

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 33501
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: 2d5a8ef8a9b1cc7cd18c558ad0f021aeb0316ec89e991ef24d17fd20b0c8d85c9b3f59e59bd858c7a2020bd09df60f7

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: 23448
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vehículo: XWP022 Chevrolet N 300
Tel: 3226387325 3226387325
Kms : 125447.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto.	IVA	Total
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT R	1.00	662,649.58	0.00%	19.00%	662,649.58
PRODUCTO/ TIJERA INFERIOR R	1.00	409,283.19	0.00%	19.00%	409,283.19
PRODUCTO/ TIJERA SUPERIOR R	1.00	360,558.82	0.00%	19.00%	360,558.82
SERVICIO / SERVICIO SCANNER S	1.00	47,441.18	0.00%	19.00%	47,441.18
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S	1.00	130,463.03	0.00%	19.00%	130,463.03
SERVICIO / REPARACION RADIADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	130,463.03	0.00%	19.00%	130,463.03
SERVICIO / ENGRASE GENERAL S	1.00	96,565.55	0.00%	19.00%	96,565.55
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) S	1.00	362,121.01	0.00%	19.00%	362,121.01
SERVICIO / TIJERA INFERIOR S	1.00	144,847.90	0.00%	19.00%	144,847.90
SERVICIO / TIJERA SUPERIOR S	1.00	144,847.90	0.00%	19.00%	144,847.90
SERVICIO / LIMPIEZA DE INYECTORES S	1.00	160,113.45	0.00%	19.00%	160,113.45

Son: Tres Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Setecientos Treinta y Dos pesos Con Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,216,863.05
ITEMS	\$ 1,432,491.59
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 2,649,354.64
IVA	\$ 503,377.39
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 3,152,732.03

Fecha y hora de generación: 2024-10-21 13:36:33. Fecha y hora validación DIAN: 2024-10-21 13:36:39. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-11-20. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S15-01-02-001;OC126995;facturacionelectronica@esdegue.edu.co\$

4500499807

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 :

2d5a8ef8a9b1cc7cd18c558ad0f021aueb0316ec89e991ef24d17fd20b0c8d85c9b3f59e59bd858c7a2020bd09df60f7

Número de Factura: APV-33501

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		KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT	94	1,00	\$ 662.649,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 125.903,42	19,00			\$ 662.649,58
2		TIJERA INFERIOR	94	1,00	\$ 409.283,19	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 77.763,81	19,00			\$ 409.283,19
3		TIJERA SUPERIOR	94	1,00	\$ 360.558,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.506,18	19,00			\$ 360.558,82
4		SERVICIO SCANNER	94	1,00	\$ 47.441,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.013,82	19,00			\$ 47.441,18
5		MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENSOS	94	1,00	\$ 130.463,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.787,98	19,00			\$ 130.463,03
6		REPARACION RADIADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	94	1,00	\$ 130.463,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.787,98	19,00			\$ 130.463,03
7		ENGRASE GENERAL	94	1,00	\$ 96.565,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.347,45	19,00			\$ 96.565,55
8		KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	94	1,00	\$ 362.121,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.802,99	19,00			\$ 362.121,01
9		TIJERA INFERIOR	94	1,00	\$ 144.847,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.521,10	19,00			\$ 144.847,90
10		TIJERA SUPERIOR	94	1,00	\$ 144.847,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.521,10	19,00			\$ 144.847,90
11		LIMPIEZA DE INYECTORES	94	1,00	\$ 160.113,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.421,56	19,00			\$ 160.113,45

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

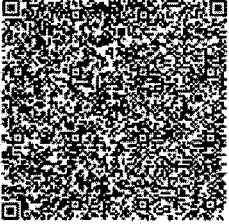
Aviso de Despacho

Aviso de Recibo

Notas Finales

#\$15-01-02-001;OC126995;facturacionelectronica@esdegue.edu.co#\$

Datos Totales



Documento generado el:
21/10/2024 13:34:38
Documento validado por la DIAN:
21/10/2024 13:36:39
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900665411
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.649.354,64
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.649.354,64
IVA	503.377,39
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	503.377,39
Total neto factura (=)	3.152.732,03
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3.152.732,03

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
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

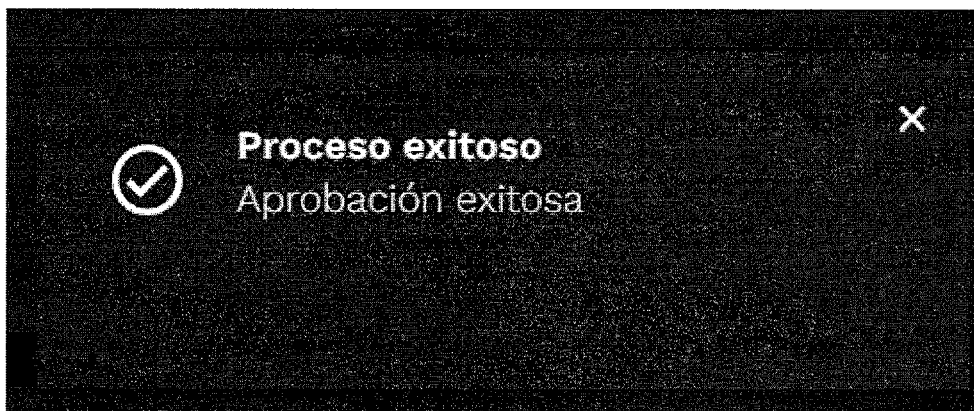
RE: FACTURACIÓN AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

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 <adriana.l.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 <adriana.l.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

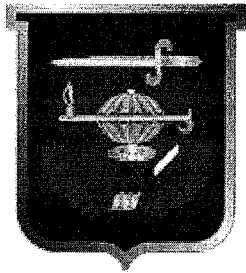
APV33496 \$1,916,630.99

APV33497 \$: 1,289,455.96

APV33498 \$: 2,030,641.98

correspondientes al proveedor para continuar con el proceso.

Cordialmente,



Escuela Superior de Guerra
"General Rafael Reyes Prieto"
Colombia

Rahim Ghricelio Cucunuba Cucunuba
Sección Servicios Técnicos
Correo: rahim.cucunuba@esdeg.edu.co
Telefono : (+57) 3174003809
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>

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

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 <adriana.lcardenas@esdeg.edu.co>; PS. Maria Angelica Vergara Duque <angelica.vergara@esdeg.edu.co>; PS. Daniel Martinez Caro <daniel.martinez@esdeg.edu.co>

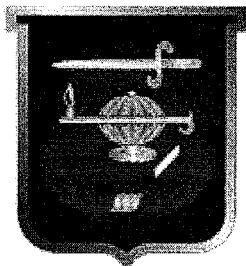
Asunto: FACTURACIÓN AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

Buen día,

Remito Facturación y descripción grafica de la DIAN cargadas en SIF 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,



Escuela Superior de Guerra
"General Rafael Reyes Prieto"
Colombia

PS. Luis Hernando Cortés León

Sección Administrativa y Presupuesto

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

www.esdegue.edu.co

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





COMUNICACIÓN EXTERNA

Radicado N0124117940/ESDEG/MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-DIESG-SBESG-VIADM-DEADM-SESET

Bogotá D.C., 02 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 efectúe 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-022	BANS	BANS	BANS	REVISION DE FRENOS,CAMBIO DE TIJERAS,LIMPIEZA DE INYECTORES

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° 23448
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:

XWP022
Chevrolet / N 300 / Motor: 1
Km / Tipo : 125447.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 1 / 1
Modelo / Color : 2017 / 1

Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 2024-09-17 17:10:57 Hoy : 2024-10-21

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT	1.00	662,649.58	0.00%	19.00 %	662,649.58
R - TIJERA INFERIOR	1.00	409,283.19	0.00%	19.00 %	409,283.19
R - TIJERA SUPERIOR	1.00	360,558.82	0.00%	19.00 %	360,558.82

Subtotal Repuestos 1,432,491.59

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - SERVICIO SCANNER	1.00	47,441.18	0.00 %	19.00 %	47,441.18
S - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	130,463.03	0.00 %	19.00 %	130,463.03
S - REPARACION RADIADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	1.00	130,463.03	0.00 %	19.00 %	130,463.03
S - ENGRASE GENERAL	1.00	96,565.55	0.00 %	19.00 %	96,565.55
S - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1.00	362,121.01	0.00 %	19.00 %	362,121.01
S - TIJERA INFERIOR	1.00	144,847.90	0.00 %	19.00 %	144,847.90
S - TIJERA SUPERIOR	1.00	144,847.90	0.00 %	19.00 %	144,847.90
S - LIMPIEZA DE INYECTORES	1.00	160,113.45	0.00 %	19.00 %	160,113.45

Subtotal Servicios 1,216,863.05

Gran Total:

Subtotal : 2,649,354.64

IVA : 503,377.39

Valor Total : 3,152,732.03

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento Preventivo Interno
Fecha Prometido : 2024-09-17 00:00:00 Fecha Cierre : 2024-10-19 09:09:43

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

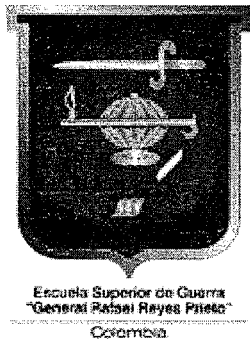
DOE-294 \$819,370.03

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
Telefono : (+57) 3174003809
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

Buenos días,

Preliquidaciones corregidas.

Gracias

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

Buenos días ,

Adjunto preliquidaciones de octubre para su revisión y aprobación.

Gracias

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° 7

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° 23448 así:

ITEM	VEHICULO	PLACA	COLOR	TALLER	MANTENIMIENTO	SOLICITA	
1	Chevrolet CAMPCAMCH12	XWP022	BLANCO	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	X	\$ 56.455,00
2	Chevrolet CAMPCAMCH12	XWP022	BLANCO	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENS	X	\$ 155.251,01
3	Chevrolet CAMPCAMCH12	XWP022	BLANCO	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - REPARACION RADIADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	X	\$ 155.251,01
4	Chevrolet CAMPCAMCH12	XWP022	BLANCO	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - ENGRACE GENERAL	X	\$ 114.913,00
5	Chevrolet CAMPCAMCH12	XWP022	BLANCO	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - LIMPIEZA DE INYECTORES	X	\$ 190.535,01
6	Chevrolet CAMPCAMCH12	XWP022	BLANCO	AUTO INVERCOL	REPUESTOS - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT	X	\$ 788.553,00

FORMATO ORDEN DE TRABAJO

7	Chevrolet CAMPCAMCH12	XWP022	BLANCO	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	X	\$	430.924,00	
8	Chevrolet CAMPCAMCH12	XWP022	BLANCO	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - TIJERA INFERIOR	X	\$	172.369,00	
9	Chevrolet CAMPCAMCH12	XWP022	BLANCO	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - TIJERA SUPERIOR	X	\$	172.369,00	
10	Chevrolet CAMPCAMCH12	XWP022	BLANCO	AUTO INVERCOL	REPUESTOS - TIJERA INFERIOR - UNIDAD	X	\$	487.047,00	
11	Chevrolet CAMPCAMCH12	XWP022	BLANCO	AUTO INVERCOL	REPUESTOS - TIJERA SUPERIOR - UNIDAD	X	\$	429.065,00	
Valor orden de trabajo \$									\$ 3.152.732,03

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 33502
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: 5048836a89876943079562b2e01ae23221f27093875412d394b700e129d51c091f106d8deec42b741f9949400cbd6f89

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: 24097
Vehículo: XWP021 Chevrolet N 300
Kms : 89635.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PLUMILLAS-JUEGO R	1.00	76,009.24	0.00%	19.00%	76,009.24
PRODUCTO/ TIJERA INFERIOR-UNIDAD R	1.00	409,283.19	0.00%	19.00%	409,283.19
PRODUCTO/ TIJERA SUPERIOR-UNIDAD R	1.00	360,558.82	0.00%	19.00%	360,558.82
PRODUCTO/ GUAYA ACELERADOR R	1.00	77,958.82	0.00%	19.00%	77,958.82
PRODUCTO/ AJUSTADOR BANDAS DE FRENO-UNIDAD R	1.00	25,336.13	0.00%	19.00%	25,336.13
PRODUCTO/ MAGUERA DIRECCION HIDRAULICA-UNIDAD R	1.00	136,427.73	0.00%	19.00%	136,427.73
PRODUCTO/ MANGUERA FRENO DELANTERO - UNIDAD R	1.00	116,937.82	0.00%	19.00%	116,937.82
PRODUCTO/ MANGUERA FRENO TRASERO - UNIDAD R	1.00	123,953.78	0.00%	19.00%	123,953.78
PRODUCTO/ CREMALLERA VIDRIO PUERTA - UNIDAD R	1.00	175,406.72	0.00%	19.00%	175,406.72
SERVICIO / REPARACION RADIADOR (INCLUTE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	130,463.03	0.00%	19.00%	130,463.03
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S	1.00	130,463.03	0.00%	19.00%	130,463.03
SERVICIO / PLUMILLAS S	1.00	7,242.02	0.00%	19.00%	7,242.02
SERVICIO / ENGRASE GENERAL S	1.00	96,565.55	0.00%	19.00%	96,565.55
SERVICIO / LIMPIEZA INYECTORES S	1.00	160,113.45	0.00%	19.00%	160,113.45
SERVICIO / TIJERA INFERIOR S	1.00	144,847.90	0.00%	19.00%	144,847.90
SERVICIO / TIJERA SUPERIOR S	1.00	144,847.90	0.00%	19.00%	144,847.90
SERVICIO / GUAYA ACELERADOR S	1.00	23.53	0.00%	19.00%	23.53
SERVICIO / AJUSTADOR BANDAS DE FRENO S	1.00	28,164.71	0.00%	19.00%	28,164.71
SERVICIO / MAGUERA DIRECCION HIDRAULICA S	1.00	23.53	0.00%	19.00%	23.53
SERVICIO / GRADUAR FRENOS S	1.00	35,580.67	0.00%	19.00%	35,580.67
SERVICIO / SITEMA ELECTRICO S	1.00	166,043.70	0.00%	19.00%	166,043.70
SERVICIO / CREMALLERA VIDRIO PUERTA S	1.00	23.53	0.00%	19.00%	23.53

