %	80,778.99
R - CAUCHO Y BALINERA CARDAN	1.00	177,715.13	0.00%	19.00 %	177,715.13
R - TERMINAL DIRECCION	1.00	323,118.49	0.00%	19.00 %	323,118.49
R - ENGRACE GENERAL	1.00	113,090.76	0.00%	19.00 %	113,090.76
<b>Subtotal Repuestos</b>					<b>937,363.87</b>

**Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CORREA BOMBA HIDRAULICA	1.00	31,286.55	0.00 %	19.00 %	31,286.55
S - CORREA COMPRESOR	1.00	31,286.55	0.00 %	19.00 %	31,286.55
S - CHAPA PUERTA	1.00	31,286.55	0.00 %	19.00 %	31,286.55
S - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1.00	5,214.29	0.00 %	19.00 %	5,214.29
S - MANGUERA FRENO DELANTERO	1.00	104.20	0.00 %	19.00 %	104.20
S - CAUCHO Y BALINERA CARDAN	1.00	104.20	0.00 %	19.00 %	104.20
S - TERMINAL DIRECCION	1.00	46,930.25	0.00 %	19.00 %	46,930.25
<b>Subtotal Servicios</b>					<b>146,212.59</b>

**Gran Total:**

**Subtotal : 1,083,576.46**  
**IVA : 205,879.50**  
**Valor Total : 1,289,455.96**

**Notas Adicionales:**

Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento Preventivo Interno  
Fecha Prometido : 2024-09-13 00:00:00 Fecha Cierre : 2024-10-19 11:26:37

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

\* La Orden se encuentra: Cerrada \*

\* La Orden tiene espejo \*

\* La Orden no tiene plan \*

\* La Orden no tiene ningún contrato \*

\* La Orden no tiene planes asociados \*

---

**RE: PRELIQUIDACIONES OCTUBRE**

---

Desde CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA <rahim.cucunuba@esdeg.edu.co>

Fecha Lun 21/10/2024 9:47

Para Heidy Katherine Hernandez Dueñas <autoinvercolasistente1@gmail.com>

Buenos días,

Con toda atención me permito aprobar cotizaciones de los siguientes vehículos para continuar con el proceso correspondiente al proveedor:

XWP-021 \$3,030,067.03

XWP-022 \$ 3,152,732.14

RHI-092\$: 396,522.99

DOE-294 \$819,370.03

CQY-206 \$1,916,630.99

XWP-005 \$: 1,289,455.96

KGF-283 \$ : 2,030,641.98

Cordialmente,



Rahim Ghricelio Cucunuba Cucunuba  
Sección Servicios Técnicos  
Correo: [rahim.cucunuba@esdeg.edu.co](mailto:rahim.cucunuba@esdeg.edu.co)  
Telefono : (+57) 3174003809  
[www.esdegue.edu.co](http://www.esdegue.edu.co)

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", Bogotá D.C.,  
Colombia

---

**De:** Heidy Katherine Hernandez Dueñas <autoinvercolasistente1@gmail.com>

**Enviado:** lunes, 21 de octubre de 2024 8:53

**Para:** CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA <rahim.cucunuba@esdeg.edu.co>

**Asunto:** Re: PRELIQUIDACIONES OCTUBRE

Nota: Es importante aclarar que una vez la cotización sea aprobada esta no podrá ser modificada al momento de facturar, por lo tanto solicitamos que las respectivas observaciones que se generen sean informadas antes de su respectiva autorización, adicional esta cotización esta sujeta a cambios al momento de desarmar por repuestos y servicios adicionales.

**Cordialmente**

**Heidy Katherine Hernandez Dueñas**

**Autoinvercol S.A**

**AV BOYACA 22 - 70**

**PBX: (601) 7301606**

**CEL: 320 4579007**

**autoinvercolasistentetaller@gmail.com**

Buena dias,

Preliquidaciones corregidas.

Gracias

El lun, 21 oct 2024 a la(s) 7:48 a.m., Heidi Katherine Hernandez Dueñas  
([autoinvercolasistente1@gmail.com](mailto:autoinvercolasistente1@gmail.com)) escribió:

Buenos dias ,

Adjunto preliquidaciones de octubre para su revisión y aprobación.

Garcias

Nota: Es importante aclarar que una vez la cotización sea aprobada esta no podrá ser modificada al momento de facturar, por lo tanto solicitamos que las respectivas observaciones que se generen sean informadas antes de su respectiva autorización, adicional esta cotización esta sujeta a cambios al momento de desarmar por repuestos y servicios adicionales.

**Cordialmente**

**Heidy Katherine Hernandez Dueñas**

**Asistente Taller**

**Autoinvercol S.A**

**AV BOYACA 22 - 70**

**PBX: (601) 7301606**

**CEL: 320 4579007**

**autoinvercolasistentetaller@gmail.com**



FORMATO ORDEN DE TRABAJO

FECHA: 21/10/2024

ORDEN DE TRABAJO N° 12

De la manera más cordial se solicita a ustedes el suministro de repuestos y mantenimiento de los vehículos orgánicos del Departamento Administrativo, Sección de Transportes de la Escuela Superior de Guerra que a continuación se relacionan, según remisión N° 23366 así:

ITEM	VEHICULO	PLACA	COLOR	TALLER	MANTENIMIENTO	SOLICITA	VALOR
1	Chevrolet CARGA LCH12	XWP005	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - CORREA BOMBA HIDRAULICA	X	\$ 37.230,99
2	Chevrolet CARGA LCH12	XWP005	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	REPUESTO - CORREA BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	X	\$ 153.804,00
3	Chevrolet CARGA LCH12	XWP005	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - CORREA COMPRESOR	X	\$ 37.230,99
4	Chevrolet CARGA LCH12	XWP005	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	REPUESTO - CORREA COMPRESOR - UNIDAD	X	\$ 191,99
5	Chevrolet CARGA LCH12	XWP005	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - CHAPA PUERTA	X	\$ 37.230,99
6	Chevrolet CARGA LCH12	XWP005	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	REPUESTO - CHAPA PUERTA - UNIDAD	X	\$ 191,99
7	Chevrolet CARGA LCH12	XWP005	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	X	\$ 6.205,01
8	Chevrolet CARGA LCH12	XWP005	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	REPUESTO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - UNIDAD	X	\$ 134.578,00
9	Chevrolet CARGA LCH12	XWP005	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - MANGUERA FRENO DELANTERO	X	\$ 124,00

FORMATO ORDEN DE TRABAJO

10	Chevrolet CARGA LCH12	XWP005	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	REPUESTO - MANGUERA FRENO DELANTERO - UNIDAD	X	\$	96.127,00	
11	Chevrolet CARGA LCH12	XWP005	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN	X	\$	124,00	
12	Chevrolet CARGA LCH12	XWP005	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL		X	\$	211.481,00	
13	Chevrolet CARGA LCH12	XWP005	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	REPUESTO - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	X	\$	384.511,00	
14	Chevrolet CARGA LCH12	XWP005	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION	X	\$	55.847,00	
15	Chevrolet CARGA LCH12	XWP005	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	REPUESTO - ENGRACE GENERAL - UNIDAD	X	\$	134.578,00	
							Valor orden de trabajo \$	\$	1.289.455,96

Elaboró: ~~CT. CUCUNUBA CUCUNUBA RAHIM~~  
 Técnico Administrativo Transportes (E)

Autorización: ~~CT. CUCUNUBA CUCUNUBA RAHIM~~  
 Supervisor

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1  
Teléfono: (601)7301606  
Celular: 3138518863  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.  
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
APV 33498  
Fecha de Emisión  
2024-10-21  
Fecha de  
Vencimiento  
2024-11-20

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.  
Vigencia: 12 meses.  
CUFE: b0b0461405201bc6d942a7bcffe6db319c833881443a82fe3b63d162b7397d70611f97e35e01277ea0a4b0c630ad0123

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ESCUELA  
SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO GESTION  
ADMINISTRATIVA  
Nit/CC : 830002634 DV: 1  
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
Tel: 3226387325 3226387325

Dir : CARRERA 11 NO. 102 - 50 BOGOTA , BOGOTA  
OT: 23532  
Vehículo: KGF283 Chevrolet D-MAX  
Kms : 64374.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BUJIA PRE-CALENTAMIENTO R	1.00	137,325.21	0.00%	19.00%	137,325.21
PRODUCTO/ MANGUERA INFERIOR RADIADOR R	1.00	145,403.36	0.00%	19.00%	145,403.36
PRODUCTO/ MANGUERA SUPERIOR RADIADOR R	1.00	145,403.36	0.00%	19.00%	145,403.36
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE INYECTORES R	1.00	32,311.76	0.00%	19.00%	32,311.76
PRODUCTO/ CREMALLERA VIDRIO PUERTA R	1.00	161.34	0.00%	19.00%	161.34
PRODUCTO/ LAMPARA DIRECCIONAL DER R	1.00	403,898.32	0.00%	19.00%	403,898.32
PRODUCTO/ LAMPARA DIRECCIONAL IZQ R	1.00	403,898.32	0.00%	19.00%	403,898.32
SERVICIO / BUJIA PRE-CALENTAMIENTO S	1.00	41,715.97	0.00%	19.00%	41,715.97
SERVICIO / REPARACION TRANSMISION(INCLUYE D/M) S	1.00	151,221.85	0.00%	19.00%	151,221.85
SERVICIO / MANGUERA INFERIOR RADIADOR S	1.00	41,715.97	0.00%	19.00%	41,715.97
SERVICIO / MANGUERA SUPERIOR RADIADOR S	1.00	36,501.68	0.00%	19.00%	36,501.68
SERVICIO / CREMALLERA VIDRIO PUERTA S	1.00	62,573.95	0.00%	19.00%	62,573.95
SERVICIO / LAMPARA DIRECCIONAL DER S	1.00	52,145.38	0.00%	19.00%	52,145.38
SERVICIO / LAMPARA DIRECCIONAL IZQ S	1.00	52,145.38	0.00%	19.00%	52,145.38

Son: Dos Millones Treinta Mil Seiscientos Cuarenta y Un pesos Con Noventa y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	438,020.18
ITEMS	\$	1,268,401.67
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,706,421.85
IVA	\$	324,220.13
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,030,641.98

Fecha y hora de generación: 2024-10-21 13:14:50. Fecha y hora validación DIAN: 2024-10-21 13:14:56. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-11-20. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S15-01-02-001;OC126993;facturacionelectronica@esdegue.edu.co#S

4 500 499 806

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

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

b0b0461405201bc6d942a7bcffe6db319c833881443a82fe3b63d162b7397d70611f97e35e01277ea0a4b0c630ad0123

Número de Factura: APV-33498

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 21/10/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 20/11/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

Nombre Comercial: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

Nit del Emisor: 800020006

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 7469064

Correo: autoinvercol@outbok.com

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 830002634

Departamento:

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá D.C.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CARRERA 11 NO. 102 - 50 BOGOTA , BOGOTA

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 3226387325

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

## Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		BUJIA PRE-CALENTAMIENTO	94	1,00	\$ 137.325,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.091,79	19,00			\$ 137.325,21
2		MANGUERA INFERIOR RADIADOR	94	1,00	\$ 145.403,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.626,64	19,00			\$ 145.403,36
3		MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	94	1,00	\$ 145.403,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.626,64	19,00			\$ 145.403,36
4		LIMPIADOR DE INYECTORES	94	1,00	\$ 32.311,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.139,23	19,00			\$ 32.311,76
5		CREMALLERA VIDRIO PUERTA	94	1,00	\$ 161,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30,65	19,00			\$ 161,34
6		LAMPARA DIRECCIONAL DER	94	1,00	\$ 403.898,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.740,68	19,00			\$ 403.898,32
7		LAMPARA DIRECCIONAL IZQ	94	1,00	\$ 403.898,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.740,68	19,00			\$ 403.898,32
8		BUJIA PRE-CALENTAMIENTO	94	1,00	\$ 41.715,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.926,03	19,00			\$ 41.715,97
9		REPARACION TRANSMISION(INCLUYE D/M)	94	1,00	\$ 151.221,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.732,15	19,00			\$ 151.221,85
10		MANGUERA INFERIOR RADIADOR	94	1,00	\$ 41.715,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.926,03	19,00			\$ 41.715,97
11		MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	94	1,00	\$ 36.501,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.935,32	19,00			\$ 36.501,68
12		CREMALLERA VIDRIO PUERTA	94	1,00	\$ 62.573,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.889,05	19,00			\$ 62.573,95
13		LAMPARA DIRECCIONAL DER	94	1,00	\$ 52.145,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.907,62	19,00			\$ 52.145,38
14		LAMPARA DIRECCIONAL IZQ	94	1,00	\$ 52.145,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.907,62	19,00			\$ 52.145,38

## Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

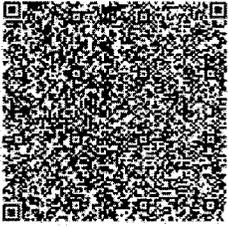
Aviso de Despacho

Aviso de Recibo

# Notas Finales

#\$15-01-02-001;OC126993;facturacionelectronica@esdegue.edu.co#\$

## Datos Totales



**Documento generado el:**  
21/10/2024 13:12:55  
**Documento validado por la DIAN:**  
21/10/2024 13:14:56  
**XML Generado por:**  
Proveedor Tecnológico  
900665411  
**PDF Generado por:**  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	1.706.421,85
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	1.706.421,85
IVA	324.220,13
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	324.220,13
<b>Total neto factura (=)</b>	2.030.641,98
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$</b> \$ 2.030.641,98

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764080139925

Rango desde: 30001

Rango hasta: 35000

Vigencia: 2025-09-24



COMUNICACIÓN EXTERNA

Radicado N0124119102/ESDEG/MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-DIESG-SBESG-VIADM-DEADM-SESET

Bogotá D.C., 09 de Octubre de 2024

Señor

JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA

CC No.19.067.536

Representante Legal de AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

NIT No. 800.020.006 – 1

AV BOYACÁ No 22-70

Ciudad: Bogotá

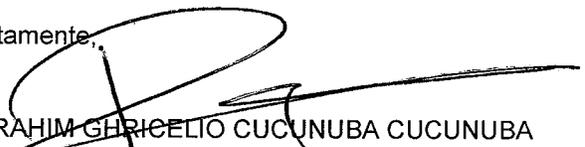
Asunto: Ingreso Taller

Con toda atención me dirijo al, señor JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA, Representante legal AUTOINVERCOL S. A (AUTO INVERSIONES COLOMBIA S. A solicitando que se efectuó el ingreso al taller para iniciar el mantenimiento preventivo del vehículo de la escuela superior de guerra que se relacionan a continuación de acuerdo con las ordenes compra: 126990,126993,126995

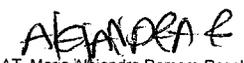
Por lo anteriormente expuesto se requiere el mantenimiento que se relaciona a continuación :

PLACA	TIPO DE VEHICULO	ESPECIFICACION		REQUERIMIENTO
KGF-283	BUS	BUS	BUS	REVISAR MANGUERA DEL RADIADOR,REVISAR BUJIA DE PRECALENTAMIENTO,CAMBIO DE CREMALLERA VIDRIO PUERTA DE CONDUCTOR

Atentamente,

  
CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA  
Supervisor OC.

