



FORMATO LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL BIENES Y SERVICIOS

| | |
|---------------------------------|--|
| CONTRATO No. | 126990 |
| 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 |
| CONTRATISTA | AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL |
| No. IDENTIFICACIÓN O NIT | 830.002.634 |
| SUPERVISOR | Capitan RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA |
| TIPO DE PAGO (Parciales -Total) | PARCIAL |
| PAGO No. | 3,00 |
| NUMERO Y VALOR FACTURA | APV32929- APV32930-APV32931 |
| VALOR TOTAL PAGADO | \$ 7.389.734,91 |
| No. INFORME DE SUPERVISIÓN | 3,00 |

ACTIVIDADES SUPERVISOR CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS ESDEG

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE SEADP VERIFICACION ACTIVIDAD | FECHA APROBACION | SELLO Vo.Bo |
|-----|---|---|------------------|-------------|
| 1 | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA | PROFESIONAL FACTURACIÓN ELECTRÓNICA ESDEG | 23 17 2024 | |
| 2 | MÓDULO SAP NÚMERO DE PEDIDO: 4500493482 4500493484 4500493487 | PROFESIONAL MÓDULO SAP COMPRAS ESDEG | 23-08-2024 | |
| | HOJA DE ENTRADA SERVICIOS No. 1002107638 1002107649 1002107655 | | 23-08-2024 | |
| 3 | SEGUIMIENTO CONTRACTUAL | PROFESIONAL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL ESDEG | 26-08-24 | |
| 4 | ENTRADA DE ALMACÉN No. <u>NA</u> | SUBOFICIAL TÉCNICO EN ALMACENES ESDEG | NA | NA |

| | | | | |
|---|---|--|----------|---|
| 5 | ENTREGA PAQUETE DE PAGO Radicado No. <u>0124</u> <u>116032</u> | PROFESIONAL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL ESDEG | 26-08-24 |  |
|---|---|--|----------|---|

| INICIO CADENA PRESUPUESTAL SEADP | | | | |
|----------------------------------|--|--|-------------------------------|---------------|
| | ACTIVIDAD | RESPONSABLE ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA TERMINO |
| 1 | ENTREGA PAQUETE DE PAGO - Consecutivo No. <u>0124</u> <u>116032</u> | PROFESIONAL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL ESDEG | 26-08-24 <i>Completado</i> | 26-08-24 |
| 2 | ELABORACIÓN CUENTA POR PAGAR No. _____ | PROFESIONAL CUENTAS POR PAGAR ESDEG | | |
| 3 | ELABORACIÓN OBLIGACIÓN | CONTADOR ESDEG | | |
| 4 | ELABORACIÓN ORDEN DE PAGO | TESORERO ESDEG | | |
| 5 | ENTREGA PAQUETE DE PAGO A ARCHIVO SESCO | TESORERO ESDEG | | |

Vo. Bo. (SP) GUSTAVO ADOLFO CABEZA CASTILLO
Tesorero ESDEG

Vo. Bo. (MY) GERMAN ALBERTO GASCA ARIZA
Jefe Sección Administrativa y Presupuesto ESDEG



COMUNICACIÓN INTERNA

Radicado No. 0124116032 ESDEG/ MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-SBESG-VIADM-DEADM-SESET

Bogotá D.C., 27 de Agosto de 2024

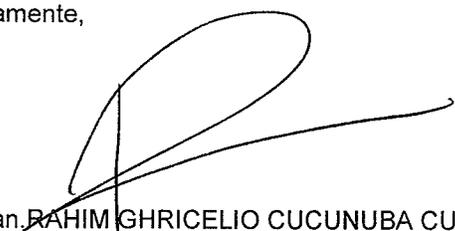
Para: DEADM

De: SESET

Asunto: Entrega de paquete de pago proceso OC 126990

Respetuosamente me permito hacer entrega al señor Jefe del Departamento Administrativo y Ordenador del gasto de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", del paquete de pago correspondiente al mes de Agosto de 2024 OC 126990 cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, AUTOPARTES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS, AUTOMOVILES CHEVROLET DE LA ESDEG QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO" con el fin de autorizar el inicio de la cadena presupuestal.

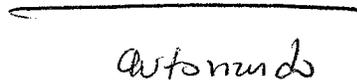
Atentamente,

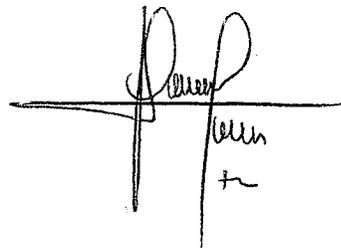

Capitan RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA
Jefe Sección Servicios Técnicos
Supervisor Contrato





TC. Gascas


Antonino



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 32929

Fecha de Emisión
2024-08-23
Fecha de Vencimiento
2024-09-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 5cadfbc5c62d02be80a6fc664f023c68809f9727630d40d4b1dca4e57fa15b5722b706db6662da3aeb87f33afc3b340f

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: 22862

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: HCD865 Chevrolet AUTOMÓVCH11

Tel: 3226387325 3226387325

Kms : 177559.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|--|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ BANDAS FRENOS - JUEGO R | 1.00 | 154,851.26 | 0.00% | 19.00% | 154,851.26 |
| PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD R | 1.00 | 151,711.76 | 0.00% | 19.00% | 151,711.76 |
| PRODUCTO/ CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD R | 1.00 | 63,995.80 | 0.00% | 19.00% | 63,995.80 |
| PRODUCTO/ LAMPARA DIRECCIONAL DER - UNIDAD R | 1.00 | 83,703.36 | 0.00% | 19.00% | 83,703.36 |
| PRODUCTO/ LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. - UNIDAD R | 1.00 | 83,702.52 | 0.00% | 19.00% | 83,702.52 |
| PRODUCTO/ BOMBILLO STOP - UNIDAD R | 1.00 | 5,231.09 | 0.00% | 19.00% | 5,231.09 |
| SERVICIO / LAMPARA STOP TRASERO S | 1.00 | 66,952.10 | 0.00% | 19.00% | 66,952.10 |
| SERVICIO / DESPINCHE RUEDA S | 1.00 | 54,395.80 | 0.00% | 19.00% | 54,395.80 |
| SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S | 1.00 | 174,843.70 | 0.00% | 19.00% | 174,843.70 |
| SERVICIO / BANDAS FRENOS S | 1.00 | 159,010.92 | 0.00% | 19.00% | 159,010.92 |
| SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS S | 1.00 | 92,058.82 | 0.00% | 19.00% | 92,058.82 |
| SERVICIO / CORREA AIRE ACONDICIONADO S | 1.00 | 37,659.66 | 0.00% | 19.00% | 37,659.66 |
| SERVICIO / LAMPARA DIRECCIONAL DER S | 1.00 | 66,952.10 | 0.00% | 19.00% | 66,952.10 |
| SERVICIO / LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. S | 1.00 | 66,952.10 | 0.00% | 19.00% | 66,952.10 |
| SERVICIO / BOMBILLO STOP S | 1.00 | 8,787.39 | 0.00% | 19.00% | 8,787.39 |

Son: Un Millón Quinientos Doce Mil Doscientos Sesenta y Un pesos Con Noventa y Siete Centavos

| | | |
|-------------|----|--------------|
| SERVICIOS | \$ | 727,612.59 |
| ITEMS | \$ | 543,195.79 |
| EXENTOS | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL | \$ | 1,270,808.38 |
| IVA | \$ | 241,453.59 |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 1,512,261.97 |

Total cancelado: 0

Fecha y hora de generación: 2024-08-23 10:48:39. Fecha y hora validación DIAN: 2024-08-23 10:48:45. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-09-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S15-01-02-001;OC126990;facturacionelectronica@esdegu.edu.co\$

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

< [Volver \(/User/SearchDocument\)](/User/SearchDocument)

Factura electrónica

DIAN

CUFE:

5cadfbc5c62d02be80a6fc664f023c68809f9727630d40d4b1dca4e57fa15b5722b706db6662da3aeb87f33afc3b340f

Factura electrónica

Serie: APV

Folio: 32929

Fecha de emisión de la factura Electrónica: 23-08-2024

[📄 Descargar PDF \(/Document/DownloadPDF?\)](#)

trackId=5cadfbc5c62d02be80a6fc664f023c68809f9727630d40d4b1dca4e57fa15b5722b706db6662da3

DATOS DEL EMISOR

NIT: 800020006

Nombre: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

DATOS DEL RECEPTOR

NIT: 830002634

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

TOTALES E IMPUESTOS

IVA: \$241,454

Total: \$1,512,262

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS



Factura
Electrónica

Legítimo Tenedor actual: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

Validaciones del documento

Nombre

Resultado

Valida NIT

Notificación 

Valida NIT

Notificación 

Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

5cadfbc5c62d02be80a6fc664f023c68809f9727630d40d4b1dca4e57fa15b5722b706db6662da3aeb87f33afc3b340f

Número de Factura: APV-32929

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 23/08/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 22/09/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

Nombre Comercial: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

Nit del Emisor: 800020006

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 7469064

Correo: autoinvercol@outlook.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 830002634

Departamento:

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá D.C.

Régimen fiscal: R-99-PN

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

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 3226387325

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|------|--------|------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|-------|-----|---|--------------------------|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | | BANDAS FRENOS - JUEGO | 94 | 1,00 | \$ 154.851,26 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 29.421,74 | 19,00 | | | \$ 154.851,26 |
| 2 | | CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD | 94 | 1,00 | \$ 151.711,76 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 28.825,23 | 19,00 | | | \$ 151.711,76 |
| 3 | | CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD | 94 | 1,00 | \$ 63.995,80 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 12.159,20 | 19,00 | | | \$ 63.995,80 |
| 4 | | LAMPARA DIRECCIONAL DER - UNIDAD | 94 | 1,00 | \$ 83.703,36 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 15.903,64 | 19,00 | | | \$ 83.703,36 |
| 5 | | LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. - UNIDAD | 94 | 1,00 | \$ 83.702,52 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 15.903,48 | 19,00 | | | \$ 83.702,52 |
| 6 | | BOMBILLO STOP - UNIDAD | 94 | 1,00 | \$ 5.231,09 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 993,91 | 19,00 | | | \$ 5.231,09 |
| 7 | | LAMPARA STOP TRASERO | 94 | 1,00 | \$ 66.952,10 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 12.720,90 | 19,00 | | | \$ 66.952,10 |
| 8 | | DESPINCHE RUEDA | 94 | 1,00 | \$ 54.395,80 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 10.335,20 | 19,00 | | | \$ 54.395,80 |
| 9 | | MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS | 94 | 1,00 | \$ 174.843,70 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 33.220,30 | 19,00 | | | \$ 174.843,70 |
| 10 | | BANDAS FRENOS | 94 | 1,00 | \$ 159.010,92 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 30.212,07 | 19,00 | | | \$ 159.010,92 |
| 11 | | CORREA UNICA ACCESORIOS | 94 | 1,00 | \$ 92.058,82 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 17.491,18 | 19,00 | | | \$ 92.058,82 |
| 12 | | CORREA AIRE ACONDICIONADO | 94 | 1,00 | \$ 37.659,66 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 7.155,34 | 19,00 | | | \$ 37.659,66 |
| 13 | | LAMPARA DIRECCIONAL DER | 94 | 1,00 | \$ 66.952,10 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 12.720,90 | 19,00 | | | \$ 66.952,10 |
| 14 | | LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. | 94 | 1,00 | \$ 66.952,10 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 12.720,90 | 19,00 | | | \$ 66.952,10 |
| 15 | | BOMBILLO STOP | 94 | 1,00 | \$ 8.787,39 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.669,60 | 19,00 | | | \$ 8.787,39 |

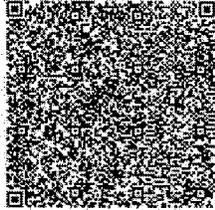
Referencias

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

Notas Finales

#\$15-01-02-001;OC126990;facturacionelectronica@esdegue.edu.co#\$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-23 10:48:45
Documento generado el: 2024-08-23 10:46:44
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:900665411

| | |
|----------------|-----|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Subtotal | 1.270.808,38 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| Total Bruto Factura | 1.270.808,38 |
| IVA | 241.453,59 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| Total impuesto (=) | 241.453,59 |
| Total neto factura (=) | 1.512.261,97 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| Total factura (=) | COP \$ \$ 1.512.261,97 |

Valores informativos

| | |
|------------------|------|
| ANTICIPOS | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|--------------------|------|
| RETENCIONES | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764056793994

Rango desde: 30001

Rango hasta: 35000

Vigencia: 2024-09-26

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 32930
Fecha de Emisión
2024-08-23
Fecha de
Vencimiento
2024-09-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 297d11d6503c97fe39f537597d85bf2565185f8deb8444fa3f5594d23a8a052ec7b284b27ec19b684c97aae62fee374f

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: 22863
Vehículo: XWP023 Chevrolet AUTOMÓVCH2
Kms: 117043.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|--|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ CORREA BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD R | 1.00 | 105.88 | 0.00% | 19.00% | 105.88 |
| PRODUCTO/ CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD R | 1.00 | 63,995.80 | 0.00% | 19.00% | 63,995.80 |
| PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO R | 1.00 | 133,925.21 | 0.00% | 19.00% | 133,925.21 |
| PRODUCTO/ AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO R | 1.00 | 127,647.06 | 0.00% | 19.00% | 127,647.06 |
| PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD R | 1.00 | 68,008.40 | 0.00% | 19.00% | 68,008.40 |
| PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD R | 1.00 | 21,972.27 | 0.00% | 19.00% | 21,972.27 |
| PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO - JUEGO R | 1.00 | 160,969.75 | 0.00% | 19.00% | 160,969.75 |
| PRODUCTO/ INYECTOR - UNIDAD R | 1.00 | 484,684.03 | 0.00% | 19.00% | 484,684.03 |
| PRODUCTO/ LAMPARA DIRECCIONAL DER - UNIDAD R | 1.00 | 83,703.36 | 0.00% | 19.00% | 83,703.36 |
| PRODUCTO/ LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. R | 1.00 | 83,702.52 | 0.00% | 19.00% | 83,702.52 |
| SERVICIO / CORREA BOMBA HIDRAULICA S | 1.00 | 39,542.86 | 0.00% | 19.00% | 39,542.86 |
| SERVICIO / CORREA AIRE ACONDICIONADO S | 1.00 | 37,659.66 | 0.00% | 19.00% | 37,659.66 |
| SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO S | 1.00 | 55,235.29 | 0.00% | 19.00% | 55,235.29 |
| SERVICIO / AMORTIGUADOR TRASERO S | 1.00 | 55,235.29 | 0.00% | 19.00% | 55,235.29 |
| SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO S | 1.00 | 33,475.63 | 0.00% | 19.00% | 33,475.63 |
| SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR TRASERO S | 1.00 | 33,475.63 | 0.00% | 19.00% | 33,475.63 |
| SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S | 1.00 | 183,586.55 | 0.00% | 19.00% | 183,586.55 |
| SERVICIO / PASTILLAS FRENOS X 4 UNID S | 1.00 | 92,058.82 | 0.00% | 19.00% | 92,058.82 |
| SERVICIO / INYECTOR S | 1.00 | 92,058.82 | 0.00% | 19.00% | 92,058.82 |
| SERVICIO / LAMPARA DIRECCIONAL DER S | 1.00 | 66,952.10 | 0.00% | 19.00% | 66,952.10 |
| SERVICIO / LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. S | 1.00 | 66,952.10 | 0.00% | 19.00% | 66,952.10 |
| SERVICIO / MANTENIMIENTO Y CARGA A/A S | 1.00 | 183,586.55 | 0.00% | 19.00% | 183,586.55 |
| SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S | 1.00 | 90,659.66 | 0.00% | 19.00% | 90,659.66 |
| SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S | 1.00 | 90,659.66 | 0.00% | 19.00% | 90,659.66 |
| SERVICIO / DESPINCHE RUEDA S | 1.00 | 51,805.04 | 0.00% | 19.00% | 51,805.04 |
| SERVICIO / SERVICIO SCANNER S | 1.00 | 45,329.41 | 0.00% | 19.00% | 45,329.41 |

Son: Dos Millones Novecientos Once Mil Novecientos Catorce pesos Con Noventa y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

| | |
|-------------|-----------------|
| SERVICIOS | \$ 1,218,273.07 |
| ITEMS | \$ 1,228,714.28 |
| EXENTOS | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL | \$ 2,446,987.35 |
| IVA | \$ 464,927.63 |
| AJUSTE PESO | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 2,911,914.98 |

Fecha y hora de generación: 2024-08-23 10:56:32. Fecha y hora validación DIAN: 2024-08-23 10:56:38. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-09-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S15-01-02-001;OC126990;facturacionelectronica@esdegue.edu.co#S

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

< [Volver \(/User/SearchDocument\)](/User/SearchDocument)