Son: Tres Millones Treinta Mil Sesenta y Siete pesos Con Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,044,402.55
ITEMS	\$ 1,501,872.25
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 2,546,274.80
IVA	\$ 483,792.23
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 3,030,067.03

Fecha y hora de generación: 2024-10-21 13:38:03. Fecha y hora validación DIAN: 2024-10-21 13:38:09. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-11-20. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S15-01-02-001;OC126995;facturacionelectronica@esdegue.edu.co#S

4500499800

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 :

5048836a89876943079562b2e01ae23221f27093875412d394b700e129d51c091f106d8deec42b741f9949400cbd6f89

Número de Factura: APV-33502**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		PLUMILLAS-JUEGO	94	1,00	\$ 76.009,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.441,76	19,00			\$ 76.009,24
2		TIJERA INFERIOR-UNIDAD	94	1,00	\$ 409.283,19	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 77.763,81	19,00			\$ 409.283,19
3		TIJERA SUPERIOR-UNIDAD	94	1,00	\$ 360.558,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.506,18	19,00			\$ 360.558,82
4		GUAYA ACELERADOR	94	1,00	\$ 77.958,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.812,18	19,00			\$ 77.958,82
5		AJUSTADOR BANDAS DE FRENO-UNIDAD	94	1,00	\$ 25.336,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.813,86	19,00			\$ 25.336,13
6		MAGUERA DIRECCION HIDRAULICA-UNIDAD	94	1,00	\$ 136.427,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.921,27	19,00			\$ 136.427,73
7		MANGUERA FRENO DELANTERO - UNIDAD	94	1,00	\$ 116.937,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.218,19	19,00			\$ 116.937,82
8		MANGUERA FRENO TRASERO - UNIDAD	94	1,00	\$ 123.953,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.551,22	19,00			\$ 123.953,78
9		CREMALLERA VIDRIO PUERTA - UNIDAD	94	1,00	\$ 175.406,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.327,28	19,00			\$ 175.406,72
10		REPARACION RADIADOR (INCLUTE DESMONTAR Y MONTAR)	94	1,00	\$ 130.463,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.787,98	19,00			\$ 130.463,03
11		MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	94	1,00	\$ 130.463,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.787,98	19,00			\$ 130.463,03
12		PLUMILLAS	94	1,00	\$ 7.242,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.375,98	19,00			\$ 7.242,02
13		ENGRASE GENERAL	94	1,00	\$ 96.565,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.347,45	19,00			\$ 96.565,55
14		LIMPIEZA INYECTORES	94	1,00	\$ 160.113,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.421,56	19,00			\$ 160.113,45
15		TIJERA INFERIOR	94	1,00	\$ 144.847,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.521,10	19,00			\$ 144.847,90
16		TIJERA SUPERIOR	94	1,00	\$ 144.847,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.521,10	19,00			\$ 144.847,90
17		GUAYA ACELERADOR	94	1,00	\$ 23,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4,47	19,00			\$ 23,53
18		AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	94	1,00	\$ 28.164,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.351,29	19,00			\$ 28.164,71
19		MAGUERA DIRECCION HIDRAULICA	94	1,00	\$ 23,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4,47	19,00			\$ 23,53
20		GRADUAR FRENOS	94	1,00	\$ 35.580,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.760,33	19,00			\$ 35.580,67
21		SITEMA ELECTRICO	94	1,00	\$ 166.043,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.548,30	19,00			\$ 166.043,70
22		CREMALLERA VIDRIO PUERTA	94	1,00	\$ 23,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4,47	19,00			\$ 23,53

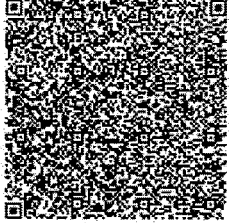
Referencias

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

Notas Finales

#\$15-01-02-001;OC126995;facturacionelectronica@esdegue.edu.co#\$

Datos Totales



Documento generado el:
21/10/2024 13:36:08
Documento validado por la DIAN:
21/10/2024 13:38:09
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900665411
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.546.274,80
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.546.274,80
IVA	483.792,23
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	483.792,23
Total neto factura (=)	3.030.067,03
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3.030.067,03

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
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

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 33499

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: 5969f29f7de6a77bef7d76d231118e9f23bcab699cc8e881edf4c9058abe8384d53531203fbd0349bf27a71124ede99

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: 21118

Vehículo: DOE294 Chevrolet D-MAX

Kms : 276447.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PLUMILLAS R	1.00	76,009.24	0.00%	19.00%	76,009.24
PRODUCTO/ FLASHER DIRECCIONALES R	1.00	43,852.10	0.00%	19.00%	43,852.10
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR FUSILERA S	1.00	23,720.17	0.00%	19.00%	23,720.17
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S	1.00	130,463.03	0.00%	19.00%	130,463.03
SERVICIO / PLUMILLAS S	1.00	7,242.02	0.00%	19.00%	7,242.02
SERVICIO / ENGRASE GENERAL S	1.00	96,565.55	0.00%	19.00%	96,565.55
SERVICIO / LIMPIEZA DE INYECTORES S	1.00	160,113.45	0.00%	19.00%	160,113.45
SERVICIO / REPARACION RADIADOR (INCLUYE DESONTA Y MONTAR) S	1.00	130,463.03	0.00%	19.00%	130,463.03
SERVICIO / FLASHER DIRECCIONALES S	1.00	20,117.65	0.00%	19.00%	20,117.65

Son: Ochocientos Diecinueve Mil Trescientos Setenta pesos Con Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	568,684.90
ITEMS	\$	119,861.34
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	688,546.24
IVA	\$	130,823.79
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	819,370.03

Fecha y hora de generación: 2024-10-21 13:33:05. Fecha y hora validación DIAN: 2024-10-21 13:33:11. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-11-20. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-01-02-001;OC126995;facturacionelectronica@esdegue.edu.co#\$

4500933811

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 :

5969f29f7de6a77bef7d76d231118e9f23bcab699cc8e881edf4c9058abe8384d53531203fbd0349bf27a71124ede99

Número de Factura: APV-33499

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

Nº.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		PLUMILLAS	94	1,00	\$ 76.009,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.441,76	19,00			\$ 76.009,24
2		FLASHER DIRECCIONALES	94	1,00	\$ 43.852,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.331,90	19,00			\$ 43.852,10
3		DESMONTAR Y MONTAR FUSILERA	94	1,00	\$ 23.720,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.506,83	19,00			\$ 23.720,17
4		MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	94	1,00	\$ 130.463,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.787,98	19,00			\$ 130.463,03
5		PLUMILLAS	94	1,00	\$ 7.242,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.375,98	19,00			\$ 7.242,02
6		ENGRASE GENERAL	94	1,00	\$ 96.565,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.347,45	19,00			\$ 96.565,55
7		LIMPIEZA DE INYECTORES	94	1,00	\$ 160.113,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.421,56	19,00			\$ 160.113,45
8		REPARACION RADIADOR (INCLUYE DESONTA Y MONTAR)	94	1,00	\$ 130.463,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.787,98	19,00			\$ 130.463,03
9		FLASHER DIRECCIONALES	94	1,00	\$ 20.117,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.822,35	19,00			\$ 20.117,65

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

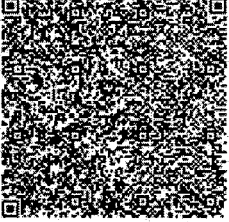
Aviso de Despacho

Aviso de Recibo

Notas Finales

#\$15-01-02-001;OC126995;facturacionelectronica@esdegue.edu.co#\$

Datos Totales



Documento generado el:
21/10/2024 13:31:10
Documento validado por la DIAN:
21/10/2024 13:33:11
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900665411
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	688.546,24
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	688.546,24
IVA	130.823,79
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	130.823,79
Total neto factura (=)	819.370,03
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 819.370,03

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
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 N0124119087/ESDEG/MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-DIESG-SBESG-VIADM-DEADM-SESET

Bogotá D.C., 08 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
DOE-294	CAMPERO CHEVROLET	CAMIONETA	CAMIONETA	ENGRACE GENERAL,LIMPIEZA DE INYECTORES,REVISION DE PLUMILLAS

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° 21118
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
Casillero : No. Rombo : No.

3138518863
autoinvercol@outlook.com

Vehiculo:
DOE294
Chevrolet / D-MAX /Motor: 1
Km / Tipo : 276447.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 1 / 1
Modelo / Color : 2010 / 1
Apertura : 2024-05-07 17:38:46 Hoy : 2024-10-21

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - PLUMILLAS	1.00	76,009.24	0.00%	19.00 %	76,009.24
R - FLASHER DIRECCIONALES	1.00	43,852.10	0.00%	19.00 %	43,852.10
Subtotal Repuestos					119,861.34

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - DESMONTAR Y MONTAR FUSILERA	1.00	23,720.17	0.00 %	19.00 %	23,720.17
S - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	130,463.03	0.00 %	19.00 %	130,463.03
S - PLUMILLAS	1.00	7,242.02	0.00 %	19.00 %	7,242.02
S - ENGRASE GENERAL	1.00	96,565.55	0.00 %	19.00 %	96,565.55
S - LIMPIEZA DE INYECTORES	1.00	160,113.45	0.00 %	19.00 %	160,113.45
S - REPARACION RADIADOR (INCLUYE DESONTA Y MONTAR)	1.00	130,463.03	0.00 %	19.00 %	130,463.03
S - FLASHER DIRECCIONALES	1.00	20,117.65	0.00 %	19.00 %	20,117.65
Subtotal Servicios					568,684.90

Gran Total:

Subtotal : 688,546.24
IVA : 130,823.79
Valor Total : 819,370.03

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento Correctivo Interno
Fecha Prometido : 2024-05-07 00:00:00 Fecha Cierre : 2024-10-19 11:26:51
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 ✓

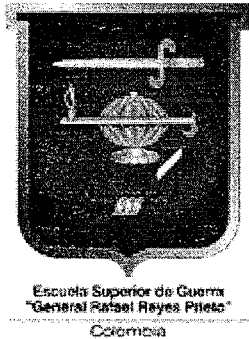
DOE-294 \$819,370.03 ✓

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
Telefono : (+57) 3174003809
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) 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

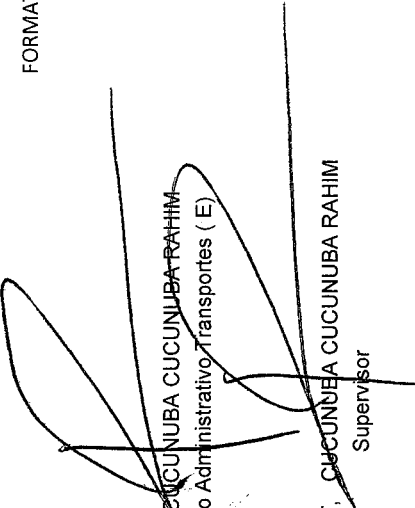
FECHA: 21/10/2024

ORDEN DE TRABAJO N° 8

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° 21118, así:

ITEM	VEHICULO	PLACA	COLOR	TALLER	MANTENIMIENTO	SOLICITA	VALOR
1	CAMPCAMCH2	DOE 294	BLANCO	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - DESMONTARY MONTAR FUSILERA	X	\$ 28.227,00
2	CAMPCAMCH2	DOE 294	BLANCO	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENS	X	\$ 155.251,01
3	CAMPCAMCH2	DOE 294	BLANCO	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - PLUMILLAS	X	\$ 8.618,00
4	CAMPCAMCH2	DOE 294	BLANCO	AUTO INVERCOL	REPUESTOS - PLUMILLAS - JUEGO	X	\$ 90.451,00
5	CAMPCAMCH2	DOE 294	BLANCO	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - ENGRACE GENERAL	X	\$ 114.913,00
6	CAMPCAMCH2	DOE 294	BLANCO	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - LIMPIEZA DE INYECTORES	X	\$ 190.535,01
7	CAMPCAMCH2	DOE 294	BLANCO	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - REPARACION RADIADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	X	\$ 155.251,01
8	CAMPCAMCH2	DOE 294	BLANCO	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - FLASHER DIRECCIONALES	X	\$ 23.940,00
9	CAMPCAMCH2	DOE 294	BLANCO	AUTO INVERCOL	REPUESTOS - FLASHER DIRECCIONALES - UNIDAD	X	\$ 52.184,00
TOTAL							\$ 819.370,03

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 33500

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: b848e52b6dfbce7488f6426bc67c94345fc4a58ff7548e931fc0a32f7f69e4787764954dab75b091346c4fa46610c341

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: 23021

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: RIH092 Chevrolet D-MAX

Tel: 3226387325 3226387325

Kms : 21050.00

CÓDIGO QR



Tipo/Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO R	1.00	118,886.55	0.00%	19.00%	118,886.55
SERVICIO / SISTEMA ELECTRICO S	1.00	166,043.70	0.00%	19.00%	166,043.70
SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO S	1.00	48,282.35	0.00%	19.00%	48,282.35

Son: Trescientos Noventa y Seis Mil Quinientos Veintidos pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	214,326.05
ITEMS	\$	118,886.55
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	333,212.60
IVA	\$	63,310.39
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	396,522.99

Fecha y hora de generación: 2024-10-21 13:34:49. Fecha y hora validación DIAN: 2024-10-21 13:34:54. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-11-20. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-01-02-001;OC126995;facturacionelectronica@esdegue.edu.co#\$

4500499815

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 :

b848e52b6dfbce7488f6426bc67c94345fc4a58ff7548e931fc0a32f7f69e4787764954dab75b091346c4fa46610c341

Número de Factura: APV-33500

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		AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	94	1,00	\$ 118.886,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.588,44	19,00			\$ 118.886,55
2		SISTEMA ELECTRICO	94	1,00	\$ 166.043,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.548,30	19,00			\$ 166.043,70
3		AMORTIGUADOR DELANTERO	94	1,00	\$ 48.282,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.173,65	19,00			\$ 48.282,35

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

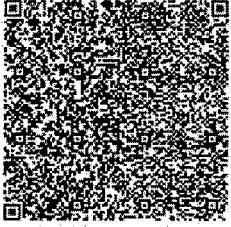
Aviso de Despacho

Aviso de Recibo

Notas Finales

#\$15-01-02-001;OC126995;facturacionelectronica@esdegue.edu.co#\$

Datos Totales



Documento generado el:

21/10/2024 13:32:53

Documento validado por la DIAN:

21/10/2024 13:34:54

XML Generado por:

Proveedor Tecnológico

900665411

PDF Generado por:

Solución Gratuita DIAN

Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	333.212,60
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	333.212,60
IVA	63.310,39
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	63.310,39
Total neto factura (=)	396.522,99
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 396.522,99

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
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

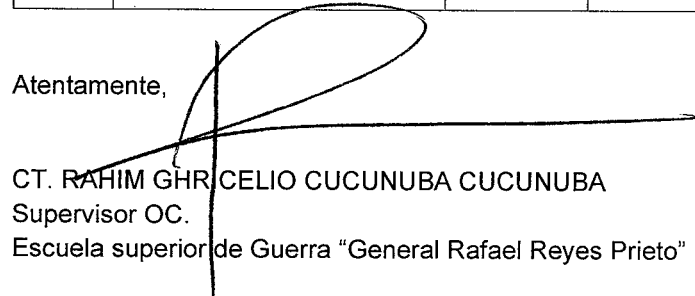
Asunto: Ingreso Taller

Con toda atención me dirijo al, señor JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA, Representante legal AUTOINVERCOL S. A (AUTO INVERSIONES COLOMBIA S. A solicitando que se efectúe 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
RHI-092	AMBULANCIA	AMBULANCIA	AMBULANCIA	REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO

Atentamente,


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

Elaboro: 
A.T. María Alejandra Romero Rosales
Asistente Técnico Sección Transportes

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 ✓

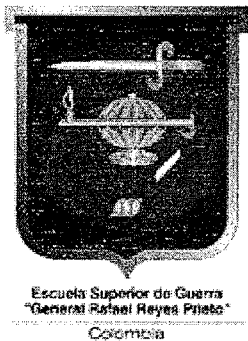
DOE-294 \$819,370.03

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
Telefono : (+57) 3174003809
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) 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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE
TRABAJO N° 23021
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

Casillero : No.