Escuela superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"

  
Elaboro: AT. Maria Alejandra Romero Rosales  
Asistente Técnico Sección Transportes

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE  
TRABAJO N° 23532  
AUTO INVERSIONES COLOMBIA  
S.A. AUTOINVERCOL  
800.020.006-1  
AV BOYACÁ 22 70 BRR  
MONTEVIDEO / (601)7301606



**Facturar a:**

Nit/CC : 830002634-1  
 Cliente : MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -  
 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA -  
 DEPARTAMENTO GESTION ADMINISTRATIVA  
 Tel: 3226387325 3226387325  
 Correo :  
 silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
 Dir : CARRERA 11 NO. 102 - 50 BOGOTA ,  
 BOGOTA

3138518863

autoinvercol@outlook.com

**Vehículo:**

KGF283  
 Chevrolet / D-MAX / Motor: 1  
 Km / Tipo : 64374.00 / Diesel  
 Chasis / Cilindraje : 1 / 1  
 Modelo / Color : 2012 / 1

Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 2024-09-19 12:48:24 Hoy : 2024-10-21

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BUJIA PRE-CALENTAMIENTO	1.00	137,325.21	0.00%	19.00 %	137,325.21
R - MANGUERA INFERIOR RADIADOR	1.00	145,403.36	0.00%	19.00 %	145,403.36
R - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1.00	145,403.36	0.00%	19.00 %	145,403.36
R - LIMPIADOR DE INYECTORES	1.00	32,311.76	0.00%	19.00 %	32,311.76
R - CREMALLERA VIDRIO PUERTA	1.00	161.34	0.00%	19.00 %	161.34
R - LAMPARA DIRECCIONAL DER	1.00	403,898.32	0.00%	19.00 %	403,898.32
R - LAMPARA DIRECCIONAL IZQ	1.00	403,898.32	0.00%	19.00 %	403,898.32

**Subtotal Repuestos 1,268,401.67**

**Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - BUJIA PRE-CALENTAMIENTO	1.00	41,715.97	0.00 %	19.00 %	41,715.97
S - REPARACION TRANSMISION(INCLUYE D/M)	1.00	151,221.85	0.00 %	19.00 %	151,221.85
S - MANGUERA INFERIOR RADIADOR	1.00	41,715.97	0.00 %	19.00 %	41,715.97
S - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1.00	36,501.68	0.00 %	19.00 %	36,501.68
S - CREMALLERA VIDRIO PUERTA	1.00	62,573.95	0.00 %	19.00 %	62,573.95
S - LAMPARA DIRECCIONAL DER	1.00	52,145.38	0.00 %	19.00 %	52,145.38
S - LAMPARA DIRECCIONAL IZQ	1.00	52,145.38	0.00 %	19.00 %	52,145.38

**Subtotal Servicios 438,020.18**

**Gran Total:**

**Subtotal : 1,706,421.85**

**IVA : 324,220.13**

**Valor Total : 2,030,641.98**

**Notas Adicionales:**

Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento Preventivo Interno  
 Fecha Prometido : 2024-09-19 00:00:00 Fecha Cierre : 2024-10-19 11:47:08  
 No existen pedidos pendientes para esta orden  
 Abonos la Orden: 0  
 \* La Orden se encuentra: Cerrada \*  
 \* La Orden tiene espejo \*  
 \* La Orden no tiene plan \*  
 \* La Orden no tiene ningún contrato \*  
 \* La Orden no tiene planes asociados \*

---

**RE: PRELIQUIDACIONES OCTUBRE**

---

Desde CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA <rahim.cucunuba@esdeg.edu.co>

Fecha Lun 21/10/2024 9:47

Para Heidy Katherine Hernandez Dueñas <autoinvercolasistente1@gmail.com>

Buenos dias,

Con toda atencion me permito aprobar cotizaciones de los siguientes vehiculos para continuar con el proceso correspondiente al proveedor:

XWP-021 \$3,030,067.03

XWP-022 \$ 3,152,732.14

RHI-092\$: 396,522.99

DOE-294 \$819,370.03

CQY-206 \$1,916,630.99

XWP-005 \$: 1,289,455.96

KGF-283 \$ : 2,030,641.98

Cordialmente,



Rahim Ghricelio Cucunuba Cucunuba  
Sección Servicios Técnicos  
Correo: [rahim.cucunuba@esdeg.edu.co](mailto:rahim.cucunuba@esdeg.edu.co)  
Telefono : (+57) 3174003809  
[www.esdegue.edu.co](http://www.esdegue.edu.co)

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", Bogotá D.C.,  
Colombia

---

**De:** Heidy Katherine Hernandez Dueñas <autoinvercolasistente1@gmail.com>

**Enviado:** lunes, 21 de octubre de 2024 8:53

**Para:** CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA <rahim.cucunuba@esdeg.edu.co>

**Asunto:** Re: PRELIQUIDACIONES OCTUBRE

Nota: Es importante aclarar que una vez la cotización sea aprobada esta no podrá ser modificada al momento de facturar, por lo tanto solicitamos que las respectivas observaciones que se generen sean informadas antes de su respectiva autorización, adicional esta cotización esta sujeta a cambios al momento de desarmar por repuestos y servicios adicionales.

**Cordialmente**

**Heidy Katherine Hernandez Dueñas**

**Autoinvercol S.A**

**AV BOYACA 22 - 70**

**PBX: (601) 7301606**

**CEL: 320 4579007**

**autoinvercolasistentetaller@gmail.com**

Buena dias,

Preliquidaciones corregidas.

Gracias

El lun, 21 oct 2024 a la(s) 7:48 a.m., Heidi Katherine Hernandez Dueñas  
([autoinvercolasistente1@gmail.com](mailto:autoinvercolasistente1@gmail.com)) escribió:

Buenos dias ,

Adjunto preliquidaciones de octubre para su revisión y aprobación.

Garcias

Nota: Es importante aclarar que una vez la cotización sea aprobada esta no podrá ser modificada al momento de facturar, por lo tanto solicitamos que las respectivas observaciones que se generen sean informadas antes de su respectiva autorización, adicional esta cotización esta sujeta a cambios al momento de desarmar por repuestos y servicios adicionales.

**Cordialmente**

**Heidy Katherine Hernandez Dueñas**

**Asistente Taller**

**Autoinvercol S.A**

**AV BOYACA 22 - 70**

**PBX: (601) 7301606**

**CEL: 320 4579007**

**autoinvercolasistentetaller@gmail.com**



FORMATO ORDEN DE TRABAJO

FECHA: 21/10/2024

ORDEN DE TRABAJO N° 10

De la manera más cordial se solicita a ustedes el suministro de repuestos y mantenimiento de los vehículos orgánicos del Departamento Administrativo, Sección de Transportes de la Escuela Superior de Guerra que a continuación se relacionan, según remisión N° 23532, así:

ITEM	VEHICULO	PLACA	COLOR	TALLER	MANTENIMIENTO	SOLICITA	VALOR
1	CHEVROLET LCH13	KGf283	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - BUJIA PRE-CALENTAMIENTO	X	\$ 49.642,00
2	CHEVROLET LCH13	KGf283	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	REPUESTO - BUJIA PRE-CALENTAMIENTO - UNIDAD	X	\$ 163.417,00
3	CHEVROLET LCH13	KGf283	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - REPARACION TRASMISION (INCLUYE D/M)	X	\$ 179.954,00
4	CHEVROLET LCH13	KGf283	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	REPUESTO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD	X	\$ 173.030,00
5	CHEVROLET LCH13	KGf283	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	REPUESTO - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR - UNIDAD	X	\$ 173.030,00
6	CHEVROLET LCH13	KGf283	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR	X	\$ 49.642,00
7	CHEVROLET LCH13	KGf283	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	X	\$ 43.437,00
8	CHEVROLET LCH13	KGf283	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	REPUESTO - LIMPIADOR DE INYECTORES - UNIDAD	X	\$ 38.450,99
9	CHEVROLET LCH13	KGf283	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - CREMALLERA VIDRIO PUERTA	X	\$ 74.463,00
10	CHEVROLET LCH13	KGf283	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	REPUESTO - CREMALLERA VIDRIO PUERTA - UNIDAD	X	\$ 191,99
11	CHEVROLET LCH13	KGf283	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - LAMPARA DIRECCIONAL DER	X	\$ 62.053,00
12	CHEVROLET LCH13	KGf283	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - LAMPARA DIRECCIONAL IZQ.	X	\$ 62.053,00

FORMATO ORDEN DE TRABAJO

13	CHEVROLET LCH13	KGf283	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	REPUESTO - LAMPARA DIRECCIONAL DER - UNIDAD	X	\$	480.639,00
14	CHEVROLET LCH13	KGf283	BLANCO Y AZUL	AUTO INVERCOL	REPUESTO - LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. - UNIDAD	X	\$	480.639,00
Valor orden de trabajo \$								<b>\$ 2.030.641,98</b>

Elaboró:

~~CT CUCUNUBA RAHIM~~  
Técnico Administrativo Transportes ( E )

Autorización:

~~CT CUCUNUBA RAHIM~~  
Supervisor



FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y/O SERVICIOS

RADICADO No. 119239/ MDN-COGFM-ESDEG-SBESG-VIADM-DEADM-SESET

Bogotá, Fecha: 22 Octubre de 2024

Señor Teniente coronel  
ELIECER SUAREZ SANCHEZ  
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto  
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"  
Bogotá, D.C.

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA No. 126993 2024.

Con toda atención me dirijo al Señor Teniente Coronel Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento al contrato relacionado en el asunto, correspondiente a las actividades del proceso, teniendo en cuenta la siguiente información:

1. DATOS GENERALES

DN No	005
PERIODO REPORTADO	23 DE AGOSTO DE 2024 AL 24 SEPTIEMBRE
TIPO DE PROCESO	SERVICIO
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) No.	13424 CON FECHA: 13 DE MARZO 2024 VALOR \$ 220.000.000,00
RP (Registro Presupuestal) No.	30424 CON FECHA: 08 DE ABRIL 2024 VALOR \$ 79.000.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-02-008-007
RECURSO	10
TIPO DE CONTRATO	SERVICIO
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, AUTOPARTES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS, AUTOMOVILES CHEVROLET DE LA ESDEG
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05 Abril 2024
FECHA DE INICIO	09 Abril 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	29 Noviembre 2024
VALOR INICIAL (INCLUIDO IVA)	SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 79.000.000,00) incluido IVA, impuestos y demás. El Gobierno Nacional mediante Decreto No. 2295 del 29 de diciembre de 2023 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos" liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024.  Así mismo, dicho presupuesto fue clasificado en el artículo presupuestal asignado: Unidad Ejecutora 15-01-02-001 Tipo Gasto A, CTA 02, SUBC 02, OBJEG 02, ORD 007, SUBORD 002 ITEM 01 SUBITEM 1 REC 10 CSF, por valor de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

	(\$220.000.000,00) por el rubro A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)				
MODIFICATORIO - ADICION-REDUCCION (SI APLICA)	TIPO DE MODIFICATORIO	MODIFICATORIO No	FECHA	CLAUSULA MODIFICADA No	RESUMEN DEL MODIFICATORIO
	ADICIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A
	REDUCCION				
VALOR FINAL (INICIAL + ADICION)	N/A				
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	<p>La forma de pago será la establecida en la Clausula 10 Facturación y Pago establecida en la Minuta del Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCENEG-031-01-2020.</p> <p>El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante e periodo a facturar junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. y (ii) los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o la relación de Autopartes entregadas a la Entidad Compradora con la declaración de importación o el documento que haga sus veces cuando aplique, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual de Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la factura.</p> <p>La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de su aprobación. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o se solicita correcciones a la misma, el término de cuarenta y cinco (45) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes.</p> <p>Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN e proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.</p> <p>El Proveedor Logístico podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidas en el anexo técnico, la oferta y demás documentos y formatos del proceso so pena de que la Entidad Compradora aplique lo consignado en la cláusula 19 del presente documento. Respecto de la calidad del servicio prestado por el proponente se acuerdan niveles de servicio frente a la prestación del servicio para garantizar la calidad del servicio durante la ejecución de la Orden de Compra y su adecuada prestación, al incurrir</p>				

en lo establecido en cada nivel de servicio, se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicios reconocidos por el proveedor a favor de la Entidad Compradora y que se relacionan en los numerales subsiguientes.

Para aplicar los niveles de servicio, el supervisor o interventor deberá allegar en los informes mensuales los soportes (documentos de la entrega en mora, planilla, actas, registro fotográfico, etc.) que permitan evidenciar el retraso en los tiempos de entrega por causa imputable al Proveedor, aplicando los porcentajes por nivel de servicio a favor de la Entidad Compradora en la factura correspondiente a la entrega donde se presentó el retraso. Si se justifica y se comprueba que el retraso en la entrega fue causado por causas atribuibles a la Entidad Compradora, no es procedente la aplicación de los porcentajes por niveles de servicio. Facturación mensual con aplicación de nivel de servicio: de conformidad con la oferta presentada por el Proveedor en el proceso de selección, las partes acuerdan aplicar los porcentajes por nivel de servicio en la facturación mensual que presente el Proveedor, en los eventos en que se configure alguna de las novedades que a continuación se relacionan:

- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 24 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 10% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 48 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 15% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 72 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 20% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 96 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 30% de descuento, para las demoras que superen las 96 horas se aplicará este nivel de servicio.

Nota No. 1: Cuando la entrega fuera de los plazos acordados con el supervisor o interventor sea causada por: movilizaciones, paros, accidentes, cierres en las vías, causas de fuerza mayor o caso fortuito, solo será tenida en cuenta la justificación si se encuentra debidamente probada por el Proveedor y si ocurrido el hecho se informa por escrito de manera oportuna, es decir, en la inmediatez de la ocurrencia del evento para determinar si la Entidad Compradora acepta la justificación.

Para efecto de lo anterior, la supervisión o interventoría informará al Proveedor los hechos que configuran la novedad para que el Proveedor controvierta o acepte los hechos. En caso de aceptación el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación. En caso de negarse el Proveedor deberá aportar dentro del mes siguiente prueba o contra argumento para desvirtuar la prueba obtenida por la supervisión o interventoría. En caso de no presentarse los argumentos y pruebas para desvirtuar la novedad reportada por la supervisión o interventoría dentro del mes siguiente al informe de la interventoría, se entiende aceptada la aplicación del nivel de servicio y el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación y remitirla a la Entidad Compradora para su aprobación.

La supervisión o interventoría podrá autorizar el pago de la factura con la correspondiente provisión de recursos por concepto de retención por nivel de servicio mediante nota crédito en tanto se decide la procedencia de la retención, en caso de no ser procedente se ordenará la compensación o se dejará en firme la retención. El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, la aplicación de porcentajes por niveles de servicios realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

No obstante, se deberá tener en cuenta lo establecido para el procedimiento de Facturación Electrónica de la ESDEG:

El contratista deberá tener en cuenta que deberá enviar la facturación electrónica debidamente validada por la DIAN, conforme a lo estipulado en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, la resolución 000042 del 05 de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 9 de 2020 y la Resolución 042 del 05 de mayo de 2020, al correo [siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co](mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co), y cumplir con los lineamientos de elaboración de la facturación emitidos por SIIF Nación para la recepción de facturación electrónica, así:

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

	<p>Recepción centralizada por parte de la entidad PGN: Es responsabilidad del Proveedor o Contratista (Emisor FE, ND, NC) registrar en la factura, según sea el caso, los siguientes datos en los campos solicitados:</p> <p>Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre # y código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que esté adquiriendo a la cual le va a enviar la factura, los datos del contrato o identificación de la caja menor y correo del supervisor o cuentadante o el correo que defina la entidad que opte por recepción centralizada, finalizando con #, debidamente separados por punto y coma, según los siguientes ejemplos:</p> <p>Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: #15-01-02-001; Contrato No XXX; facturacionelectronica@esdeg.edu.co#.</p> <p>Si el proveedor o contratista al elaborar y emitir la factura electrónica (FE), nota débito (ND), nota crédito (NC) mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, tiene la posibilidad de definir el asunto del correo remitido de los documentos electrónicos a adquiriente, debe registrar los siguientes datos: PCI; Identificación del contrato o caja menor; Correo del supervisor o cuentadante de caja menor que adquiera bienes y servicios o el correo que defina la entidad que opte por recepción centralizada, así:</p> <p>Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: 15-01-02-001; Contrato No XXX: facturacionelectronica@esdeg.edu.co</p> <p>Es obligatorio diligenciar en la sección de la factura datos del emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica del proveedor o contratista, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo, se recuerda que si la factura no es recibida y registrada en el SIIF Nación no va a ser posible generar obligaciones a favor de los proveedores y contratistas que están obligados a facturar electrónicamente, por cuanto éstas son un requisito para su elaboración.</p> <p>NOTA 01: La certificación suscrita por (revisor fiscal o representante legal) el contratista (persona natural o jurídica) deberá contener como mínimo la siguiente información: Si cuenta o no con persona a cargo y que el personal que prestó el servicio se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social.</p> <p>NOTA 02: La facturación debe ser presentada redondeando todos los valores a dos (2) decimales.</p>
CONTRATISTA	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL NIT: 830002634
REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA
No. DE IDENTIFICACIÓN	19.067.536
DIRECCIÓN	AV BOYACÁ No 22-70
TELÉFONO DE CONTACTO	+57 1 7560964
CORREO ELECTRÓNICO	espitiagiovanni@gmail.com
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	09 de Abril de 2024
MODIFICATORIO -- PRORROGA	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	29 de Noviembre de 2024
SUPERVISOR	Numero de Resolución de Nombramiento: 039 con fecha 04/Marzo/2024 Cargo-Nombre: CT-RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA correo institucional: rahim.cucunuba@esdeg.edu.co numero de celular: 3174003809

2. GARANTÍAS

2.1 PÓLIZAS (RELACIONAR LAS POLIZAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO)

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

ASEGURADORA	POLIZA No.	FECHA EXPEDICION	No. ACTA DE APROBACION DE POLIZA	FECHA ACTA DE APROBACION	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A	14-44-101207127	08/04/2024	154	8/04/2024	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$7.900.000	5/4/2024	29/05/2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A	14-44-101207127	08/04/2024	154	8/04/2024	CALIDAD DEL SERVICIO	\$7.900.000	5/4/2024	29/11/2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A	14-44-101207127	08/04/2024	154	8/04/2024	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$7.900.000	5/4/2024	29/11/2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A	14-44-101207127	08/04/2024	154	8/04/2024	PAGO DE SALARIOS	\$3.950.000	5/4/2024	29/11/2027

2.2 MODIFICATORIO A GARANTÍAS (RELACIONAR MODIFICACIONES A LAS GARANTIAS POR CONCEPTOS COMO PRORROGAS, ADICIONES, OTRAS) SI APLICA

N/A

2.3 GARANTÍA TÉCNICA Y TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA (DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO)

No aplica, teniendo en cuenta que se realizara mediante el Acuerdo Marco.