Factura electrónica

DIAN

CUFE:

297d11d6503c97fe39f537597d85bf2565185f8deb8444fa3f5594d23a8a052ec7b284b27ec19b684c97aae62fee374f

Factura electrónica

Serie: APV

Folio: 32930

Fecha de emisión de la factura Electrónica: 23-08-2024

[📄 Descargar PDF \(/Document/DownloadPDF?\)](#)

<trackId=297d11d6503c97fe39f537597d85bf2565185f8deb8444fa3f5594d23a8a052ec7b284b27ec19b684c97aae62fee374f>

DATOS DEL EMISOR

NIT: 800020006

Nombre: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

DATOS DEL RECEPTOR

NIT: 830002634

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

TOTALES E IMPUESTOS

IVA: \$464,928

Total: \$2,911,915

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS



Factura
Electrónica

Legítimo Tenedor actual: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

Validaciones del documento

Nombre

Resultado

Valida NIT

Notificación 

Valida NIT

Notificación 

Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
297d11d6503c97fe39f537597d85bf2565185f8deb8444fa3f5594d23a8a052ec7b284b27ec19b684c97aae62fee374f

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Número de Factura: APV-32930 | Forma de pago: Crédito |
| Fecha de Emisión: 23/08/2024 | Medio de Pago: Acuerdo mutuo |
| Fecha de Vencimiento: 22/09/2024 | Orden de pedido: |
| Tipo de Operación: 10 - Estándar | Fecha de orden de pedido: |

Datos del Emisor / Vendedor

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|------|--------|--------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|-------|-----|---|--------------------------|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | | CORREA BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD | 94 | 1,00 | \$ 105,88 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 20,12 | 19,00 | | | \$ 105,88 |
| 2 | | CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD | 94 | 1,00 | \$ 63.995,80 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 12.159,20 | 19,00 | | | \$ 63.995,80 |
| 3 | | AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO | 94 | 1,00 | \$ 133.925,21 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 25.445,79 | 19,00 | | | \$ 133.925,21 |
| 4 | | AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO | 94 | 1,00 | \$ 127.647,06 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 24.252,94 | 19,00 | | | \$ 127.647,06 |
| 5 | | BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD | 94 | 1,00 | \$ 68.008,40 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 12.921,60 | 19,00 | | | \$ 68.008,40 |
| 6 | | BASE AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD | 94 | 1,00 | \$ 21.972,27 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.174,73 | 19,00 | | | \$ 21.972,27 |
| 7 | | PASTILLAS FRENO - JUEGO | 94 | 1,00 | \$ 160.969,75 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 30.584,25 | 19,00 | | | \$ 160.969,75 |
| 8 | | INVECTOR - UNIDAD | 94 | 1,00 | \$ 484.684,03 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 92.089,97 | 19,00 | | | \$ 484.684,03 |
| 9 | | LAMPARA DIRECCIONAL DER - UNIDAD | 94 | 1,00 | \$ 83.703,36 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 15.903,64 | 19,00 | | | \$ 83.703,36 |
| 10 | | LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. | 94 | 1,00 | \$ 83.702,52 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 15.903,48 | 19,00 | | | \$ 83.702,52 |
| 11 | | CORREA BOMBA HIDRAULICA | 94 | 1,00 | \$ 39.542,86 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 7.513,14 | 19,00 | | | \$ 39.542,86 |
| 12 | | CORREA AIRE ACONDICIONADO | 94 | 1,00 | \$ 37.659,66 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 7.155,34 | 19,00 | | | \$ 37.659,66 |
| 13 | | AMORTIGUADOR DELANTERO | 94 | 1,00 | \$ 55.235,29 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 10.494,71 | 19,00 | | | \$ 55.235,29 |
| 14 | | AMORTIGUADOR TRASERO | 94 | 1,00 | \$ 55.235,29 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 10.494,71 | 19,00 | | | \$ 55.235,29 |
| 15 | | BASE AMORTIGUADOR DELANTERO | 94 | 1,00 | \$ 33.475,63 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 6.360,37 | 19,00 | | | \$ 33.475,63 |
| 16 | | BASE AMORTIGUADOR TRASERO | 94 | 1,00 | \$ 33.475,63 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 6.360,37 | 19,00 | | | \$ 33.475,63 |
| 17 | | MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS | 94 | 1,00 | \$ 183.586,55 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 34.881,44 | 19,00 | | | \$ 183.586,55 |
| 18 | | PASTILLAS FRENOS X 4 UNID | 94 | 1,00 | \$ 92.058,82 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 17.491,18 | 19,00 | | | \$ 92.058,82 |
| 19 | | INVECTOR | 94 | 1,00 | \$ 92.058,82 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 17.491,18 | 19,00 | | | \$ 92.058,82 |
| 20 | | LAMPARA DIRECCIONAL DER | 94 | 1,00 | \$ 66.952,10 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 12.720,90 | 19,00 | | | \$ 66.952,10 |
| 21 | | LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. | 94 | 1,00 | \$ 66.952,10 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 12.720,90 | 19,00 | | | \$ 66.952,10 |
| 22 | | MANTENIMIENTO Y CARGA A/A | 94 | 1,00 | \$ 183.586,55 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 34.881,44 | 19,00 | | | \$ 183.586,55 |
| 23 | | ALINEACION DE LLANTAS | 94 | 1,00 | \$ 90.659,66 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 17.225,34 | 19,00 | | | \$ 90.659,66 |
| 24 | | BALANCEO DE LLANTAS | 94 | 1,00 | \$ 90.659,66 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 17.225,34 | 19,00 | | | \$ 90.659,66 |
| 25 | | DESPINCHE RUEDA | 94 | 1,00 | \$ 51.805,04 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 9.842,96 | 19,00 | | | \$ 51.805,04 |
| 26 | | SERVICIO SCANNER | 94 | 1,00 | \$ 45.329,41 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 8.612,59 | 19,00 | | | \$ 45.329,41 |

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Aviso de Despacho

Aviso de Recibo

Notas Finales

#\$15-01-02-001;OC126990;facturacionelectronica@esdegue.edu.co#\$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-23 10:56:37
Documento generado el: 2024-08-23 10:54:37
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:900665411

| | |
|----------------|-----|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Subtotal | 2.446.987,35 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| Total Bruto Factura | 2.446.987,35 |
| IVA | 464.927,63 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| Total impuesto (=) | 464.927,63 |
| Total neto factura (=) | 2.911.914,98 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| Total factura (=) | COP \$ \$ 2.911.914,98 |

Valores informativos

| | |
|------------------|------|
| ANTICIPOS | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|--------------------|------|
| RETENCIONES | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764056793994

Rango desde: 30001

Rango hasta: 35000

Vigencia: 2024-09-26

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 32931
Fecha de Emisión
2024-08-23
Fecha de
Vencimiento
2024-09-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 49dd37dabf76af3706517b77d555e5c6e26ce346367ea532146dc7300e7ac25d2c2ee1e6c8cca1fa5ddfd18bc86854d9

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: 22864
Vehículo: DIW770 Chevrolet AUTOMÓVCH3
Kms : 194985.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|--|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - UNIDAD R | 1.00 | 25,110.08 | 0.00% | 19.00% | 25,110.08 |
| PRODUCTO/ BANDAS FRENOS - JUEGO R | 1.00 | 154,851.26 | 0.00% | 19.00% | 154,851.26 |
| PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO R | 1.00 | 133,925.21 | 0.00% | 19.00% | 133,925.21 |
| PRODUCTO/ AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO R | 1.00 | 127,647.06 | 0.00% | 19.00% | 127,647.06 |
| PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD R | 1.00 | 68,008.40 | 0.00% | 19.00% | 68,008.40 |
| PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD R | 1.00 | 21,972.27 | 0.00% | 19.00% | 21,972.27 |
| PRODUCTO/ BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) - UNIDAD R | 1.00 | 379,803.36 | 0.00% | 19.00% | 379,803.36 |
| PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD R | 1.00 | 151,711.76 | 0.00% | 19.00% | 151,711.76 |
| PRODUCTO/ LAMPARA DIRECCIONAL DER - UNIDAD R | 1.00 | 83,703.36 | 0.00% | 19.00% | 83,703.36 |
| SERVICIO / AJUSTADOR BANDAS DE FRENOZS | 1.00 | 29,290.76 | 0.00% | 19.00% | 29,290.76 |
| SERVICIO / BANDAS FRENOS S | 1.00 | 159,010.92 | 0.00% | 19.00% | 159,010.92 |
| SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S | 1.00 | 174,843.70 | 0.00% | 19.00% | 174,843.70 |
| SERVICIO / MANTENIMIENTO Y CARGA A/A S | 1.00 | 183,586.55 | 0.00% | 19.00% | 183,586.55 |
| SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO S | 1.00 | 55,235.29 | 0.00% | 19.00% | 55,235.29 |
| SERVICIO / AMORTIGUADOR TRASERO S | 1.00 | 55,235.29 | 0.00% | 19.00% | 55,235.29 |
| SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO S | 1.00 | 33,475.63 | 0.00% | 19.00% | 33,475.63 |
| SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR TRASERO S | 1.00 | 33,475.63 | 0.00% | 19.00% | 33,475.63 |
| SERVICIO / GRADUAR FRENOS S | 1.00 | 58,280.67 | 0.00% | 19.00% | 58,280.67 |
| SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S | 1.00 | 90,659.66 | 0.00% | 19.00% | 90,659.66 |
| SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S | 1.00 | 90,659.66 | 0.00% | 19.00% | 90,659.66 |
| SERVICIO / DESPINCHE RUEDA S | 1.00 | 51,805.04 | 0.00% | 19.00% | 51,805.04 |
| SERVICIO / LIMPIEZA DE INYECTORES S | 1.00 | 161,892.44 | 0.00% | 19.00% | 161,892.44 |
| SERVICIO / BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) S | 1.00 | 83.19 | 0.00% | 19.00% | 83.19 |
| SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS S | 1.00 | 92,058.82 | 0.00% | 19.00% | 92,058.82 |
| SERVICIO / LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. S | 1.00 | 66,952.10 | 0.00% | 19.00% | 66,952.10 |
| SERVICIO / BOMBILLO DIRECCIONAL S | 1.00 | 8,787.39 | 0.00% | 19.00% | 8,787.39 |

Son: Dos Millones Novecientos Sesenta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Siete pesos Con Noventa y Seis Centavos

Total cancelado: 0

| | |
|-------------|-----------------|
| SERVICIOS | \$ 1,345,332.74 |
| ITEMS | \$ 1,146,732.76 |
| EXENTOS | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL | \$ 2,492,065.50 |
| IVA | \$ 473,492.46 |
| AJUSTE PESO | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 2,965,557.96 |

Fecha y hora de generación: 2024-08-23 10:57:54. Fecha y hora validación DIAN: 2024-08-23 10:58:00. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-09-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S15-01-02-001;OC126990;facturacionelectronica@esdegue.edu.co#S

< [Volver \(/User/SearchDocument\)](#)

Factura electrónica

DIAN

CUFE:

49dd37dabf76af3706517b77d555e5c6e26ce346367ea532146dc7300e7ac25d2c2ee1e6c8cca1fa5d
dfd18bc86854d9

Factura electrónica

Serie: APV

Folio: 32931

Fecha de emisión de la factura Electrónica: 23-08-2024

[📄 Descargar PDF \(/Document/DownloadPDF?\)](#)

[trackId=49dd37dabf76af3706517b77d555e5c6e26ce346367ea532146dc7300e7ac25d2c2ee1e6c8cca1](#)

DATOS DEL EMISOR

NIT: 800020006

Nombre: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

DATOS DEL RECEPTOR

NIT: 830002634

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

TOTALES E IMPUESTOS

IVA: \$473,492

Total: \$2,965,558

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS



Factura
Electrónica

Legítimo Tenedor actual: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

Validaciones del documento

Nombre

Resultado

Valida NIT

Notificación 

Valida NIT

Notificación 

Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

49dd37dabf76af3706517b77d555e5c6e26ce346367ea532146dc7300e7ac25d2c2ee1e6c8cca1fa5ddfd18bc86854d9

Número de Factura: APV-32931

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 23/08/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 22/09/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

Nombre Comercial: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

Nit del Emisor: 800020006

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 7469064

Correo: autoinvercol@outlook.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 830002634

Departamento:

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá D.C.

Régimen fiscal: R-99-PN

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

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 3226387325

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|------|--------|--|-----|----------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|-------|-----|---|--------------------------|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | | AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - UNIDAD | 94 | 1,00 | \$ 25.110,08 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.770,92 | 19,00 | | | \$ 25.110,08 |
| 2 | | BANDAS FRENS - JUEGO | 94 | 1,00 | \$ 154.851,26 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 29.421,74 | 19,00 | | | \$ 154.851,26 |
| 3 | | AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO | 94 | 1,00 | \$ 133.925,21 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 25.445,79 | 19,00 | | | \$ 133.925,21 |
| 4 | | AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO | 94 | 1,00 | \$ 127.647,06 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 24.252,94 | 19,00 | | | \$ 127.647,06 |
| 5 | | BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD | 94 | 1,00 | \$ 68.008,40 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 12.921,60 | 19,00 | | | \$ 68.008,40 |
| 6 | | BASE AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD | 94 | 1,00 | \$ 21.972,27 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.174,73 | 19,00 | | | \$ 21.972,27 |
| 7 | | BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) - UNIDAD | 94 | 1,00 | \$ 379.803,36 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 72.162,64 | 19,00 | | | \$ 379.803,36 |
| 8 | | CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD | 94 | 1,00 | \$ 151.711,76 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 28.825,23 | 19,00 | | | \$ 151.711,76 |
| 9 | | LAMPARA DIRECCIONAL DER - UNIDAD | 94 | 1,00 | \$ 83.703,36 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 15.903,64 | 19,00 | | | \$ 83.703,36 |
| 10 | | AJUSTADOR BANDAS DE FRENOZ | 94 | 1,00 | \$ 29.290,76 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 5.565,24 | 19,00 | | | \$ 29.290,76 |
| 11 | | BANDAS FRENS | 94 | 1,00 | \$ 159.010,92 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 30.212,07 | 19,00 | | | \$ 159.010,92 |
| 12 | | MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENS | 94 | 1,00 | \$ 174.843,70 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 33.220,30 | 19,00 | | | \$ 174.843,70 |
| 13 | | MANTENIMIENTO Y CARGA A/A | 94 | 1,00 | \$ 183.586,55 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 34.881,44 | 19,00 | | | \$ 183.586,55 |
| 14 | | AMORTIGUADOR DELANTERO | 94 | 1,00 | \$ 55.235,29 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 10.494,71 | 19,00 | | | \$ 55.235,29 |
| 15 | | AMORTIGUADOR TRASERO | 94 | 1,00 | \$ 55.235,29 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 10.494,71 | 19,00 | | | \$ 55.235,29 |
| 16 | | BASE AMORTIGUADOR DELANTERO | 94 | 1,00 | \$ 33.475,63 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 6.360,37 | 19,00 | | | \$ 33.475,63 |
| 17 | | BASE AMORTIGUADOR TRASERO | 94 | 1,00 | \$ 33.475,63 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 6.360,37 | 19,00 | | | \$ 33.475,63 |
| 18 | | GRADUAR FRENS | 94 | 1,00 | \$ 58.280,67 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 11.073,33 | 19,00 | | | \$ 58.280,67 |
| 19 | | ALINEACION DE LLANTAS | 94 | 1,00 | \$ 90.659,66 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 17.225,34 | 19,00 | | | \$ 90.659,66 |
| 20 | | BALANCEO DE LLANTAS | 94 | 1,00 | \$ 90.659,66 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 17.225,34 | 19,00 | | | \$ 90.659,66 |
| 21 | | DESPINCHE RUEDA | 94 | 1,00 | \$ 51.805,04 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 9.842,96 | 19,00 | | | \$ 51.805,04 |
| 22 | | LIMPIEZA DE INYECTORES | 94 | 1,00 | \$ 161.892,44 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 30.759,56 | 19,00 | | | \$ 161.892,44 |
| 23 | | BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) | 94 | 1,00 | \$ 83,19 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 15,81 | 19,00 | | | \$ 83,19 |
| 24 | | CORREA UNICA ACCESORIOS | 94 | 1,00 | \$ 92.058,82 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 17.491,18 | 19,00 | | | \$ 92.058,82 |
| 25 | | LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. | 94 | 1,00 | \$ 66.952,10 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 12.720,90 | 19,00 | | | \$ 66.952,10 |
| 26 | | BOMBILLO DIRECCIONAL | 94 | 1,00 | \$ 8.787,39 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.669,60 | 19,00 | | | \$ 8.787,39 |