Rombo : No.

3138518863

autoinvercol@outlook.com

Vehículo:

RIH092

Chevrolet / D-MAX /Motor: 1

Km / Tipo : 21050.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : 1 / 1

Modelo / Color : 2008 / 1

Apertura : 2024-08-26 13:41:25 Hoy : 2024-10-21

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	1.00	118,886.55	0.00%	19.00 %	118,886.55
Subtotal Repuestos					118,886.55

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - SISTEMA ELECTRICO	1.00	166,043.70	0.00 %	19.00 %	166,043.70
S - AMORTIGUADOR DELANTERO	1.00	48,282.35	0.00 %	19.00 %	48,282.35
Subtotal Servicios					214,326.05

Gran Total:

Subtotal : 333,212.60
IVA : 63,310.39
Valor Total : 396,522.99

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento Preventivo Interno
Fecha Prometido : 2024-08-26 00:00:00 Fecha Cierre : 2024-10-19 09:08:58

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 *



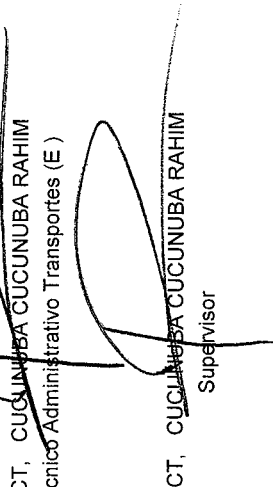
FORMATO ORDEN DE TRABAJO

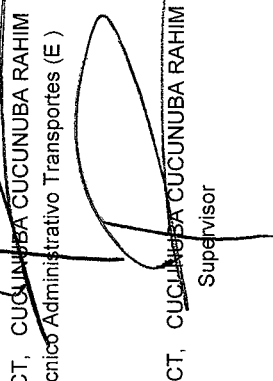
FECHA: 21/10/2024

ORDEN DE TRABAJO N° 9

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° 23021, así:

ITEM	VEHICULO	PLACA	COLOR	TALLER	MANTENIMIENTO	SOLICITA	VALOR
1	Chevrolet DMAX	RIH092	BLANCO	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	X	\$ 197,592,00
2	Chevrolet DMAX	RIH092	BLANCO	AUTO INVERCOL	REPUESTOS - AMORTIGUADOR	X	\$ 141,474,99
3	Chevrolet DMAX	RIH092	BLANCO	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - AMORTIGUADOR	X	\$ 57,456,00
Valor orden de trabajo \$					TOTAL		\$ 396,522,99

Elaboró: 
 CT, CUCUNUBA CUCUNUBA RAHIM
 Técnico Administrativo Transportes (E)

Autorización: 
 CT, CUCUNUBA CUCUNUBA RAHIM
 Supervisor



COMUNICACIÓN EXTERNA

Radicado N0124119030/ESDEG/MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-DIESG-SBESG-VIADM-DEADM-SESET

Bogotá D.C., 07 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-021	BANS	BANS	BANS	REVISION DE FRENOS,CAMBIO DE TIJERAS,LIMPIEZA DE INYECTORES, REVISION DE SISTEMA ELCETRICO

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° 24097 ✓
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

Casillero : No.

Rombo : No.

3138518863

autoinvercol@outlook.com

Vehículo:

XWP021

Chevrolet / N 300 / Motor: 1

Km / Tipo : 89635.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : 1 / 1

Modelo / Color : 2017 / 1

Apertura : 2024-10-19 09:13:35 Hoy : 2024-10-21

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - PLUMILLAS-JUEGO	1.00	76,009.24	0.00%	19.00 %	76,009.24
R - TIJERA INFERIOR-UNIDAD	1.00	409,283.19	0.00%	19.00 %	409,283.19
R - TIJERA SUPERIOR-UNIDAD	1.00	360,558.82	0.00%	19.00 %	360,558.82
R - GUAYA ACELERADOR	1.00	77,958.82	0.00%	19.00 %	77,958.82
R - AJUSTADOR BANDAS DE FRENO-UNIDAD	1.00	25,336.13	0.00%	19.00 %	25,336.13
R - MAGUERA DIRECCION HIDRAULICA-UNIDAD	1.00	136,427.73	0.00%	19.00 %	136,427.73
R - MANGUERA FRENO DELANTERO - UNIDAD	1.00	116,937.82	0.00%	19.00 %	116,937.82
R - MANGUERA FRENO TRASERO - UNIDAD	1.00	123,953.78	0.00%	19.00 %	123,953.78
R - CREMALLERA VIDRIO PUERTA - UNIDAD	1.00	175,406.72	0.00%	19.00 %	175,406.72

Subtotal Repuestos 1,501,872.25

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REPARACION RADIADOR (INCLUTE DESMONTAR Y MONTAR)	1.00	130,463.03	0.00 %	19.00 %	130,463.03
S - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	130,463.03	0.00 %	19.00 %	130,463.03
S - PLUMILLAS	1.00	7,242.02	0.00 %	19.00 %	7,242.02
S - ENGRASE GENERAL	1.00	96,565.55	0.00 %	19.00 %	96,565.55
S - LIMPIEZA INYECTORES	1.00	160,113.45	0.00 %	19.00 %	160,113.45
S - TIJERA INFERIOR	1.00	144,847.90	0.00 %	19.00 %	144,847.90
S - TIJERA SUPERIOR	1.00	144,847.90	0.00 %	19.00 %	144,847.90
S - GUAYA ACELERADOR	1.00	23.53	0.00 %	19.00 %	23.53
S - AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	1.00	28,164.71	0.00 %	19.00 %	28,164.71
S - MAGUERA DIRECCION HIDRAULICA	1.00	23.53	0.00 %	19.00 %	23.53
S - GRADUAR FRENOS	1.00	35,580.67	0.00 %	19.00 %	35,580.67
S - SISTEMA ELECTRICO	1.00	166,043.70	0.00 %	19.00 %	166,043.70
S - CREMALLERA VIDRIO PUERTA	1.00	23.53	0.00 %	19.00 %	23.53

Subtotal Servicios 1,044,402.55

Gran Total:

Subtotal : 2,546,274.80

IVA : 483,792.23

Valor Total : 3,030,067.03

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Mantenimiento Correctivo Mantenimiento Preventivo Contrato

Fecha Prometido : 2024-10-19 00:00:00 Fecha Cierre : 2024-10-19 09:24:18

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 planes asociados *

Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.

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

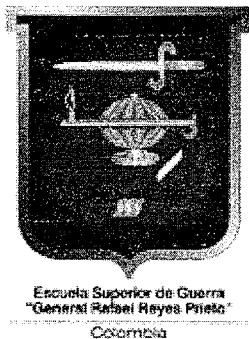
DOE-294 \$819,370.03

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
Telefono : (+57) 3174003809
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) 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° 6

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° 24097, así:

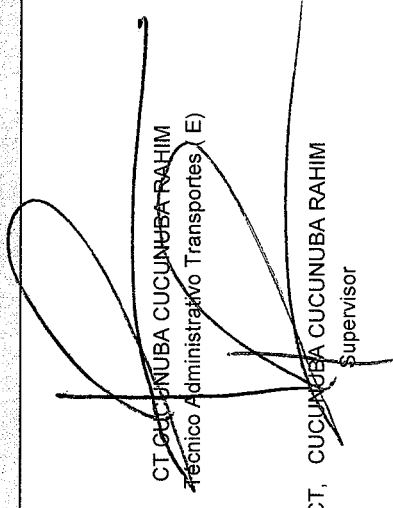
ITEM	VEHICULO	PLACA	COLOR	TALLER	MANTENIMIENTO	SOLICITA	VALOR
1	Chevrolet CAMPCAMCH12	XWP021	BLANCO	AUTO INVERCOL	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENS	X	\$ 155.251,01
2	Chevrolet CAMPCAMCH12	XWP021	BLANCO	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - PLUMILLAS	X	\$ 8.618,00
3	Chevrolet CAMPCAMCH12	XWP021	BLANCO	AUTO INVERCOL	REPUESTOS - PLUMILLAS - JUEGO	X	\$ 90.451,00
4	Chevrolet CAMPCAMCH12	XWP021	BLANCO	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - ENGRACE GENERAL	X	\$ 114.913,00
5	Chevrolet CAMPCAMCH12	XWP021	BLANCO	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - LIMPIEZA DE INYECTORES	X	\$ 190.535,01
6	Chevrolet CAMPCAMCH12	XWP021	BLANCO	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - TIJERA INFERIOR	X	\$ 172.369,00
7	Chevrolet CAMPCAMCH12	XWP021	BLANCO	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - TIJERA SUPERIOR	X	\$ 172.369,00
8	Chevrolet CAMPCAMCH12	XWP021	BLANCO	AUTO INVERCOL	REPUESTOS - TIJERA INFERIOR - UNIDAD	X	\$ 487.047,00

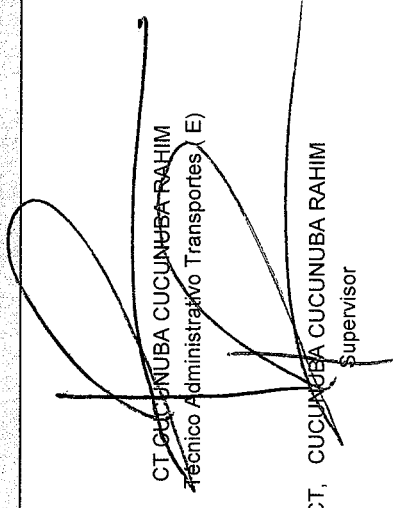
FORMATO ORDEN DE TRABAJO

9	Chevrolet CAMPCAMCH12	XWP021	BLANCO	AUTO INVERCOL	REPUESTOS - TIJERA SUPERIOR - UNIDAD	X	\$	429.065,00
10	Chevrolet CAMPCAMCH12	XWP021	BLANCO	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - REPARACION RADIADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	X	\$	155.251,01
11	Chevrolet CAMPCAMCH12	XWP021	BLANCO	AUTO INVERCOL	REPUESTOS - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD	X	\$	92.771,00
12	Chevrolet CAMPCAMCH12	XWP021	BLANCO	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR	X	\$	28,00
13	Chevrolet CAMPCAMCH12	XWP021	BLANCO	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	X	\$	33.516,00
14	Chevrolet CAMPCAMCH12	XWP021	BLANCO	AUTO INVERCOL	REPUESTOS - AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - UNIDAD	X	\$	30.149,99
15	Chevrolet CAMPCAMCH12	XWP021	BLANCO	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	X	\$	28,00
16	Chevrolet CAMPCAMCH12	XWP021	BLANCO	AUTO INVERCOL	REPUESTOS - MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA - UNIDAD	X	\$	162.349,00
17	Chevrolet CAMPCAMCH12	XWP021	BLANCO	AUTO INVERCOL	REPUESTOS - MANGUERA FRENO DELANTERO - UNIDAD	X	\$	139.156,01
18	Chevrolet CAMPCAMCH12	XWP021	BLANCO	AUTO INVERCOL	REPUESTOS - MANGUERA FRENO TRASERO - UNIDAD	X	\$	147.505,00
19	Chevrolet CAMPCAMCH12	XWP021	BLANCO	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - GRADUAR FRENO	X	\$	42.341,00
20	Chevrolet CAMPCAMCH12	XWP021	BLANCO	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	X	\$	197.592,00

FORMATO ORDEN DE TRABAJO

21	Chevrolet CAMPCAMCH12	XWP021	BLANCO	AUTO INVERCOL	TEMPARIO - CREMALLERA VIDRIO PUERTA	X	\$	28,00	
22	Chevrolet CAMPCAMCH12	XWP021	BLANCO	AUTO INVERCOL	REPUESTOS - CREMALLERA VIDRIO PUERTA - UNIDAD	X	\$	208.734,00	
							Valor orden de trabajo	\$	3.030.067,03

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

Autorización:  CT, CUCUNUBA CUCUNUBA RAHIM
 Supervisor



RADICADO No.119099 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.126995 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

No	004
PERIODO REPORTADO	DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 21 DE OCTUBRE 2024
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.	30524 CON FECHA: 08 DE ABRIL 2024 VALOR \$ 45.500.000,00
RUBRO PRESUPUESTA L	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)	CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 45.500.000,00) 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,

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

	<p>se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos" liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024.</p> <p>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)</p>				
<p>MODIFICATORIO - ADICION-REDUCCION (SI APLICA)</p>	<p>TIPO DE MODIFICATORIO</p>	<p>MODIFICATORIO No</p>	<p>FECHA</p>	<p>CLAUSULA MODIFICADA No</p>	<p>RESUMEN DEL MODIFICATORIO</p>
	<p>ADICIÓN</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
	<p>REDUCCION</p>				
<p>VALOR FINAL (INICIAL + ADICION)</p>	<p>N/A</p>				
<p>FORMA Y CONDICIONES DE PAGO</p>	<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</p>				

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.