PONDERABLES TÉCNICOS (SI APLICA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO)

N/A

ACTAS DE RECIBO

MES: MAYO 2024

FACTURA No.	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No.	FECHA DEL ACTA
APV 32055 APV 32056 APV 32057 APV 32058	17/05/2024	01	22/05/2024

FACTURA No.APV32055

Vehículo: RIH092 Chevrolet CAMPCAMCHI2

TEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	FILTRO DE ACEITE UNIDAD R	REPUESTOS	1.00	\$ 32.192,44	\$ 6.116,56	\$ 38.309,00	X	
2	FILTRO DE AIRE UNIDAD R	REPUESTOS	1.00	\$ 36.835,29	\$ 6.998,71	\$ 43.834,00	X	
3	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD R	REPUESTOS	1.00	\$ 37.571,43	\$ 7.138,57	\$ 44.710,00	X	

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

Página 6 de 32

4	FILTRO DE COMBUSTIBLE UNIDAD R	REPUESTOS	1.00	\$ 47.822,69	\$ 9.086,31	\$ 56.909,00	X	
5	PLUMILLAS JUEGO R	REPUESTOS	1.00	\$ 82.963,03	\$ 15.762,98	\$ 98.726,01	X	
6	FORROS SILLAS JUEGO R	REPUESTOS	1.0	\$ 146.172,27	\$ 27.772,73	\$ 173.945,00	X	
7	BOMBILLO FAROLA UNIDAD R	REPUESTOS	1.00	\$ 46.774,79	\$ 8.887,21	\$ 55.662,00	X	
8	ALTERNADOR UNIDAD R	TEMPARIO	1.00	\$ 959.727,73	\$ 182.348,27	\$ 1.142.076,00	X	
9	FILTRO DE ACEITE S	TEMPARIO	1.00	\$ 25.347,90	\$ 4.816,10	\$ 30.164,00	X	
10	FILTRO DE AIRE S	TEMPARIO	1.00	\$ 25.347,90	\$ 4.816,10	\$ 30.164,00	X	
11	FILTRO DE COMBUSTIBLE S	TEMPARIO	1.00	\$ 25.347,90	\$ 4.816,10	\$ 30.164,00	X	
12	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO S	TEMPARIO	1.00	\$ 25.347,90	\$ 4.816,10	\$ 30.164,00	X	
13	PLUMILLAS S	TEMPARIO	1.00	\$ 7.604,20	\$ 1.444,80	\$ 9.049,00	X	
14	DESPINCHE RUEDA S	TEMPARIO	1.00	\$ 35.580,67	\$ 6.760,33	\$ 42.341,00	X	
15	ALINEACION LUCES S	TEMPARIO	1.00	\$ 35.580,67	\$ 6.760,33	\$ 42.341,00	X	
16	ALINEACION DE LLANTAS S	TEMPARIO	1.00	\$ 53.370,59	\$ 10.140,41	\$ 63.511,00	X	
17	BALANCEO DE LLANTAS S	TEMPARIO	1.00	\$ 53.370,59	\$ 10.140,41	\$ 63.511,00	X	
18	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S	TEMPARIO	1.00	\$ 130.463,03	\$ 24.787,98	\$ 155.251,01	X	
19	BOMBILLO FAROLA S	TEMPARIO	1.00	\$ 12.070,59	\$ 2.293,41	\$ 14.364,00	X	
20	LIMPIEZA DE INYECTORES S	TEMPARIO	1.00	\$ 168.119,33	\$ 31.942,67	\$ 200.062,00	X	
21	ALTERNADOR S	TEMPARIO	1.00	\$ 67.595,80	\$ 12.843,20	\$ 80.439,00	X	
<b>TOTAL</b>				\$ 2.055.206,74	\$ 390.489,28	\$ 2.445.696,02		

FACTURA No.APV32056

Vehículo: DOE294 Chevrolet D-MAX

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	FILTRO DE ACEITE UNIDAD R	REPUESTOS	1	32192,44	\$ 6.116,56	\$ 38.309,00	X	

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

2	FILTRO DE AIRE UNIDAD R	REPUESTOS	1	36835,29	\$ 6.998,71	\$ 43.834,00	X	
3	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD R	REPUESTOS	1	37571,43	\$ 7.138,57	\$ 44.710,00	X	
4	FILTRO DE COMBUSTIBLE UNIDAD R	REPUESTOS	1	47822,69	\$ 9.086,31	\$ 56.909,00	X	
5	PLUMILLAS JUEGO R	REPUESTOS	1	82963,03	\$ 15.762,98	\$ 98.726,01	X	
6	FORROS SILLAS JUEGO R	REPUESTOS	1	146172,27	\$ 27.772,73	\$ 173.945,00	X	
7	BOMBILLO FAROLA UNIDAD R	REPUESTOS	1	46774,79	\$ 8.887,21	\$ 55.662,00	X	
8	BANDAS FRENOS JUEGO R	TEMPARIO	1	150218,49	\$ 28.541,51	\$ 178.760,00	X	
9	EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA UNIDAD R	TEMPARIO	1	260967,23	\$ 49.583,77	\$ 310.551,00	X	
10	CRUCETA CARDAN UNIDAD R	TEMPARIO	1	81031,93	\$ 15.396,07	\$ 96.428,00	X	
11	FILTRO DE ACEITE S	TEMPARIO	1	25347,9	\$ 4.816,10	\$ 30.164,00	X	
12	FILTRO DE AIRE S	TEMPARIO	1	25347,9	\$ 4.816,10	\$ 30.164,00	X	
13	FILTRO DE COMBUSTIBLE S	TEMPARIO	1	25347,9	\$ 4.816,10	\$ 30.164,00	X	
14	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO S	TEMPARIO	1	25347,9	\$ 4.816,10	\$ 30.164,00	X	
15	PLUMILLAS S	TEMPARIO	1	7604,2	\$ 1.444,80	\$ 9.049,00	X	
16	DESPINCHE RUEDA S	TEMPARIO	1	35580,67	\$ 6.760,33	\$ 42.341,00	X	
17	ALINEACION LUCES S	TEMPARIO	1	35580,67	\$ 6.760,33	\$ 42.341,00	X	
18	ALINEACION DE LLANTAS S	TEMPARIO	1	53370,59	\$ 10.140,41	\$ 63.511,00	X	
19	BALANCEO DE LLANTAS S	TEMPARIO	1	53370,59	\$ 10.140,41	\$ 63.511,00	X	
20	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S	TEMPARIO	1	130463,03	\$ 24.787,98	\$ 155.251,01	X	
21	BOMBILLO FAROLA S	TEMPARIO	1	12070,59	\$ 2.293,41	\$ 14.364,00	X	
22	LIMPIEZA DE INYECTORES S	TEMPARIO	1	168119,33	\$ 31.942,67	\$ 200.062,00	X	
23	BANDAS FRENOS S	TEMPARIO	1	168989,08	\$ 32.107,93	\$ 201.097,01	X	
24	EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA S	TEMPARIO	1	287282,35	\$ 54.583,65	\$ 341.866,00	X	
25	CRUCETA CARDAN S	TEMPARIO	1	76044,54	\$ 14.448,46	\$ 90.493,00		
<b>TOTAL</b>				\$ 2.052.416,83	\$ 389.959,20	\$ 2.442.376,03		

FACTURA No.APV32057  
XWP021 Chevrolet N 300

			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE
--	--	--	----------	----------------	-----------------	-------------	--------

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

TEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA		SIN IMPUESTOS				NO CUMPLE
1	FILTRO DE ACEITE UNIDAD R	REPUESTOS	1	32192,44	\$ 6.116,56	\$ 38.309,00	X	
2	FILTRO DE AIRE UNIDAD R	REPUESTOS	1	36835,29	\$ 6.998,71	\$ 43.834,00	X	
3	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD R	REPUESTOS	1	37571,43	\$ 7.138,57	\$ 44.710,00	X	
4	FILTRO DE COMBUSTIBLE UNIDAD R	REPUESTOS	1	47822,69	\$ 9.086,31	\$ 56.909,00	X	
5	PLUMILLAS JUEGO R	REPUESTOS	1	82963,03	\$ 15.762,98	\$ 98.726,01	X	
6	BOMBILLO FAROLA UNIDAD R	REPUESTOS	1	46774,79	\$ 8.887,21	\$ 55.662,00	X	
7	BANDAS FRENOS JUEGO R	REPUESTOS	1	150218,49	\$ 28.541,51	\$ 178.760,00	X	
8	PASTILLAS FRENO JUEGO R	REPUESTOS	1	142836,13	\$ 27.138,86	\$ 169.974,99	X	
9	BOMBILLO UNIDAD UNIDAD R	REPUESTOS	1	51526,05	\$ 9.789,95	\$ 61.316,00	X	
10	FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER UNIDAD R	REPUESTOS	1	26327,73	\$ 5.002,27	\$ 31.330,00	X	
11	BOMBILLO LUZ TECHO UNIDAD R	TEMPARIO	1	4871,43	\$ 925,57	\$ 5.797,00	X	
12	FILTRO DE ACEITE S	TEMPARIO	1	25347,9	\$ 4.816,10	\$ 30.164,00	X	
13	FILTRO DE AIRE S	TEMPARIO	1	25347,9	\$ 4.816,10	\$ 30.164,00	X	
14	FILTRO DE COMBUSTIBLE S	TEMPARIO	1	25347,9	\$ 4.816,10	\$ 30.164,00	X	
15	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO S	TEMPARIO	1	25347,9	\$ 4.816,10	\$ 30.164,00	X	
16	PLUMILLAS S	TEMPARIO	1	7604,2	\$ 1.444,80	\$ 9.049,00	X	
17	DESPINCHE RUEDA S	TEMPARIO	1	71161,34	\$ 13.520,65	\$ 84.681,99	X	
18	ALINEACION LUCES S	TEMPARIO	1	35580,67	\$ 6.760,33	\$ 42.341,00	X	
19	ALINEACION DE LLANTAS S	TEMPARIO	1	53370,59	\$ 10.140,41	\$ 63.511,00	X	
20	ALANCEO DE LLANTAS S	TEMPARIO	1	53370,59	\$ 10.140,41	\$ 63.511,00	X	
21	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S	TEMPARIO	1	130463,03	\$ 24.787,98	\$ 155.251,01	X	
22	BOMBILLO FAROLA S	TEMPARIO	1	12070,59	\$ 2.293,41	\$ 14.364,00	X	
23	LIMPIEZA DE INYECTORES S	TEMPARIO	1	168119,33	\$ 31.942,67	\$ 200.062,00	X	
24	BANDAS FRENOS S	TEMPARIO	1	168989,08	\$ 32.107,93	\$ 201.097,01	X	
25	PASTILLAS FRENO S	TEMPARIO	1	91253,78	\$ 17.338,22	\$ 108.592,00	X	
26	PASTILLAS FRENO S	TEMPARIO	1	86909,24	\$ 16.512,76	\$ 103.422,00	X	
27	BOMBILLO UNIDAD S	TEMPARIO	1	12673,95	\$ 2.408,05	\$ 15.082,00	X	

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

Página 9 de 32

28	FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER S	TEMPARIO	1	16898,32	\$ 3.210,68	\$ 20.109,00	X	
29	BOMBILLO LUZ TECHO S	TEMPARIO	1	12070,59	\$ 2.293,41	\$ 14.364,00	X	
<b>TOTAL</b>				\$ 1.681.866,40	\$ 319.554,62	\$ 2.001.421,01		

**FACTURA No.APV32058**

**Vehículo: XWP022 Chevrolet N 300**

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	FILTRO DE ACEITE UNIDAD R	REPUESTOS	1	\$ 32.192,44	\$ 6.116,56	\$ 38.309,00	X	
2	FILTRO DE AIRE UNIDAD R	REPUESTOS	1	\$ 36.835,29	\$ 6.998,71	\$ 43.834,00	X	
3	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD R	REPUESTOS	1	\$ 37.571,43	\$ 7.138,57	\$ 44.710,00	X	
4	FILTRO DE COMBUSTIBLE UNIDAD R	REPUESTOS	1	\$ 47.822,69	\$ 9.086,31	\$ 56.909,00	X	
5	PLUMILLAS JUEGO R	REPUESTOS	1	\$ 82.963,03	\$ 15.762,98	\$ 98.726,01	X	
6	BOMBILLO FAROLA UNIDAD R	REPUESTOS	1	\$ 46.774,79	\$ 8.887,21	\$ 55.662,00	X	
7	BANDAS FRENOS JUEGO R	REPUESTOS	1	\$ 150.218,49	\$ 28.541,51	\$ 178.760,00	X	
8	PASTILLAS FRENO JUEGO R	REPUESTOS	1	\$ 142.836,13	\$ 27.138,86	\$ 169.974,99	X	
9	BOMBILLO UNIDAD R	REPUESTOS	1	\$ 51.526,05	\$ 9.789,95	\$ 61.316,00	X	
10	FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER UNIDAD R	REPUESTOS		\$ 5.265,55	\$ 1.000,45	\$ 6.266,00	X	
11	BOMBILLO LUZ TECHO UNIDAD R	TEMPARIO	1	\$ 4.871,43	\$ 925,57	\$ 5.797,00	X	
12	ARRANQUE UNIDAD R	TEMPARIO	1	\$ 838.057,98	\$ 159.231,02	\$ 997.289,00	X	
13	FILTRO DE ACEITE S	TEMPARIO	1	\$ 25.347,90	\$ 4.816,10	\$ 30.164,00	X	
14	FILTRO DE AIRE S	TEMPARIO	1	\$ 25.347,90	\$ 4.816,10	\$ 30.164,00	X	
15	FILTRO DE COMBUSTIBLE S	TEMPARIO	1	\$ 25.347,90	\$ 4.816,10	\$ 30.164,00	X	
16	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO S	TEMPARIO	1	\$ 25.347,90	\$ 4.816,10	\$ 30.164,00	X	
17	PLUMILLAS S	TEMPARIO	1	\$ 7.604,20	\$ 1.444,80	\$ 9.049,00	X	
18	DESPINCHE RUEDA S	TEMPARIO	1	\$ 71.161,34	\$ 13.520,65	\$ 84.681,99	X	
19	ALINEACION LUCES S	TEMPARIO	1	\$ 35.580,67	\$ 6.760,33	\$ 42.341,00	X	
20	ALINEACION DE LLANTAS S	TEMPARIO	1	\$ 53.370,59	\$ 10.140,41	\$ 63.511,00	X	
21	BALANCEO DE LLANTAS S	TEMPARIO	1	\$ 53.370,59	\$ 10.140,41	\$ 63.511,00	X	
22	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S	TEMPARIO	1	\$ 130.463,03	\$ 24.787,98	\$ 155.251,01	X	
23	BOMBILLO FAROLA S	TEMPARIO	1	\$ 12.070,59	\$ 2.293,41	\$ 14.364,00	X	
24	LIMPIEZA DE INYECTORES S	TEMPARIO	1	\$ 168.119,33	\$ 31.942,67	\$ 200.062,00	X	