Referencias

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

Notas Finales

##15-01-02-001;OC126990;facturacionelectronica@esdegue.edu.co##

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-23 10:58:00
Documento generado el: 2024-08-23 10:55:59
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:900665411

| | |
|----------------|-----|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Subtotal | 2.492.065,50 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| Total Bruto Factura | 2.492.065,50 |
| IVA | 473.492,46 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| Total impuesto (=) | 473.492,46 |
| Total neto factura (=) | 2.965.557,96 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| Total factura (=) | COP \$ \$ 2.965.557,96 |

Valores informativos

| | |
|------------------|------|
| ANTICIPOS | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|--------------------|------|
| RETENCIONES | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764056793994

Rango desde: 30001

Rango hasta: 35000

Vigencia: 2024-09-26

Re: FACTURA AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

PS. Maria Alejandra Romero Rosales <maria.romeror@esdeg.edu.co>

Vie 23/08/2024 17:18

Para:PS. LUIS HERNANDO CORTES LEON <luis.cortes@esdeg.edu.co>;CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA <rahim.cucunuba@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>

Buenas tardes

Se aprueba factura correspondiente al proveedor para continuar con el proceso

Obtener [Outlook para iOS](#)

De: PS. LUIS HERNANDO CORTES LEON <luis.cortes@esdeg.edu.co>

Enviado: Friday, August 23, 2024 5:01:27 PM

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>

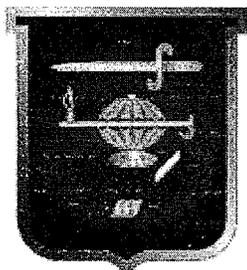
Asunto: FACTURA AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

Buen día,

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

Quedo atento

Cordialmente,



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





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

RADICADO No. 112177/ MDN-COGFM-ESDEG-SBESG-VIADM-DEADM-SESET

Bogotá, Fecha: 23 Agosto 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. 126990 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

| | |
|--|---|
| INFORME DE SUPERVISIÓN No | 003 |
| PERIODO REPORTADO | 17 DE JUNIO DE 2024 AL 23 DE AGOSTO 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. | 30124 CON FECHA: 08 DE ABRIL 2024 VALOR \$ 29.000.000,00 |
| RUBRO PRESUPUESTAL | A-02-02-02-008-007 |
| RECURSO | 10 |
| TIPO DE CONTRATO | SERVICIO |
| OBJETO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, AUTOPARTES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS, AUTOMOVILES CHEVROLET DE LA ESDEG |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 05 Abril 2024 |
| FECHA DE INICIO | 09 Abril 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 29 Noviembre 2024 |
| VALOR INICIAL (INCLUIDO IVA) | VEINTI NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 29.000.000,00) incluido IVA, impuestos y demás. El Gobierno Nacional mediante Decreto No. 2295 del 29 de diciembre de 2023 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024, |

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>○</p> | <p>MODIFICATORIO</p> <p>○ No</p> | <p>FECHA</p> <p>A</p> | <p>CLAUSULA MODIFICADA</p> <p>A No.</p> | <p>RESUMEN DEL MODIFICATORIO</p> <p>○</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 obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros</p> | | | | |

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 tenida en cuenta la justificación si se encuentra debidamente probada por el Proveedor y si ocurrido el hecho se informa por escrito de manera oportuna, es decir, en la inmediatez de la ocurrencia del evento para determinar si la Entidad Compradora acepta la justificación.

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

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

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

El contratista deberá tener en cuenta que deberá enviar la facturación electrónica debidamente validada por la DIAN, conforme a lo estipulado en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, la resolución 000042 del 05 de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 9 de 2020 y la Resolución 042 del 05 de mayo de 2020, al correo sifnacion.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 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 adquiriente, debe registrar los siguientes datos: PCI; Identificación del contrato o caja menor; Correo del supervisor o cuentadante de caja menor que adquiera bienes y servicios o el correo que defina la entidad que opte por recepción centralizada, así:

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

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

| | |
|--|---|
| | <p>factura no es recibida y registrada en el SIIF Nación no va a ser posible generar obligaciones a favor de los proveedores y contratistas que están obligados a facturar electrónicamente, por cuanto éstas son un requisito para su elaboración.</p> <p>NOTA 01: La certificación suscrita por (revisor fiscal o representante legal) el contratista (persona natural o jurídica) deberá contener como mínimo la siguiente información: Si cuenta o no con personal a cargo y que el personal que prestó el servicio se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social.</p> <p>NOTA 02: La facturación debe ser presentada redondeando todos los valores a dos (2) decimales.</p> |
| CONTRATISTA | AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL NIT: 830002634 |
| REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA |
| No. DE IDENTIFICACIÓN | 19.067.536 |
| DIRECCIÓN | AV BOYACÁ No 22-70 |
| TELÉFONO DE CONTACTO | +57 1 7560964 |
| CORREO ELECTRÓNICO | espitiagiovanni@gmail.com |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | 09 de Abril de 2024 |
| MODIFICATORIO - PRORROGA | N/A |
| PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL | 29 de Noviembre de 2024 |
| SUPERVISOR | Numero de Resolución de Nombramiento: 039 con fecha 04/Marzo/2024 Cargo-Nombre: CT-RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA correo institucional: rahim.cucunuba@esdeg.edu.co numero de celular: 3174003809 |

2. 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 ESTADO S.A | 14-44-101207126 | 08/04/2024 | 153 | 9/04/2024 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | \$2.900:00,00 | 5/4/2024 | 29/05/2025 |

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

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|------------|-----|-----------|---|----------------|----------|------------|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101207126 | 08/04/2024 | 153 | 9/04/2024 | CALIDAD DEL SERVICIO | \$2.900.000,00 | 5/4/2024 | 29/11/2025 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101207126 | 08/04/2024 | 153 | 9/04/2024 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | \$1.450.000,00 | 5/4/2024 | 29/11/2027 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101207126 | 08/04/2024 | 153 | 9/04/2024 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | \$2.900.000,00 | 5/4/2024 | 29/11/2025 |

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 SATISFACCION No. | FECHA DEL ACTA |
|--|------------|-----------------------------------|----------------|
| APV 32048 APV 32049 APV 32050 APV 32051 | 17/05/2024 | 01 | 22/05/2024 |

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

FACTURA No. APV 32048

Vehículo: HCD865 Chevrolet AUTOMÓVCHI1

| 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 ACEITE UNIDAD | REPUESTO S | 1.00 | 31389,08 | \$ 5.963,93 | \$ 37.353,01 | X | |
| 2 | FILTRO DE AIRE UNIDAD | REPUESTO S | 1.00 | 36620,17 | \$ 6.957,83 | \$ 43.578,00 | X | |
| 3 | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD | REPUESTO S | 1.00 | 36619,33 | \$ 6.957,67 | \$ 43.577,00 | X | |
| 4 | PLUMILLAS JUEGO R | REPUESTO S | 1.00 | 83703,36 | \$ 15.903,64 | \$ 99.607,00 | X | |
| 5 | PASTILLAS FRENO JUEGO R | REPUESTO S | 1.00 | 160969,75 | \$ 30.584,25 | \$ 191.554,00 | X | |
| 6 | TAPA TRASERA MOTOR ARRANQUE UNIDAD R | REPUESTO S | 1.00 | 107,56 | \$ 20,44 | \$ 128,00 | X | |
| 7 | ARRANQUE UNIDAD R | REPUESTO S | 1.00 | 899809,24 | \$ 170.963,76 | \$ 1.070.773,00 | X | |
| 8 | TIJERA INFERIOR UNIDAD R | REPUESTO S | 1.00 | 345274,79 | \$ 65.602,21 | \$ 410.877,00 | X | |
| 9 | FILTRO DE ACEITE S | REPUESTO S | 1.00 | 25106,72 | \$ 4.770,28 | \$ 29.877,00 | X | |
| 10 | FILTRO DE AIRE S | REPUESTO S | 1.00 | 25106,72 | \$ 4.770,28 | \$ 29.877,00 | X | |
| 11 | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO S | TEMPARIO | 1.00 | 25106,72 | \$ 4.770,28 | \$ 29.877,00 | X | |
| 12 | MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENO S | TEMPARIO | 1.00 | 183586,55 | \$ 34.881,44 | \$ 218.467,99 | X | |
| 13 | PLUMILLAS S | TEMPARIO | 1.00 | 83,19 | \$ 15,81 | \$ 99,00 | X | |
| 14 | DESPINCHE RUEDA S | TEMPARIO | 1.00 | 51805,04 | \$ 9.842,96 | \$ 61.648,00 | X | |
| 15 | PASTILLAS FRENO S X 4 UNID S | TEMPARIO | 1.00 | 92058,82 | \$ 17.491,18 | \$ 109.550,00 | X | |
| 16 | SISTEMA ELECTRICO S | TEMPARIO | 1.00 | 64,71 | \$ 12,29 | \$ 77,00 | X | |
| 17 | ALINEACION DE LLANTAS S | TEMPARIO | 1.00 | 90659,66 | \$ 17.225,34 | \$ 107.885,00 | X | |
| 18 | BALANCEO DE LLANTAS S | TEMPARIO | 1.00 | 90659,66 | \$ 17.225,34 | \$ 107.885,00 | X | |
| 19 | TAPA TRASERA MOTOR ARRANQUE S | TEMPARIO | 1.00 | 87,39 | \$ 16,60 | \$ 103,99 | X | |
| 20 | CALIBRACION DE INYECTORES S | TEMPARIO | 1.00 | 181319,33 | \$ 34.450,67 | \$ 215.770,00 | X | |
| 21 | LIMPIEZA DE INYECTORES S | TEMPARIO | 1.00 | 161892,44 | \$ 30.759,56 | \$ 192.652,00 | X | |

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

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|----------|------|------------------------|----------------------|------------------------|---|--|
| 22 | ARRANQUE S | TEMPARIO | 1.00 | 117165,55 | \$ 22.261,45 | \$ 139.427,00 | X | |
| 23 | TIJERA INFERIOR S | TEMPARIO | 1.00 | 117165,55 | \$ 22.261,45 | \$ 139.427,00 | X | |
| TOTAL | | | | \$ 2.756.361,33 | \$ 523.708,65 | \$ 3.280.069,99 | | |

FACTURA No. APV 32049

Vehículo: HCD867 Chevrolet AUTOMÓVCHIZ

| 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 ACEITE UNIDAD R | REPUESTO S | 1.00 | \$ 31.389,08 | \$ 5.963,93 | \$ 37.353,01 | X | |
| 2 | FILTRO DE AIRE UNIDAD R | REPUESTO S | 1.00 | \$ 36.620,17 | \$ 6.957,83 | \$ 43.578,00 | X | |
| 3 | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD R | REPUESTO S | 1.00 | \$ 36.619,33 | \$ 6.957,67 | \$ 43.577,00 | X | |
| 4 | PLUMILLAS JUEGO R | REPUESTO S | 1.00 | \$ 83.703,36 | \$ 15.903,64 | \$ 99.607,00 | X | |
| 5 | CORREA AIRE ACONDICIONADO UNIDAD R | REPUESTO S | 1.00 | \$ 63.995,80 | \$ 12.159,20 | \$ 76.155,00 | X | |
| 6 | PASTILLAS FRENO JUEGO R | REPUESTO S | 1.00 | \$ 160.969,75 | \$ 30.584,25 | \$ 191.554,00 | X | |
| 7 | TIJERA INFERIOR UNIDAD R | TEMPARIO | 1.00 | \$ 345.274,79 | \$ 65.602,21 | \$ 410.877,00 | X | |
| 8 | BANDAS FRENOS JUEGO R | TEMPARIO | 1.00 | \$ 154.851,26 | \$ 29.421,74 | \$ 184.273,00 | X | |
| 9 | BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) UNIDAD R | TEMPARIO | 1.00 | \$ 398.757,14 | \$ 75.763,86 | \$ 474.521,00 | X | |
| 10 | FILTRO DE ACEITE S | TEMPARIO | 1.00 | \$ 25.106,72 | \$ 4.770,28 | \$ 29.877,00 | X | |
| 11 | FILTRO DE AIRE S | TEMPARIO | 1.00 | \$ 25.106,72 | \$ 4.770,28 | \$ 29.877,00 | X | |
| 12 | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO S | TEMPARIO | 1.00 | \$ 25.106,72 | \$ 4.770,28 | \$ 29.877,00 | X | |

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

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------|------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|--|
| 13 | MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENSOS | TEMPARIO | 1.00 | \$ 183.586,55 | \$ 34.881,44 | \$ 218.467,99 | X | |
| 14 | PLUMILLAS | TEMPARIO | 1.00 | \$ 83,19 | \$ 15,81 | \$ 99,00 | X | |
| 15 | DESPINCHERUEDA S | TEMPARIO | 1.00 | \$ 51.805,04 | \$ 9.842,96 | \$ 61.648,00 | X | |
| 16 | SISTEMA ELECTRICOS | TEMPARIO | 1.00 | \$ 64,71 | \$ 12,29 | \$ 77,00 | X | |
| 17 | ALINEACION DE LLANTAS | TEMPARIO | 1.00 | \$ 90.659,66 | \$ 17.225,34 | \$ 107.885,00 | X | |
| 18 | BALANCEO DE LLANTAS | TEMPARIO | 1.00 | \$ 90.659,66 | \$ 17.225,34 | \$ 107.885,00 | X | |
| 19 | CORREA AIRE ACONDICIONADOS | TEMPARIO | 1.00 | \$ 37.659,66 | \$ 7.155,34 | \$ 44.815,00 | X | |
| 20 | CALIBRACION DE INYECTORES | TEMPARIO | 1.00 | \$ 181.319,33 | \$ 34.450,67 | \$ 215.770,00 | X | |
| 21 | LIMPIEZA DE INYECTORES | TEMPARIO | 1.00 | \$ 161.892,44 | \$ 30.759,56 | \$ 192.652,00 | X | |
| 22 | PASTILLAS FRENSOS X 4 UNID S | TEMPARIO | 1.00 | \$ 92.058,82 | \$ 17.491,18 | \$ 109.550,00 | X | |
| 23 | TIJERA INFERIOR S | TEMPARIO | 1.00 | \$ 117.165,55 | \$ 22.261,45 | \$ 139.427,00 | X | |
| 24 | BANDAS FRENSOS | TEMPARIO | 1.00 | \$ 159.010,92 | \$ 30.212,07 | \$ 189.222,99 | X | |
| TOTAL | | | | \$2.553.466,37 | \$485.158,61 | \$3.038.624,99 | | |

FACTURA No. APV 32050

Vehículo: XWP023 Chevrolet AUTOMÓVCH12

| 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 ACEITE UNIDAD R | REPUESTO S | 1.00 | \$ 31.389,08 | \$ 5.963,93 | \$ 37.353,01 | X | |
| 2 | FILTRO DE AIRE UNIDAD R | REPUESTOS | 1.00 | \$ 36.620,17 | \$ 6.957,83 | \$ 43.578,00 | X | |
| 3 | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD R | REPUESTOS | 1.00 | \$ 36.619,33 | \$ 6.957,67 | \$ 43.577,00 | X | |
| 4 | PLUMILLAS JUEGOR | REPUESTOS | 1.00 | \$ 83.703,36 | \$ 15.903,64 | \$ 99.607,00 | X | |
| 5 | BANDAS FRENSOS UNIDAD R | REPUESTOS | 1.00 | \$ 154.851,26 | \$ 29.421,74 | \$ 184.273,00 | X | |