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.

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 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 tomada 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, y cumplir con los lineamientos de elaboración de la facturación emitidos por SIIF Nación para la recepción de facturación electrónica, así:

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:

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:

Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: # \$15-01-02-001; Contrato No XXX; [# \\$facturacionelectronica@esdeg.edu.co# \\$](mailto:facturacionelectronica@esdeg.edu.co).

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 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:

Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: 15-01-02-001; Contrato No XXX; facturacionelectronica@esdeg.edu.co

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

	<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 BOYACA 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)

ASEGURADORA	POLIZA No.	FECHA EXPEDICIÓN	No. ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA	FECHA ACTA DE APROBACIÓN	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
SEGUROS DEL	14-44-101207129	08/04/2024	155		CUMPLIMIENTO		5/4/2024	29/05/2025

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

ESTADO S.A				9/04/2024	DEL CONTRATO	\$4.550.00 0,00		
SEGUROS DEL ESTADO S.A	14-44-101207129	08/04/2024	155	9/04/2024	CALIDAD DEL SERVICIO	\$4.550.00 0,00	5/4/2024	29/11/2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A	14-44-101207129	08/04/2024	155	9/04/2024	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$4.550.00 0,00	5/4/2024	29/11/2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A	14-44-101207129	08/04/2024	155	9/04/2024	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$2.275.00 0,00	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

3. ACTAS DE RECIBO

Mediante el acta de recibo a satisfacción que se relaciona a continuación, EL CONTRATISTA entregó dentro del plazo establecido en el contrato, al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, los bienes/servicios, ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. así:

MES: MAYO 2024

FACTURA No.	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.	FECHA DEL ACTA
APV 32052 APV 32053 APV 32054	17/05/2024	01	22/05/2024

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

FACTURA N°APV 32052

Vehículo: XWP005-1 Chevrolet CARGA LCHI2

ITEM (1)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTID AD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPL E	NO CUMPL E
1	FILTRO DE AIRE UNIDAD R	REPUES TO	1	\$ 169.252,10	\$ 32.157,90	\$ 201.410,00	X	
2	FILTRO DE AIRE ACONDICIONA DO UNIDAD R	REPUEST O	1	\$ 138.478,99	\$ 26.311,01	\$ 164.790,00	X	
3	FILTRO DE COMBUSTIBL E UNIDAD R	REPUEST O	1	\$ 107.705,88	\$ 20.464,12	\$ 128.170,00	X	
4	FILTRO DE ACEITE JUEGO R	REPUEST O	1	\$ 153,78	\$ 29,22	\$ 183,00	X	
5	FILTRO SEPARADOR DE AGUA UNIDAD R	REPUEST O	1	\$ 138.478,99	\$ 26.311,01	\$ 164.790,00	X	
6	FILTRO SEPARADOR DE AGUA UNIDAD R	REPUEST O	1	\$ 145.403,36	\$ 27.626,64	\$ 173.030,00	X	
7	AJUATADOR BANDAS DE FRENO KIT R	REPUEST O	1	\$ 153,78	\$ 29,22	\$ 183,00	X	
8	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS UNIDAD R	REPUEST O	1	\$ 107.705,88	\$ 20.464,12	\$ 128.170,00	X	
9	BATERIA UNIDAD R	REPUEST O	1	\$ 653.931,09	\$ 124.246,91	\$ 778.178,00	X	
10	CAUCHO Y BALINERA CARDAN UNIDAD R	REPUEST O	1	\$ 169.252,10	\$ 32.157,90	\$ 201.410,00	X	
11	COMPRESOR AIRE ACONDICIONA DO UNIDAD R	REPUEST O	1	\$ 96.935,29	\$ 18.417,71	\$ 115.353,00	X	
12	CRUCETA CARDAN UNIDAD R	REPUEST O	1	\$ 169.252,10	\$ 32.157,90	\$ 201.410,00	X	
13	HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO UNIDAD R	REPUEST O	1	\$ 346.198,32	\$ 65.777,68	\$ 411.976,00	X	
14	HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO UNIDAD R	REPUEST O	1	\$ 346.198,32	\$ 65.777,68	\$ 411.976,00	X	
15	FILTRO DE AIRE S	TEMPARI O	1	\$ 14.484,03	\$ 2.751,97	\$ 17.236,00	X	
16	FILTRO DE AIRE ACONDICIONA DO S	TEMPARI O	1	\$ 14.484,03	\$ 2.751,97	\$ 17.236,00	X	

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

17	FILTRO DE COMBUSTIBLES	TEMPORARIO	1	\$ 14.484,03	\$ 2.751,97	\$ 17.236,00	X	
18	FILTRO DE ACEITES	TEMPORARIO	1	\$ 14.484,03	\$ 2.751,97	\$ 17.236,00	X	
19	AJUATADOR BANDAS DE FRENO S	TEMPORARIO	1	\$ 43.453,78	\$ 8.256,22	\$ 51.710,00	X	
20	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS S	TEMPORARIO	1	\$ 4.827,73	\$ 917,27	\$ 5.745,00	X	
21	SERVICIO SCANNER S	TEMPORARIO	1	\$ 78.217,65	\$ 14.861,35	\$ 93.079,00	X	
22	SERVO FRENO S	TEMPORARIO	1	\$ 2.606,72	\$ 495,28	\$ 3.102,00	X	
23	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A S	TEMPORARIO	1	\$ 104.290,76	\$ 19.815,24	\$ 124.106,00	X	
24	ALINEACION LUCES S	TEMPORARIO	1	\$ 19.312,61	\$ 3.669,40	\$ 22.982,01	X	
25	ALINEACION S	TEMPORARIO	1	\$ 140.478,15	\$ 26.690,85	\$ 167.169,00	X	
26	BALANCEO S	TEMPORARIO	1	\$ 112.382,35	\$ 21.352,65	\$ 133.735,00	X	
27	BATERIA S	TEMPORARIO	1	\$ 43.453,78	\$ 8.256,22	\$ 51.710,00	X	
28	CAUCHO Y BALINERA CARDAN S	TEMPORARIO	1	\$ 95,80	\$ 18,20	\$ 114,00	X	
29	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADOS	TEMPORARIO	1	\$ 104,20	\$ 19,80	\$ 124,00	X	
22	DESPINCHE RUEDA S	TEMPORARIO	1	\$ 3.621,01	\$ 687,99	\$ 4.309,00	X	
23	CRUCETA CARDAN S	TEMPORARIO	1	\$ 43.453,78	\$ 8.256,22	\$ 51.710,00	X	
24	CALIBRACION DE INYECTORES S	TEMPORARIO	1	\$ 135.191,60	\$ 25.686,40	\$ 160.878,00	X	
24	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	TEMPORARIO	1	\$ 67.595,80	\$ 12.843,20	\$ 80.439,00	X	
25	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	TEMPORARIO	1	\$ 67.595,80	\$ 12.843,20	\$ 80.439,00	X	
26	RODAMIENTO RUEDA TRASEO EXTERNO	TEMPORARIO	1	\$ 67.595,80	\$ 12.843,20	\$ 80.439,00	X	
27	RODAMIENTO RUEDA TRASEO INTERNO	N/A	1	\$ 67.595,80	\$ 12.843,20	\$ 80.439,00	X	
28	HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	N/A	1	\$ 86.908,40	\$ 16.512,60	\$ 103.421,00	X	
29	HOJA PRINCIPAL MUELLE	N/A	1	\$ 86.908,40	\$ 16.512,60	\$ 103.421,00	X	

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

TRASEO UNIDAD R							
TOTAL			\$ 3.822.726,02	\$726.317,94	\$	4.549.043,96	

FACTURA N°APV 32053

Vehículo: CQY206-1 Chevrolet CARGA LCHI2

ITEM	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
				SIN IMPUESTOS				
1	FILTRO DE AIRE UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 169.252,10	\$ 32.157,90	\$ 201.410,00	X	
2	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 138.478,99	\$ 26.311,01	\$ 164.790,00	X	
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 107.705,88	\$ 20.464,12	\$ 128.170,00	X	
4	FILTRO DE ACEITE JUEGO R	REPUESTO	1	\$ 153,78	\$ 29,22	\$ 183,00	X	
5	FILTRO SEPARADOR DE AGUA UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 138.478,99	\$ 26.311,01	\$ 164.790,00	X	
6	FILTRO SEPARADOR DE AGUA UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 145.403,36	\$ 27.626,64	\$ 173.030,00	X	
7	AJUATADOR BANDAS DE FRENO KIT R	REPUESTO	1	\$ 153,78	\$ 29,22	\$ 183,00	X	
8	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 107.705,88	\$ 20.464,12	\$ 128.170,00	X	
9	CAUCHO Y BALINERA CARDAN UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 169.252,10	\$ 32.157,90	\$ 201.410,00	X	
10	GUAYA EMBRAGUE UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 129.247,06	\$ 24.556,94	\$ 153.804,00	X	
11	CRUCETA CARDAN UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 169.252,10	\$ 32.157,90	\$ 201.410,00	X	
12	HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 346.198,32	\$ 65.777,68	\$ 411.976,00	X	
13	HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 346.198,32	\$ 65.777,68	\$ 411.976,00	X	
14	FILTRO DE AIRE S	TEMPARIO	1	\$ 14.484,03	\$ 2.751,97	\$ 17.236,00	X	
15	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO S	TEMPARIO	1	\$ 14.484,03	\$ 2.751,97	\$ 17.236,00	X	

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

16	FILTRO DE COMBUSTIBLE S	TEMPORARIO	1	\$ 14.484,03	\$ 2.751,97	\$ 17.236,00	X	
17	FILTRO DE ACEITE S	TEMPORARIO	1	\$ 14.484,03	\$ 2.751,97	\$ 17.236,00	X	
18	AJUATADOR BANDAS DE FRENO S	TEMPORARIO	1	\$ 43.453,78	\$ 8.256,22	\$ 51.710,00	X	
19	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS S	TEMPORARIO	1	\$ 4.827,73	\$ 917,27	\$ 5.745,00	X	
20	SERVICIO SCANNER S	TEMPORARIO	1	\$ 78.217,65	\$ 14.861,35	\$ 93.079,00	X	
21	SERVO FRENO S	TEMPORARIO	1	\$ 2.606,72	\$ 495,28	\$ 3.102,00	X	
22	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A S	TEMPORARIO	1	\$ 104.290,76	\$ 19.815,24	\$ 124.106,00	X	
23	ALINEACION LUCES S	TEMPORARIO	1	\$ 19.312,61	\$ 3.669,40	\$ 22.982,01	X	
24	ALINEACION S	TEMPORARIO	1	\$ 140.478,15	\$ 26.690,85	\$ 167.169,00	X	
25	BALANCEO S	TEMPORARIO	1	\$ 112.382,35	\$ 21.352,65	\$ 133.735,00	X	
26	CAUCHO Y BALINERA CARDAN S	TEMPORARIO	1	\$ 95,80	\$ 18,20	\$ 114,00	X	
27	GUAYA EMBRAGUE S	TEMPORARIO	1	\$ 46.930,25	\$ 8.916,75	\$ 55.847,00	X	
28	DESPINCHE RUEDA S	TEMPORARIO	1	\$ 3.621,01	\$ 687,99	\$ 4.309,00	X	
29	CRUCETA CARDAN S	TEMPORARIO	1	\$ 43.453,78	\$ 8.256,22	\$ 51.710,00	X	
30	CALIBRACION DE INYECTORES S	TEMPORARIO	1	\$ 135.191,60	\$ 25.686,40	\$ 160.878,00	X	
31	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO S	TEMPORARIO	1	\$ 67.595,80	\$ 12.843,20	\$ 80.439,00	X	
32	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO S	TEMPORARIO	1	\$ 67.595,80	\$ 12.843,20	\$ 80.439,00	X	
33	RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO S	TEMPORARIO	1	\$ 67.595,80	\$ 12.843,20	\$ 80.439,00	X	
34	RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO S	TEMPORARIO	1	\$ 67.595,80	\$ 12.843,20	\$ 80.439,00	X	
35	HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO S	TEMPORARIO	1	\$ 86.908,40	\$ 16.512,60	\$ 103.421,00	X	
36	HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO S	TEMPORARIO	1	\$ 86.908,40	\$ 16.512,60	\$ 103.421,00	X	
TOTAL				\$ 3.204.478,97	\$ 608.851,00	\$ 3.813.329,97		

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

FACTURA N°APV 32054

Vehículo: KGF283 Chevrolet CARGA LCH13

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPL E	NO CUMPL E
1	FILTRO DE AIRE UNIDAD R	REPUEST O	1.00	\$ 169.252,10	\$ 32.157,90	\$ 201.410,00	X	
2	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD R	REPUEST O	1.00	\$ 138.478,99	\$ 26.311,01	\$ 164.790,00	X	
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE UNIDAD R	REPUEST O	1.00	\$ 107.705,88	\$ 20.464,12	\$ 128.170,00	X	
4	FILTRO DE ACEITE JUEGO R	REPUEST O	1.00	\$ 153,78	\$ 29,22	\$ 183,00	X	
5	FILTRO SEPARADOR DE AGUA UNIDAD R	REPUEST O	1.00	\$ 138.478,99	\$ 26.311,01	\$ 164.790,00	X	
6	FILTRO SEPARADOR DE AGUA UNIDAD R	REPUEST O	1.00	\$ 145.403,36	\$ 27.626,64	\$ 173.030,00	X	
7	AJUATADOR BANDAS DE FRENO KIT R	REPUEST O	1.00	\$ 153,78	\$ 29,22	\$ 183,00	X	
8	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS UNIDAD R	REPUEST O	1.00	\$ 107.705,88	\$ 20.464,12	\$ 128.170,00	X	
10	BATERIA UNIDAD	REPUEST O	1.00	\$ 653.931,09	\$ 124.246,91	\$ 778.178,00	X	
	CAUCHO BALINERA	REPUEST O		\$ 169.252,10	\$ 32.157,90	\$ 201.410,00		
11	CRUCETA CARDAN UNIDAD R	REPUEST O	1.00	\$ 169.252,10	\$ 32.157,90	\$ 201.410,00	X	
12	HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO UNIDAD R	REPUEST O	1.00	\$ 346.198,32	\$ 65.777,68	\$ 411.976,00	X	
13	HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO UNIDAD R	REPUEST O	1.00	\$ 346.198,32	\$ 65.777,68	\$ 411.976,00	X	
14	CORREA ALTERNADOR UNIDAD	TEMPARIO	1.00	\$ 123.092,44	\$ 23.387,56	\$ 146.480,00	X	
15	BARRA EZTABILIZADO RA UNIDAD	TEMPARIO	1.00	\$ 323.118,49	\$ 61.392,51	\$ 384.511,00	X	
16	CHAPA PUERTA UNIDAD	TEMPARIO	1.00	\$ 153,78	\$ 29,22	\$ 183,00	X	
17	CORREA VENTILADOR UNIDAD	TEMPARIO	1.00	\$ 153,78	\$ 29,22	\$ 183,00	X	
18	GUAYA ACELERADOR	TEMPARIO	1.00	\$ 123.092,44	\$ 23.387,56	\$ 146.480,00	X	