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

25	BANDAS FRENO S	TEMPARIO	1	\$ 168.989,08	\$ 32.107,93	\$ 201.097,01	X	
26	PASTILLAS FRENO S	TEMPARIO	1	\$ 91.253,78	\$ 17.338,22	\$ 108.592,00	X	
27	PASTILLAS FRENO S	TEMPARIO	1	\$ 86.909,24	\$ 16.512,76	\$ 103.422,00	X	
28	BOMBILLO UNIDAD S	TEMPARIO	1	\$ 12.673,95	\$ 2.408,05	\$ 15.082,00	X	
28	BOMBILLO UNIDAD S	TEMPARIO	1	\$ 16.898,32	\$ 3.210,68	\$ 20.109,00	X	
28	BOMBILLO UNIDAD S	TEMPARIO	1	\$ 12.070,59	\$ 2.293,41	\$ 14.364,00	X	
28	BOMBILLO UNIDAD S	TEMPARIO	1	\$ 23,53	\$ 4,47	\$ 28,00	X	
<b>TOTAL</b>				\$ 2.498.885,73	\$ 474.788,29	\$ 2.973.674,02		

MES: JUNIO 2024

FACTURA No.	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.	FECHA DEL ACTA
APV 32295 APV 32296 APV 32297 APV 32298	17/06/2024	02	19/06/2024

FACTURA No. APV32295

Vehículo: RIH092 Chevrolet CAMPCAMCHI2

TEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	BOMBILLO UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 51.526,05	\$ 9.789,95	\$ 61.316,00	X	
2	PASTILLAS FRENO R	REPUESTO	1	\$ 152.876,47	\$ 29.046,53	\$ 181.923,00	X	
3	BOMBILLO STOP - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 4.871,43	\$ 925,57	\$ 5.797,00	X	
4	BUJE TIJERA INFERIOR - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 79.907,56	\$ 15.182,44	\$ 95.090,00	X	
5	BUJE TIJERA SUPERIOR - JUEGO R	REPUESTO	1	\$ 74.060,50	\$ 14.071,50	\$ 88.132,00	X	
6	CREMALLERA VIDRIO PUERTA R	REPUESTO	1	\$ 175.406,72	\$ 33.327,28	\$ 208.734,00	X	
7	BOMBILLO UNIDAD S	TEMPARIO	1	\$ 12.673,95	\$ 2.408,05	\$ 15.082,00	X	
8	PASTILLAS FRENO S	TEMPARIO	1	\$ 91.253,78	\$ 17.338,22	\$ 108.592,00	X	
9	CALIBRACION DE INYECTORES S	TEMPARIO	1	\$ 154.183,19	\$ 29.294,81	\$ 183.478,00	X	
10	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A S	TEMPARIO	1	\$ 149.439,50	\$ 28.393,51	\$ 177.833,01	X	

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

Página 11 de 32

11	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S	TEMPARIO	1	\$ 136.985,71	\$ 26.027,28	\$ 163.012,99	X	
12	BOMBILLO STOP S	TEMPARIO	1	\$ 12.070,59	\$ 2.293,41	\$ 14.364,00	X	
13	GRADUAR FRENOS S	TEMPARIO	1	\$ 35.580,67	\$ 6.760,33	\$ 42.341,00	X	
14	BUJE TIJERA INFERIOR S	TEMPARIO	1	\$ 88.518,49	\$ 16.818,51	\$ 105.337,00	X	
15	BUJE TIJERA SUPERIOR S	TEMPARIO	1	\$ 88.518,49	\$ 16.818,51	\$ 105.337,00	X	
16	CREMALLERA VIDRIO PUERTA S	TEMPARIO	1	\$ 23,53	\$ 4,47	\$ 28,00	X	
<b>TOTAL</b>				<b>\$1.307.896,63</b>	<b>\$248.500,37</b>	<b>\$1.556.397,00</b>		

FACTURA No.APV32296

Vehículo: DOE294 Chevrolet D-MAX

ITEM (1)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	ALTERNADOR - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 959.727,73	\$ 182.348,27	\$ 1.142.076,00	X	
2	CREMALLERA VIDRIO PUERTA R	REPUESTO	1	\$ 175.406,72	\$ 33.327,28	\$ 208.734,00	X	
3	INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 162.124,37	\$ 30.803,63	\$ 192.928,00	X	
4	PASTILLAS FRENO R	REPUESTO	1	\$ 152.876,47	\$ 29.046,53	\$ 181.923,00	X	
5	BOMBILLO HALOGENO R	REPUESTO	1	\$ 83.699,16	\$ 15.902,84	\$ 99.602,00	X	
6	CALIBRACION DE INYECTORES S	TEMPARIO	1	\$ 154.183,19	\$ 29.294,81	\$ 183.478,00	X	
7	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A S	TEMPARIO	1	\$ 149.439,50	\$ 28.393,51	\$ 177.833,01	X	
8	ALTERNADOR S	TEMPARIO	1	\$ 67.595,80	\$ 12.843,20	\$ 80.439,00	X	
9	CREMALLERA VIDRIO PUERTA S	TEMPARIO	1	\$ 23,53	\$ 4,47	\$ 28,00	X	
10	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S	TEMPARIO	1	\$ 130.463,03	\$ 24.787,98	\$ 155.251,01	X	
11	INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS S	TEMPARIO	1	\$ 101.393,28	\$ 19.264,72	\$ 120.658,00	X	
12	DESPINCHE RUEDA *2 S	TEMPARIO	1	\$ 71.161,34	\$ 13.520,65	\$ 84.681,99	X	

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

13	PASTILLAS FRENO S	TEMPARIO	1	\$ 91.253,78	\$ 17.338,22	\$ 108.592,00	X	
14	BOMBILLO HALOGENO S	TEMPARIO	1	\$ 12.673,95	\$ 2.408,05	\$ 15.082,00	X	
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 2.312.021,85</b>	<b>\$ 439.284,16</b>	<b>\$ 2.751.306,01</b>		

**FACTURA No.APV32297**

**Vehículo: XWP022 Chevrolet N 300**

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 165.662,18	\$ 31.475,81	\$ 197.137,99	X	
2	EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION R	REPUESTO	1	\$ 29,41	\$ 5,59	\$ 35,00	X	
3	MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA R	REPUESTO	1	\$ 148.908,40	\$ 28.292,60	\$ 177.201,00	X	
4	LAMPARA DIRECCIONAL IZQ, -R	REPUESTO	1	\$ 84.210,08	\$ 15.999,92	\$ 100.210,00	X	
5	ALTERNADOR R	REPUESTO	1	\$ 959.727,73	\$ 182.348,27	\$ 1.142.076,00	X	
6	CORREA VENTILADOR - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 58.468,91	\$ 11.109,09	\$ 69.578,00	X	
7	BUJIA PRE-CALENTAMIENTO R	REPUESTO	1	\$ 136.427,73	\$ 25.921,27	\$ 162.349,00	X	
8	SENSOR BTA (DEL CUERPO DE ACELERACION) R	REPUESTO	1	\$ 94.356,30	\$ 17.927,70	\$ 112.284,00	X	
9	EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION S	TEMPARIO	1	\$ 287.282,35	\$ 54.583,65	\$ 341.866,00	X	
10	MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA S	TEMPARIO	1	\$ 25,21	\$ 4,79	\$ 30,00	X	
11	LAMPARA DIRECCIONAL IZQ, S	TEMPARIO	1	\$ 67.595,80	\$ 12.843,20	\$ 80.439,00	X	
12	ALTERNADOR S	TEMPARIO	1	\$ 67.595,80	\$ 12.843,20	\$ 80.439,00	X	
13	DESPINCHE RUEDA S	TEMPARIO	1	\$ 71.161,34	\$ 13.520,65	\$ 84.681,99	X	
14	REVISIÓN GENERAL DE LLANTAS S	TEMPARIO	1	\$ 18.679,83	\$ 3.549,17	\$ 22.229,00	X	
15	CORREA VENTILADOR S	TEMPARIO	1	\$ 48.282,35	\$ 9.173,65	\$ 57.456,00		
16	BUJIA PRE-CALENTAMIENTO S	TEMPARIO	1	\$ 24.141,18	\$ 4.586,82	\$ 28.728,00		
17	SENSOR BTA (DEL CUERPO DE ACELERACION) S	TEMPARIO	1	\$ 23,53	\$ 4,47	\$ 28,00		
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 2.232.578,13</b>	<b>\$ 424.189,85</b>	<b>\$ 2.656.767,98</b>		

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

FACTURA No.APV32298  
XWP021 Chevrolet N 300

TEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	SOLENOIDE / AUTOMATICO, R	REPUESTO	1	\$ 28,57	\$ 5,43	\$ 34,00	X	
2	ESCOBILLA ALTERNADOR R	REPUESTO	1	\$ 49.679,83	\$ 9.439,17	\$ 59.119,00	X	
3	BUJE TIJERA INFERIOR R	REPUESTO	1	\$ 79.907,56	\$ 15.182,44	\$ 95.090,00	X	
4	BUJE TIJERA SUPERIOR R	REPUESTO	1	\$ 74.060,50	\$ 14.071,50	\$ 88.132,00	X	
5	AMORTIGUADOR TRASERO R	REPUESTO	1	\$ 130.717,65	\$ 24.836,35	\$ 155.554,00	X	
6	AMORTIGUADOR DELANTERO R	REPUESTO	1	\$ 127.242,86	\$ 24.176,14	\$ 151.419,00	X	
7	CORREA UNICA ACCESORIOS R	REPUESTO	1	\$ 165.662,18	\$ 31.475,81	\$ 197.137,99	X	
8	CORREA UNICA ACCESORIOS R	REPUESTO	1	\$ 175.406,72	\$ 33.327,28	\$ 208.734,00	X	
9	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS R	REPUESTO		\$ 721.119,33	\$ 137.012,67	\$ 858.132,00	X	
10	INYECTOR R	REPUESTO	1	\$ 25,21	\$ 4,79	\$ 30,00	X	
11	ESCOBILLA ALTERNADOR S	TEMPARIO	1	\$ 105.852,94	\$ 20.112,06	\$ 125.965,00	X	
12	REPARACION ARRANQUE (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	TEMPARIO	1	\$ 88.518,49	\$ 16.818,51	\$ 105.337,00	X	
13	BUJE TIJERA INFERIOR S	TEMPARIO	1	\$ 88.518,49	\$ 16.818,51	\$ 105.337,00	X	
14	BUJE TIJERA SUPERIOR S	TEMPARIO	1	\$ 50.696,64	\$ 9.632,36	\$ 60.329,00	X	
15	AMORTIGUADOR TRASERO S	TEMPARIO	1	\$ 50.696,64	\$ 9.632,36	\$ 60.329,00	X	
16	AMORTIGUADOR DELANTERO S	TEMPARIO	1	\$ 18.679,83	\$ 3.549,17	\$ 22.229,00	X	
17	REVISIÓN GENERAL DE LLANTAS S	TEMPARIO	1	\$ 84.494,96	\$ 16.054,04	\$ 100.549,00	X	
18	CORREA UNICA ACCESORIOS S	TEMPARIO	1	\$ 104.612,61	\$ 19.876,40	\$ 124.489,01	X	
19	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS S	TEMPARIO	1	\$ 53.370,59	\$ 10.140,41	\$ 63.511,00	X	
20	ROTACIÓN DE LLANTAS S	TEMPARIO		\$ 49.812,61	\$ 9.464,40	\$ 59.277,01	X	
21	ALINEACION DE LLANTAS S	TEMPARIO		\$ 53.370,59	\$ 10.140,41	\$ 63.511,00	X	
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 2.272.474,80</b>	<b>\$ 431.770,21</b>	<b>\$ 2.704.245,01</b>		

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

MES: AGOSTO 2024

FACTURA No	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.	FECHA DEL ACTA
APV 32932 APV 32933 APV 32934 APV 32935	23/08/2024	03	23/08/2024

FACTURA No. APV32932

Vehículo: RIH092 Chevrolet CAMPCAMCHI2

TEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	BANDAS FRENOS - JUEGO R	REPUESTO	1	\$ 140.325,21	\$ 26.661,7899	\$ 166.987,00	X	
2	REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO -	REPUESTO	1	\$ 66.483,19	\$ 12.631,8061	\$ 79.115,00	X	
3	REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO -	REPUESTO	1	\$ 63.341,18	\$ 12.034,8242	\$ 75.376,00	X	
4	CORREA COMPRESOR - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 61.976,47	\$ 11.775,5293	\$ 73.752,00	X	
5	CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD	REPUESTO	1	\$ 184.209,24	\$ 34.999,7556	\$ 219.209,00	X	
6	CORREA VENTILADOR - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 64.407,56	\$ 12.237,4364	\$ 76.645,00	X	
7	CORREAL BOMBA HIDRAULICA -	REPUESTO	1	\$ 61.392,44	\$ 11.664,5636	\$ 73.057,00	X	
8	BANDAS FRENOS S	REPUESTO	1	\$ 160.942,02	\$ 30.578,9838	\$ 191.521,00	X	
9	BASE AMORTIGUADOR DELANTERO S	TEMPARIO	1	\$ 25,21	\$ 4,7899	\$ 30,00	X	
10	BASE AMORTIGUADOR DELANTERO S	TEMPARIO	1	\$ 23,53	\$ 4,4707	\$ 28,00	X	
11	CORREA COMPRESOR S	TEMPARIO	1	\$ 50.696,64	\$ 9.632,3616	\$ 60.329,00	X	
12	CORREA UNICA ACCESORIOS S	TEMPARIO	1	\$ 88.719,33	\$ 16.856,6727	\$ 105.576,00	X	
13	CORREA VENTILADOR S	TEMPARIO	1	\$ 50.696,64	\$ 9.632,3616	\$ 60.329,00	X	
14	CORREAL BOMBA HIDRAULICA S	TEMPARIO	1	\$ 50.696,64	\$ 9.632,3616	\$ 60.329,00	X	

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

Página 15 de 32

15	ALINEACION LUCES S	TEMPARIO	1	\$ 35.580,67	\$ 6.760,3273	\$ 42.341,00	X	
16	ALINEACION DE LLANTAS S	TEMPARIO	1	\$ 53.370,59	\$ 10.140,4121	\$ 63.511,00	X	
17	BALANCEO DE LLANTAS S	TEMPARIO	1	\$ 53.370,59	\$ 10.140,4121	\$ 63.511,00	X	
19	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S	TEMPARIO	1	\$ 136.985,71	\$ 26.027,2849	\$ 163.012,99	X	
20	LIMPIEZA DE INYECTORES S	TEMPARIO	1	\$ 168.119,33	\$ 31.942,6727	\$ 200.062,00	X	
21	SISTEMA ELECTRICO S	TEMPARIO	1	\$ 166.043,70	\$ 31.548,3030	\$ 197.592,00	X	
22	DESPINCHE RUEDA S	TEMPARIO	1	\$ 35.580,67	\$ 6.760,3273	\$ 42.341,00	X	
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 1.847.169,75</b>	<b>\$ 350.962,24</b>	<b>\$ 2.198.131,99</b>		

**FACTURA No.APV32933**

Vehículo: DOE294 Chevrolet D-MAX

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	LAMPARA STOP TRASERO - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 144.612,61	\$ 27.476,3959	\$ 172.089,01	X	
2	CORREA COMPRESOR - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 61.976,47	\$ 11.775,5293	\$ 73.752,00	X	
3	CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 184.209,24	\$ 34.999,7556	\$ 219.209,00	X	
4	CORREA VENTILADOR - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 64.407,56	\$ 12.237,4364	\$ 76.645,00	X	
5	CORREAL BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 61.392,44	\$ 11.664,5636	\$ 73.057,00	X	
6	ARRANQUE - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 879.799,16	\$ 167.161,8404	\$ 1.046.961,00	X	
7	AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO R	REPUESTO	1	\$ 130.717,65	\$ 24.836,3535	\$ 155.554,00	X	
8	AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO R	REPUESTO	1	\$ 127.242,86	\$ 24.176,1434	\$ 151.419,00	X	
9	LAMPARA STOP TRASERO S	TEMPARIO	1	\$ 67.595,80	\$ 12.843,2020	\$ 80.439,00	X	
10	ROTACION DE LLANTAS S	TEMPARIO	1	\$ 49.812,61	\$ 9.464,3959	\$ 59.277,01	X	
11	LIMPIEZA DE INYECTORES S	TEMPARIO	1	\$ 168.119,33	\$ 31.942,6727	\$ 200.062,00	X	