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

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------|------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|--|
| 6 | TIJERA INFERIOR UNIDAD R | REPUESTOS | 1.00 | \$ 355.730,25 | \$ 67.588,75 | \$ 423.319,00 | X | |
| 7 | FILTRO DE ACEITES | TEMPARIO | 1.00 | \$ 25.106,72 | \$ 4.770,28 | \$ 29.877,00 | X | |
| 8 | FILTRO DE AIRES | TEMPARIO | 1.00 | \$ 25.106,72 | \$ 4.770,28 | \$ 29.877,00 | X | |
| 9 | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADOS | TEMPARIO | 1.00 | \$ 25.106,72 | \$ 4.770,28 | \$ 29.877,00 | X | |
| 10 | MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENSOS | TEMPARIO | 1.00 | \$ 183.586,55 | \$ 34.881,44 | \$ 218.467,99 | X | |
| 11 | PLUMILLAS | TEMPARIO | 1.00 | \$ 83,19 | \$ 15,81 | \$ 99,00 | X | |
| 12 | DESPINCHERUELAS | TEMPARIO | 1.00 | \$ 51.805,04 | \$ 9.842,96 | \$ 61.648,00 | X | |
| 13 | SISTEMA ELECTRICOS | TEMPARIO | 1.00 | \$ 64,71 | \$ 12,29 | \$ 77,00 | X | |
| 14 | ALINEACION DE LLANTAS | TEMPARIO | 1.00 | \$ 90.659,66 | \$ 17.225,34 | \$ 107.885,00 | X | |
| 15 | BALANCEO DE LLANTAS | TEMPARIO | 1.00 | \$ 90.659,66 | \$ 17.225,34 | \$ 107.885,00 | X | |
| 16 | CALIBRACION DE INYECTORES | TEMPARIO | 1.00 | \$ 181.319,33 | \$ 34.450,67 | \$ 215.770,00 | X | |
| 17 | LIMPIEZA DE INYECTORES | TEMPARIO | 1.00 | \$ 161.892,44 | \$ 30.759,56 | \$ 192.652,00 | X | |
| 18 | MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENSOS | TEMPARIO | 1.00 | \$ 183.586,55 | \$ 34.881,44 | \$ 218.467,99 | X | |
| 19 | ALINEACION DE LLANTAS | TEMPARIO | 1.00 | \$ 90.659,66 | \$ 17.225,34 | \$ 107.885,00 | X | |
| 20 | BALANCEO DE LLANTAS | TEMPARIO | 1.00 | \$ 90.659,66 | \$ 17.225,34 | \$ 107.885,00 | X | |
| 21 | MANTENIMIENTO Y CARGA A/A S | TEMPARIO | 1.00 | \$ 183.586,55 | \$ 34.881,44 | \$ 218.467,99 | X | |
| 22 | BANDAS FRENSOS | TEMPARIO | 1.00 | \$ 159.010,92 | \$ 30.212,07 | \$ 189.222,99 | X | |
| 23 | TIJERA INFERIOR S | TEMPARIO | 1.00 | \$ 117.165,55 | \$ 22.261,45 | \$ 139.427,00 | X | |
| TOTAL | | | | \$2.358.973,08 | \$448.204,89 | \$2.807.177,97 | | |

FACTURA No. APV 32051

Vehículo: DIW770 Chevrolet AUTOMÓVCH13

| ITEM (*) | BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS | VALOR IMPUESTOS | VALOR TOTAL | CUMPLE | NO CUMPLE |
|----------|------------------------------|------------------|----------|------------------------------|-----------------|-------------|--------|-----------|
|----------|------------------------------|------------------|----------|------------------------------|-----------------|-------------|--------|-----------|

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

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------|------|------------------------|----------------------|-----------------------|---|--|
| 1 | FILTRO DE ACEITE UNIDAD R | REPUESTOS | 1.00 | 31.389,08 | 5.963,93 | 37.353,01 | X | |
| 2 | FILTRO DE AIRE UNIDAD R | REPUESTOS | 1.00 | 36.620,17 | 6.957,83 | 43.578,00 | X | |
| 3 | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD R | REPUESTOS | 1.00 | 36.619,33 | 6.957,67 | 43.577,00 | X | |
| 4 | PLUMILLAS JUEGO R | REPUESTOS | 1.00 | 83.703,36 | 15.903,64 | 99.607,00 | X | |
| 5 | CORREA AIRE ACONDICIONADO UNIDAD R | REPUESTOS | 1.00 | 63.995,80 | 12.159,20 | 76.155,00 | X | |
| 6 | PASTILLAS FRENO JUEGO R | TEMPARIO | 1.00 | 160.969,75 | 30.584,25 | 191.554,00 | X | |
| 7 | BANDAS FRENOS JUEGO R | TEMPARIO | 1.00 | 154.851,26 | 29.421,74 | 184.273,00 | X | |
| 8 | FILTRO DE ACEITE S | TEMPARIO | 1.00 | 25.106,72 | 4.770,28 | 29.877,00 | X | |
| 9 | FILTRO DE AIRE S | TEMPARIO | 1.00 | 25.106,72 | 4.770,28 | 29.877,00 | X | |
| 10 | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO S | TEMPARIO | 1.00 | 25.106,72 | 4.770,28 | 29.877,00 | X | |
| 11 | MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S | TEMPARIO | 1.00 | 183.586,55 | 34.881,44 | 218.467,99 | X | |
| 12 | PLUMILLAS S | TEMPARIO | 1.00 | 83,19 | 15,81 | 99,00 | X | |
| 13 | DESPINCHE RUEDA S | TEMPARIO | 1.00 | 51.805,04 | 9.842,96 | 61.648,00 | X | |
| 14 | SISTEMA ELECTRICO S | TEMPARIO | 1.00 | 64,71 | 12,29 | 77,00 | X | |
| 15 | ALINEACION DE LLANTAS S | TEMPARIO | 1.00 | 90.659,66 | 17.225,34 | 107.885,00 | X | |
| 16 | BALANCEO DE LLANTAS | TEMPARIO | 1.00 | 90.659,66 | 17.225,34 | 107.885,00 | X | |
| 17 | CORREA AIRE ACONDICIONADO S | TEMPARIO | 1.00 | 37.659,66 | 7.155,34 | 44.815,00 | X | |
| 18 | CALIBRACION DE INYECTORES | TEMPARIO | 1.00 | 181.319,33 | 34.450,67 | 215.770,00 | X | |
| 19 | LIMPIEZA DE INYECTORES | TEMPARIO | 1.00 | 161.892,44 | 30.759,56 | 192.652,00 | X | |
| 20 | PASTILLAS FRENOS X 4 UNDAS | TEMPARIO | 1.00 | 92.058,82 | 17.491,18 | 109.550,00 | X | |
| 21 | BANDA FRENOS 5 | TEMPARIO | 1.00 | 159.010,92 | 30.212,07 | 189.222,99 | | |
| TOTAL | | | | \$ 1.692.268,89 | \$ 321.531,09 | \$2.013.799,99 | | |

MES: JUNIO 2024

| FACTURA No. | FECHA | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. | FECHA DEL ACTA |
|------------------------|------------|-----------------------------------|----------------|
| APV 32291 APV 32292 | 17/06/2024 | 02 | 19/06/2024 |

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

| | | | |
|-----------|--|--|--|
| APV 32293 | | | |
| APV 32294 | | | |

FACTURA No. APV 32291

Vehículo: DIW770 Chevrolet AUTOMÓVCHI3

| ITEM (*) | BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS | VALOR IMPUESTOS | VALOR TOTAL | CUMPL E | NO CUMPL E |
|--------------|--|------------------|----------|------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|------------|
| 1 | CAJA DE DIRECCION R | REPUEST O | 1 | \$ 1.511.500,00 | \$ 287.185,00 | \$ 1.798.685,00 | X | |
| 2 | FLASHER DIRECCIONALES R | REPUEST O | 1 | \$ 47.082,35 | \$ 8.945,65 | \$ 56.028,00 | X | |
| 3 | BOMBILLO FAROL R | REPUEST O | 1 | \$ 52.343,70 | \$ 9.945,30 | \$ 62.289,00 | X | |
| 4 | SENSOR IAT(TEMPERATUR A AIRE ADMISION) R | REPUEST O | 1 | \$ 58.198,32 | \$ 11.057,68 | \$ 69.256,00 | X | |
| 5 | RADIADOR R | REPUEST O | 1 | \$ 712.149,58 | \$ 135.308,42 | \$ 847.458,00 | X | |
| 6 | LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS UNIDAD R | REPUEST O | 1 | \$ 23.485,71 | \$ 4.462,28 | \$ 27.947,99 | X | |
| 7 | MANGUERA FRENO TRASERO - UNIDAD R | REPUEST O | 1 | \$ 66.543,70 | \$ 12.643,30 | \$ 79.187,00 | X | |
| 8 | GUAYA ACELERADOR - UNIDAD R | REPUEST O | 1 | \$ 88.725,21 | \$ 16.857,79 | \$ 105.583,00 | X | |
| 9 | SERVICIO SCANNER S | TEMPARI O | 1 | \$ 45.329,41 | \$ 8.612,59 | \$ 53.942,00 | X | |
| 10 | DESPINCHE RUEDA S | TEMPARI O | 1 | \$ 51.805,04 | \$ 9.842,96 | \$ 61.648,00 | X | |
| 11 | CAJA DE DIRECCION S | TEMPARI O | 1 | \$ 210.899,16 | \$ 40.070,84 | \$ 250.970,00 | X | |
| 12 | GRADUAR FRENOS S | TEMPARI O | 1 | \$ 58.280,67 | \$ 11.073,33 | \$ 69.354,00 | X | |
| 13 | FLASHER DIRECCIONALES S | TEMPARI O | 1 | \$ 83,19 | \$ 15,81 | \$ 99,00 | X | |
| 14 | BOMBILLO FAROLA S | TEMPARI O | 1 | \$ 9.226,05 | \$ 1.752,95 | \$ 10.979,00 | X | |
| 15 | RADIADOR S | TEMPARI O | 1 | \$ 87,39 | \$ 16,60 | \$ 103,99 | X | |
| 16 | MANGUERA FRENO TRASERO S | TEMPARI O | 1 | \$ 17.574,79 | \$ 3.339,21 | \$ 20.914,00 | X | |
| 17 | GUAYA ACELERADOR S | TEMPARI O | 1 | \$ 87,39 | \$ 16,60 | \$ 103,99 | X | |
| TOTAL | | | | \$2.953.401,66 | \$561.146,2 | \$3.514.547,97 | | |

FACTURA No. APV 32292

Vehículo: HCD867 Chevrolet AUTOMÓVCHI2

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 | CUMPL E | NO CUMPLE |
|----------|------------------------------|------------------|----------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------|-----------|
| 1 | LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ, R | REPUESTO | 1 | \$ 373.385,71 | \$ 70.943,28 | \$ 444.328,99 | X | |
| 2 | BOMBILLO LUZ TECHOR | REPUESTO | 1 | \$ 5.871,43 | \$ 1.115,57 | \$ 6.987,00 | X | |
| 3 | CONECTOR ELECTRICOR | REPUESTO | 1 | \$ 104,20 | \$ 19,80 | \$ 124,00 | X | |
| 4 | BOMBILLO DIRECCIONAL R | REPUESTO | 1 | \$ 5.230,25 | \$ 993,75 | \$ 6.224,00 | X | |
| 5 | BOMBILLO TABLEROR | REPUESTO | 1 | \$ 5.231,09 | \$ 993,91 | \$ 6.225,00 | X | |
| 6 | BOSTER R | REPUESTO | 1 | \$ 104,20 | \$ 19,80 | \$ 124,00 | X | |
| 7 | CORREA UNICA ACCESORIOS R | REPUESTO | 1 | \$ 151.711,76 | \$ 28.825,23 | \$ 180.536,99 | X | |
| 8 | BUJIA MOTOR R | REPUESTO | 1 | \$ 16.922,69 | \$ 3.215,31 | \$ 20.138,00 | X | |
| 9 | ALTERNADOR R | REPUESTO | 1 | \$ 993.974,79 | \$ 188.855,21 | \$ 1.182.830,00 | X | |
| 10 | DESPINCHE RUEDAS | TEMPARIO | 1 | \$ 54.395,80 | \$ 10.335,20 | \$ 64.731,00 | X | |
| 11 | LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ, S | TEMPARIO | 1 | \$ 66.952,10 | \$ 12.720,90 | \$ 79.673,00 | X | |
| 12 | BOMBILLO LUZ TECHOS | TEMPARIO | 1 | \$ 8.787,39 | \$ 1.669,60 | \$ 10.456,99 | X | |
| 13 | CONECTOR ELECTRICOS | TEMPARIO | 1 | \$ 87,39 | \$ 16,60 | \$ 103,99 | X | |
| 14 | BOMBILLO DIRECCIONAL S | TEMPARIO | 1 | \$ 8.787,39 | \$ 1.669,60 | \$ 10.456,99 | X | |
| 15 | BOMBILLO TABLEROS | TEMPARIO | 1 | \$ 8.787,39 | \$ 1.669,60 | \$ 10.456,99 | X | |

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

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|----------|---|------------------------|----------------------|------------------------|---|--|
| 16 | TEMPARIO BOSTER S | TEMPARIO | 1 | \$ 61.930,25 | \$ 11.766,75 | \$ 73.697,00 | X | |
| 17 | SERVICIO SCANNER S | TEMPARIO | 1 | \$ 45.329,41 | \$ 8.612,59 | \$ 53.942,00 | X | |
| 18 | ROTACIÓN DE LLANTAS S | TEMPARIO | 1 | \$ 51.805,04 | \$ 9.842,96 | \$ 61.648,00 | X | |
| 19 | LIMPIEZA DE INYECTORES S | TEMPARIO | 1 | \$ 161.892,44 | \$ 30.759,56 | \$ 192.652,00 | X | |
| 20 | CORREA UNICA ACCESORIOS S | TEMPARIO | 1 | \$ 92.058,82 | \$ 17.491,18 | \$ 109.550,00 | X | |
| 21 | BUJIA MOTOR S | TEMPARIO | 1 | \$ 43.936,97 | \$ 8.348,02 | \$ 52.284,99 | X | |
| TOTAL | | | | \$ 2.157.286,51 | \$ 409.884,42 | \$ 2.567.170,93 | | |

FACTURA No. APV 32293

Vehículo: HCD865 Chevrolet AUTOMÓVCHI1

| ITEM (*) | BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS | VALOR IMPUESTO S | VALOR TOTAL | CUMPL E | NO CUMPL E |
|--------------|---|------------------|----------|------------------------------|----------------------|------------------------|---------|------------|
| 1 | RADIADOR R | REPUEST O | 1 | \$ 712.149,58 | \$ 135.308,42 | \$ 847.458,00 | X | |
| 2 | MANGUERA INFERIOR RADIADOR UNIDAD R | REPUEST O | 1 | \$ 62.777,31 | \$ 11.927,69 | \$ 74.705,00 | X | |
| 3 | ABRAZADERA S RADIADOR UNIDAD R | REPUEST O | 1 | \$ 104,20 | \$ 19,80 | \$ 124,00 | X | |
| 4 | BOMBILLO TABLERO R | REPUEST O | 1 | \$ 5.231,09 | \$ 993,91 | \$ 6.225,00 | X | |
| 5 | DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR CON MANGUERAS S | REPUEST O | 1 | \$ 168.368,07 | \$ 31.989,93 | \$ 200.358,00 | X | |
| 6 | DESPINCHE RUEDA S | REPUEST O | 1 | \$ 54.395,80 | \$ 10.335,20 | \$ 64.731,00 | X | |
| 7 | BOMBILLO TABLERO S | REPUEST O | 1 | \$ 8.787,39 | \$ 1.669,60 | \$ 10.456,99 | X | |
| TOTAL | | | | \$ 1.011.813,44 | \$ 192.244,55 | \$ 1.204.057,99 | | |

FACTURA No. APV 32294

Vehículo: XWP023 Chevrolet AUTOMÓVCHI2

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 | CUMPL E | NO CUMPL E |
|----------|---|------------------|----------|------------------------------|-----------------|---------------|---------|------------|
| 1 | KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA | REPUESTO | 1 | \$ 404.501,68 | \$ 76.855,32 | \$ 481.357,00 | X | |
| 2 | SENSOR ECT (TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE)R | REPUESTO | 1 | \$ 39.549,58 | \$ 7.514,42 | \$ 47.064,00 | X | |
| 3 | KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT R | REPUESTO | 1 | \$ 674.857,14 | \$ 128.222,86 | \$ 803.080,00 | X | |
| 4 | BOMBILLO FAROLA UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 52.343,70 | \$ 9.945,30 | \$ 62.289,00 | X | |
| 5 | ENGRACE GENERAL UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 83.703,36 | \$ 15.903,64 | \$ 99.607,00 | X | |
| 6 | FLASHER DIRECCIONALES - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 47.082,35 | \$ 8.945,65 | \$ 56.028,00 | X | |
| 7 | TAPA GUIA CAJA DIRECCION - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 57.627,73 | \$ 10.949,27 | \$ 68.577,00 | X | |
| 8 | SENSOR FRP (PRESION DEL RIEL DE COMBUSTIBLE) R | REPUESTO | 1 | \$ 57.606,72 | \$ 10.945,28 | \$ 68.552,00 | X | |
| 9 | RODAMIENTO TRASERO -KIT R | REPUESTO | 1 | \$ 243.994,96 | \$ 46.359,04 | \$ 290.354,00 | X | |
| 10 | LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS R | REPUESTO | 1 | \$ 23.485,71 | \$ 4.462,28 | \$ 27.947,99 | X | |
| 11 | JUEGO DE CAUCHO VALVULAS R | REPUESTO | 1 | \$ 67.189,92 | \$ 12.766,08 | \$ 79.956,00 | X | |
| 12 | MANGUERA FRENO DELANTERO R | REPUESTO | 1 | \$ 62.777,31 | \$ 11.927,69 | \$ 74.705,00 | X | |
| 13 | KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) S | TEMPARIO | 1 | \$ 184.536,13 | \$ 35.061,86 | \$ 219.597,99 | X | |
| 14 | SENSOR ECT (TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE)S | TEMPARIO | 1 | \$ 83,19 | \$ 15,81 | \$ 99,00 | X | |
| 15 | KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) S | TEMPARIO | 1 | \$ 351.498,32 | \$ 66.784,68 | \$ 418.283,00 | X | |