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

19	FILTRO DE AIRE	TEMPARIO	1.00	\$ 14.484,03	\$ 2.751,97	\$ 17.236,00	X	
20	FILTRO DE AIRE A CONDICIONADO	TEMPARIO	1.00	\$ 14.484,03	\$ 2.751,97	\$ 17.236,00	X	
21	FILTRO DE COMBUSTIBLES	TEMPARIO	1.00	\$ 14.484,03	\$ 2.751,97	\$ 17.236,00	X	
22	FILTRO DE ACEITES	TEMPARIO	1.00	\$ 14.484,03	\$ 2.751,97	\$ 17.236,00	X	
23	AJUATADOR BANDAS DE FRENO	TEMPARIO	1.00	\$ 43.453,78	\$ 8.256,22	\$ 51.710,00	X	
24	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS UNIDAD R	TEMPARIO	1.00	\$ 4.827,73	\$ 917,27	\$ 5.745,00	X	
25	SERVICIO SCANNER	TEMPARIO	1.00	\$ 78.217,65	\$ 14.861,35	\$ 93.079,00	X	
26	SERVO FRENO	TEMPARIO	1.00	\$ 2.606,72	\$ 495,28	\$ 3.102,00	X	
27	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	TEMPARIO		\$ 104.290,76	\$ 19.815,24	\$ 124.106,00		
28	ALINEACION LUCES	TEMPARIO	1.00	\$ 19.312,61	\$ 3.669,40	\$ 22.982,01	X	
29	ALINEACION S	TEMPARIO		\$ 140.478,15	\$ 26.690,85	\$ 167.169,00		
30	BALANCEO S	TEMPARIO	1.00	\$ 112.382,35	\$ 21.352,65	\$ 133.735,00	X	
31	BATERIA S	TEMPARIO	1.00	\$ 43.453,78	\$ 8.256,22	\$ 51.710,00	X	
32	CAUCHO Y BALINERA CARDANS	TEMPARIO	1.00	\$ 95,80	\$ 18,20	\$ 114,00	X	
33	DESPINCHE RUEDA	TEMPARIO	1.00	\$ 3.621,01	\$ 687,99	\$ 4.309,00	X	
34	CRUCETA CARDAN	TEMPARIO	1.00	\$ 43.453,78	\$ 8.256,22	\$ 51.710,00	X	
35	CALIBRACION DE INYECTORES	TEMPARIO	1.00	\$ 135.191,60	\$ 25.686,40	\$ 160.878,00	X	
36	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	TEMPARIO	1.00	\$ 67.595,80	\$ 12.843,20	\$ 80.439,00	X	
37	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	TEMPARIO	1.00	\$ 67.595,80	\$ 12.843,20	\$ 80.439,00	X	
38	RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO	TEMPARIO	1.00	\$ 67.595,80	\$ 12.843,20	\$ 80.439,00	X	
39	RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	TEMPARIO	1.00	\$ 67.595,80	\$ 12.843,20	\$ 80.439,00	X	
40	HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	TEMPARIO	1.00	\$ 86.908,40	\$ 16.512,60	\$ 103.421,00	X	

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

41	HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASERO	TEMPARIO	1.00	\$ 86.908,40	\$ 16.512,60	\$ 103.421,00	X	
42	CORREA ALTERNADOR UNIDAD	TEMPARIO	1.00	\$ 28.968,91	\$ 5.504,09	\$ 34.473,00	X	
43	BARRA EZTABILIZADO RA UNIDAD	TEMPARIO	1.00	\$ 41.715,97	\$ 7.926,03	\$ 49.642,00	X	
44	CHAPA PUERTA UNIDAD	TEMPARIO	1.00	\$ 28.968,91	\$ 5.504,09	\$ 34.473,00	X	
45	CORREA VENTILADOR UNIDAD	TEMPARIO	1.00	\$ 28.968,91	\$ 5.504,09	\$ 34.473,00	X	
TOTAL				\$ 4.423.920,16	\$ 840.544,83	\$ 5.264.464,99		

MES: JUNIO 2024

FACTURA No	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.	FECHA DEL ACTA
APV 32299 APV 32300 APV 32301	17/06/2024	02	19/06/2024

FACTURA N°APV 32299

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	CORREA AIRE ACONDICIONADO R	REPUESTO	1	\$ 138.478,99	\$ 26.311,01	\$ 164.790,00	X	
2	CORREA VENTILADOR R	REPUESTO	1	\$ 153,78	\$ 29,22	\$ 183,00	X	
3	ENGRACE GENERAL R	REPUESTO	1	\$ 107.705,88	\$ 20.464,12	\$ 128.170,00	X	
4	BOMBILLO HALOGENO R	REPUESTO	1	\$ 64.623,53	\$ 12.278,47	\$ 76.902,00	X	
5	BOMBILLO DIRECCIONAL * 2 R	REPUESTO	1	\$ 19.386,55	\$ 3.683,44	\$ 23.069,99	X	
6	ARRANQUE R	REPUESTO	1	\$ 884.730,25	\$ 168.098,75	\$ 1.052.829,00	X	

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

7	BOMBILLO LUZ TECHO x3 UNIDADES R	REPUE STO	1	\$ 27.695,80	\$ 5.262,20	\$ 32.958,00	X	
8	AMORTIGUA DOR DELANTERO R	REPUE STO	1	\$ 246.185,71	\$ 46.775,28	\$ 292.960,99	X	
9	AMORTIGUA DOR TRASERO R	REPUE STO	1	\$ 246.185,71	\$ 46.775,28	\$ 292.960,99	X	
10	ROTULA R	REPUE STO	1	\$ 211.565,55	\$ 40.197,45	\$ 251.763,00	X	
11	BALINERA VOLANTE MOTOR R	REPUE STO	1	\$ 153,78	\$ 29,22	\$ 183,00	X	
12	LAMPARA STOP TRASERO IZQ. R	REPUE STO	1	\$ 384.664,71	\$ 73.086,29	\$ 457.751,00	X	
13	BRAZO AXIAL R	REPUE STO	1	\$ 484.678,15	\$ 92.088,85	\$ 576.767,00	X	
14	BARRA ESTABILIZA DORA R	REPUE STO	1	\$ 307.731,93	\$ 58.469,07	\$ 366.201,00	X	
15	MANGUERA TURBO R	REPUE STO	1	\$ 169.252,10	\$ 32.157,90	\$ 201.410,00	X	
16	FAN CLUTCH R	REPUE STO	1	\$ 153,78	\$ 29,22	\$ 183,00	X	
17	CALIBRACIO N DE INYECTORE S S	TEMPA RIO	1	\$ 135.191,60	\$ 25.686,40	\$ 160.878,00	X	
18	CORREA AIRE ACONDICIO NADO S	TEMPA RIO	1	\$ 28.968,91	\$ 5.504,09	\$ 34.473,00	X	
19	CORREA VENTILADO R S	TEMPA RIO	1	\$ 28.968,91	\$ 5.504,09	\$ 34.473,00	X	
20	BOMBILLO HALOGENO S	TEMPA RIO	1	\$ 7.242,02	\$ 1.375,98	\$ 8.618,00	X	
21	BOMBILLO DIRECCIONA L S	TEMPA RIO	1	\$ 7.821,01	\$ 1.485,99	\$ 9.307,00	X	
22	BOMBILLO LUZ TECHO S	TEMPA RIO	1	\$ 7.242,02	\$ 1.375,98	\$ 8.618,00	X	
23	AMORTIGUA DOR DELANTERO S	TEMPA RIO	1	\$ 38.626,05	\$ 7.338,95	\$ 45.965,00	X	
24	AMORTIGUA DOR TRASERO S	TEMPA RIO	1	\$ 38.626,05	\$ 7.338,95	\$ 45.965,00	X	
25	ALINEACION LUCES S	TEMPA RIO	1	\$ 19.312,61	\$ 3.669,40	\$ 22.982,01	X	
26	ROTULA S	TEMPA RIO	1	\$ 4.827,73	\$ 917,27	\$ 5.745,00	X	
27	BALINERA VOLANTE MOTOR S	TEMPA RIO	1	\$ 22.933,61	\$ 4.357,39	\$ 27.291,00	X	

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

28	LAMPARA STOP TRASERO IZQ. S	TEMPA RIO	1	\$ 48.282,35	\$ 9.173,65	\$ 57.456,00	X	
29	BRAZO AXIAL S	TEMPA RIO	1	\$ 31.286,55	\$ 5.944,44	\$ 37.230,99	X	
30	BARRA ESTABILIZADORAS	TEMPA RIO	1	\$ 38.626,05	\$ 7.338,95	\$ 45.965,00	X	
31	MANGUERA TURBOS	TEMPA RIO	1	\$ 118.292,44	\$ 22.475,56	\$ 140.768,00	X	
32	FAN CLUTCH S	TEMPA RIO	1	\$ 86.908,40	\$ 16.512,60	\$ 103.421,00	X	
33	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A S	TEMPA RIO	1	\$ 96.565,55	\$ 18.347,45	\$ 114.913,00	X	
34	D/M FUSILERA PRINCIPAL S	TEMPA RIO	1	\$ 91.736,97	\$ 17.430,02	\$ 109.166,99	X	
TOTAL				\$ 4.144.805,03	\$ 787.512,96	\$ 4.932.317,96		

FACTURA N°APV 32300

Vehículo: XWP005-1 Chevrolet CARGA LCHIZ

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	BOBINA DE ENCENDIDO R	REPUESTO	1	\$ 161,34	\$ 30,65	\$ 191,99	X	
2	BRAZO AXIAL R	REPUESTO	1	\$ 461.598,32	\$ 87.703,68	\$ 549.302,00	X	
3	BOMBILLO LUZ TECHO - x 3 UNIDADES R	REPUESTO	1	\$ 27.695,80	\$ 5.262,20	\$ 32.958,00	X	
4	MANIJA PUERTA R	REPUESTO	1	\$ 76.932,77	\$ 14.617,23	\$ 91.550,00	X	
5	KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA) R	REPUESTO	1	\$ 1.884.860,50	\$ 358.123,50	\$ 2.242.984,00	X	
6	CORREA AIRE ACONDICIONADO R	REPUESTO	1	\$ 138.478,99	\$ 26.311,01	\$ 164.790,00	X	
7	VALVULA FRENO DE AHOGOR	REPUESTO	1	\$ 153,78	\$ 29,22	\$ 183,00	X	
8	LAMPARA UNIDAD LUZ DER - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 384.664,71	\$ 73.086,29	\$ 457.751,00	X	

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

9	BARRA ESTABILIZADORA	REPUESTO	1	\$ 307.731,93	\$ 58.469,07	\$ 366.201,00	X	
10	CORREA VENTILADOR	REPUESTO	1	\$ 153,78	\$ 29,22	\$ 183,00	X	
11	ENGRACE GENERAL	REPUESTO	1	\$ 107.705,88	\$ 20.464,12	\$ 128.170,00	X	
12	AMORTIGUADOR DELANTERO	REPUESTO	1	\$ 246.185,71	\$ 46.775,28	\$ 292.960,99	X	
13	AMORTIGUADOR TRASERO	REPUESTO	1	\$ 246.185,71	\$ 46.775,28	\$ 292.960,99	X	
14	ROTULA	REPUESTO	1	\$ 211.565,55	\$ 40.197,45	\$ 251.763,00	X	
15	BOBINA DE ENCENDIDOS	REPUESTO	1	\$ 2.606,72	\$ 495,28	\$ 3.102,00	X	
16	BRAZO AXIAL	REPUESTO	1	\$ 28.968,91	\$ 5.504,09	\$ 34.473,00	X	
17	BOMBILLO LUZ TECHO	TEMPARIO	1	\$ 7.242,02	\$ 1.375,98	\$ 8.618,00	X	
18	MANIJA PUERTA	TEMPARIO	1	\$ 95,80	\$ 18,20	\$ 114,00	X	
19	KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA)	TEMPARIO	1	\$ 135.191,60	\$ 25.686,40	\$ 160.878,00	X	
20	CALIBRACION DE INYECTORES	TEMPARIO	1	\$ 135.191,60	\$ 25.686,40	\$ 160.878,00	X	
21	CORREA AIRE ACONDICIONADOS	TEMPARIO	1	\$ 28.968,91	\$ 5.504,09	\$ 34.473,00	X	
22	VALVULA FRENO DE AHOGOS	TEMPARIO	1	\$ 95,80	\$ 18,20	\$ 114,00	X	
23	LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ.	TEMPARIO	1	\$ 48.282,35	\$ 9.173,65	\$ 57.456,00	X	
24	BARRA ESTABILIZADOR	TEMPARIO	1	\$ 38.626,05	\$ 7.338,95	\$ 45.965,00	X	
25	CORREA VENTILADOR	TEMPARIO	1	\$ 28.968,91	\$ 5.504,09	\$ 34.473,00	X	
26	AMORTIGUADOR DELANTERO	TEMPARIO	1	\$ 38.626,05	\$ 7.338,95	\$ 45.965,00	X	
27	AMORTIGUADOR TRASERO	TEMPARIO	1	\$ 38.626,05	\$ 7.338,95	\$ 45.965,00	X	
28	ALINEACION LUCES	TEMPARIO	1	\$ 19.312,61	\$ 3.669,40	\$ 22.982,01	X	
29	ROTULAS	TEMPARIO	1	\$ 4.827,73	\$ 917,27	\$ 5.745,00	X	