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

Página 16 de 32

12	CALIBRACION DE INYECTORES S	TEMPARIO	1	\$ 154.183,19	\$ 29.294,8061	\$ 183.478,00	X	
13	SISTEMA ELECTRICOS	TEMPARIO	1	\$ 166.043,70	\$ 31.548,3030	\$ 197.592,00	X	
14	CORREA COMPRESOR S	TEMPARIO	1	\$ 50.696,64	\$ 9.632,3616	\$ 60.329,00	X	
15	CORREA UNICA ACCESORIOS S	TEMPARIO	1	\$ 88.719,33	\$ 16.856,6727	\$ 105.576,00	X	
16	CORREA VENTILADOR S	TEMPARIO	1	\$ 50.696,64	\$ 9.632,3616	\$ 60.329,00	X	
17	CORREAL BOMBA HIDRAULICA S	TEMPARIO	1	\$ 50.696,64	\$ 9.632,3616	\$ 60.329,00	X	
18	ARRANQUE S	TEMPARIO	1	\$ 25,21	\$ 4,7899	\$ 30,00	X	
19	AMORTIGUADOR TRASERO S	TEMPARIO	1	\$ 50.696,64	\$ 9.632,3616	\$ 60.329,00	X	
20	AMORTIGUADOR DELANTERO S	TEMPARIO	1	\$ 50.696,64	\$ 9.632,3616	\$ 60.329,00	X	
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 2.602.340,36</b>	<b>\$ 494.444,66</b>	<b>\$ 3.096.785,02</b>		

**FACTURA No.APV32934**  
**XWP021 Chevrolet N 300**

TEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 66.483,19	\$ 12.631,8061	\$ 79.115,00	X	
2	BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 63.341,18	\$ 12.034,8242	\$ 75.376,00	X	
3	CORREA COMPRESOR - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 61.976,47	\$ 11.775,5293	\$ 73.752,00	X	
4	CORREA VENTILADOR - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 64.407,56	\$ 12.237,4364	\$ 76.645,00	X	
5	CORREAL BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 61.392,44	\$ 11.664,5636	\$ 73.057,00	X	
6	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO -	REPUESTO	1	\$ 79.488,24	\$ 15.102,7656	\$ 94.591,01	X	
7	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 84.225,21	\$ 16.002,7899	\$ 100.228,00	X	
8	RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 30,25	\$ 5,7475	\$ 36,00	X	

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

9	RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 29,41	\$ 5,5879	\$ 35,00	X
10	BOMBILLO UNIDAD - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 51.526,05	\$ 9.789,9495	\$ 61.316,00	X
11	BASE AMORTIGUADOR DELANTERO S	TEMPARIO	1	\$ 25,21	\$ 4,7899	\$ 30,00	X
12	BASE AMORTIGUADOR DELANTERO S	TEMPARIO	1	\$ 23,53	\$ 4,4707	\$ 28,00	X
13	CORREA COMPRESOR S	TEMPARIO	1	\$ 50.696,64	\$ 9.632,3616	\$ 60.329,00	X
14	CORREA VENTILADOR S	TEMPARIO	1	\$ 50.696,64	\$ 9.632,3616	\$ 60.329,00	X
15	CORREAL BOMBA HIDRAULICA S	TEMPARIO	1	\$ 50.696,64	\$ 9.632,3616	\$ 60.329,00	X
16	SISTEMA ELECTRICO S	TEMPARIO	1	\$ 166.043,70	\$ 31.548,3030	\$ 197.592,00	X
17	DESPINCHE RUEDA S	TEMPARIO	1	\$ 35.580,67	\$ 6.760,3273	\$ 42.341,00	X
18	ALINEACION LUCES S	TEMPARIO	1	\$ 35.580,67	\$ 6.760,3273	\$ 42.341,00	X
19	ALINEACION DE LLANTAS S	TEMPARIO	1	\$ 53.370,59	\$ 10.140,4121	\$ 63.511,00	X
20	BALANCEO DE LLANTAS S	TEMPARIO	1	\$ 53.370,59	\$ 10.140,4121	\$ 63.511,00	X
21	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENO S	TEMPARIO	1	\$ 136.985,71	\$ 26.027,2849	\$ 163.012,99	X
22	LIMPIEZA DE INYECTORES S	TEMPARIO	1	\$ 168.119,33	\$ 31.942,6727	\$ 200.062,00	X
23	CALIBRACION DE INYECTORES S	TEMPARIO	1	\$ 154.183,19	\$ 29.294,8061	\$ 183.478,00	X
24	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO S	TEMPARIO	1	\$ 92.943,70	\$ 17.659,3030	\$ 110.603,00	X
25	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO S	TEMPARIO	1	\$ 92.943,70	\$ 17.659,3030	\$ 110.603,00	X
26	RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO S	TEMPARIO	1	\$ 92.943,70	\$ 17.659,3030	\$ 110.603,00	X
27	RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO S	TEMPARIO	1	\$ 92.943,70	\$ 17.659,3030	\$ 110.603,00	X
28	BOMBILLO UNIDAD S	TEMPARIO	1	\$ 12.673,95	\$ 2.408,0505	\$ 15.082,00	X
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 1.872.721,86</b>	<b>\$ 355.817,14</b>	<b>\$ 2.228.539,00</b>	

FACTURA No.APV32935

Vehículo: XWP022 Chevrolet N 300

CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CUMPLE
----------	----------------	-------------	--------

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA		SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS			NO CUMPLE
1	CORREA COMPRESOR UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 61.976,47	\$ 11.775,5293	\$ 73.752,00	X	
2	CORREAL BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 61.392,44	\$ 11.664,5636	\$ 73.057,00	X	
3	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO -	REPUESTO	1	\$ 79.488,24	\$ 15.102,7656	\$ 94.591,01	X	
4	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	REPUESTO	1	\$ 84.225,21	\$ 16.002,7899	\$ 100.228,00	X	
5	RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 30,25	\$ 5,7475	\$ 36,00	X	
6	RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 29,41	\$ 5,5879	\$ 35,00	X	
7	BOMBILLO UNIDAD - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 51.526,05	\$ 9.789,9495	\$ 61.316,00	X	
8	BANDAS FRENOS - JUEGO R	REPUESTO	1	\$ 140.325,21	\$ 26.661,7899	\$ 166.987,00	X	
9	LIMPIEZA DE INYECTORES S	TEMPARIO	1	\$ 168.119,33	\$ 31.942,6727	\$ 200.062,00	X	
10	CALIBRACION DE INYECTORES S	TEMPARIO	1	\$ 154.183,19	\$ 29.294,8061	\$ 183.478,00	X	
11	CORREA COMPRESOR S	TEMPARIO	1	\$ 50.696,64	\$ 9.632,3616	\$ 60.329,00	X	
12	CORREAL BOMBA HIDRAULICA S	TEMPARIO	1	\$ 50.696,64	\$ 9.632,3616	\$ 60.329,00	X	
13	SISTEMA ELECTRICO S	TEMPARIO	1	\$ 166.043,70	\$ 31.548,3030	\$ 197.592,00	X	
14	DESPINCHE RUEDA S	TEMPARIO	1	\$ 35.580,67	\$ 6.760,3273	\$ 42.341,00	X	
15	ALINEACION LUCES S	TEMPARIO	1	\$ 35.580,67	\$ 6.760,3273	\$ 42.341,00	X	
16	ALINEACION DE LLANTAS S	TEMPARIO	1	\$ 53.370,59	\$ 10.140,4121	\$ 63.511,00	X	
17	BALANCEO DE LLANTAS S	TEMPARIO	1	\$ 53.370,59	\$ 10.140,4121	\$ 63.511,00	X	
18	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S	TEMPARIO	1	\$ 136.985,71	\$ 26.027,2849	\$ 163.012,99	X	
19	LIMPIEZA DE INYECTORES S	TEMPARIO	1	\$ 168.119,33	\$ 31.942,6727	\$ 200.062,00	X	
20	CALIBRACION DE INYECTORES S	TEMPARIO	1	\$ 154.183,19	\$ 29.294,8061	\$ 183.478,00	X	
21	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO S	TEMPARIO	1	\$ 92.943,70	\$ 17.659,3030	\$ 110.603,00	X	
22	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO S	TEMPARIO	1	\$ 92.943,70	\$ 17.659,3030	\$ 110.603,00	X	
23	RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO S	TEMPARIO	1	\$ 92.943,70	\$ 17.659,3030	\$ 110.603,00	X	
24	RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO S	TEMPARIO	1	\$ 92.943,70	\$ 17.659,3030	\$ 110.603,00	X	
25	BOMBILLO UNIDAD S	TEMPARIO	1	\$ 12.673,95	\$ 2.408,0505	\$ 15.082,00	X	
26	BANDAS FRENOS S	TEMPARIO	1	\$ 160.942,02	\$ 30.578,9838	\$ 191.521,00	X	
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 2.251.314,30</b>	<b>\$ 427.749,70</b>	<b>\$ 2.679.064,00</b>		

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

MES: SEPTIEMBRE 2024

FACTURA No	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No	FECHA DEL ACTA
APV 33299 APV 33300 APV 33301	24/09/2024	04	25/09/2024

**FACTURA N°APV 33299**

**Vehículo: XWP005-1 Chevrolet CARGA LCHI2**

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	MANGUERA FRENO TRASERO - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 80.778,99	\$ 15.348,01	\$ 96.127,00	X	
2	INYECTOR - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 1.369.408,40	\$ 260.187,60	1.629.596,00	X	
3	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA	REPUESTO	1	\$ 730.863,87	\$ 138.864,14	\$ 869.728,01	X	
4	GUAYA ACELERADOR - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 123.092,44	\$ 23.387,56	\$ 146.480,00	X	
5	ARRANQUE - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 928.967,23	\$ 176.503,77	1.105.471,00	X	
6	FAN CLUTCH - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 153,78	\$ 29,22	\$ 183,00	X	
7	CORREA ALTERNADOR - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 129.247,06	\$ 24.556,94	\$ 153.804,00	X	
8	ENGRACE GENERAL - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 113.090,76	\$ 21.487,24	\$ 134.578,00	X	
9	MANGUERA TURBO - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 177.715,13	\$ 33.765,87	\$ 211.481,00	X	
10	PARLANTES R	REPUESTO	1	\$ 169.252,10	\$ 32.157,90	\$ 201.410,00	X	
11	BATERIA - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 653.931,09	\$ 124.246,91	\$ 778.178,00	X	
12	LAMPARA DIRECCIONAL DER - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 403.898,32	\$ 76.740,68	\$ 480.639,00	X	
13	LAMPARA DIRECCIONAL IZQ - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 403.898,32	\$ 76.740,68	\$ 480.639,00	X	
14	MANGUERA FRENO TRASERO S	SERVICIO	1	\$ 104,20	\$ 19,80	\$ 124,00	X	
15	INYECTOR S	SERVICIO	1	\$ 77.252,10	\$ 14.677,90	\$ 91.930,00	X	

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

16	DESPINCHE RUEDA S	SERVICIO	1	\$ 3.621,01	\$ 687,99	\$ 4.309,00	X	
17	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA)	SERVICIO	1	\$ 115.878,15	\$ 22.016,85	\$ 137.895,00	X	
18	GUAYA ACELERADOR S	SERVICIO	1	\$ 43.453,78	\$ 8.256,22	\$ 51.710,00	X	
19	FAN CLUTCH S	SERVICIO	1	\$ 86.908,40	\$ 16.512,60	\$ 103.421,00	X	
20	CORREA ALTERNADOR S	SERVICIO	1	\$ 31.286,55	\$ 5.944,44	\$ 37.230,99	X	
21	ALINEACION LUCES S	SERVICIO	1	\$ 19.312,61	\$ 3.669,40	\$ 22.982,01	X	
22	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A S	SERVICIO	1	\$ 104.290,76	\$ 19.815,24	\$ 124.106,00	X	
23	SERVICIO SCANNER S	SERVICIO	1	\$ 78.217,65	\$ 14.861,35	\$ 93.079,00	X	
24	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A S	SERVICIO	1	\$ 104.290,76	\$ 19.815,24	\$ 124.106,00	X	
25	MANGUERA TURBO S	SERVICIO	1	\$ 118.292,44	\$ 22.475,56	\$ 140.768,00	X	
26	ALINEACION S	SERVICIO	1	\$ 151.716,81	\$ 28.826,19	\$ 180.543,00	X	
27	BATERIA S	SERVICIO	1	\$ 43.453,78	\$ 8.256,22	\$ 51.710,00	X	
28	LAMPARA DIRECCIONAL DER S	SERVICIO	1	\$ 52.145,38	\$ 9.907,62	\$ 62.053,00	X	
29	LAMPARA DIRECCIONAL IZQ	SERVICIO	1	\$ 52.145,38	\$ 9.907,62	\$ 62.053,00	X	
<b>TOTAL</b>				<b>\$6,366,667.25</b>	<b>\$1,209,666.76</b>	<b>\$7,576,334.01</b>		

**FACTURA N°APV 33300**

**NOTA DEBITO 293**

**Vehículo: KGF283 Chevrolet CARGA LCHI3**

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	INYECTOR - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 1.369.408,40	\$ 260.187,60	\$ 1.629.596,00	X	
2	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA,	REPUESTO	1	\$ 730.863,87	\$ 138.864,14	\$ 869.728,01	X	
3	FAN CLUTCH - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 153,78	\$ 29,22	\$ 183,00	X	
4	VIDRIO PANORAMICO - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 791.641,18	\$ 150.411,82	\$ 942.053,00	X	
5	AJUATADOR BANDAS DE FRENO - KIT R	REPUESTO	1	\$ 153,78	\$ 29,22	\$ 183,00	X	
6	GUAYA ACELERADOR - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 123.092,44	\$ 23.387,56	\$ 146.480,00	X	

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

7	MANGUERA TURBO - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 177.715,13	\$ 33.765,87	\$ 211.481,00	X	
8	PARLANTES R	REPUESTO	1	\$ 169.252,10	\$ 32.157,90	\$ 201.410,00	X	
9	INYECTOR S	SERVICIO	1	\$ 77.252,10	\$ 14.677,90	\$ 91.930,00	X	
10	DESPINCHE RUEDA S	SERVICIO	1	\$ 3.621,01	\$ 687,99	\$ 4.309,00	X	
11	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA,	SERVICIO	1	\$ 115.878,15	\$ 22.016,85	\$ 137.895,00	X	
12	FAN CLUTCH S	SERVICIO	1	\$ 86.908,40	\$ 16.512,60	\$ 103.421,00	X	
13	ALINEACION LUCES S	SERVICIO	1	\$ 19.312,61	\$ 3.669,40	\$ 22.982,01	X	
14	AJUATADOR BANDAS DE FRENO S	SERVICIO	1	\$ 43.453,78	\$ 8.256,22	\$ 51.710,00		
15	SERVICIO SCANNER - UNIDAD S	SERVICIO	1	\$ 115.399,16	\$ 21.925,84	\$ 137.325,00		
16	SERVICIO SCANNER S	SERVICIO	1	\$ 72.423,53	\$ 13.760,47	\$ 86.184,00		
17	GUAYA ACELERADOR S	SERVICIO	1	\$ 43.453,78	\$ 8.256,22	\$ 51.710,00		
18	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A S	SERVICIO	1	\$ 104.290,76	\$ 19.815,24	\$ 124.106,00		
19	ENGRACE GENERAL - UNIDAD S	SERVICIO	1	\$ 113.090,76	\$ 21.487,24	\$ 134.578,00		
20	MANGUERA TURBO S	SERVICIO	1	\$ 118.292,44	\$ 22.475,56	\$ 140.768,00		
21	ALINEACION S	SERVICIO	1	\$ 151.716,81	\$ 28.826,19	\$ 180.543,00		
<b>TOTAL</b>				<b>\$4,427,373.97</b>	<b>\$841,201.05</b>	<b>\$5,268,575.02</b>		

**FACTURA N°APV 33301**

**Vehículo: CQY206-1 Chevrolet CARGA LCHI2**

ITEM (#)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	ALTERNADOR - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 1.171.305,88	\$ 222.548,12	\$ 1.393.854,00	X	
2	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA	REPUESTO	1	\$ 730.863,87	\$ 138.864,14	\$ 869.728,01	X	
3	BATERIA - UNIDAD R	REPUESTO	2	\$ 1.307.862,18	\$ 248.493,81	\$ 1.556.355,99	X	
4	CORREA ALTERNADOR - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 129.247,06	\$ 24.556,94	\$ 153.804,00	X	
5	AJUATADOR BANDAS DE FRENO - KIT R	REPUESTO	1	\$ 153,78	\$ 29,22	\$ 183,00	X	
6	LAMPARA DIRECCIONAL DER - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 384.664,71	\$ 73.086,29	\$ 457.751,00	X	
7	PANTALLA VIDEO - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 461.598,32	\$ 87.703,68	\$ 549.302,00	X	
8	SERVICIO SCANNER - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 115.399,16	\$ 21.925,84	\$ 137.325,00	X	
9	GUAYA ACELERADOR - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 123.092,44	\$ 23.387,56	\$ 146.480,00	X	
10	MANIJA PUERTA - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 76.932,77	\$ 14.617,23	\$ 91.550,00	X	