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

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|----------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|--|
| 16 | BOMBILLO FAROLA S | TEMPARIO | 1 | \$ 9.226,05 | \$ 1.752,95 | \$ 10.979,00 | X | |
| 17 | FLASHER DIRECCIONALES S | TEMPARIO | 1 | \$ 83,19 | \$ 15,81 | \$ 99,00 | X | |
| 18 | GRADUAR FRENOS S | TEMPARIO | 1 | \$ 58.280,67 | \$ 11.073,33 | \$ 69.354,00 | X | |
| 19 | DESPINCHE RUEDA S | TEMPARIO | 1 | \$ 51.805,04 | \$ 9.842,96 | \$ 61.648,00 | X | |
| 20 | REPARACION CAJA DE CAMBIOS S | TEMPARIO | 1 | \$ 155.416,81 | \$ 29.529,19 | \$ 184.946,00 | X | |
| 21 | TAPA GUIA CAJA DIRECCION S | TEMPARIO | 1 | \$ 87,39 | \$ 16,60 | \$ 103,99 | X | |
| 22 | RODAMIENTO TRASERO RUEDA S | TEMPARIO | 1 | \$ 87,39 | \$ 16,60 | \$ 103,99 | X | |
| 23 | JUEGO DE CAUCHO VALVULAS S | TEMPARIO | 1 | \$ 87,39 | \$ 16,60 | \$ 103,99 | X | |
| 24 | MANGUERA FRENO DELANTERO S | TEMPARIO | 1 | \$ 16.737,82 | \$ 3.180,19 | \$ 19.918,01 | X | |
| TOTAL | | | | \$2.642.649,55 | \$ 502.103,41 | \$3.144.752,96 | | |

MES: AGOSTO 2024

| FACTURA No | FECHA | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No | FECHA DEL ACTA |
|-------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|
| APV 32929 APV 32930 APV 32931 | 23/08/2024 | 03 | 23/08/2024 |

FACTURA No. APV 32929

Vehículo: HCD865 Chevrolet AUTOMÓVCHI1

| ITEM (*) | BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS | VALOR IMPUESTO S | VALOR TOTAL | CUMPL E | NO CUMPL E |
|----------|---------------------------------------|------------------|----------|------------------------------|------------------|---------------|---------|------------|
| 1 | BANDAS FRENOS - JUEGO R | REPUEST O | 1 | \$ 154.851,26 | \$ 29.421,7394 | \$ 184.273,00 | X | |
| 2 | CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD R | REPUEST O | 1 | \$ 151.711,76 | \$ 28.825,2344 | \$ 180.536,99 | X | |
| 3 | CORREA AIRE ACONDICIONAD O - UNIDAD R | REPUEST O | 1 | \$ 63.995,80 | \$ 12.159,2020 | \$ 76.155,00 | X | |
| 4 | LAMPARA DIRECCIONAL DER - UNIDAD R | REPUEST O | 1 | \$ 83.703,36 | \$ 15.903,6384 | \$ 99.607,00 | X | |
| 5 | LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. - UNIDAD R | REPUEST O | 1 | \$ 83.702,52 | \$ 15.903,4788 | \$ 99.606,00 | X | |

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

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------|---|-----------------|----------------|-----------------|---|--|
| 6 | BOMBILLO STOP - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 5.231,09 | \$ 993,9071 | \$ 6.225,00 | X | |
| 7 | DESPINCHE RUEDA S | TEMPARIO | 1 | \$ 66.952,10 | \$ 12.720,8990 | \$ 79.673,00 | X | |
| 8 | MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S | TEMPARIO | 1 | \$ 54.395,80 | \$ 10.335,2020 | \$ 64.731,00 | X | |
| 9 | BANDAS FRENOS S | TEMPARIO | 1 | \$ 174.843,70 | \$ 33.220,3030 | \$ 208.064,00 | X | |
| 10 | CORREA UNICA ACCESORIOS S | TEMPARIO | 1 | \$ 159.010,92 | \$ 30.212,0748 | \$ 189.222,99 | X | |
| 11 | CORREA AIRE ACONDICIONADOS | TEMPARIO | 1 | \$ 92.058,82 | \$ 17.491,1758 | \$ 109.550,00 | X | |
| 12 | LAMPARA DIRECCIONAL DER S | TEMPARIO | 1 | \$ 37.659,66 | \$ 7.155,3354 | \$ 44.815,00 | X | |
| 13 | LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. S | TEMPARIO | 1 | \$ 66.952,10 | \$ 12.720,8990 | \$ 79.673,00 | X | |
| 14 | LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. S | TEMPARIO | 1 | \$ 66.952,10 | \$ 12.720,8990 | \$ 79.673,00 | X | |
| 15 | BOMBILLO STOP S | TEMPARIO | 1 | \$ 8.787,39 | \$ 1.669,6041 | \$ 10.456,99 | X | |
| TOTAL | | | | \$ 1.270.808,38 | \$ 241.453,59 | \$ 1.512.261,97 | | |

FACTURA No. APV 32930

Vehículo: XWP023 Chevrolet AUTOMÓVCH12

| ITEM (*) | BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS | VALOR IMPUESTOS | VALOR TOTAL | CUMPL E | NO CUMPL E |
|----------|--|------------------|----------|------------------------------|-----------------|---------------|---------|------------|
| 1 | CORREA BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 105,88 | \$ 20,1172 | \$ 126,00 | X | |
| 2 | CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 63.995,80 | \$ 12.159,2020 | \$ 76.155,00 | X | |
| 3 | AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO R | REPUESTO | 1 | \$ 133.925,21 | \$ 25.445,7899 | \$ 159.371,00 | X | |
| 4 | AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO R | REPUESTO | 1 | \$ 127.647,06 | \$ 24.252,9414 | \$ 151.900,00 | X | |
| 5 | BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 68.008,40 | \$ 12.921,5960 | \$ 80.930,00 | X | |
| 6 | BASE AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 21.972,27 | \$ 4.174,7313 | \$ 26.147,00 | X | |
| 7 | PASTILLAS FRENO - JUEGO R | REPUESTO | 1 | \$ 160.969,75 | \$ 30.584,2525 | \$ 191.554,00 | X | |
| 8 | INYECTOR UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 484.684,03 | \$ 92.089,9657 | \$ 576.774,00 | X | |

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

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|----------|---|-----------------|----------------|-----------------|---|--|
| 9 | LAMPARA DIRECCIONAL DER - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 83.703,36 | \$ 15.903,6384 | \$ 99.607,00 | X | |
| 10 | LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. R | REPUESTO | 1 | \$ 83.702,52 | \$ 15.903,4788 | \$ 99.606,00 | X | |
| 11 | CORREA BOMBA HIDRAULICA S | SERVICIO | 1 | \$ 39.542,86 | \$ 7.513,1434 | \$ 47.056,00 | X | |
| 12 | CORREA AIRE ACONDICIONADOS | SERVICIO | 1 | \$ 37.659,66 | \$ 7.155,3354 | \$ 44.815,00 | X | |
| 13 | AMORTIGUADOR DELANTERO S | SERVICIO | 1 | \$ 55.235,29 | \$ 10.494,7051 | \$ 65.730,00 | X | |
| 14 | AMORTIGUADOR TRASERO S | SERVICIO | 1 | \$ 55.235,29 | \$ 10.494,7051 | \$ 65.730,00 | X | |
| 15 | BASE AMORTIGUADOR DELANTERO S | SERVICIO | 1 | \$ 33.475,63 | \$ 6.360,3697 | \$ 39.836,00 | X | |
| 16 | BASE AMORTIGUADOR TRASERO S | SERVICIO | 1 | \$ 33.475,63 | \$ 6.360,3697 | \$ 39.836,00 | X | |
| 17 | MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S | SERVICIO | 1 | \$ 183.586,55 | \$ 34.881,4445 | \$ 218.467,99 | X | |
| 18 | PASTILLAS FRENOS X4 UNIDADES | SERVICIO | 1 | \$ 92.058,82 | \$ 17.491,1758 | \$ 109.550,00 | X | |
| 19 | INYECTOR S | SERVICIO | 1 | \$ 92.058,82 | \$ 17.491,1758 | \$ 109.550,00 | X | |
| 20 | LAMPARA DIRECCIONAL DER S | SERVICIO | 1 | \$ 66.952,10 | \$ 12.720,8990 | \$ 79.673,00 | X | |
| 21 | LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. S | SERVICIO | 1 | \$ 66.952,10 | \$ 12.720,8990 | \$ 79.673,00 | X | |
| 22 | MANTENIMIENTO Y CARGA A/A S | SERVICIO | 1 | \$ 183.586,55 | \$ 34.881,4445 | \$ 218.467,99 | X | |
| 23 | ALINEACION DE LLANTAS S | SERVICIO | 1 | \$ 90.659,66 | \$ 17.225,3354 | \$ 107.885,00 | X | |
| 24 | BALANCEO DE LLANTAS S | SERVICIO | 1 | \$ 90.659,66 | \$ 17.225,3354 | \$ 107.885,00 | X | |
| 25 | DESPINCHE RUEDA S | SERVICIO | 1 | \$ 51.805,04 | \$ 9.842,9576 | \$ 61.648,00 | | |
| 26 | SERVICIO SCANNER S | SERVICIO | 1 | \$ 45.329,41 | \$ 8.612,5879 | \$ 53.942,00 | | |
| TOTAL | | | | \$ 2.446.987,35 | \$ 464.927,63 | \$ 2.911.914,98 | | |

FACTURA No. APV 32931

Vehículo: XWP770 Chevrolet AUTOMÓVCHIZ

| ITEM (*) | BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS | VALOR IMPUESTOS | VALOR TOTAL | CUMPLE | NO CUMPLE |
|----------|------------------------------|------------------|----------|------------------------------|-----------------|-------------|--------|-----------|
|----------|------------------------------|------------------|----------|------------------------------|-----------------|-------------|--------|-----------|

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

| | | | | | | | | |
|----|--|----------|---|---------------|----------------|---------------|---|--|
| 1 | AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 25.110,08 | \$ 4.770,9152 | \$ 29.881,00 | X | |
| 2 | BANDAS FRENOS JUEGO R | REPUESTO | 1 | \$ 154.851,26 | \$ 29.421,7394 | \$ 184.273,00 | X | |
| 3 | AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO R | REPUESTO | 1 | \$ 133.925,21 | \$ 25.445,7899 | \$ 159.371,00 | X | |
| 4 | AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO R | REPUESTO | 1 | \$ 127.647,06 | \$ 24.252,9414 | \$ 151.900,00 | X | |
| 5 | BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 68.008,40 | \$ 12.921,5960 | \$ 80.930,00 | X | |
| 6 | BASE AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 21.972,27 | \$ 4.174,7313 | \$ 26.147,00 | X | |
| 7 | BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 379.803,36 | \$ 72.162,6384 | \$ 451.966,00 | X | |
| 8 | CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 151.711,76 | \$ 28.825,2344 | \$ 180.536,99 | X | |
| 9 | LAMPARA DIRECCIONAL DER - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 83.703,36 | \$ 15.903,6384 | \$ 99.607,00 | X | |
| 10 | AJUSTADOR BANDAS DE FRENOZ S | SERVICIO | 1 | \$ 29.290,76 | \$ 5.565,2444 | \$ 34.856,00 | X | |
| 11 | BANDAS FRENOS S | SERVICIO | 1 | \$ 159.010,92 | \$ 30.212,0748 | \$ 189.222,99 | X | |
| 12 | MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S | SERVICIO | 1 | \$ 174.843,70 | \$ 33.220,3030 | \$ 208.064,00 | X | |
| 13 | MANTENIMIENTO Y CARGA A/A S | SERVICIO | 1 | \$ 183.586,55 | \$ 34.881,4445 | \$ 218.467,99 | X | |
| 14 | AMORTIGUADOR DELANTERO S | SERVICIO | 1 | \$ 55.235,29 | \$ 10.494,7051 | \$ 65.730,00 | X | |
| 15 | AMORTIGUADOR TRASERO S | SERVICIO | 1 | \$ 55.235,29 | \$ 10.494,7051 | \$ 65.730,00 | X | |
| 16 | BASE AMORTIGUADOR DELANTERO S | SERVICIO | 1 | \$ 33.475,63 | \$ 6.360,3697 | \$ 39.836,00 | X | |
| 17 | BASE AMORTIGUADOR TRASERO S | SERVICIO | 1 | \$ 33.475,63 | \$ 6.360,3697 | \$ 39.836,00 | X | |
| 18 | GRADUAR FRENOS S | SERVICIO | 1 | \$ 58.280,67 | \$ 11.073,3273 | \$ 69.354,00 | X | |
| 19 | ALINEACION DE LLANTAS S | SERVICIO | 1 | \$ 90.659,66 | \$ 17.225,3354 | \$ 107.885,00 | X | |

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

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|----------|---|-----------------|----------------|----------------|---|--|
| 20 | BALANCEO DE LLANTAS S | SERVICIO | 1 | \$ 90.659,66 | \$ 17.225,3354 | \$ 107.885,00 | X | |
| 21 | DESPINCHE RUEDA S | SERVICIO | 1 | \$ 51.805,04 | \$ 9.842,9576 | \$ 61.648,00 | X | |
| 22 | LIMPIEZA DE INYECTORES S | SERVICIO | 1 | \$ 161.892,44 | \$ 30.759,5636 | \$ 192.652,00 | X | |
| 23 | BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) S | SERVICIO | 1 | \$ 83,19 | \$ 15,8061 | \$ 99,00 | X | |
| 24 | CORREA UNICA ACCESORIOS S | SERVICIO | 1 | \$ 92.058,82 | \$ 17.491,1758 | \$ 109.550,00 | X | |
| 25 | LAMPARA DIRECCIONAL IZQ, S | SERVICIO | 1 | \$ 66.952,10 | \$ 12.720,8990 | \$ 79.673,00 | X | |
| 26 | BOMBILLO DIRECCIONAL S | SERVICIO | 1 | \$ 8.787,39 | \$ 1.669,6041 | \$ 10.456,99 | | |
| TOTAL | | | | \$ 2.492.065,50 | \$ 473.492,46 | \$2.965.557,95 | | |

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 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. | SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO | X | |

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

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| 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 | SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO | X | |

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

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| | para el desarrollo de las actividades contratadas. | | | |
| 12 | Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. | SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO | X | |
| 13 | Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios. | FACTURA | X | |
| 14 | Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra. | SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO | X | |
| 15 | Mantener actualizada la información requerida por el SIIF. | CARGUE DE LAS FACTURAS PLATAFORMA SIIF NACION | X | |
| 16 | Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago. | FACTURA PARAFISCALES | X | |
| 17 | Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas al amparo del Acuerdo Marco, incluyendo los inconvenientes recurrentes durante este periodo, este reporte debe entregarse los primeros 10 días hábiles de los meses de Febrero y Agosto durante la vigencia, sin embargo el reporte puede ser solicitado en cualquier momento por parte de Colombia Compra Eficiente | SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO | X | |
| 18 | Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal obligada a contratar mediante Acuerdos Marco de Precios, pretenda adquirir (i) el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición 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 | SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO | X | |

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

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

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LAS ORDENES DE COMPRA

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

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

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

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| 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 PROVEDOR | 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 | |
| 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 | SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO | X | |

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

| | | | | |
|----|--|---|---|--|
| | 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. | | | |
| 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 Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio. | SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO | X | |
| 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 | CERTIFICACION CAMARA DE COMERCIO CUANDO SE REQUIERA | X | |

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

| | | | | |
|----|--|---|---|--|
| | exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra. | | | |
| 21 | Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores. | SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO | X | |
| 22 | Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitudes de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío. | SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO | X | |
| 23 | Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra. | FACTURA | X | |
| 24 | Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras. | CONFIDENCIALIDAD | X | |
| 25 | En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente 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 RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda. | SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO | X | |
| 26 | En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien. | SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO | X | |
| 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 | LLAMADAS TELEFONICAS Y CORREOS | X | |

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

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| | (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares. | | | |
| 28 | Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas. | CONFIDENCIALIDAD | X | |
| 29 | Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas | SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO | X | |
| 30 | Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato. | SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO | X | |
| 31 | Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio. | EXCELENTE PRESENTACION A LOS TALLERES | X | |
| 32 | Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago. | FACTURACION ELECTRONICA 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

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

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

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|---|----------------------------|---------------|
| | | | <p>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.</p> | | |
| 2 | 17/06/2024 | 7929137617 | <p>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.</p> | YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS | T.P. 138358-T |
| 3 | 23/08/2024 ✓ | 7936213711 ✓ | <p>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</p> | YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS | T.P. 138358-T |

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

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | 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. | | |
|--|--|--|---|--|--|

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

N/A

6. TRAMITE DE FACTURAS

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

| FACTURA No. | FECHA | VALOR |
|-----------------------|------------|-------------------------|
| APV 32048 | 17/05/2024 | \$ 3.280.069,99 |
| APV 32049 | 17/05/2024 | \$ 3.038.624,99 |
| APV 32050 | 17/05/2024 | \$ 2.807.177,97 |
| APV 32051 | 17/05/2024 | \$ 2.013.799,99 |
| APV 32291 | 17/06/2024 | \$ 3.514.547,97 |
| APV 32292 | 17/06/2024 | \$ 2.567.170,93 |
| APV 32293 | 17/06/2024 | \$ 1.204.057,99 |
| APV 32294 | 17/06/2024 | \$ 3.144.752,96 |
| APV 32929 | 23/08/2024 | \$ 1.512.261,97 |
| APV 32930 | 23/08/2024 | \$ 2.911.914,98 |
| APV 32931 | 23/08/2024 | \$ 2.965.557,96 |
| TOTAL FACTURAS | | \$ 28.959.937,70 |

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

7. BALANCE DEL CONTRATO

| BALANCE BIENES/SERVICIOS RECIBIDOS | | |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | \$29.000.000,00 |
| PRIMERA ENTREGA | \$ 11.139.672,94 | |
| SEGUNDA ENTREGA | \$ 10.430.529,85 | |
| TERCERA ENTREGA | \$ 7.389.734,91 | |
| REINTEGRO | \$ 40.062,30 | |
| TOTAL VALOR DEL CONTRATO | \$29.000.000,00 | \$29.000.000,00 |

1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| VALOR TOTAL | % EJECUCIÓN DEL CONTRATO | % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 29.000.000,00 | 99,86% | 99,86% |

2. 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) | 11 Folios |
| ACTA DE INICIO (SI APLICA) | N/A |

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

Página 32 de 32

| | |
|--|-----------|
| OTROS SOPORTES. (Junta central de contadores, fotocopia cedula de ciudadanía contador público, fotocopia tarjeta profesional contador público) | 03 Folios |
|--|-----------|

~~CT. RAHIM GHIRICELIO CUCUNUBA
Cargo: Jefe Sección Servicios Técnicos
Supervisor ORDEN DE COMPRA No.126990 2024.
Celular:31740038~~

Acta No. 3

Lugar y fecha: Bogota 23 Agosto 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. 126990 2024.