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

30	CALIBRACION DE INYECTORES S	TEMPA RIO	1	\$ 135.191,60	\$ 25.686,40	\$ 160.878,00		
TOTAL				\$ 4.784.897,48	\$ 909.130,50	\$ 5.694.027,98		

FACTURA N°APV 32301

Vehículo: KGF283 Chevrolet CARGA LCH13

ITE M (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTO S	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPL E
1	YUGO DESLISANTE BARRA CARDAN	REPUESTO	1	\$ 730.863,87	\$ 138.864,14	\$ 869.728,01	X	
2	CORREA AIRE ACONDICIONADO R	REPUESTO	1	\$ 138.478,99	\$ 26.311,01	\$ 164.790,00	X	
3	ENGRACE GENERAL R	REPUESTO	1	\$ 107.705,88	\$ 20.464,12	\$ 128.170,00	X	
4	ANILLOS DEL PISTON R	REPUESTO	1	\$ 215.412,61	\$ 40.928,40	\$ 256.341,01	X	
5	KIT EMBRAGUE(DISCO , PRENSA Y BALINERA) R	REPUESTO	1	\$ 1.884.860,50	\$ 358.123,50	\$ 2.242.984,00	X	
6	AMORTIGUADOR DELANTERO R	REPUESTO	1	\$ 246.185,71	\$ 46.775,28	\$ 292.960,99	X	
7	AMORTIGUADOR TRASERO R	REPUESTO	1	\$ 246.185,71	\$ 46.775,28	\$ 292.960,99	X	
8	YUGO DESLISANTE BARRA CARDAN S	TEMPAPRIO	1	\$ 95,80	\$ 18,20	\$ 114,00	X	
10	CALIBRACION DE INYECTORES S	TEMPAPRIO	1	\$ 135.191,60	\$ 25.686,40	\$ 160.878,00	X	
11	CORREA AIRE ACONDICIONADO S	TEMPAPRIO	1	\$ 28.968,91	\$ 5.504,09	\$ 34.473,00	X	
12	ANILLOS DEL PISTON S	TEMPAPRIO	1	\$ 95,80	\$ 18,20	\$ 114,00	X	
13	KIT EMBRAGUE(DISCO , PRENSA Y BALINERA) S	TEMPAPRIO	1	\$ 135.191,60	\$ 25.686,40	\$ 160.878,00	X	
14	AMORTIGUADOR DELANTERO S	TEMPAPRIO	1	\$ 38.626,05	\$ 7.338,95	\$ 45.965,00	X	
TOTAL				\$ 3.946.489,08	\$ 749.832,92	\$ 4.696.322,00		

MES: SEPTIEMBRE 2024

FACTURA No.	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.	FECHA DEL
APV 33295	24/09/2024	04	25/09/20

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

APV 33296			
APV 33297			
APV 33298			
NOTA CREDITO 1668			

FACTURA No.APV33295

Nota Credito 1668

Vehículo: RIH092 Chevrolet CAMPCAMCH12

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	BATERIA - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 348.865,55	\$ 66.284,45	\$ 415.150,00	X	
2	AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGOR	REPUESTO	1	\$ 119.861,34	\$ 22.773,65	\$ 142.634,99	X	
3	GUAYA FRENO DE MANO - DER - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 136.427,73	\$ 25.921,27	\$ 162.349,00	X	
4	AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 28.164,71	\$ 5.351,29	\$ 33.516,00	X	
5	BUJIA MOTOR - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 14.141,18	\$ 2.686,82	\$ 16.828,00	X	
6	BOMBILLO LUZ TECHO - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 4.871,43	\$ 925,57	\$ 5.797,00	X	
7	GUAYA FRENO DE MANO - IZQ - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 136.427,73	\$ 25.921,27	\$ 162.349,00	X	
8	BATERIA S	SERVICIO	1	\$ 21.726,89	\$ 4.128,11	\$ 25.855,00	X	
9	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S	SERVICIO	1	\$ 136.985,71	\$ 26.027,28	\$ 163.012,99	X	
10	LIMPIEZA DE INYECTORES S	SERVICIO	1	\$ 168.119,33	\$ 31.942,67	\$ 200.062,00	X	
11	DESPINCHE RUEDA S	SERVICIO	1	\$ 35.580,67	\$ 6.760,33	\$ 42.341,00	X	
12	AMORTIGUADOR TRASERO S	SERVICIO	1	\$ 50.696,64	\$ 9.632,36	\$ 60.329,00	X	
13	GUAYA FRENO DE MANO - DER S	SERVICIO	1	\$ 33.797,48	\$ 6.421,52	\$ 40.219,00	X	
14	AJUSTADOR BANDAS DE FRENO S	SERVICIO	1	\$ 28.164,71	\$ 5.351,29	\$ 33.516,00	X	
15	BUJIA MOTOR S	SERVICIO	1	\$ 24.141,18	\$ 4.586,82	\$ 28.728,00	X	

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

16	GRADUAR FRENOS S	SERVICIO	1	\$ 37.359,66	\$ 7.098,34	\$ 44.458,00	X	
17	BOMBILLO LUZ TECHO S	SERVICIO	1	\$ 12.070,59	\$ 2.293,41	\$ 14.364,00	X	
18	SERVICIO SCANNER S	SERVICIO	1	\$ 49.812,61	\$ 9.464,40	\$ 59.277,01	X	
19	ENGRACE GENERAL S	SERVICIO	1	\$ 101.393,28	\$ 19.264,72	\$ 120.658,00	X	
20	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE S	SERVICIO	1	\$ 16.898,32	\$ 3.210,68	\$ 20.109,00	X	
21	GUAYA FRENO DE MANO IZQ	SERVICIO	1	\$ 33.797,48	\$ 6.421,52	\$ 40.219,00		
TOTAL				\$1,539,304.22	\$292,467.77	\$ 1,831,771.99		

FACTURA No.APV33296

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	GUAYA ACELERADOR - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 77.958,82	\$ 14.812,18	\$ 92.771,00	X	
2	GUAYA FRENO DE MANO - IZQ - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 136.427,73	\$ 25.921,27	\$ 162.349,00	X	
3	CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 60.171,43	\$ 11.432,57	\$ 71.604,00	X	
4	REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 28,57	\$ 5,43	\$ 34,00	X	
5	TIJERA INFERIOR - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 409.283,19	\$ 77.763,81	\$ 487.047,00	X	
6	TIJERA SUPERIOR - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 360.558,82	\$ 68.506,18	\$ 429.065,00	X	
7	GUAYA ACELERADOR S	TEMPARIO	1	\$ 25,21	\$ 4,79	\$ 30,00	X	
8	GUAYA FRENO DE MANO - IZQ S	TEMPARIO	1	\$ 33.797,48	\$ 6.421,52	\$ 40.219,00	X	
9	CORREA AIRE ACONDICIONADO S	TEMPARIO	1	\$ 48.282,35	\$ 9.173,65	\$ 57.456,00	X	
10	REGULADOR ALTERNADOR S	TEMPARIO	1	\$ 112.659,66	\$ 21.405,34	\$ 134.065,00	X	

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

11	TIJERA INFERIOR - UNIDAD S	TEMPARIO	1	\$ 144.847,90	\$ 27.521,10	\$ 172.369,00	X	
12	TIJERA SUPERIOR - UNIDAD S	TEMPARIO	1	\$ 144.847,90	\$ 27.521,10	\$ 172.369,00	X	
13	GRADUAR FRENOS S	TEMPARIO	1	\$ 37.359,66	\$ 7.098,34	\$ 44.458,00	X	
TOTAL				\$1,566,248.72	\$297,587.28	\$1,863,836.00		

FACTURA No.APV33297
XWP021 Chevrolet N 300

TEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPL E	NO CUMPL E
1	MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 438.518,49	\$ 83.318,51	\$ 521.837,00	X	
2	NYECTOR - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 721.119,33	\$ 137.012,67	\$ 858.132,00	X	
3	BATERIA - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 348.865,55	\$ 66.284,45	\$ 415.150,00	X	
4	LAMPARA DIRECCIONAL DER - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 77.958,82	\$ 14.812,18	\$ 92.771,00	X	
5	LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 77.958,82	\$ 14.812,18	\$ 92.771,00	X	
6	MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 77.958,82	\$ 14.812,18	\$ 92.771,00	X	
7	MANGUERA INFERIOR RADIADOR R	REPUESTO	1	\$ 23,53	\$ 4,47	\$ 28,00	X	
8	MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 136.427,73	\$ 25.921,27	\$ 162.349,00	X	
9	MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO S	TEMPARIO	1	\$ 120.706,72	\$ 22.934,28	\$ 143.641,00	X	
10	INYECTOR S	TEMPARIO	1	\$ 80.471,43	\$ 15.289,57	\$ 95.761,00	X	
11	BATERIA S	TEMPARIO	1	\$ 21.726,89	\$ 4.128,11	\$ 25.855,00	X	
12	LAMPARA DIRECCIONAL DER S	TEMPARIO	1	\$ 64.376,47	\$ 12.231,53	\$ 76.608,00	X	
13	LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. S	TEMPARIO	1	\$ 64.376,47	\$ 12.231,53	\$ 76.608,00	X	

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

14	GRADUAR FRENOS S	TEMPARIO	1	\$ 37.359,66	\$ 7.098,34	\$ 44.458,00	X	
15	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A S	TEMPARIO	1	\$ 149.439,50	\$ 28.393,51	\$ 177.833,01	X	
16	MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA S	TEMPARIO	1	\$ 23,53	\$ 4,47	\$ 28,00	X	
TOTAL				\$2,417,311.76	\$459,289.25	\$2,876,601.01		

FACTURA No.APV32298

Vehículo: XWP022 Chevrolet N 300

TEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 438.518,49	\$ 83.318,51	\$ 521.837,00	X	
2	GUAYA FRENO DE MANO - DER - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 136.427,73	\$ 25.921,27	\$ 162.349,00	X	
3	BATERIA - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 348.865,55	\$ 66.284,45	\$ 415.150,00	X	
4	LAMPARA DIRECCIONAL DER - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$ 77.958,82	\$ 14.812,18	\$ 92.771,00	X	
5	GRADUAR FRENOS S	TEMPARIO	1	\$ 37.359,66	\$ 7.098,34	\$ 44.458,00	X	
6	MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO S	TEMPARIO	1	\$ 120.706,72	\$ 22.934,28	\$ 143.641,00	X	
7	GUAYA FRENO DE MANO - DER S	TEMPARIO	1	\$ 33.797,48	\$ 6.421,52	\$ 40.219,00	X	
8	BATERIAS	TEMPARIO	1	\$ 21.726,89	\$ 4.128,11	\$ 25.855,00	X	
9	LAMPARA DIRECCIONAL DER S	TEMPARIO	1	\$ 64.376,47	\$ 12.231,53	\$ 76.608,00	X	
TOTAL				\$1,279,737.81	\$243,150.19	\$1,522,888.00		

MES: OCTUBRE 2024

FACTURA No.	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.	FECHA DEL ACTA
APV 33499 ✓	21/10/2024 ✓	04 ✓	22/10/2024 ✓
APV 33500 ✓			
APV 33501 ✓			
APV 33502 ✓			

FACTURA No.APV33499

Vehículo: DOE294 Chevrolet D-MAX

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

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	PLUMILLAS R	REPUESTO	1	\$76,009.24 ✓	\$14,441,76	\$ 28.227,00	X	
2	FLASHER DIRECCIONALES R	REPUESTO	1	\$43,852.10 ✓	\$8.331,90	\$ 155.251,01	X	
3	DESMONTAR Y MONTAR FUSILERA S	TEMPARIO	1	\$23,720.17 ✓	\$4.506,83	\$ 8.618,00	X	
4	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENO S	TEMPARIO	1	\$130,463.03 ✓	\$24.787,98	\$ 90.451,00	X	
5	PLUMILLAS S	TEMPARIO	1	\$7,242.02 ✓	\$1.375,98	\$ 114.913,00	X	
6	ENGRASE GENERAL S	TEMPARIO	1	\$96,565.55 ✓	\$18.347,45	\$ 190.535,01	X	
7	LIMPIEZA DE INYECTORES S	TEMPARIO	1	\$160,113.45 ✓	\$30.421,56	\$ 155.251,01	X	
8	REPARACION RADIADOR (INCLUYE DESONTA Y	TEMPARIO	1	\$130,463.03 ✓	\$24.787,98	\$ 23.940,00	X	
9	FLASHER DIRECCIONALES S	TEMPARIO	1	\$20,117.65 ✓	\$3.822,35	\$ 52.184,00	X	
TOTAL				\$688,546.24	\$130,823.79	\$819,370.03 ✓		

FACTURA No.APV33500

Vehículo: RIH092 Chevrolet CAMPCAMCHIZ

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO R	REPUESTO	1	\$118.886,55 ✓	\$22.588,44	\$ 197.592,00	X	
2	SISTEMA ELECTRICOS	TEMPARIO	1	\$166.043,70 ✓	\$31.548,30	\$ 141.474,99	X	
3	AMORTIGUADOR DELANTERO S	TEMPARIO	1	\$48.282,35 ✓	\$9.173,65	\$ 57.456,00	X	
TOTAL				\$333.212,60	\$63.310,39	\$396.522,99 ✓		

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

FACTURA No.APV33501

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	KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT R	REPUESTO	1	\$662.649,58	\$125.903,42	\$ 56.455,00	X	
2	TIJERA INFERIOR R	REPUESTO	1	\$409.283,19	\$77.763,81	\$ 155.251,01	X	
3	TIJERA SUPERIOR R	TEMPARIO	1	\$360.558,82	\$68.506,18	\$ 155.251,01	X	
4	SERVICIO SCANNERS	TEMPARIO	1	\$47.441,18	\$9.013,82	\$ 114.913,00	X	
5	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S	TEMPARIO	1	\$130.463,03	\$24.787,98	\$ 190.535,01	X	
6	REPARACION RADIADOR (INCLUYE DESMONTAR Y	TEMPARIO	1	\$130.463,03	\$24.787,98	\$ 788.553,00	X	
7	ENGRASE GENERAL S	TEMPARIO	1	\$96.565,55	\$18.347,45	\$ 430.924,00	X	
8	KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) S	TEMPARIO	1	\$362.121,01	\$68.802,99	\$ 172.369,00	X	
9	TIJERA INFERIOR S	TEMPARIO	1	\$144.847,90	\$27.521,10	\$ 172.369,00	X	
10	TIJERA SUPERIOR S	TEMPARIO	1	\$144.847,90	\$27.521,10	\$ 487.047,00	X	
11	LIMPIEZA DE INYECTORES S	TEMPARIO	1	\$160.113,45	\$30.421,56	\$ 429.065,00	X	
TOTAL				\$2,649,354.64	\$503,377.39	\$3,152,732.03		