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

11	ENGRACE GENERAL - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 113.090,76	\$ 21.487,24	\$ 134.578,00	X	
12	DESPINCHE RUEDA S	SERVICIO	1	\$ 3.621,01	\$ 687,99	\$ 4.309,00	X	
13	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA	SERVICIO	1	\$ 115.878,15	\$ 22.016,85	\$ 137.895,00	X	
14	BATERIA S	SERVICIO	1	\$ 43.453,78	\$ 8.256,22	\$ 51.710,00	X	
15	ALTERNADOR S	SERVICIO	1	\$ 43.453,78	\$ 8.256,22	\$ 51.710,00	X	
16	SERVICIO SCANNER S	SERVICIO	1	\$ 78.217,65	\$ 14.861,35	\$ 93.079,00	X	
17	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A S	SERVICIO	1	\$ 104.290,76	\$ 19.815,24	\$ 124.106,00	X	
18	ALINEACION LUCES S	SERVICIO	1	\$ 19.312,61	\$ 3.669,40	\$ 22.982,01	X	
19	CORREA ALTERNADOR S	SERVICIO	1	\$ 31.286,55	\$ 5.944,44	\$ 37.230,99	X	
20	AJUATADOR BANDAS DE FRENO S	SERVICIO	1	\$ 43.453,78	\$ 8.256,22	\$ 51.710,00	X	
21	PANTALLA VIDEO S	SERVICIO	1	\$ 95,80	\$ 18,20	\$ 114,00	X	
22	SERVICIO SCANNER S	SERVICIO	1	\$ 72.423,53	\$ 13.760,47	\$ 86.184,00	X	
23	GUAYA ACELERADOR S	SERVICIO	1	\$ 43.453,78	\$ 8.256,22	\$ 51.710,00	X	
24	MANIJA PUERTA S	SERVICIO	1	\$ 95,80	\$ 18,20	\$ 114,00	X	
25	CREMALLERA VIDRIO PUERTA S	SERVICIO	1	\$ 57.938,66	\$ 11.008,35	\$ 68.947,01	X	
26	ALINEACION S	SERVICIO	1	\$ 151.716,81	\$ 28.826,19	\$ 180.543,00	X	
<b>TOTAL</b>				<b>\$5,422,903.38</b>	<b>1,030,351.63</b>	<b>6,453,255.01</b>		

MES OCTUBRE 2024

FACTURA No	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No	FECHA DEL ACTA
APV 33496 ✓	21/10/2024 ✓	05 ✓	22/10/2024 ✓
APV 33497 ✓			
APV 33498 ✓			

**FACTURA N°APV 33496**  
**Vehículo: CQY206-1 Chevrolet CARGA LCHI2**

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	BUJIA MOTOR	REPUESTO	1	\$ 68.662,18	\$13.045,81	\$ 18.615,00	X	
2	RETENEDOR EXTERNO RUEDA	REPUESTO	1	\$113.091,60	\$ 21.487,40 1	\$ 81.707,99	X	
3	RETENEDOR INTERNO RUEDA	REPUESTO	1	\$113.091,60	\$21.487,40	\$ 74.463,00	X	
4	MANGUERA FRENO DELANTERO	REPUESTO	1	\$80.778,99	\$15.348,01	\$ 134.579,00	X	
5	MANGUERA FRENO TRASERO	REPUESTO	1	\$80.778,99	\$15.348,01	\$ 74.463,00	X	

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

Página 23 de 32

6	MANGUERA INFERIOR RADIADOR	REPUESTO	1	\$145.403,36	\$27.626,64	\$ 134.579,00	X	
7	LAMPARA DIRECCIONAL IZQ	REPUESTO	1	\$403.898,32	\$ 76.740,68	\$ 124,00	X	
8	TERMINAL DIRECCION	REPUESTO	1	\$323.118,49	\$ 61.392,51	\$ 124,00	X	
9	BUJIA MOTOR	TEMPARIO	1	\$15.642,86	\$2.972,14	\$ 96.127,00	X	
10	RETENEDOR EXTERNO RUEDA	TEMPARIO	1	\$62.573,95	\$11.889,05	\$ 96.127,00	X	
11	RETENEDOR INTERNO RUEDA	TEMPARIO	1	\$62.573,95	\$11.889,05	\$ 49.642,00	X	
12	MANGUERA FRENO DELANTERO	TEMPARIO	1	\$104,20	\$19,80	\$ 173.030,00	X	
13	MANGUERA FRENO TRASERO	TEMPARIO	1	\$104,20	\$19,80	\$ 62.053,00	X	
14	MANGUERA INFERIOR RADIADOR	TEMPARIO	1	\$41.715,97	\$7.926,03	\$ 480.639,00	X	
15	LAMPARA DIRECCIONAL IZQ	TEMPARIO	1	\$52.145,38	\$9.907,62	\$ 384.511,00	X	
16	TERMINAL DIRECCION	TEMPARIO	1	\$46.930,25	\$8.916,75	\$ 55.847,00	X	
<b>TOTAL</b>				<b>\$1.610.614,29</b>	<b>\$306.016,70</b>	<b>\$1.916.630,99</b>		

**FACTURA N°APV 33497**

**Vehículo: XWP005-1 Chevrolet CARGA LCHI2**

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	CORREA BOMBA HIDRAULICA	REPUESTO	1	\$129.247,06	\$24.556,94	\$ 37.230,99	X	
2	CORREA COMPRESOR	REPUESTO	1	\$161,34	\$30,65	\$ 153.804,00	X	
3	CHAPA PUERTA	REPUESTO	1	\$161,34	\$30,65	\$ 37.230,99	X	
4	PLUMILLAS LIMPIA BRISA	REPUESTO	1	\$113.090,76	\$21.487,24	\$ 191,99	X	
5	MANGUERA FRENO DELANTERO	REPUESTO	1	\$80.778,99	\$15.348,01	\$ 37.230,99	X	
6	CAUCHO Y BALINERA CARDAN	REPUESTO	1	\$177.715,13	\$33.765,87	\$ 191,99	X	
7	TERMINAL DIRECCION	REPUESTO	1	\$323.118,49	\$61.392,51	\$ 6.205,01	X	
8	ENGRACE GENERAL	REPUESTO	1	\$113.090,76	\$21.487,24	\$ 134.578,00	X	
9	CORREA BOMBA HIDRAULICA	TEMPARIO	1	\$31.286,55	\$5.944,44	\$ 124,00	X	
10	CORREA COMPRESOR	TEMPARIO	1	\$31.286,55	\$ 5.944,44	\$ 96.127,00	X	
11	CHAPA PUERTA	TEMPARIO	1	\$31.286,55	\$ 5.944,44	\$ 124,00	X	

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

Página 24 de 32

12	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	TEMPARIO	1	\$5.214,29	\$990,72	\$ 211.481,00	X	
13	MANGUERA FRENO DELANTERO	TEMPARIO	1	\$104,20	\$ 19,80	\$ 384.511,00	X	
14	CAUCHO Y BALINERA CARDAN	TEMPARIO	1	\$104,20	\$19,80	\$ 55.847,00	X	
15	TERMINAL DIRECCION	TEMPARIO	1	\$46.930,25	\$8.916,75	\$ 134.578,00	X	
<b>TOTAL</b>				<b>\$1.083.576,46</b>	<b>\$205.879,50</b>	<b>\$1.289.455,96</b>		

**FACTURA N°APV 33498**

**Vehículo: KGF283 Chevrolet CARGA LCHI3**

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	BUJIA PRE-CALENTAMIENTO	REPUESTO	1	\$137.325,21	\$26.091,79	\$ 49.642,00	X	
2	MANGUERA INFERIOR RADIADOR	REPUESTO	1	\$145.403,36	\$27.626,64	\$ 163.417,00	X	
3	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	REPUESTO	1	\$145.403,36	\$27.626,64	\$ 179.954,00	X	
4	LIMPIADOR DE INYECTORES	REPUESTO	1	\$32.311,76	\$6.139,23	\$ 173.030,00	X	
5	CREMALLERA VIDRIO PUERTA	REPUESTO	1	\$161,34	\$30,65	\$ 173.030,00	X	
6	LAMPARA DIRECCIONAL DE	REPUESTO	1	\$403.898,32	\$76.740,68	\$ 49.642,00	X	
7	LAMPARA DIRECCIONAL IZQ	REPUESTO	1	\$403.898,32	\$76.740,68	\$ 43.437,00	X	
8	BUJIA PRE-CALENTAMIENTO	TEMPARIO	1	\$41.715,97	\$7.926,03	\$ 38.450,99	X	
9	REPARACION TRANSMISION(INCLUYE D/M)	TEMPARIO	1	\$151.221,85	\$28.732,15	\$ 74.463,00	X	
10	MANGUERA INFERIOR RADIADOR	TEMPARIO	1	\$41.715,97	\$7.926,03	\$ 191,99	X	
11	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	TEMPARIO	1	\$36.501,68	\$6.935,32	\$ 62.053,00	X	
12	CREMALLERA VIDRIO PUERTA	TEMPARIO	1	\$62.573,95	\$11.889,05	\$ 62.053,00	X	
13	LAMPARA DIRECCIONAL DER	TEMPARIO	1	\$52.145,38	\$9.907,62	\$ 480.639,00	X	
14	LAMPARA DIRECCIONAL IZQ	TEMPARIO	1	\$52.145,38	\$9.907,62	\$ 480.639,00	X	
<b>TOTAL</b>				<b>\$1,706,421.85</b>	<b>\$324,220.13</b>	<b>\$2,030,641.98</b>		

4. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

5.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Entregar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
2	Presentar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento: (i) la garantía de que trata la Cláusula 17 ; (ii) la certificación de la cuenta bancaria en la que se debe consignar el pago con máximo 30 días calendario de expedición; (iii) el logo del Proveedor en formato .jpg o .png con resolución de mínimo 150 x 150 píxeles por pulgada para incluirlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; y (iv) la plantilla de solicitud de información de la Tienda Virtual del Estado Colombiano debidamente diligenciada.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
3	Conocer y operar adecuadamente el portal de Proveedores la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
4	Cumplir con los procesos definidos en la guía de proveedores para el Acuerdo Marco.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
5	Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando el Proveedor se abstenga de cotizar o suspenda los Productos por mora de la Entidad Compradora.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
6	Llevar a cabo la prestación del servicio de mantenimiento y/o entregar los Productos de acuerdo con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
7	Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
8	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales, cesiones de derechos económicos, liquidaciones, etc	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
09	Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos publicados en el Catálogo. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios máximos permitidos.	COTIZACIONES	X	
10	Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
11	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
12	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
13	Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	FACTURA	X	
14	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
15	Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	CARGUE DE LAS FACTURAS PLATAFORMA SIIF NACION	X	
16	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	FACTURA PARAFISCALES	X	
17	Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas al amparo del Acuerdo Marco, incluyendo los inconvenientes recurrentes durante este periodo, este reporte debe entregarse los primeros 10 días hábiles de los meses de Febrero y Agosto durante la vigencia, sin embargo el reporte puede ser solicitado en cualquier momento por parte de Colombia Compra Eficiente	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
18	Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal obligada a contratar mediante Acuerdos Marco de Precios, pretenda adquirir (i) el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

	de autopartes en un proceso independiente al acuerdo marco. Esta información debe ser allegada a la CCE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la Solicitud de Cotización o de información comercial o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal			
19	Informar a Colombia Compra Eficiente treinta (30) días calendario después del vencimiento de la Orden de Compra si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago pendientes.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
20	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 28	CERTIFICACION CAMARA DE COMERCIO CUANDO SE REQUIERA	X	
21	Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
22	Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 17 del presente documento	POLIZAS	X	
23	Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.	POLIZAS	X	
24	Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.	POLIZAS	X	
25	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante todo el término de duración de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
26	Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	PUBLICACION DE FACTURAS EN TIENDA VIRTUAL	X	

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LAS ORDENES DE COMPRA

ITEM	DESCRIPCION	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
2	Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento.	POLIZAS	X	
3	Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
4	Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
5	Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
6	Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas	PARTE DEL PROVEEDOR	X	

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

	será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico(sin agua).			
7	Dumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
8	El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
9	Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.	OFICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR	X	
10	El diagnostico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
11	El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
12	Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
13	Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
14	Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente	FACTURA	X	
15	Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
16	Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.	FACTURA	X	
17	Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

	adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.			
18	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
19	Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización breve del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
20	Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra.	CERTIFICACION CAMARA DE COMERCIO CUANDO SE REQUIERA	X	
21	Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
22	Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitudes de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
23	Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.	FACTURA	X	
24	Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.	CONFIDENCIALIDAD	X	
25	En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente estos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
26	En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

27	Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.	LAMADAS TELEFONICAS Y CORREOS	X	
28	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	CONFIDENCIALIDAD	X	
29	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
30	Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
31	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.	EXCELENTE PRESENTACION A LOS TALLERES	X	
32	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	FACTURACION ELECTRONICA SIF NACION	X	
33	Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número DCENEG-031-1-2020.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	

5.2 CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO

No Aplica teniendo en cuenta que se realizó por acuerdo marco.

5.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A

CUMPLIMIENTO PARA FISCALES

ÍTEM	FECHA CERTIFICACIÓN	NÚMERO DE PLANILLA DE PAGO	OBSERVACIONES	FIRMADA POR	NÚMERO DE TARJETA PROFESIONAL
1	17/05/2024	7925152018	El contratista certifica que la empresa AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista. La certificación suscrita por (revisor fiscal o representante legal) el contratista (persona natural o jurídica) deberá contener como mínimo la siguiente información: Si cuenta o no con personal a cargo y que el personal que prestó el servicio se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social.	YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS	T.P. 138358-T

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

2	17/06/2024	7929137617	El contratista certifica que la empresa AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista. La certificación suscrita por (revisor fiscal o representante legal) el contratista (persona natural o jurídica) deberá contener como mínimo la siguiente información: Si cuenta o no con personal a cargo y que el personal que prestó el servicio se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social.	YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS	T.P. 138358-T
3	23/08/2024	7936213711	El contratista certifica que la empresa AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista. La certificación suscrita por (revisor fiscal o representante legal) el contratista (persona natural o jurídica) deberá contener como mínimo la siguiente información: Si cuenta o no con personal a cargo y que el personal que prestó el servicio se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social.	YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS	T.P. 138358-T
4	24/09/2024	7939780331	El contratista certifica que la empresa AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista. La certificación suscrita por (revisor fiscal o representante legal) el contratista (persona natural o jurídica) deberá contener como mínimo la siguiente información: Si cuenta o no con personal a cargo y que el personal que prestó el servicio se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social.	YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS	T.P. 138358-T
5	21/10/2024	7943942379	El contratista certifica que la empresa AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista. La certificación suscrita por (revisor fiscal o representante legal) el contratista (persona natural o jurídica) deberá contener como mínimo la siguiente información: Si cuenta o no con personal a cargo y que el personal que prestó el servicio se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social.	YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS	T.P. 138358-T

4.1 RELACIÓN DEL PERSONAL OFERTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SI APLICA)

N/A

5. TRAMITE DE FACTURA

Las facturas tramitadas al corte del presente informe se detallan a continuación:

FACTURA No.	FECHA	VALOR
APV 32055	17/05/2024	\$2.445.696,02
APV 32056	17/05/2024	\$2.442.376,03
APV 32057	17/05/2024	\$2.001.421,01
APV 32058	17/05/2024	\$2.973.674,01

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

APV 32295	17/06/2024	\$1.556.397,00
APV 32296	17/06/2024	\$2.751.306,01
APV 32297	17/06/2024	\$2.656.767,98
APV 32298	17/06/2024	\$2.704.245,01
APV 32932	23/08/2024	\$2.198.131,99
APV 32933	23/08/2024	\$3.096.785,02
APV 32934	23/08/2024	\$2.228.539,00
APV 32935	23/08/2024	\$2.679.064,00
APV 33295	24/09/2024	\$ 7.576.334,01
APV 33296	24/09/2024	\$ 5.268.575,02
APV 33297	24/09/2024	\$ 6.453.255,01
Nota debito 293	24/09/2024	\$0,01
APV 33496	21/10/2024	\$1.916.630,99
APV 33497	21/10/2024	\$ 1.289.455,96
APV 33498	21/10/2024	\$2.030.641,98
<b>TOTAL FACTURAS</b>		<b>\$ 54.269.296,06</b>

6. BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE BIENES/SERVICIOS RECIBIDOS		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$79.000.000,00
PRIMERA ENTREGA	\$ 9.863.167,07	
SEGUNDA ENTREGA	\$ 9.668.716,00	
TERCERA ENTREGA	\$ 10.202.520,01	
CUARTA ENTREGA	\$ 19.298.164,05	
QUINTA ENTREGA	\$ 5.236.728,93	
PENDIENTE POR RECIBIR	\$24.730.703,94	
<b>TOTAL VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$79.000.000,00</b>	<b>\$79.000.000,00</b>

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN DEL CONTRATO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
\$79.000.000,00	68,70%	68,70%

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

ANEXOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN

ANEXO	No. FOLIOS
CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	01 Folios
ENTRADA AL ALMACEN SI APLICA	N/A
PLANILLAS DE PAGO DE LOS APORTES DE LA EMPRESA O DE LA PERSONA NATURAL	01 Folios
FACTURA	03 Folios
MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN	N/A
FORMATO PARA ASIGNACIÓN DE VIDA ÚTIL	N/A
BORRADOR ACTA DE LIQUIDACIÓN (SE ANEXA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL)	N/A
ACTA DE INICIO (SI APLICA)	02 Folios
OTROS SOPORTES. (Junta central de contadores, fotocopia cedula de ciudadanía contador público, fotocopia tarjeta profesional contador público)	03 Folios

  
 CT. RAHM GHRIGELIO CUCUNUBA  
 Cargo: Jefe Sección Servicios Técnicos  
 Supervisor ORDEN DE COMPRA No.126993 2024.  
 Celular:31740038



Acta No. 5

Lugar y fecha: Bogota 22 Octubre de 2024

INTERVIENEN

**CONTRATISTA** AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL  
NIT: 800020006  
Señor JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA  
Representante Legal  
Identificado con Cedula de Ciudadanía No. 19.067.536

**SUPERVISOR** CT - RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA  
CARGO Jefe Sección Servicios Técnicos  
Supervisor Orden de compra No. 126993 2024.