ASUNTO: TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL/TOTAL DE LOS SERVICIOS/BIENES CONTRACTUALES PACTADOS EN EL ORDEN DE COMPRA No. 126990 2024

1. DATOS GENERALES

| | |
|--|--|
| INFORME DE SUPERVISIÓN No | 003 |
| PERIODO REPORTADO | 17 DE JUNIO DE 2024 AL 23 DE AGOSTO 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. | 30124 CON FECHA: 08 DE ABRIL 2024 VALOR \$ 29.000.000,00 |
| RUBRO PRESUPUESTAL | A-02-02-02-008-007 |
| RECURSO | 10 |
| TIPO DE CONTRATO | SERVICIO |
| OBJETO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, AUTOPARTES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS, AUTOMOVILES CHEVROLET DE LA ESDEG |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 05 Abril 2024 |
| FECHA DE INICIO | 09 Abril 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 29 Noviembre 2024 |
| VALOR INICIAL (INCLUIDO IVA) | VEINTI NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 29.000.000,00) incluido IVA, impuestos y demás. El Gobierno Nacional mediante Decreto No. 2295 del 29 de diciembre de 2023 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos" liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024. Así mismo, dicho presupuesto fue clasificado en el artículo presupuestal asignado: Unidad Ejecutora 15-01-02-001 Tipo Gasto A, CTA 02, SUBC 02, OBJEG 02, ORD 007, SUBORD 002 ITEM 01 SUBITEM 1 REC 10 CSF, por valor de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$220.000.000,00) por el rubro A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE |

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
PARCIAL XTOTAL____ 2024

| | | | | | | |
|---|-----------------------|--|-------|---------------------|---------------------------|--|
| | | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | |
| MODIFICATORIO - ADICION- REDUCCION (SI APLICA) | TIPO DE MODIFICATORIO | MODIFICATORIO | FECHA | CLAUSULA MODIFICADA | RESUMEN DEL MODIFICATORIO | |
| | ○ | ○ No | A | A No. | ○ | |
| | 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 entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.</p> <p>El Proveedor Logístico podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En</p> | | | | |

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 de la interventoría, se entiende aceptada la

| | |
|--|---|
| | <p>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.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##\$. 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 |
| No. | 19.067.536 |

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
PARCIAL XTOTAL_____ 2024

| | |
|----------------------------|---|
| DE IDENTIFICACIÓN | |
| 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

En Bogotá el día 22 de Mayo de 2024 , se reunieron el señor: CT RAHIM GHICELIO CUCUNUBA CUNUBA ,en su calidad de supervisor de la Orden de Compra No. 126990 2024 y el Señor JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA quien actúa como Representante Legal de la empresa AUTO INVERSIONES COLOMBIA AUTO INVERCOL identificada con NIT: 830002634 en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción parcial/ total del objeto del contrato y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente, se describe de manera detallada los bienes y/o servicios así

2.1 DESCRIPCIÓN DE BIENES/SERVICIOS ENTREGADOS

MES: AGOSTO 2024

| FACTURA No. | FECHA | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. | FECHA DEL ACTA |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------|
| APV 32929 APV 32930 APV 32931 | 23/08/2024 | 03 ✓ | 23/08/2024 ✓ |

FACTURA No. APV 32929

Vehículo: HCD865 Chevrolet AUTOMÓVCHI1

| ITEM (*) | BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS | VALOR IMPUESTOS | VALOR TOTAL | CUMPLE | NO CUMPLE |
|----------|--------------------------------------|------------------|----------|------------------------------|-----------------|---------------|--------|-----------|
| 1 | BANDAS FRENOS - JUEGO R | REPUESTO | 1 | \$ 154.851,26 | \$ 29.421,7394 | \$ 184.273,00 | X | |
| 2 | CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 151.711,76 | \$ 28.825,2344 | \$ 180.536,99 | X | |
| 3 | CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 63.995,80 | \$ 12.159,2020 | \$ 76.155,00 | X | |
| 4 | LAMPARA DIRECCIONAL DER - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 83.703,36 | \$ 15.903,6384 | \$ 99.607,00 | X | |
| 5 | LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 83.702,52 | \$ 15.903,4788 | \$ 99.606,00 | X | |
| 6 | BOMBILLO STOP - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 5.231,09 | \$ 993,9071 | \$ 6.225,00 | X | |
| 7 | DESPINCHE RUEDAS | TEMPARIO | 1 | \$ 66.952,10 | \$ 12.720,8990 | \$ 79.673,00 | X | |

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
PARCIAL XTOTAL____ 2024

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|----------------|-----------------|---|--|
| 8 | MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENO S | TEMPARIO | 1 | \$ 54.395,80 | \$ 10.335,2020 | \$ 64.731,00 | X | |
| 9 | BANDAS FRENO S | TEMPARIO | 1 | \$ 174.843,70 | \$ 33.220,3030 | \$ 208.064,00 | X | |
| 10 | CORREA UNICA ACCESORIO S | TEMPARIO | 1 | \$ 159.010,92 | \$ 30.212,0748 | \$ 189.222,99 | X | |
| 11 | CORREA AIRE ACONDICIONADO S | TEMPARIO | 1 | \$ 92.058,82 | \$ 17.491,1758 | \$ 109.550,00 | X | |
| 12 | LAMPARA DIRECCIONAL DER S | TEMPARIO | 1 | \$ 37.659,66 | \$ 7.155,3354 | \$ 44.815,00 | X | |
| 13 | LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. S | TEMPARIO | 1 | \$ 66.952,10 | \$ 12.720,8990 | \$ 79.673,00 | X | |
| 14 | LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. S | TEMPARIO | 1 | \$ 66.952,10 | \$ 12.720,8990 | \$ 79.673,00 | X | |
| 15 | BOMBILLO STOP S | TEMPARIO | 1 | \$ 8.787,39 | \$ 1.669,6041 | \$ 10.456,99 | X | |
| TOTAL | | | | \$ 1.270.808,38 | \$ 241.453,59 | \$ 1.512.261,97 | | |

FACTURA No. APV 32930

Vehículo: XWP023 Chevrolet AUTOMÓVCHI2

| ITEM (*) | BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS | VALOR IMPUESTOS | VALOR TOTAL | CUMPLE | NO CUMPLE |
|----------|--|------------------|----------|------------------------------|-----------------|---------------|--------|-----------|
| 1 | CORREA BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 105,88 | \$ 20,1172 | \$ 126,00 | X | |
| 2 | CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 63.995,80 | \$ 12.159,2020 | \$ 76.155,00 | X | |
| 3 | AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO R | REPUESTO | 1 | \$ 133.925,21 | \$ 25.445,7899 | \$ 159.371,00 | X | |
| 4 | AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO R | REPUESTO | 1 | \$ 127.647,06 | \$ 24.252,9414 | \$ 151.900,00 | X | |
| 5 | BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 68.008,40 | \$ 12.921,5960 | \$ 80.930,00 | X | |
| 6 | BASE AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 21.972,27 | \$ 4.174,7313 | \$ 26.147,00 | X | |
| 7 | PASTILLAS FRENO - JUEGO R | REPUESTO | 1 | \$ 160.969,75 | \$ 30.584,2525 | \$ 191.554,00 | X | |
| 8 | INYECTOR UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 484.684,03 | \$ 92.089,9657 | \$ 576.774,00 | X | |
| 9 | LAMPARA DIRECCIONAL DER - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 83.703,36 | \$ 15.903,6384 | \$ 99.607,00 | X | |
| 10 | LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. R | REPUESTO | 1 | \$ 83.702,52 | \$ 15.903,4788 | \$ 99.606,00 | X | |

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
PARCIAL XTOTAL ____ 2024

Página 7 de 9

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------|---|-----------------|----------------|----------------|---|--|
| 11 | CORREA BOMBA HIDRAULICA S | SERVICIO | 1 | \$ 39.542,86 | \$ 7.513,1434 | \$ 47.056,00 | X | |
| 12 | CORREA AIRE ACONDICIONADO S | SERVICIO | 1 | \$ 37.659,66 | \$ 7.155,3354 | \$ 44.815,00 | X | |
| 13 | AMORTIGUADOR DELANTERO S | SERVICIO | 1 | \$ 55.235,29 | \$ 10.494,7051 | \$ 65.730,00 | X | |
| 14 | AMORTIGUADOR TRASERO S | SERVICIO | 1 | \$ 55.235,29 | \$ 10.494,7051 | \$ 65.730,00 | X | |
| 15 | BASE AMORTIGUADOR DELANTERO S | SERVICIO | 1 | \$ 33.475,63 | \$ 6.360,3697 | \$ 39.836,00 | X | |
| 16 | BASE AMORTIGUADOR TRASERO S | SERVICIO | 1 | \$ 33.475,63 | \$ 6.360,3697 | \$ 39.836,00 | X | |
| 17 | MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S | SERVICIO | 1 | \$ 183.586,55 | \$ 34.881,4445 | \$ 218.467,99 | X | |
| 18 | PASTILLAS FRENOS X 4 UNID S | SERVICIO | 1 | \$ 92.058,82 | \$ 17.491,1758 | \$ 109.550,00 | X | |
| 19 | INYECTOR S | SERVICIO | 1 | \$ 92.058,82 | \$ 17.491,1758 | \$ 109.550,00 | X | |
| 20 | LAMPARA DIRECCIONAL DER S | SERVICIO | 1 | \$ 66.952,10 | \$ 12.720,8990 | \$ 79.673,00 | X | |
| 21 | LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. S | SERVICIO | 1 | \$ 66.952,10 | \$ 12.720,8990 | \$ 79.673,00 | X | |
| 22 | MANTENIMIENTO Y CARGA A/A S | SERVICIO | 1 | \$ 183.586,55 | \$ 34.881,4445 | \$ 218.467,99 | X | |
| 23 | ALINEACION DE LLANTAS S | SERVICIO | 1 | \$ 90.659,66 | \$ 17.225,3354 | \$ 107.885,00 | X | |
| 24 | BALANCEO DE LLANTAS S | SERVICIO | 1 | \$ 90.659,66 | \$ 17.225,3354 | \$ 107.885,00 | X | |
| 25 | DESPINCHE RUEDA S | SERVICIO | 1 | \$ 51.805,04 | \$ 9.842,9576 | \$ 61.648,00 | | |
| 26 | SERVICIO SCANNER S | SERVICIO | 1 | \$ 45.329,41 | \$ 8.612,5879 | \$ 53.942,00 | | |
| TOTAL | | | | \$ 2.446.987,35 | \$ 464.927,63 | \$2.911.914,98 | | |

FACTURA No. APV 32931

Vehículo: XWP770 Chevrolet AUTOMÓVCHI2

| ITEM (*) | BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS | VALOR IMPUESTOS | VALOR TOTAL | CUMPLE | NO CUMPLE |
|----------|--------------------------------------|------------------|----------|------------------------------|-----------------|---------------|--------|-----------|
| 1 | AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 25.110,08 | \$ 4.770,9152 | \$ 29.881,00 | X | |
| 2 | BANDAS FRENOS - JUEGO R | REPUESTO | 1 | \$ 154.851,26 | \$ 29.421,7394 | \$ 184.273,00 | X | |
| 3 | AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO R | REPUESTO | 1 | \$ 133.925,21 | \$ 25.445,7899 | \$ 159.371,00 | X | |

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
PARCIAL XTOTAL ____ 2024

| | | | | | | | | |
|----|--|----------|---|---------------|----------------|---------------|---|--|
| 4 | AMORTIGUADOR TRASERO JUEGO R | REPUESTO | 1 | \$ 127.647,06 | \$ 24.252,9414 | \$ 151.900,00 | X | |
| 5 | BASE AMORTIGUADOR DELANTERO UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 68.008,40 | \$ 12.921,5960 | \$ 80.930,00 | X | |
| 6 | BASE AMORTIGUADOR TRASERO UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 21.972,27 | \$ 4.174,7313 | \$ 26.147,00 | X | |
| 7 | BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 379.803,36 | \$ 72.162,6384 | \$ 451.966,00 | X | |
| 8 | CORREA UNICA ACCESORIOS UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 151.711,76 | \$ 28.825,2344 | \$ 180.536,99 | X | |
| 9 | LAMPARA DIRECCIONAL DER - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 83.703,36 | \$ 15.903,6384 | \$ 99.607,00 | X | |
| 10 | AJUSTADOR BANDAS DE FRENOZ S | SERVICIO | 1 | \$ 29.290,76 | \$ 5.565,2444 | \$ 34.856,00 | X | |
| 11 | BANDAS FRENOS S | SERVICIO | 1 | \$ 159.010,92 | \$ 30.212,0748 | \$ 189.222,99 | X | |
| 12 | MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S | SERVICIO | 1 | \$ 174.843,70 | \$ 33.220,3030 | \$ 208.064,00 | X | |
| 13 | MANTENIMIENTO Y CARGA A/A S | SERVICIO | 1 | \$ 183.586,55 | \$ 34.881,4445 | \$ 218.467,99 | X | |
| 14 | AMORTIGUADOR DELANTERO S | SERVICIO | 1 | \$ 55.235,29 | \$ 10.494,7051 | \$ 65.730,00 | X | |
| 15 | AMORTIGUADOR TRASERO S | SERVICIO | 1 | \$ 55.235,29 | \$ 10.494,7051 | \$ 65.730,00 | X | |
| 16 | BASE AMORTIGUADOR DELANTERO S | SERVICIO | 1 | \$ 33.475,63 | \$ 6.360,3697 | \$ 39.836,00 | X | |
| 17 | BASE AMORTIGUADOR TRASERO S | SERVICIO | 1 | \$ 33.475,63 | \$ 6.360,3697 | \$ 39.836,00 | X | |
| 18 | GRADUAR FRENOS S | SERVICIO | 1 | \$ 58.280,67 | \$ 11.073,3273 | \$ 69.354,00 | X | |
| 19 | ALINEACION DE LLANTAS S | SERVICIO | 1 | \$ 90.659,66 | \$ 17.225,3354 | \$ 107.885,00 | X | |
| 20 | BALANCEO DE LLANTAS S | SERVICIO | 1 | \$ 90.659,66 | \$ 17.225,3354 | \$ 107.885,00 | X | |
| 21 | DESPINCHE RUEDA S | SERVICIO | 1 | \$ 51.805,04 | \$ 9.842,9576 | \$ 61.648,00 | X | |
| 22 | LIMPIEZA DE INYECTORES S | SERVICIO | 1 | \$ 161.892,44 | \$ 30.759,5636 | \$ 192.652,00 | X | |
| 23 | BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) S | SERVICIO | 1 | \$ 83,19 | \$ 15,8061 | \$ 99,00 | X | |
| 24 | CORREA UNICA ACCESORIOS S | SERVICIO | 1 | \$ 92.058,82 | \$ 17.491,1758 | \$ 109.550,00 | X | |