FACTURA No.APV33502

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	PLUMILLAS-JUEGO R	REPUESTO	1	\$76,009.24	\$ 14.441,76	\$ 155.251,01	X	
2	TIJERA INFERIOR-UNIDAD R	REPUESTO	1	\$409,283.19	\$ 77.763,81	\$ 8.618,00	X	
3	TIJERA SUPERIOR-UNIDAD R	REPUESTO	1	\$360,558.82	\$ 68.506,18	\$ 90.451,00	X	
4	GUAYA ACELERADOR R	REPUESTO	1	\$77,958.82	\$ 14.812,18	\$ 114.913,00	X	
5	AJUSTADOR BANDAS DE FRENO-UNIDAD R	REPUESTO	1	\$25,336.13	\$ 4.813,86	\$ 190.535,01	X	
6	MAGUERA DIRECCION HIDRAULICA-UNIDAD R	REPUESTO	1	\$136,427.73	\$ 25.921,27	\$ 172.369,00	X	
7	MANGUERA FRENO	REPUESTO	1			\$ 155.251,01	X	

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

	DELANTERO - UNIDAD R			\$116,937.82	\$ 22.218,19			
8	MANGUERA FRENO TRASERO - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$123,953.78	\$ 23.551,22	\$ 172.369,00	X	
9	CREMALLERA VIDRIO PUERTA - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$175,406.72	\$ 33.327,28	\$ 487.047,00	X	
10	REPARACION RADIADOR (INCLUTE DESMONTAR Y MONTAR) S	TEMPARIO	1	\$130,463.03	\$ 24.787,98	\$ 429.065,00	X	
11	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENO S	TEMPARIO	1	\$130,463.03	\$ 24.787,98	\$ 155.251,01	X	
12	PLUMILLAS S	TEMPARIO	1	\$7,242.02	\$ 1.375,98	\$ 92.771,00	X	
13	ENGRASE GENERAL S	TEMPARIO	1	\$96,565.55	\$ 18.347,45	\$ 28,00	X	
14	LIMPIEZA INYECTORES S	TEMPARIO	1	\$160,113.45	\$ 30.421,56	\$ 33.516,00	X	
15	TIJERA INFERIOR S	TEMPARIO	1	\$144,847.90	\$ 27.521,10	\$ 30.149,99	X	
16	TIJERA SUPERIOR S	TEMPARIO	1	\$144,847.90	\$ 27.521,10	\$ 28,00	X	
17	GUAYA ACELERADOR S	TEMPARIO	1	\$23.53	\$ 4,47	\$ 162.349,00	X	
18	AJUSTADOR BANDAS DE FRENO S	TEMPARIO	1	\$28,164.71	\$ 5.351,29	\$ 139.156,01	X	
19	MAGUERA DIRECCION HIDRAULICA S	TEMPARIO	1	\$23.53	\$ 4,47	\$ 147.505,00	X	
20	GRADUAR FRENO S	TEMPARIO	1	\$35,580.67	\$ 6.760,33	\$ 42.341,00	X	
21	SITEMA ELECTRICO S	TEMPARIO	1	\$166,043.70	\$ 31.548,30	\$ 197.592,00	X	
22	CREMALLERA VIDRIO PUERTA S	TEMPARIO	1	\$23.53	\$ 4,47	\$ 28,00	X	
TOTAL				\$2,546,274.80	\$483,792.23	\$3,030,067.03		

4. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

5.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ITEM	DESCRIPCION	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	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	

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

	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 pixeles 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.			
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	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	

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

	Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.			
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 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	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
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	

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

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	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	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	

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

	las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra			
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 será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico(sin agua).	PARTE DEL PROVEEDOR	X	
7	Cumplir 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	
09	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 diagnóstico 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	

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

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 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	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	

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

	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 previa 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 Solicitud 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	

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

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 éstos 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 RPNB 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 RPNB y la nacionalidad del bien.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
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.	LLAMADAS 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	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	

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

	no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato.			
31	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.	ECXELENTE 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 SIIF 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 CCENEG-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

5. CUMPLIMIENTO PARA FISCALES

ITEM	FECHA CERTIFICACIÓN	NUMERO DE PLANILLA DE PAGO	OBSERVACIONES	FIRMADA POR	NUMERO 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	YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS	T.P. 138358-T

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

			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.		
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	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	YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS	T.P. 138358- T

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

			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.		
4	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

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

N/A

6. TRAMITE DE FACTURA

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

FACTURA No	FECHA	VALOR
APV 32052	17/05/2024	\$4.549.044,01
APV 32053	17/05/2024	\$3.813.330,01
APV 32054	17/05/2024	\$5.264.465,01

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

APV 32299	17/06/2024	\$4.932.317,96
APV 32300	17/06/2024	\$5.694.027,98
APV 32301	17/06/2024	\$4.696.322,00
APV 33295	24/09/2024	\$ 1.831.771,99
APV 33296	24/09/2024	\$1.863.836,00
APV 33297	24/09/2024	\$ 2.876.601,01
APV 33298	24/09/2024	\$ 1.522.888,00
NOTA CREDITO 1668	24/09/2024	\$ 0,01
APV33499	21/10/2024	\$819.370,03
APV33500	21/10/2024	\$396.522,99
APV33501	21/10/2024	\$3.152.732,03
APV33502	21/10/2024	\$3.030.067,03
TOTAL FACTURAS		\$ 44.443.296,04

7. BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE BIENES/SERVICIOS RECIBIDOS		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$45.500.000,00
VALOR ADICIÓN		-
VALOR REDUCCION		-
PRIMERA ENTREGA	\$ 13.626.839,03	
SEGUNDA ENTREGA	\$ 15.322.667,94	
TERCERA ENTREGA	\$ 8.095.096,99	
CUARTA ENTREGA	\$ 7.398.692,08	
PENDIENTE POR RECIBIR	\$ 1.056.703,96	
TOTAL VALOR DEL CONTRATO (SUMAS IGUALES)	\$45.500.000,00	\$45.500.000,00

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

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN DEL CONTRATO	%EJECUCION PRESUPUESTAL
45.500.000,00	97,68%	97,68%

9. ANEXOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN

ANEXO	No. FOLIO
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	04 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. RAHIM CHRISLIO CUCUNUBA
 Cargo: Jefe Sección Servicios Técnicos
 Supervisor ORDEN DE COMPRA No.126990 2024.
 Celular: 3174003809



Acta No. 4

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. 126995 2024.

ASUNTO: TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL/TOTAL DE LOS SERVICIOS/BIENES CONTRACTUALES PACTADOS EN EL ORDEN DE COMPRA No. 126995 2024

1. DATOS GENERALES

No	004
PERIODO REPORTADO	DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 21 DE OCTUBRE 2024
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.	30524 CON FECHA: 08 DE ABRIL 2024 VALOR \$ 45.500.000,00
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)	CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 45.500.000,00) 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

	<p>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 DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)</p>				
MODIFICATORIO - ADICION-REDUCCION (SI APLICA)	TIPO DE MODIFICATORIO	MODIFICATORIO No.	FECHA	CLAUSULA MODIFICADA No.	RESUMEN DEL MODIFICATORIO
	ADICION	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</p>				

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.

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.

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 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

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
PARCIAL XTOTAL____ 2024

	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co, y cumplir con los lineamientos de elaboración de la facturación emitidos por SIIF Nación para la recepción de facturación electrónica, así: 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: 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: Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: # \$15-01-02-001; Contrato No XXX; facturacionelectronica@esdeg.edu.co # \$. 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: Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: 15-01-02-001; Contrato No XXX; facturacionelectronica@esdeg.edu.co 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. 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. 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

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
PARCIAL XTOTAL_____ 2024

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

MES: OCTUBRE 2024

FACTURA No.	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No.	FECHA DEL ACTA
APV 33499 ✓ APV 33500 ✓ APV 33501 ✓ APV 33502 ✓	21/10/2024	04	22/10/2024

FACTURA No. APV33499 ✓
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	PLUMLLAS R	REPUESTO	1	\$76,009.24	\$14.441,76	\$ 28.227,00	X	
2	FLASHER DIRECCIONALES R	REPUESTO	1	\$43,852.10	\$8.331,90	\$ 155.251,01	X	
3	DESMONTAR Y MONTAR FUSILERA S	TEMPARIO	1	\$23,720.17	\$4.506,83	\$ 8.618,00	X	
4	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENS S	TEMPARIO	1	\$130,463.03	\$24.787,98	\$ 90.451,00	X	
5	PLUMILLAS S	TEMPARIO	1	\$7,242.02	\$1.375,98	\$ 114.913,00	X	
6	ENGRASE GENERAL S	TEMPARIO	1	\$96,565.55	\$18.347,45	\$ 190.535,01	X	

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
PARCIAL XTOTAL ____ 2024

Página 6 de 8

7	LIMPIEZA DE INYECTORES S	TEMPARIO	1	\$160,113.45	\$30.421,56	\$ 155.251,01	X	
8	REPARACION RADIADOR (INCLUYE DESONTA Y	TEMPARIO	1	\$130,463.03	\$24.787,98	\$ 23.940,00	X	
9	FLASHER DIRECCIONALES S	TEMPARIO	1	\$20,117.65	\$3.822,35	\$ 52.184,00	X	
TOTAL				\$688,546.24	\$130,823.79	\$819,370.03		

FACTURA No.APV33500 ✓
Vehículo: RIH092 Chevrolet CAMPCAMCHI2

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO R	REPUESTO	1	\$118.886,55	\$22.588,44	\$ 197.592,00	X	
2	SISTEMA ELECTRICOS	TEMPARIO	1	\$166.043,70	\$31.548,30	\$ 141.474,99	X	
3	AMORTIGUADOR DELANTERO S	TEMPARIO	1	\$48.282,35	\$9.173,65	\$ 57.456,00	X	
TOTAL				\$333.212,60	\$63.310,39	\$396.522,99		

FACTURA No.APV33501 ✓
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	KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT R	REPUESTO	1	\$662.649,58	\$125.903,42	\$ 56.455,00	X	
2	TIJERA INFERIOR R	REPUESTO	1	\$409.283,19	\$77.763,81	\$ 155.251,01	X	
3	TIJERA SUPERIOR R	TEMPARIO	1	\$360.558,82	\$68.506,18	\$ 155.251,01	X	
4	SERVICIO SCANNER S	TEMPARIO	1	\$47.441,18	\$9.013,82	\$ 114.913,00	X	
5	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S	TEMPARIO	1	\$130.463,03	\$24.787,98	\$ 190.535,01	X	
6	REPARACION RADIADOR (INCLUYE DESMONTAR Y	TEMPARIO	1	\$130.463,03	\$24.787,98	\$ 788.553,00	X	
7	ENGRASE GENERAL S	TEMPARIO	1	\$96.565,55	\$18.347,45	\$ 430.924,00	X	
8	KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) S	TEMPARIO	1	\$362.121,01	\$68.802,99	\$ 172.369,00	X	
9	TIJERA INFERIOR S	TEMPARIO	1	\$144.847,90	\$27.521,10	\$ 172.369,00	X	
10	TIJERA SUPERIOR S	TEMPARIO	1	\$144.847,90	\$27.521,10	\$ 487.047,00	X	
11	LIMPIEZA DE INYECTORES S	TEMPARIO	1	\$160.113,45	\$30.421,56	\$ 429.065,00	X	

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
PARCIAL XTOTAL_____ 2024

TOTAL	\$2,649,354.64	\$503,377.39	\$3,152,732.03
--------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

FACTURA No.APV33502
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	PLUMILLAS-JUEGO R	REPUESTO	1	\$76,009.24	\$ 14.441,76	\$ 155.251,01	X	
2	TIJERA INFERIOR-UNIDAD R	REPUESTO	1	\$409,283.19	\$ 77.763,81	\$ 8.618,00	X	
3	TIJERA SUPERIOR-UNIDAD R	REPUESTO	1	\$360,558.82	\$ 68.506,18	\$ 90.451,00	X	
4	GUAYA ACELERADOR R	REPUESTO	1	\$77,958.82	\$ 14.812,18	\$ 114.913,00	X	
5	AJUSTADOR BANDAS DE FRENO-UNIDAD R	REPUESTO	1	\$25,336.13	\$ 4.813,86	\$ 190.535,01	X	
6	MAGUERA DIRECCION HIDRAULICA-UNIDAD R	REPUESTO	1	\$136,427.73	\$ 25.921,27	\$ 172.369,00	X	
7	MANGUERA FRENO DELANTERO - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$116,937.82	\$ 22.218,19	\$ 155.251,01	X	
8	MANGUERA FRENO TRASERO - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$123,953.78	\$ 23.551,22	\$ 172.369,00	X	
9	CREMALLERA VIDRIO PUERTA - UNIDAD R	REPUESTO	1	\$175,406.72	\$ 33.327,28	\$ 487.047,00	X	
10	REPARACION RADIADOR (INCLUTE DESMONTAR Y MONTAR) S	TEMPARIO	1	\$130,463.03	\$ 24.787,98	\$ 429.065,00	X	
11	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S	TEMPARIO	1	\$130,463.03	\$ 24.787,98	\$ 155.251,01	X	
12	PLUMILLAS S	TEMPARIO	1	\$7,242.02	\$ 1.375,98	\$ 92.771,00	X	
13	ENGRASE GENERAL S	TEMPARIO	1	\$96,565.55	\$ 18.347,45	\$ 28,00	X	
14	LIMPIEZA INYECTORES S	TEMPARIO	1	\$160,113.45	\$ 30.421,56	\$ 33.516,00	X	
15	TIJERA INFERIOR S	TEMPARIO	1	\$144,847.90	\$ 27.521,10	\$ 30.149,99	X	
16	TIJERA SUPERIOR S	TEMPARIO	1	\$144,847.90	\$ 27.521,10	\$ 28,00	X	
17	GUAYA ACELERADOR S	TEMPARIO	1	\$23.53	\$ 4,47	\$ 162.349,00	X	
18	AJUSTADOR BANDAS DE FRENO S	TEMPARIO	1	\$28,164.71	\$ 5.351,29	\$ 139.156,01	X	
19	MAGUERA DIRECCION HIDRAULICA S	TEMPARIO	1	\$23.53	\$ 4,47	\$ 147.505,00	X	
20	GRADUAR FRENOS S	TEMPARIO	1	\$35,580.67	\$ 6.760,33	\$ 42.341,00	X	
21	SITEMA ELECTRICO S	TEMPARIO	1	\$166,043.70	\$ 31.548,30	\$ 197.592,00	X	

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
PARCIAL XTOTAL ____ 2024

22	CREMALLERA VIDRIO PUERTAS	TEMPARIO	1	\$23.53	\$ 4,47	\$ 28,00	X	
TOTAL				\$2,546,274.80	\$483,792.23	\$3,030,067.03		

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		\$45.500.000,00
VALOR ADICIÓN		-
VALOR REDUCCION		-
PRIMERA ENTREGA	\$ 13.626.839,03	
SEGUNDA ENTREGA	\$ 15.322.667,94	
TERCERA ENTREGA	\$ 8.095.096,99	
CUARTA ENTREGA	\$ 7.398.692,08	
PENDIENTE POR RECIBIR	\$ 1.056.703,96	
TOTAL VALOR DEL CONTRATO (SUMAS IGUALES)	\$45.500.000,00	\$45.500.000,00

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

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 126995 2024.