ASUNTO: TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL/TOTAL DE LOS SERVICIOS/BIENES CONTRACTUALES PACTADOS EN EL ORDEN DE COMPRA No. 126993 2024

1. DATOS GENERALES

DN No	005
PERIODO REPORTADO	23 DE AGOSTO DE 2024 AL 24 SEPTIEMBRE
TIPO DE PROCESO	SERVICIO
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) No.	13424 CON FECHA: 13 DE MARZO 2024 VALOR \$ 220.000.000,00
RP (Registro Presupuestal) No.	30424 CON FECHA: 08 DE ABRIL 2024 VALOR \$ 79.000.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-02-008-007
RECURSO	10
TIPO DE CONTRATO	SERVICIO
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, AUTOPARTES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS, AUTOMOVILES CHEVROLET DE LA ESDEG
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05 Abril 2024
FECHA DE INICIO	09 Abril 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	29 Noviembre 2024
VALOR INICIAL (INCLUIDO IVA)	SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 79.000.000,00) incluido IVA, impuestos y demás. El Gobierno Nacional mediante Decreto No. 2295 del 29 de diciembre de 2023 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos" liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024.

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION  
PARCIAL XTOTAL \_\_\_\_ 2024

	Así mismo, dicho presupuesto fue clasificado en el artículo presupuestal asignado: Unidad Ejecutora 15-01-02-001 Tipo Gasto A, CTA 02, SUBC 02, OBJEG 02, ORD 007, SUBORD 002 ITEM 01 SUBITEM 1 REC 10 CSF, por valor de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$220.000.000,00) por el rubro A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)				
MODIFICATORIO - ADICION-REDUCCION (SI APLICA)	TIPO DE MODIFICATORIO	MODIFICATORIO No.	FECHA	CLAUSULA MODIFICADA No.	RESUMEN DEL MODIFICATORIO
	ADICIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A
	REDUCCION				
VALOR FINAL (INICIAL + ADICION)	N/A				
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	<p>La forma de pago será la establecida en la Clausula 10 Facturación y Pago establecida en la Minuta del Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCENEG-031-01-2020.</p> <p>El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. y (ii) los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o la relación de Autopartes entregadas a la Entidad Compradora con la declaración de importación o el documento que haga sus veces cuando aplique, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la factura.</p> <p>La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de su aprobación. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o se solicita correcciones a la misma, el término de cuarenta y cinco (45) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes.</p> <p>Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.</p> <p>El Proveedor Logístico podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidas en el anexo técnico, la oferta y demás documentos y formatos del proceso so pena de que la Entidad Compradora aplique lo consignado en la cláusula 19 del presente documento. Respecto de la calidad del servicio prestado por el proponente se acuerdan niveles de servicio frente a la prestación del servicio para garantizar la</p>				

calidad del servicio durante la ejecución de la Orden de Compra y su adecuada prestación, al incurrir en lo establecido en cada nivel de servicio, se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicios reconocidos por el proveedor a favor de la Entidad Compradora y que se relacionan en los numerales subsiguientes.

Para aplicar los niveles de servicio, el supervisor o interventor deberá allegar en los informes mensuales los soportes (documentos de la entrega en mora, planilla, actas, registro fotográfico, etc.) que permitan evidenciar el retraso en los tiempos de entrega por causa imputable al Proveedor, aplicando los porcentajes por nivel de servicio a favor de la Entidad Compradora en la factura correspondiente a la entrega donde se presentó el retraso. Si se justifica y se comprueba que el retraso en la entrega fue causado por causas atribuibles a la Entidad Compradora, no es procedente la aplicación de los porcentajes por niveles de servicio. Facturación mensual con aplicación de nivel de servicio: de conformidad con la oferta presentada por el Proveedor en el proceso de selección, las partes acuerdan aplicar los porcentajes por nivel de servicio en la facturación mensual que presente el Proveedor, en los eventos en que se configure alguna de las novedades que a continuación se relacionan:

- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 24 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 10% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 48 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 15% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 72 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 20% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 96 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 30% de descuento, para las demoras que superen las 96 horas se aplicará este nivel de servicio.

Nota No. 1: Cuando la entrega fuera de los plazos acordados con el supervisor o interventor sea causada por: movilizaciones, paros, accidentes, cierres en las vías, causas de fuerza mayor o caso fortuito, solo será tenida en cuenta la justificación si se encuentra debidamente probada por el Proveedor y si ocurrido el hecho se informa por escrito de manera oportuna, es decir, en la inmediatez de la ocurrencia del evento para determinar si la Entidad Compradora acepta la justificación.

Para efecto de lo anterior, la supervisión o interventoría informará al Proveedor los hechos que configuran la novedad para que el Proveedor controvierta o acepte los hechos. En caso de aceptación el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación. En caso de negarse el Proveedor deberá aportar dentro del mes siguiente prueba o contra argumento para desvirtuar la prueba obtenida por la supervisión o interventoría. En caso de no presentarse los argumentos y pruebas para desvirtuar la novedad reportada por la supervisión o interventoría dentro del mes siguiente al informe de la interventoría, se entiende aceptada la aplicación del nivel de servicio y el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación y remitirla a la Entidad Compradora para su aprobación.

La supervisión o interventoría podrá autorizar el pago de la factura con la correspondiente provisión de recursos por concepto de retención por nivel de servicio mediante nota crédito en tanto se decide la procedencia de la retención, en caso de no ser procedente se ordenará la compensación o se dejará en firme la retención. El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, la aplicación de porcentajes por niveles de servicios realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

No obstante, se deberá tener en cuenta lo establecido para el procedimiento de Facturación Electrónica de la ESDEG:

El contratista deberá tener en cuenta que deberá enviar la facturación electrónica debidamente validada por la DIAN, conforme a lo estipulado en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, la resolución 000042 del 05 de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 9 de 2020 y la Resolución 042 del 05 de mayo de 2020, al correo [siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co](mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co), y cumplir con los lineamientos de elaboración de la facturación emitidos por SIIF Nación para la recepción de facturación electrónica, así:

**FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION  
PARCIAL XTOTAL \_\_\_\_ 2024**

	<p>Recepción centralizada por parte de la entidad PGN: Es responsabilidad del Proveedor o Contratista (Emisor FE, ND, NC) registrar en la factura, según sea el caso, los siguientes datos en los campos solicitados:</p> <p>Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre # \$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura, los datos del contrato o identificación de la caja menor y correo del supervisor o cuentadante o el correo que defina la entidad que opte por recepción centralizada, finalizando con # \$, debidamente separados por punto y coma, según los siguientes ejemplos:</p> <p>Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: # \$15-01-02-001; Contrato No XXX; facturacionelectronica@esdeg.edu.co# \$.</p> <p>Si el proveedor o contratista al elaborar y emitir la factura electrónica (FE), nota debito (ND), nota crédito (NC) mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, tiene la posibilidad de definir el asunto del correo remitido de los documentos electrónicos al adquirente, debe registrar los siguientes datos: PCI; Identificación del contrato o caja menor; Correo del supervisor o cuentadante de caja menor que adquiera bienes y servicios o el correo que defina la entidad que opte por recepción centralizada, así:</p> <p>Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: 15-01-02-001; Contrato No XXX; facturacionelectronica@esdeg.edu.co</p> <p>Es obligatorio diligenciar en la sección de la factura datos del emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica del proveedor o contratista, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo, se recuerda que si la factura no es recibida y registrada en el SIIF Nación no va a ser posible generar obligaciones a favor de los proveedores y contratistas que están obligados a facturar electrónicamente, por cuanto éstas son un requisito para su elaboración.</p> <p>NOTA 01: La certificación suscrita por (revisor fiscal o representante legal) el contratista (persona natural o jurídica) deberá contener como mínimo la siguiente información: Si cuenta o no con personal a cargo y que el personal que prestó el servicio se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social.</p> <p>NOTA 02: La facturación debe ser presentada redondeando todos los valores a dos (2) decimales.</p>
CONTRATISTA	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL NIT: 830002634
REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA
No. DE IDENTIFICACIÓN	19.067.536
DIRECCIÓN	AV BOYACÁ No 22-70
TELÉFONO DE CONTACTO	+57 1 7560964
CORREO ELECTRÓNICO	espitiagiovanni@gmail.com
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	09 de Abril de 2024
MODIFICATORIO – PRORROGA	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	29 de Noviembre de 2024
SUPERVISOR	Numero de Resolución de Nombramiento: 039 con fecha 04/Marzo/2024 Cargo-Nombre: CT-RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA correo institucional: rahim.cucunuba@esdeg.edu.co numero de celular: 3174003809

**2. RECIBO DE BIENES Y/O SERVICIOS**

**2.1 DESCRIPCIÓN DE BIENES/SERVICIOS ENTREGADOS**

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION  
PARCIAL XTOTAL \_\_\_\_ 2024

Página 5 de 8

MES OCTUBRE 2024

FACTURA No.	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No.	FECHA DEL ACTA
APV 33496 APV 33497 APV 33498	21/10/2024	05	22/10/2024

**FACTURA N°APV 33496**

**Vehículo: CQY206-1 Chevrolet CARGA LCHI2**

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	BUJIA MOTOR	REPUESTO	1	\$ 68.662,18	\$13.045,81	\$ 18.615,00	X	
2	RETENEDOR EXTERNO RUEDA	REPUESTO	1	\$113.091,60	\$ 21.487,40 1	\$ 81.707,99	X	
3	RETENEDOR INTERNO RUEDA	REPUESTO	1	\$113.091,60	\$21.487,40	\$ 74.463,00	X	
4	MANGUERA FRENO DELANTERO	REPUESTO	1	\$80.778,99	\$15.348,01	\$ 134.579,00	X	
5	MANGUERA FRENO TRASERO	REPUESTO	1	\$80.778,99	\$15.348,01	\$ 74.463,00	X	
6	MANGUERA INFERIOR RADIADOR	REPUESTO	1	\$145.403,36	\$27.626,64	\$ 134.579,00	X	
7	LAMPARA DIRECCIONAL IZQ	REPUESTO	1	\$403.898,32	\$ 76.740,68	\$ 124,00	X	
8	TERMINAL DIRECCION	REPUESTO	1	\$323.118,49	\$ 61.392,51	\$ 124,00	X	
9	BUJIA MOTOR	TEMPARIO	1	\$15.642,86	\$2.972,14	\$ 96.127,00	X	
10	RETENEDOR EXTERNO RUEDA	TEMPARIO	1	\$62.573,95	\$11.889,05	\$ 96.127,00	X	
11	RETENEDOR INTERNO RUEDA	TEMPARIO	1	\$62.573,95	\$11.889,05	\$ 49.642,00	X	
12	MANGUERA FRENO DELANTERO	TEMPARIO	1	\$104,20	\$19,80	\$ 173.030,00	X	
13	MANGUERA FRENO TRASERO	TEMPARIO	1	\$104,20	\$19,80	\$ 62.053,00	X	
14	MANGUERA INFERIOR RADIADOR	TEMPARIO	1	\$41.715,97	\$7.926,03	\$ 480.639,00	X	
15	LAMPARA DIRECCIONAL IZQ	TEMPARIO	1	\$52.145,38	\$9.907,62	\$ 384.511,00	X	
16	TERMINAL DIRECCION	TEMPARIO	1	\$46.930,25	\$8.916,75	\$ 55.847,00	X	
<b>TOTAL</b>				<b>\$1.610.614,29</b>	<b>\$306.016,70</b>	<b>\$1.916.630,99</b>		

**FACTURA N°APV 33497**

**Vehículo: XWP005-1 Chevrolet CARGA LCHI2**

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	CORREA BOMBA HIDRAULICA	REPUESTO	1	\$129.247,06	\$24.556,94	\$ 37.230,99	X	

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION  
PARCIAL XTOTAL\_\_\_\_ 2024

Página 6 de 8

2	CORREA COMPRESOR	REPUESTO	1	\$161,34	\$30,65 1	\$ 153.804,00	X	
3	CHAPA PUERTA	REPUESTO	1	\$161,34	\$30,65	\$ 37.230,99	X	
4	PLUMILLAS LIMPIA BRISA	REPUESTO	1	\$113.090,76	\$21.487,24	\$ 191,99	X	
5	MANGUERA FRENO DELANTERO	REPUESTO	1	\$80.778,99	\$15.348,01	\$ 37.230,99	X	
6	CAUCHO Y BALINERA CARDAN	REPUESTO	1	\$177.715,13	\$33.765,87	\$ 191,99	X	
7	TERMINAL DIRECCION	REPUESTO	1	\$323.118,49	\$61.392,51	\$ 6.205,01	X	
8	ENGRACE GENERAL	REPUESTO	1	\$113.090,76	\$21.487,24 1	\$ 134.578,00	X	
9	CORREA BOMBA HIDRAULICA	TEMPARIO	1	\$31.286,55	\$5.944,44	\$ 124,00	X	
10	CORREA COMPRESOR	TEMPARIO	1	\$31.286,55	\$ 5.944,44	\$ 96.127,00	X	
11	CHAPA PUERTA	TEMPARIO	1	\$31.286,55	\$ 5.944,44	\$ 124,00	X	
12	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	TEMPARIO	1	\$5.214,29	\$990,72	\$ 211.481,00	X	
13	MANGUERA FRENO DELANTERO	TEMPARIO	1	\$104,20	\$ 19,80	\$ 384.511,00	X	
14	CAUCHO Y BALINERA CARDAN	TEMPARIO	1	\$104,20	\$19,80	\$ 55.847,00	X	
15	TERMINAL DIRECCION	TEMPARIO	1	\$46.930,25	\$8.916,75	\$ 134.578,00	X	
<b>TOTAL</b>				<b>\$1.083.576,46</b>	<b>\$205.879,50</b>	<b>\$1.289.455,96</b>		

**FACTURA N°APV 33498**

**Vehículo: KGF283 Chevrolet CARGA LCHI3**

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	BUJIA PRE-CALENTAMIENTO	REPUESTO	1	\$137,325,21	\$26.091,79	\$ 49.642,00	X	
2	MANGUERA INFERIOR RADIADOR	REPUESTO	1	\$145.403,36	\$27.626,64	\$ 163.417,00	X	
3	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	REPUESTO	1	\$145.403,36	\$27.626,64	\$ 179.954,00	X	
4	LIMPIADOR DE INYECTORES	REPUESTO	1	\$32.311,76	\$6.139,23	\$ 173.030,00	X	
5	CREMALLERA VIDRIO PUERTA	REPUESTO	1	\$161,34	\$30,65 1	\$ 173.030,00	X	
6	LAMPARA DIRECCIONAL DE	REPUESTO	1	\$403.898,32	\$76.740,68	\$ 49.642,00	X	

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION  
PARCIAL XTOTAL \_\_\_\_ 2024

7	LAMPARA DIRECCIONAL IZQ	REPUESTO	1	\$403.898,32	\$76.740,68	\$ 43.437,00	X	
8	BUJIA PRE-CALENTAMIENTO	TEMPARIO	1	\$41.715,97	\$7.926,03	\$ 38.450,99	X	
9	REPARACION TRANSMISION(INCLUYE D/M)	TEMPARIO	1	\$151.221,85	\$28.732,15	\$ 74.463,00	X	
10	MANGUERA INFERIOR RADIADOR	TEMPARIO	1	\$41.715,97	\$7.926,03	\$ 191,99	X	
11	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	TEMPARIO	1	\$36.501,68	\$6.935,32	\$ 62.053,00	X	
12	CREMALLERA VIDRIO PUERTA	TEMPARIO	1	\$62.573,95	\$11.889,05	\$ 62.053,00	X	
13	LAMPARA DIRECCIONAL DER	TEMPARIO	1	\$52.145,38	\$9.907,62	\$ 480.639,00	X	
14	LAMPARA DIRECCIONAL IZQ	TEMPARIO	1	\$52.145,38	\$9.907,62	\$ 480.639,00	X	
<b>TOTAL</b>				<b>\$1,706,421.85</b>	<b>\$324,220.13</b>	<b>\$2,030,641.98</b>		

2.2 RECIBO DE FACTORES DE PONDERACIÓN (SI APLICA)

El Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si \_\_\_\_ No X  
Si aplica diligencie la siguiente tabla así:

3. CONSTANCIA

El supervisor hace constar que los bienes y/o servicios contratados han sido entregados de manera parcial/total por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento establecidas en el contrato.

4. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

BALANCE BIENES/SERVICIOS RECIBIDOS		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$79.000.000,00
PRIMERA ENTREGA	\$ 9.863.167,07	
SEGUNDA ENTREGA	\$ 9.668.716,00	
TERCERA ENTREGA	\$ 10.202.520,01	
CUARTA ENTREGA	\$ 19.298.164,05	
QUINTA ENTREGA	\$ 5.236.728,93	
PENDIENTE POR RECIBIR	\$24.730.703,94	
<b>TOTAL VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$79.000.000,00</b>	<b>\$79.000.000,00</b>

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION  
PARCIAL XTOTAL\_\_\_\_ 2024

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN DEL CONTRATO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
\$79.000.000,00	68,70%	68,70%

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

  
JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA  
Representante Legal AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL  
NIT: 800020006  
Representante legal: Jose Oscar Espitia Sierra  
C.C. 19.067.536

  
CT. RAHIM GHICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA  
Cargo: Jefe Sección Servicios Técnicos  
Supervisor Orden de Compra 126993 2024.

# N.º de factura FACT OC 126993 GUERRA 21 OCT 2024

Información general [Lineas](#) [Totales e impuestos](#) [Aprobadores](#) [Comentarios \(4\)](#) [Pagos](#) [Historial](#)



Agregar etiqueta

## Información general

**Proveedor** AUTOINVERCOL SA (Activo)  
**Nro. de factura** FACT OC 126993 GUERRA 21 OCT 2024  
**Fecha de la factura** 21/10/24  
**Plazo de Pago** Según el acuerdo marco  
**Divisa** COP  
**Estado** Aprobado  
**Fecha de vencimiento de pago** Ninguno/a  
**Plazo de envío** Según el acuerdo marco  
**Nota del proveedor** Ninguno/a  
**Datos adjuntos** Ninguno/a  
**Escaneo de imagen** FACTURAS\_OC\_126993-2.pdf >  
**Solicitante** Darvín Caceres Muñoz  
**Exportado** No (cambiar)  
**Fecha de vencimiento (Orden de compra)** 29/11/24

## Dirección de facturación y de envío

**Entidad** Escuela Superior de Guerra  
mediante el pedido  
**Número de registro fiscal (TRN)** Ninguno/a

## Información del proveedor

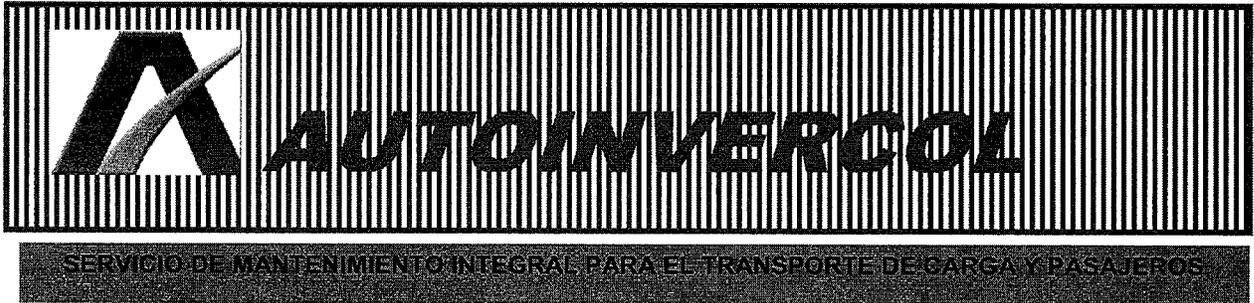
**Dirección de Remito** No se seleccionaron direcciones.  
**Dirección de Remito provista por el proveedor** AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.  
AV BOYACA No 22-70  
110931 BOGOTA  
Colombia  
**Facturar desde** AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.  
AUTOINVERCOL  
AV BOYACA No 22-70  
110931 BOGOTA  
Colombia  
**Origen de envío** AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.  
AUTOINVERCOL  
AV BOYACA No 22-70  
110931 BOGOTA  
Colombia  
**Número de identificación tributaria del proveedor** 123

# Aprobaciones



Total 5.236.728,93 COP

N.º de factura FACT OC 126993 GUERRA 21 OCT 2024 | AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA | 21/10/24



**EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.  
NIT 800.020.006-1**

***CERTIFICO:***

Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis ( 6 ) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificado con Art. 1º, Parágrafo 2º., de la Ley 828 de 2003.

Se expide la presente a los Veintiún ( 21 ) días del mes de Octubre de dos mil veinticuatro (2.024).

Atentamente,

**YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS**

**Revisor Fiscal**

**T.P. 138358-T**



# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

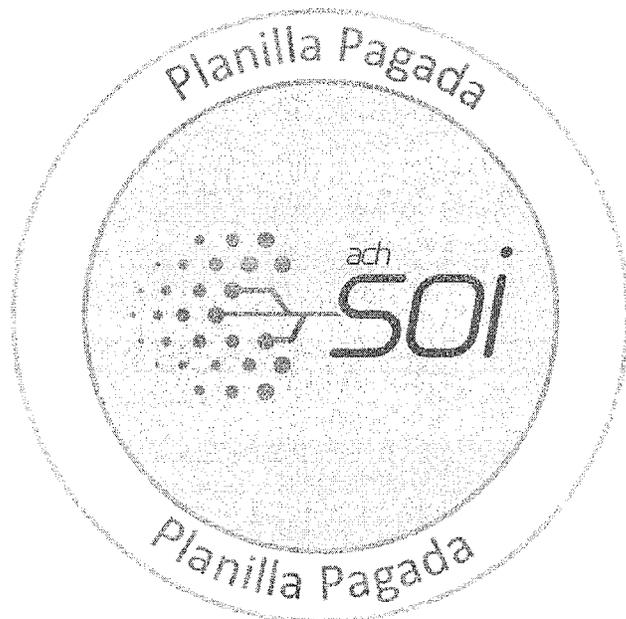


DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800020006
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV BOYACA NO 22-70 TELÉFONO:	7469064
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	<b>7943942379</b>	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD: AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/10/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 954735020

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	8	\$ 2.440.600
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	14	\$ 6.150.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 624.300
800224808	230301	230301-PORVENIR	21	\$ 8.114.400
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>45</b>	<b>\$ 17.329.300</b>
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	12	\$ 1.422.500
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	9	\$ 672.800
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	\$ 162.500
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	10	\$ 923.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	\$ 140.100
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	\$ 87.700
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	5	\$ 491.900
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	7	\$ 679.200
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>47</b>	<b>\$ 4.579.700</b>
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	45	\$ 4.335.600
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>45</b>	<b>\$ 4.335.600</b>
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	47	\$ 3.214.400
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>47</b>	<b>\$ 3.214.400</b>

<b>VALOR SIN MORA:</b>	<b>\$ 29.459.000</b>
<b>VALOR MORA:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 29.459.000</b>



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 79.581.200

APPELLIDOS: PARRA ARIAS

NOMBRES: YOFRE HUMBERTO

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO: 29-OCT-1971

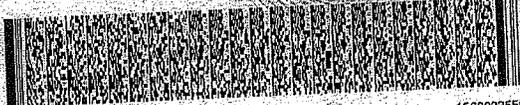
BOGOTA D.C.  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA      O+ G.S. RH      M SEXO

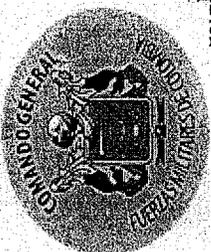
04-DIC-1989 BOGOTA D.C.  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00129899-M-0079581200-20081119      0006416942A 1      1560023556





COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5003482075-2024  
MOVIMIENTO: ML81N

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		22.10.2024	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A	0800020006		4500499804		

TRAZABILIDAD: AFV33496 / O.C. 126993 / EQUIPO DE TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERV. MOTO Y AUTOPARTES VEHI		1,00	UN	1.916.630,99	1.916.630,99

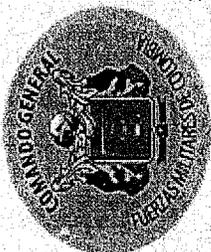
TOTALES 1.916.630,99

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

*[Signature]*  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

510586265



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5003482076-2024  
MOVIMIENTO: ML81N

CIUDAD	CIUDAD	FECHA	ALMACEN	CODIGO	NIT	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra		22.10.2024		ESSG	830002634-1		22.10.2024	Bogota
PROVEEDOR	PROVEEDOR	DESTINO	No. PEDIDO	CODIGO	NIT	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A			4500499805		0800020006			

TRAZABILIDAD: APV33497 / O.C. 126993 / EQUIPO DE TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERV. MTTO Y AUTOPARTES VEHI		1,00	UN	1.289.455,96	1.289.455,96

TOTALES 1.289.455,96

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON- NOVENTA Y SEIS /100 M.CTE

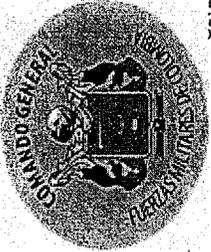
RECIBI  
ALMACENISTA  
BOGOTÁ - FIRMA

5003482076

Fecha: 22.10.2024 12:39:23

DANIMARC

Pag No. 1 / 1



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
5003482077-2024  
MOVIMIENTO: ML81N

---DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		22.10.2024	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A	0800020006		4500499806		

TRAZABILIDAD: APV33498 / O.C. 126993 / EQUIPO DE TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

SERV. MTTO Y AUTOPARTES VEHI

1,00 UN 2.030.641,98 2.030.641,98

TOTALES

2.030.641,98

MONTO: DOS MILLONES TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON- NOVENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: LUIS HERNANDO CORTES LEON  
 Unidad ó Subunidad: ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-24 4:25 p. m.

Cuentas por pagar			
Número:	Fecha Registro:	Unidad Subunidades Ejecutora:	Nro. Compromiso:
184324	2024-10-24	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	30424
Estado:	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas	Nro. Cdp:
	Caja Menor-Fecha Registro:	Deducción	13424
Valor Antes del Iva:	Valor Iva:	836.116,33	Tasa de Cambio:
		5.236.728,93	Valor Total Moneda Original:
			0,00
			0,00
TERCERO			
Identificación:	Razón Social:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL	

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
Número:	Fecha:
APV 33-69/33497/33498	2024-10-24
Tipo:	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, AUTOPARTES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS DE LA ESDEG-CARGA PESADA-CUND. (CHEVROLET)
---------	--

LUIS HERNANDO CORTÉS LEÓN  
 CC 3.159.633 SAN FCO CUND.

179624



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHIlopez  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-02-001  
 Ejecutora Solicitante: ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-28-9:35 a. m.

JAIRO ALEJANDRO LOPEZ LARA  
 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION										
Numero:	179624	Fecha Registro:	2024-10-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-001	ESCUOLA SUPERIOR DE GUERRA	Nro. Compromiso:	30424		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	5.236.728,93	Con Orden de Pago	Requerir		Valor Actual:	5.236.728,93	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Inicial:	0,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	0,00	0,00
Valor Deducciones:	343.952,00	Valor Neto:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda	4.892.776,93	Valor IVA:	836.116,33	Nro. Cdp:	13424	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo	05-NINGUNO	Comprobante	752298			
Identificacion:	800020006	Razon Social:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL	TERCERO		Medio de Pago:	Abono en cuenta			
Numero:	22932117759	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
Numero:	184324	Tipo:	Adquisicion de	DOCUMENTO SOPORTE		Fecha de Registro:				
Numero:	APV 33496-497-498	Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE		Fecha:	2024-10-25			

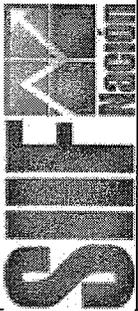
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUACION	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		5.236.728,93	0,00	5.236.728,93	0,00
<b>Total:</b>							5.236.728,93	0,00	5.236.728,93	0,00

Objeto:

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-10-25		Ordenada/Pago		5.236.728,93	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRABABLE	TARIFA	VALOR	SALDO			
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.400.613,00	4,000 %	176.025,00	0,00			
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	836.116,00	15,000 %	125.417,00	0,00			
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.400.612,00	0,966 %	42.510,00	0,00			

*[Handwritten Signature]*

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y ORDENADOR DEL GASTO ESDEG  
 TC. ELIECER SUAREZ SANCHEZ



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHJlopez JAIRO ALEJANDRO LOPEZ LARA
Unidad 6 Subunidad 15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Ejecutora Solicitante: 05-NINGUNO
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-28-9:37 a. m.

Table with fields: Numero: 179624, Fecha Registro: 2024-10-25, Unidad: 15-01-02-001, Estado: Actual, Nro. Compromiso: 30424, Valor Inicial: 5.236.728,93, Valor Total Operaciones: 5.236.728,93, Valor Neto: 343.952,00, Valor Actual: 0,00, Valor Ordenar: 4.892.776,93, Razon Social: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL, Medio de Pago: Abono en cuenta, Tipo: FACTURA, Fecha: 2024-10-25

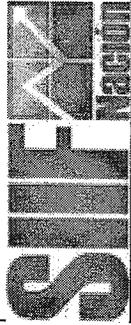
Table with columns: Código, Descripción, Debe, Haber. Rows include Retenido (176.025,00), Retenido - a responsables del regimen común (125.417,00), Retenido (42.510,00), Servicios (4.892.776,93), and Mantenimiento (5.236.728,93). Sumatoria: 5.236.728,93

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURS O, SITUAC, VALOR, RUBRO, DESCRIPCION, VALOR. Row: 001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA, A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN), Nación, 10, CSF, 5.236.728,93, A-02-02-008-007-01-4, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

Objeto:

Handwritten signature

PD. ALBERTO MORA CASTAÑEDA
CONTADOR ESDEG



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgcabeza GUSTAVO ADOLFO CABEZA CASTILLO  
 Unidad o Subunidad: 15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-11-05-2:42 p. m.

Número:	400139324	Fecha Registro:	2024-10-25	Unidad o Subunidad ejecutora:	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	179624 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-10-29	Código de Referencia:	04500079700400139324	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	5.236.728,93	Valor Deduciones:	343.952,00	Valor Neto:	4.892.776,93
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	5.236.728,93	343.952,00	4.892.776,93		

VALORES PAGADOS	
REINTEGROS	
Números	No Recaudó:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:
0,00	0,00

Identificación:	80020006	Razón Social:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	22932117759	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPIN	Número:	10	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	5.236.728,93	0,00	5.236.728,93		Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-04-01 PERSONAS DE CLASES Y SERVICIOS CIVILES	800197268			176.025,00	176.025,00	176.025,00				
2-01-04-02-01-03 REGIMEN COMLIN - SERVICIOS	800197268			125.417,00	125.417,00	125.417,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTIVO DE PAGO	ESTADO			
001 - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2024-10-25	5.236.728,93	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA RESPONSABLE(S)