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
PARCIAL XTOTAL ____ 2024

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|----------|---|-----------------|----------------|------------------|---|--|
| 25 | LAMPARA DIRECCIONAL IZQ, S | SERVICIO | 1 | \$ 66.952,10 | \$ 12.720,8990 | \$ 79.673,00 | X | |
| 26 | BOMBILLO DIRECCIONAL S | SERVICIO | 1 | \$ 8.787,39 | \$ 1.669,6041 | \$ 10.456,99 | X | |
| TOTAL | | | | \$ 2.492.065,50 | \$ 473.492,46 | \$ 2.965.557,956 | | |

3. BALANCE DEL CONTRATO

| BALANCE BIENES/SERVICIOS RECIBIDOS | | |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | \$29.000.000,00 |
| PRIMERA ENTREGA | \$ 11.139.672,94 | |
| SEGUNDA ENTREGA | \$ 10.430.529,85 | |
| TERCERA ENTREGA | \$ 7.389.734,91 | |
| REINTEGRO | \$ 40.062,30 | |
| TOTAL VALOR DEL CONTRATO | \$29.000.000,00 | \$29.000.000,00 |

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| VALOR TOTAL | % EJECUCIÓN DEL CONTRATO | % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 29.000.000,00 | 99,86% | 99,86% |

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

| | |
|---|---|
| <p> JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA Representante Legal AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL</p> <p>NIT: 800020006 Representante legal: Jose Oscar Espitia Sierra C.C. 19.067.536</p> | <p> CT. RAHM GHICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA Cargo: Jefe Sección Servicios Técnicos Supervisor Orden de Compra 1246990 2024.</p> |
|---|---|



COMUNICACIÓN EXTERNA

Radicado N° 0124114708/ESDEG/MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-DIESG-SBESG-VIADM-DEADM-SESET

Bogotá D.C., 05 de Agosto 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

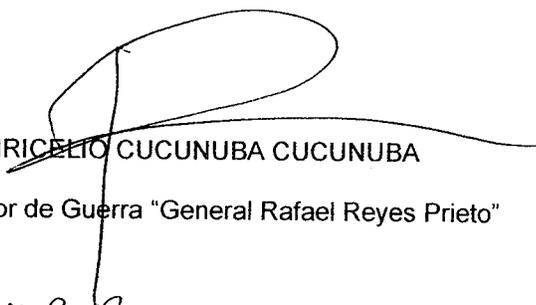
Asunto: Ingreso Taller

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 |
|---------|------------------|----------------|-----------|---|
| HCD-865 | AUTOMOVIL | AUTOMOVIL | AUTOMOVIL | REVISION FUGA DE ACEITE, REVISION SENSOR, ALINEACION Y BALANCEO . |

Atentamente,


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

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

RELIQUIDACIONES ESCUELA DE GUERRA



CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA

😊 Responder ↶ Responder a todos ↷ Reenviar 📎 📅 ...

Para: Carolina Aristizabal <autoinvercolasistentetaller@gmail.com>

Mar 20/06/2024 15:04

Buenas Tardes Carolina,

Por medio de la presente, se aprueba prefectura del Vehículo de placas HCD-865 por un valor de \$1,512,261.97 correspondientes al proveedor para continuar con el proceso correspondiente.

Cordialmente,



Escuela Superior de Guerra
"General Rafael Reyes Prieto"
Colombia

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

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

RELIQUIDACIONES ESCUELA DE GUERRA

Carolina Aristizabal <autoinvercolasistentetaller@gmail.com>

Responder Responder a todos Reenviar

Para: CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA

Sáb 17/08/2024 10:30

RIH092.pdf
34 KB

DOE294.pdf
33 KB

XWP022.pdf
34 KB

XWP021.pdf
34 KB

Mostrar los 10 datos adjuntos (341 KB) Guardar todo en OneDrive - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA Descargar todo

Buenos dias

Cordial saludo

Adjunto preliquidaciones para su revision y precios

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 está sujeta a cambios al momento de desarmar por repuestos y servicios adicionales.

Cordialmente

Leidy Carolina Aristizabal
Asistente Taller
Autoinvercol S.A
AV BOYACA 22 - 70
PBX: (601) 7301606
CEL: 3138518863
autoinvercolasistentetaller@gmail.com

CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA

Responder Responder a todos Reenviar

Para: Carolina Aristizabal <autoinvercolasistentetaller@gmail.com>

Mar 20/08/2024 14:53



FORMATO ORDEN DE TRABAJO

FECHA: 16/08/2024

ORDEN DE TRABAJO N° 1

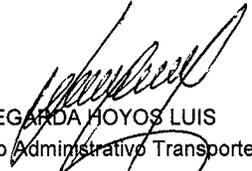
De la manera más cordial se solicita a ustedes el suministro de repuestos y mantenimiento de los vehículos orgánicos del Departamento Administrativo, Sección de Transportes de la Escuela Superior de Guerra que a continuación se relacionan, según remisión N° 22862, así:

| ITEM | VEHICULO | PLACA | COLOR | TALLER | MANTENIMIENTO | SOLICITA | VALOR INCLUIDO IVA |
|------|-----------|---------|-------|---------------|--|----------|--------------------|
| 1 | AUTOMOVIL | HCD-865 | NEGRO | AUTO INVERCOL | LAMPARA STOP TRASERO | X | \$ 79.673,00 |
| 2 | AUTOMOVIL | HCD-865 | NEGRO | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - DESPINCHE RUEDA | X | \$ 64.731,00 |
| 3 | AUTOMOVIL | HCD-865 | NEGRO | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS | X | \$ 208.064,00 |
| 4 | AUTOMOVIL | HCD-865 | NEGRO | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - BANDAS FRENOS | X | \$ 189.222,99 |
| 5 | AUTOMOVIL | HCD-865 | NEGRO | AUTO INVERCOL | REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO | X | \$ 184.273,00 |
| 6 | AUTOMOVIL | HCD-865 | NEGRO | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - CORREA UNICA ACCESORIOS | X | \$ 109.550,00 |
| 7 | AUTOMOVIL | HCD-865 | NEGRO | AUTO INVERCOL | REPUESTOS - CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD | X | \$ 180.536,99 |
| 8 | AUTOMOVIL | HCD-865 | NEGRO | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - CORREA AIRE ACONDICIONADO | X | \$ 44.815,00 |
| 9 | AUTOMOVIL | HCD-865 | NEGRO | AUTO INVERCOL | REPUESTOS - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD | X | \$ 76.155,00 |
| 10 | AUTOMOVIL | HCD-865 | NEGRO | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - LAMPARA DIRECCIONAL DER | X | \$ 79.673,00 |
| 11 | AUTOMOVIL | HCD-865 | NEGRO | AUTO INVERCOL | REPUESTOS - LAMPARA DIRECCIONAL DER - UNIDAD | X | \$ 99.607,00 |
| 12 | AUTOMOVIL | HCD-865 | NEGRO | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. | X | \$ 79.673,00 |
| 13 | AUTOMOVIL | HCD-865 | NEGRO | AUTO INVERCOL | LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. - UNIDAD | X | \$ 99.606,00 |

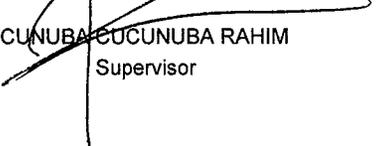
FORMATO ORDEN DE TRABAJO

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---------|-------|---------------|------------------------------------|---|-----------------|
| 14 | AUTOMOVIL | HCD-865 | NEGRO | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - BOMBILLO STOP | X | \$ 10.456,99 |
| 15 | AUTOMOVIL | HCD-865 | NEGRO | AUTO INVERCOL | REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD | X | \$ 6.225,00 |
| Valor orden de trabajo | | | | | | | \$ 1.512.261,97 |

Elaboró:


SV. LEGARDA HOYOS LUIS
Técnico Administrativo Transportes

Autorización:


CT. CUCUNUBA CUCUNUBA RAHIM
Supervisor

COMUNICACIÓN EXTERNA

Radicado N° 0124114712/ESDEG/MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-DIESG-SBESG-VIADM-DEADM-SESET

Bogotá D.C., 06 de Agosto 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

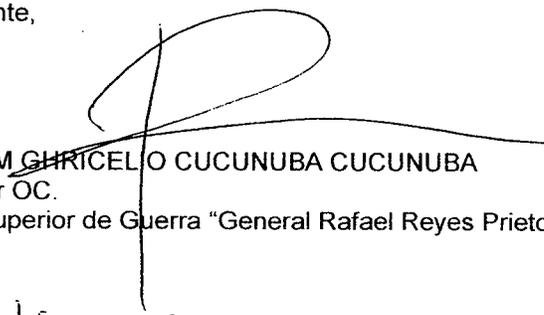
Asunto: Ingreso Taller

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-023 | AUTOMOVIL | AUTOMOVIL | AUTOMOVIL | DESPINCHAR RUEDAS, ALINEACION Y BALANCEO, REVISION FILTRO DE AIRE,CAMBIO JUEGO DE BUJES |

Atentamente,



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

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



CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA

Para: Carolina Aristizabal <autoinvercolasistentetaller@gmail.com>

😊 Responder ↶ Responder a todos ↷ Reenviar 📎 📧 ...

Mar 20/08/2024 15:03

Buenas Tardes Carolina,

Por medio de la presente, se aprueba prefectura del Vehículo de placas XWP-023 por un valor de \$2,911,914.98 correspondientes al proveedor para continuar con el proceso correspondiente.

Cordialmente,



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

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

RELIQUIDACIONES ESCUELA DE GUERRA

Carolina Aristizabal <autoinvercolasistentetaller@gmail.com>

Responder Responder a todos Reenviar

Para: CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA

Sáb 17/08/2024 10:30

RIH092.pdf
34 KB

DOE294.pdf
33 KB

XWP022.pdf
34 KB

XWP021.pdf
34 KB

Mostrar los 10 datos adjuntos (341 KB) Guardar todo en OneDrive - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA Descargar todo

Buenos días

Cordial saludo

Adjunto preliquidaciones para su revision y precios

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 está sujeta a cambios al momento de desarmar por repuestos y servicios adicionales.

Cordialmente

Leidy Carolina Aristizabal

Asistente Taller

Autoinvercol S.A

AV BOYACA 22 - 70

PBX: (601) 7301606

CEL: 3138518863

autoinvercolasistentetaller@gmail.com

CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA

Responder Responder a todos Reenviar

Para: Carolina Aristizabal <autoinvercolasistentetaller@gmail.com>

Már 20/08/2024 14:53

COTIZACIÓN N° 22863
AUTO INVERSIONES COLOMBIA
S.A. AUTOINVERCOL
800.020.006-1
AV BOYACÁ 22 70 BRR
MONTEVIDEO / (601)7301606
3138518863



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.

autoinvercol@outlook.com

Vehículo:
XWP023
Chevrolet / AUTOMÓVCHI2
Km / Tipo : 117043.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 1 / 1
Modelo / Color : 2017 / 1
Prometido : 2024-08-16 00:00:00 Hoy : 2024-08-16

Detalle repuestos cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|--|----------|------------|-------|---------|---------------------|
| R - CORREA BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD ✓ | 1.00 | 105.88 | 0.00% | 19.00 % | 105.88 |
| R - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD ✓ | 1.00 | 63,995.80 | 0.00% | 19.00 % | 63,995.80 |
| R - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO ✓ | 1.00 | 133,925.21 | 0.00% | 19.00 % | 133,925.21 |
| R - AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO ✓ | 1.00 | 127,647.06 | 0.00% | 19.00 % | 127,647.06 |
| R - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD ✓ | 1.00 | 68,008.40 | 0.00% | 19.00 % | 68,008.40 |
| R - BASE AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD ✓ | 1.00 | 21,972.27 | 0.00% | 19.00 % | 21,972.27 |
| R - PASTILLAS FRENO - JUEGO ✓ | 1.00 | 160,969.75 | 0.00% | 19.00 % | 160,969.75 |
| R - INYECTOR - UNIDAD ✓ | 1.00 | 484,684.03 | 0.00% | 19.00 % | 484,684.03 |
| R - LAMPARA DIRECCIONAL DER - UNIDAD ✓ | 1.00 | 83,703.36 | 0.00% | 19.00 % | 83,703.36 |
| R - LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. ✓ | 1.00 | 83,702.52 | 0.00% | 19.00 % | 83,702.52 |
| Subtotal Repuestos | | | | | 1,228,714.28 |

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---------------------------------------|----------|------------|--------|---------|---------------------|
| S - CORREA BOMBA HIDRAULICA ✓ | 1.00 | 39,542.86 | 0.00 % | 19.00 % | 39,542.86 |
| S - CORREA AIRE ACONDICIONADO ✓ | 1.00 | 37,659.66 | 0.00 % | 19.00 % | 37,659.66 |
| S - AMORTIGUADOR DELANTERO ✓ | 1.00 | 55,235.29 | 0.00 % | 19.00 % | 55,235.29 |
| S - AMORTIGUADOR TRASERO ✓ | 1.00 | 55,235.29 | 0.00 % | 19.00 % | 55,235.29 |
| S - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO ✓ | 1.00 | 33,475.63 | 0.00 % | 19.00 % | 33,475.63 |
| S - BASE AMORTIGUADOR TRASERO ✓ | 1.00 | 33,475.63 | 0.00 % | 19.00 % | 33,475.63 |
| S - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS ✓ | 1.00 | 183,586.55 | 0.00 % | 19.00 % | 183,586.55 |
| S - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID ✓ | 1.00 | 92,058.82 | 0.00 % | 19.00 % | 92,058.82 |
| S - INYECTOR ✓ | 1.00 | 92,058.82 | 0.00 % | 19.00 % | 92,058.82 |
| S - LAMPARA DIRECCIONAL DER ✓ | 1.00 | 66,952.10 | 0.00 % | 19.00 % | 66,952.10 |
| S - LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. ✓ | 1.00 | 66,952.10 | 0.00 % | 19.00 % | 66,952.10 |
| S - MANTENIMIENTO Y CARGA A/A ✓ | 1.00 | 183,586.55 | 0.00 % | 19.00 % | 183,586.55 |
| S - ALINEACION DE LLANTAS ✓ | 1.00 | 90,659.66 | 0.00 % | 19.00 % | 90,659.66 |
| S - BALANCEO DE LLANTAS ✓ | 1.00 | 90,659.66 | 0.00 % | 19.00 % | 90,659.66 |
| S - DESPINCHE RUEDA ✓ | 1.00 | 51,805.04 | 0.00 % | 19.00 % | 51,805.04 |
| S - SERVICIO SCANNER ✓ | 1.00 | 45,329.41 | 0.00 % | 19.00 % | 45,329.41 |
| Subtotal Servicios | | | | | 1,218,273.07 |

Gran Total:

Subtotal : 2,446,987.35
IVA : 464,927.63
Valor Total : 2,911,914.98

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento Correctivo Mantenimiento Preventivo
Fecha Prometido : 2024-08-16 00:00:00

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

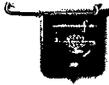
* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

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



FORMATO ORDEN DE TRABAJO

FECHA: 16/08/2024

ORDEN DE TRABAJO N° 2

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° 22863 ✓, así:

| ITEM | VEHICULO | PLACA | COLOR | TALLER | MANTENIMIENTO | SOLICITA | VALOR INCLUIDO IVA |
|------|-----------|--------|-------|---------------|--|----------|--------------------|
| 1 | AUTOMOVIL | XWP023 | NEGRO | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - CORREA BOMBA HIDRAULICA | X | \$ 47.056,00 |
| 2 | AUTOMOVIL | XWP023 | NEGRO | AUTO INVERCOL | REPUESTOS - CORREA BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD | X | \$ 126,00 |
| 3 | AUTOMOVIL | XWP023 | NEGRO | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - CORREA AIRE ACONDICIONADO | X | \$ 44.815,00 |
| 4 | AUTOMOVIL | XWP023 | NEGRO | AUTO INVERCOL | REPUESTOS - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD | X | \$ 76.155,00 |
| 5 | AUTOMOVIL | XWP023 | NEGRO | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO | X | \$ 65.730,00 |
| 6 | AUTOMOVIL | XWP023 | NEGRO | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO | X | \$ 65.730,00 |
| 7 | AUTOMOVIL | XWP023 | NEGRO | AUTO INVERCOL | REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO | X | \$ 159.371,00 |
| 8 | AUTOMOVIL | XWP023 | NEGRO | AUTO INVERCOL | REPUESTOS - AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO | X | \$ 151.900,00 |
| 9 | AUTOMOVIL | XWP023 | NEGRO | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO | X | \$ 39.836,00 |
| 10 | AUTOMOVIL | XWP023 | NEGRO | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR TRASERO | X | \$ 39.836,00 |