**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).

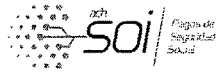
Atentamente,

YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS

Revisor Fiscal

T.P. 138358-T

Avenida Boyacá No. 22-70 Tel 7301606.
Móvil 3138518863 www.autoinvercol.com
autoinvercol@outlook.com
Bogotá, Colombia



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**

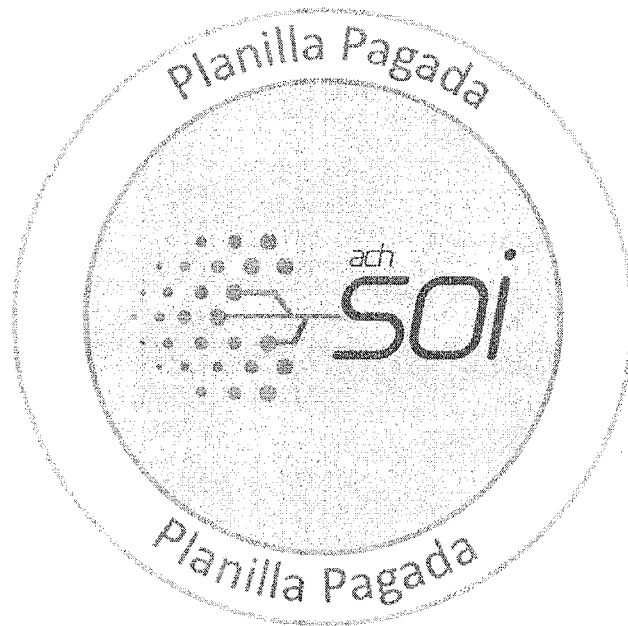


DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800020006
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV BOYACA NO 22-70 TELÉFONO:	7469064
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR 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:	7943942379	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

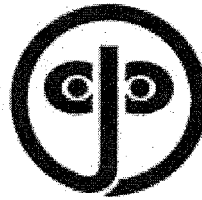
LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	8	\$ 2.440.600
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	14	\$ 6.150.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 624.300
800224808	230301	230301-PORVENIR	21	\$ 8.114.400
SUBTOTAL:			45	\$ 17.329.300
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
SUBTOTAL:			47	\$ 4.579.700
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	45	\$ 4.335.600
SUBTOTAL:			45	\$ 4.335.600
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	47	\$ 3.214.400
SUBTOTAL:			47	\$ 3.214.400

VALOR SIN MORA:	\$ 29.459.000
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 29.459.000



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79581200 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 138358-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

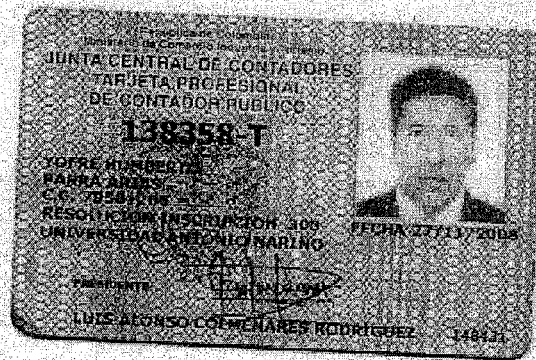
Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEBULA DE CIUDADANIA


NUMERO: 79.581.200

PARRA ARIAS

APELLIDOS
YOFRE HUMBERTO

NOMBRES

[Signature]
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

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARBEL SANJUAN TORRES



A-1500150-00129898-M-0079581200-20081119 0006416942A 1 1560023556

N.º de factura FACT OC 126995 GUERRA 21 OCT 2024

Información general Líneas Totales e impuestos Aprobadores Comentarios (4) Pagos Historial



Agregar etiqueta

Información general

Proveedor AUTOINVERCOL SA (Activo)
Nro. de factura FACT OC 126995 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_126995-2.pdf >
Solicitante Darwin 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

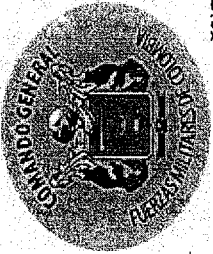
Dirección de Remito No se seleccionaron direcciones.
Dirección de Remito provista por el proveedor AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AV BOYACA No 22-70
110931 BOGOTA
Colombia
Facturar desde AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL
AV BOYACA No 22-70
110931 BOGOTA
Colombia
Origen de envío AUTO INVERSIONES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

Aprobaciones



Total 7.398.692,08 COP

N.º de factura FACT OC 126995 GUERRA 21 OCT 2024 | AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA | 21/10/24



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003482082-2024
MOVIMIENTO: ML81N

Ciudad	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		4500499807		

TRAZABILIDAD: APV33501 / O.C. 126995 / EQUIPO DE TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERV. MTO Y AUTOPARTES VEHI		1,00	UN	3.152.732,03	3.152.732,03

TOTALES

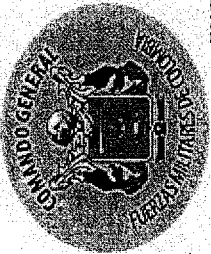
3.152.732,03

MONTO: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON- TRES /100 M.CTE

RECIBI

[Handwritten Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA

3105860410



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003482094-2024
MOVIMIENTO: ML81N

CIUDAD	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		4500499808		

TRAZABILIDAD: APV33502 / O.C. 126995 / 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	3.030.067,02	3.030.067,02
--	--	--	--	------------------------------	--	------	----	--------------	--------------

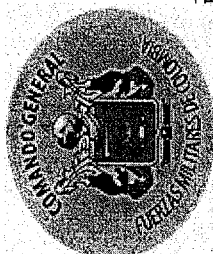
TOTALES 3.030.067,02

MONTO: TRES MILLONES TREINTA MIL SESENTA Y SIETE PESOS CON- DOS /100 M.CTE

RECIBI

[Signature]
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

5107860480



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003482095-2024
MOVIMIENTO: ML81N

CIUDAD	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		4500499811		

TRAZABILIDAD: APV33499 / O.C. 126995 / 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	819.370,03	819.370,03

TOTALES 819.370,03

MONTO: OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON- TRES /100 M.CTE

RECIBI

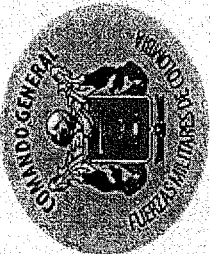
[Signature]
ALMA SEBASTIA
POST. FIRMA

5102860434

Fecha: 22.10.2024 12:59:17

DANIMARC

Pag. No. 1 / 1



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003482096-2024
MOVIMIENTO: ML81N

Escuela Superior de Guerra	NIT 830002634-1	CODIGO ESSG	ALMACEN	FECHA 22.10.2024	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A	NIT 0800020006	CODIGO	No. PEDIDO 4500499815	DESTINO	

TRAZABILIDAD: APV33500 / O.C. 126995 / 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	396.522,99	396.522,99
--	--	--	--	------------------------------	--	------	----	------------	------------

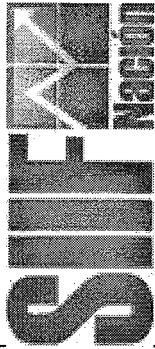
TOTALES 396.522,99

MONTO: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

[Handwritten Signature]
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

405860413



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: LUIS HERNANDO CORTES LEON
 Unidad ó Subunidad: 15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-24 2:46 p. m.

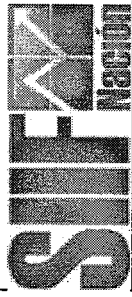
CUENTAS POR PAGAR			
Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad	Ejecutora:
182724	2024-10-24	15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Estado:	Tipo de Cuenta x Pagar:	Nro. Compromiso: 30524 Nro. Cdp: 13424	
Caja Menor-Identif.:	Caja Menor-Fecha Registro:	Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00	
Valor Antes del Iva:	Valor Iva:	Valor Total Moneda Original: 7.398.692,08	
Identificación:	Razón Social:	TERCERO	
		AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL	

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
Número:	Fecha:
APV33499/600/501/502	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-CAMPEROS CUNDI. (CHEVROLET)
----------	---


 LUIS HERNANDO CORTÉS LEÓN
 CC 3.159.633 SAN FCO CUNDI.



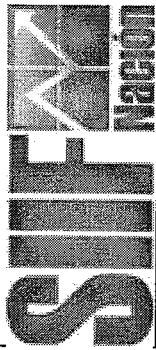
Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHovalder OFELIA VALDERRAMA FRAILLE
 Unidad ó Subunidad: 15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-25-9:54 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION										
Numero:	177324	Fecha Registro:	2024-10-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-001	ESUELA SUPERIOR DE GUERRA	Nro. Compromiso:	30524		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requer	No	Tipo de DIP:	7.398.692,08	Saldo x Ordenar:	7.398.692,08	
Valor Inicial:	7.398.692,08	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	7.398.692,08	Saldo x Ordenar:	7.398.692,08	
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual	0,00	Saldo x Ordenar	0,00	
Valor Deducciones:	485.952,00	Valor Neto:			6.912.740,08	Valor IVA:	1.181.303,80	Nro. Cdp:	13424	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo	05-NINGUNO	Comprobante	748577	
Identificacion:	800020006	Razon Social:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL			Medio de Pago:		Abono en cuenta		
Numero:	22932117759	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	CAJA MENOR	Corriente	Activa	
Numero:	182724	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Identificacion:		Fecha de Registro:				
Numero:	APV 33499-33500--501-502	Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE		Fecha:	2024-10-24			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		7.398.692,08	0,00	7.398.692,08	7.398.692,08
Total:							7.398.692,08	0,00	7.398.692,08	7.398.692,08

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		2024-10-24		Generada		7.398.692,08		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL										
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	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	6.217.388,00	4,000 %	248.696,00	248.696,00				
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.181.304,00	15,000 %	177.196,00	177.196,00				
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	6.217.388,00	0,966 %	60.060,00	60.060,00				

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



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHovalderr OFELIA VALDERRAMA FRAILE
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-25-10:21 a. m.

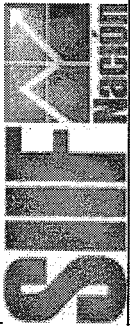
Table with fields: Numero: 177324, Fecha Registro: 2024-10-24, Unidad / Generada: 15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA, Vigencia Actual, Estado: 30524, Nro. Cdp: 13424, Valor Inicial: 7.398.692,08, Valor Total Operaciones: 0,00, Valor Actual: 7.398.692,08, Atributo Contable: 05-NINGUNO, Valor 485.952,00, Valor Neto: 6.912.740,08, Saldo x Ordenar: 7.398.692,08, Comprobante: 748577. Includes TERCERO and IDENTIFICACION sections.

Table with columns: Código, Descripción, Debe, Haber. Rows include Retenido (243605001, 243625001, 243627001), Servicios (249055001), and Mantenimiento (511115001). Total Debe: 7.398.692,08; Total Haber: 7.398.692,08.

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURS O, SITUAC, VALOR, RUBRO, DESCRIPCION, VALOR. Row: 001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA, A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN), Nación, 10, CSF, 7.398.692,08, A-02-02-02-008-007-01-5, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y.

Objeto:

PD5. ALBERTO MORA CASTAÑEDA
CONTADOR ESDEG



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHgcabeza** Gustavo Adolfo Cabeza Castillo
 Unidad ó Subunidad: **15-01-02-001** Escuela Superior de Guerra
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: **2024-11-05 2:42 p. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	399253824	Fecha Registro:	2024-10-25
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-10-29	Código de Referencia:	04500079700399253824
Valor Bruto:	7.398.692,08	Valor Deducciones:	0,00
Valor Neto:	7.398.692,08	Valor Bruto:	7.398.692,08
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	7.398.692,08
Valor Base Compra:	6.912.740,08	Valor MBC:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	7.398.692,08
Valor Neto	7.398.692,08
REINTEGROS	
Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	800020006	Razón Social:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	22932117759	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	Cuenta Bancaria
TESORERIA					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN					
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final					
DOCUMENTO SOPORTE					
Número:					
Tipo:					
Fecha:					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTOS MONEDA	USO DE PROYECTOS 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	7.398.692,08	0,00	7.398.692,08			
DEDUCCIONES									
TERCERO									
TOTAL DEDUCCION DE IMPUESTOS									
2-01-04-01-04-01	PERSONAS-DECLARANTES	800197288		4,000 %	248.696,00				
2-01-04-02-01-03	REGIMEN COMUN- SERVICIOS	800197288		15,000 %	177.196,00				
				VALOR AJUSTADO PAGO	248.696,00				
				VALOR REINTEGRADO	177.196,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	ESTADO
001 - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-24	Pagada
		VALOR	7.398.692,08
		ATRIIBUTO LINEA DE PAGO	05 NINGUNO

FIRMA RESPONSABLE(S)