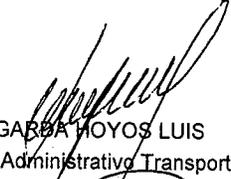
FORMATO ORDEN DE TRABAJO

| | | | | | | | |
|----|-----------|--------|-------|---------------|--|---|---------------|
| 11 | AUTOMOVIL | XWP023 | NEGRO | AUTO INVERCOL | REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD | X | \$ 80.930,00 |
| 12 | AUTOMOVIL | XWP023 | NEGRO | AUTO INVERCOL | REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR TRASERO - | X | \$ 26.147,00 |
| 13 | AUTOMOVIL | XWP023 | NEGRO | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS | X | \$ 218.467,99 |
| 14 | AUTOMOVIL | XWP023 | NEGRO | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID | X | \$ 109.550,00 |
| 15 | AUTOMOVIL | XWP023 | NEGRO | AUTO INVERCOL | REPUESTOS - PASTILLAS FRENO JUEGO | X | \$ 191.554,00 |
| 16 | AUTOMOVIL | XWP023 | NEGRO | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - INYECTOR | X | \$ 109.550,00 |
| 17 | AUTOMOVIL | XWP023 | NEGRO | AUTO INVERCOL | REPUESTOS - INYECTOR - UNIDAD | X | \$ 576.774,00 |
| 18 | AUTOMOVIL | XWP023 | NEGRO | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - LAMPARA DIRECCIONAL DER | X | \$ 79.673,00 |
| 19 | AUTOMOVIL | XWP023 | NEGRO | AUTO INVERCOL | REPUESTOS - LAMPARA DIRECCIONAL DER - UNIDAD | X | \$ 99.607,00 |
| 20 | AUTOMOVIL | XWP023 | NEGRO | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. | X | \$ 79.673,00 |
| 21 | AUTOMOVIL | XWP023 | NEGRO | AUTO INVERCOL | INTERVALO 2 - REPUESTOS - LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. | X | \$ 99.606,00 |
| 22 | AUTOMOVIL | XWP023 | NEGRO | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - MANTENIMIENTO Y CARGA A/A | X | \$ 218.467,99 |
| 23 | AUTOMOVIL | XWP023 | NEGRO | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS | X | \$ 107.885,00 |
| 24 | AUTOMOVIL | XWP023 | NEGRO | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS | X | \$ 107.885,00 |
| 25 | AUTOMOVIL | XWP023 | NEGRO | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - DESPINCHE RUEDA | X | \$ 61.648,00 |

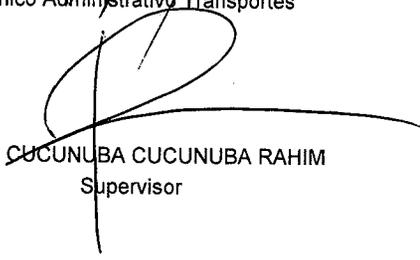
FORMATO ORDEN DE TRABAJO

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------|--------|-------|------------------|-----------------------------|---|-----------------|
| 26 | AUTOMOVIL | XWP023 | NEGRO | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - SERVICIO SCANNER | X | \$ 53.942,00 |
| Valor orden de trabajo | | | | | | | \$ 2.911.914,98 |

Elaboró:


SV, LEGARBA HOYOS LUIS
Técnico Administrativo Transportes

Autorizo:


CT, CUCUNUBA CUCUNUBA RAHIM
Supervisor

COMUNICACIÓN EXTERNA

Radicado N° 0124114714/ESDEG/MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-DIESG-SBESG-VIADM-DEADM-SESET

Bogotá D.C., 06 de Agosto 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

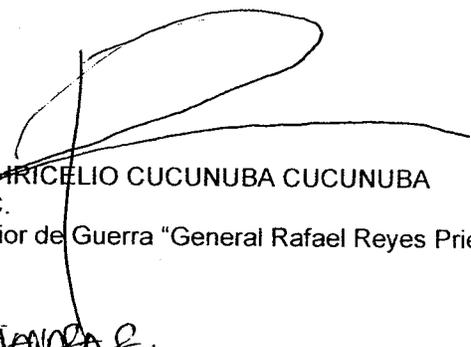
Asunto: Ingreso Taller

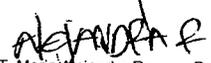
Con toda atención me dirijo al, señor JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA, Representante legal AUTOINVERCOL S. A (AUTO INVERSIONES COLOMBIA S. A solicitando que se efectué el ingreso al taller para iniciar el mantenimiento preventivo del vehículo de la escuela superior de guerra que se relacionan a continuación 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 |
|---------|------------------|----------------|-----------|--|
| DIW-770 | AUTOMOVIL | AUTOMOVIL | AUTOMOVIL | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE,CAMBIO DE ACEITE. |

Atentamente,


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

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

COTIZACIÓN N° 22864
 AUTO INVERSIONES COLOMBIA
 S.A. AUTOINVERCOL
 800.020.006-1
 AV BOYACÁ 22 70 BRR
 MONTEVIDEO / (601)7301606
 3138518863



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.

autoinvercol@outlook.com

Vehículo:

DIW770
 Chevrolet / AUTOMÓVCHI3
 Km / Tipo : 194985.00 / Diesel
 Chasis / Cilindraje : 1 / 1
 Modelo / Color : 2013 / 1
 Prometido : 2024-08-16 00:00:00 Hoy : 2024-08-16

Detalle repuestos cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|----------|------------|-------|---------|------------|
| R - AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - UNIDAD | 1.00 | 25,110.08 | 0.00% | 19.00 % | 25,110.08 |
| R - BANDAS FRENOS - JUEGO | 1.00 | 154,851.26 | 0.00% | 19.00 % | 154,851.26 |
| R - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO | 1.00 | 133,925.21 | 0.00% | 19.00 % | 133,925.21 |
| R - AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO | 1.00 | 127,647.06 | 0.00% | 19.00 % | 127,647.06 |
| R - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD | 1.00 | 68,008.40 | 0.00% | 19.00 % | 68,008.40 |
| R - BASE AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD | 1.00 | 21,972.27 | 0.00% | 19.00 % | 21,972.27 |
| R - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) - UNIDAD | 1.00 | 379,803.36 | 0.00% | 19.00 % | 379,803.36 |
| R - CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD | 1.00 | 151,711.76 | 0.00% | 19.00 % | 151,711.76 |
| R - LAMPARA DIRECCIONAL DER - UNIDAD | 1.00 | 83,703.36 | 0.00% | 19.00 % | 83,703.36 |

Subtotal Repuestos 1,146,732.76

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|--------------------------------------|----------|------------|--------|---------|------------|
| S - AJUSTADOR BANDAS DE FRENOS | 1.00 | 29,290.76 | 0.00 % | 19.00 % | 29,290.76 |
| S - BANDAS FRENOS | 1.00 | 159,010.92 | 0.00 % | 19.00 % | 159,010.92 |
| S - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS | 1.00 | 174,843.70 | 0.00 % | 19.00 % | 174,843.70 |
| S - MANTENIMIENTO Y CARGA A/A | 1.00 | 183,586.55 | 0.00 % | 19.00 % | 183,586.55 |
| S - AMORTIGUADOR DELANTERO | 1.00 | 55,235.29 | 0.00 % | 19.00 % | 55,235.29 |
| S - AMORTIGUADOR TRASERO | 1.00 | 55,235.29 | 0.00 % | 19.00 % | 55,235.29 |
| S - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO | 1.00 | 33,475.63 | 0.00 % | 19.00 % | 33,475.63 |
| S - BASE AMORTIGUADOR TRASERO | 1.00 | 33,475.63 | 0.00 % | 19.00 % | 33,475.63 |
| S - GRADUAR FRENOS | 1.00 | 58,280.67 | 0.00 % | 19.00 % | 58,280.67 |
| S - ALINEACION DE LLANTAS | 1.00 | 90,659.66 | 0.00 % | 19.00 % | 90,659.66 |
| S - BALANCEO DE LLANTAS | 1.00 | 90,659.66 | 0.00 % | 19.00 % | 90,659.66 |
| S - DESPINCHE RUEDA | 1.00 | 51,805.04 | 0.00 % | 19.00 % | 51,805.04 |
| S - LIMPIEZA DE INYECTORES | 1.00 | 161,892.44 | 0.00 % | 19.00 % | 161,892.44 |
| S - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) | 1.00 | 83.19 | 0.00 % | 19.00 % | 83.19 |
| S - CORREA UNICA ACCESORIOS | 1.00 | 92,058.82 | 0.00 % | 19.00 % | 92,058.82 |
| S - LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. | 1.00 | 66,952.10 | 0.00 % | 19.00 % | 66,952.10 |
| S - BOMBILLO DIRECCIONAL | 1.00 | 8,787.39 | 0.00 % | 19.00 % | 8,787.39 |

Subtotal Servicios 1,345,332.74

Gran Total:

Subtotal : 2,492,065.50
IVA : 473,492.46
Valor Total : 2,965,557.96

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento Correctivo Mantenimiento Preventivo
 Fecha Prometido : 2024-08-16 00:00:00

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 *

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

RELIQUIDACIONES ESCUELA DE GUERRA

CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA

Responder Responder a todos Reenviar

Para: Carolina Aristizabal <autoinvercolasistentetaller@gmail.com>

Mar 20/08/2024 15:02

Buenas Tardes Carolina,

Por medio de la presente, se aprueba prefectura del Vehículo de placas DIW-770 por un valor de \$2.965.557,96 correspondientes al proveedor para continuar con el proceso correspondiente.

Cordialmente,



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

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

RELIQUIDACIONES ESCUELA DE GUERRA

CA Carolina Aristizabal <autoinvercolasistentetaller@gmail.com>

Responder Responder a todos Reenviar

Para: CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA

Sáb 17/08/2024 10:30

RIH092.pdf
34 KB

DOE294.pdf
33 KB

XWP022.pdf
34 KB

XWP021.pdf
34 KB

Mostrar los 10 datos adjuntos (341 KB) Guardar todo en OneDrive - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA Descargar todo

Buenos dias

Cordial saludo

Adjunto preliquidaciones para su revision y precios

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 está sujeta a cambios al momento de desarmar por repuestos y servicios adicionales.

Cordialmente

Leidy Carolina Aristizabal
Asistente Taller
Autoinvercol S.A
AV BOYACA 22 - 70
PBX: (601) 7301606
CEL: 3138518863
autoinvercolasistentetaller@gmail.com

C CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA

Responder Responder a todos Reenviar

Para: Carolina Aristizabal <autoinvercolasistentetaller@gmail.com>

Miér 20/08/2024 14:53



FORMATO ORDEN DE TRABAJO

FECHA: 16/08/2024

ORDEN DE TRABAJO N°

3

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° 22864, así:

| ITEM | VEHICULO | PLACA | COLOR | TALLER | MANTENIMIENTO | SOLICITA | VALOR INCLUIDO IVA |
|------|-----------|--------|-------|---------------|--|----------|--------------------|
| 1 | AUTOMOVIL | DIW770 | GRIS | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - AJUSTADOR BANDAS DE FRENOZ | X | \$ 34.856,00 |
| 2 | AUTOMOVIL | DIW770 | GRIS | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - BANDAS FRENOS | X | \$ 189.222,99 |
| 3 | AUTOMOVIL | DIW770 | GRIS | AUTO INVERCOL | REPUESTOS - AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - UNIDAD | X | \$ 29.881,00 |
| 4 | AUTOMOVIL | DIW770 | GRIS | AUTO INVERCOL | REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO | X | \$ 184.273,00 |
| 5 | AUTOMOVIL | DIW770 | GRIS | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS | X | \$ 208.064,00 |
| 6 | AUTOMOVIL | DIW770 | GRIS | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - MANTENIMIENTO Y CARGA A/A | X | \$ 218.467,99 |
| 7 | AUTOMOVIL | DIW770 | GRIS | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO | X | \$ 65.730,00 |
| 8 | AUTOMOVIL | DIW770 | GRIS | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO | X | \$ 65.730,00 |
| 9 | AUTOMOVIL | DIW770 | GRIS | AUTO INVERCOL | REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO | X | \$ 159.371,00 |
| 10 | AUTOMOVIL | DIW770 | GRIS | AUTO INVERCOL | REPUESTOS - AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO | X | \$ 151.900,00 |
| 11 | AUTOMOVIL | DIW770 | GRIS | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO | X | \$ 39.836,00 |
| 12 | AUTOMOVIL | DIW770 | GRIS | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR TRASERO | X | \$ 39.836,00 |
| 13 | AUTOMOVIL | DIW770 | GRIS | AUTO INVERCOL | REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD | X | \$ 80.930,00 |

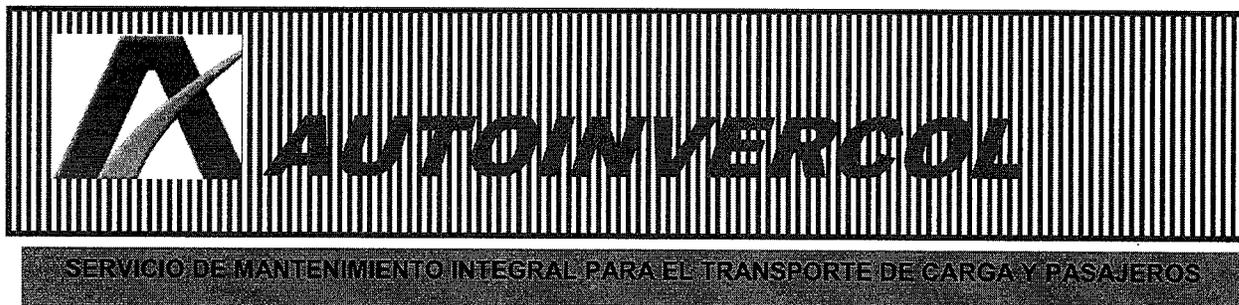
| | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--------|------|---------------|--|---|---------------|--------------|
| 14 | AUTOMOVIL | DIW770 | GRIS | AUTO INVERCOL | REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD | X | \$ 26.147,00 | |
| 15 | AUTOMOVIL | DIW770 | GRIS | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - GRADUAR FRENOS | X | \$ 69.354,00 | |
| 16 | AUTOMOVIL | DIW770 | GRIS | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS | X | \$ 107.885,00 | |
| 17 | AUTOMOVIL | DIW770 | GRIS | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS | X | \$ 107.885,00 | |
| 18 | AUTOMOVIL | DIW770 | GRIS | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - DESPINCHE RUEDA | X | \$ 61.648,00 | |
| 19 | AUTOMOVIL | DIW770 | GRIS | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - LIMPIEZA DE INYECTORES | X | \$ 192.652,00 | |
| 20 | AUTOMOVIL | DIW770 | GRIS | AUTO INVERCOL | REPUESTOS - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) - UNIDAD | X | \$ 451.966,00 | |
| 21 | AUTOMOVIL | DIW770 | GRIS | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) | X | \$ 99,00 | |
| 22 | AUTOMOVIL | DIW770 | GRIS | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - CORREA UNICA ACCESORIOS | X | \$ 109.550,00 | |
| 23 | AUTOMOVIL | DIW770 | GRIS | AUTO INVERCOL | REPUESTOS - CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD | X | \$ 180.536,99 | |
| 24 | AUTOMOVIL | DIW770 | GRIS | AUTO INVERCOL | REPUESTOS - LAMPARA DIRECCIONAL DER - UNIDAD | X | \$ 99.607,00 | |
| 25 | AUTOMOVIL | DIW770 | GRIS | AUTO INVERCOL | TEMPARIO - LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. | X | \$ 79.673,00 | |
| 26 | AUTOMOVIL | DIW770 | GRIS | AUTO INVERCOL | INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO DIRECCIONAL | X | \$ 10.456,99 | |
| VALOR TOTAL | | | | | | | \$ | 2.956.657,96 |

Elaboró:

SV, LEGARDA HOYOS LUIS
Técnico Administrativo Transportes

Autorización:

CT, CUCUNUBA CUCUNUBA RAHIM
Supervisor



**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 Veintitrés (23) días del mes de Agosto de dos mil veinticuatro (2.024).

Atentamente,

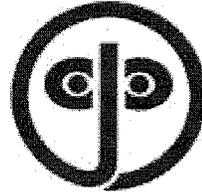
YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS

Revisor Fiscal

T.P. 138358-T

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 11 días del mes de Junio 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
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 79.581.200

PARRA ARIAS

APELLIDOS:
YOFRE HUMBERTO

NOMBRES:

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO: 29-OCT-1971

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

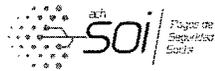
1.78 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00128999-M-0079581200-20081119 0006416942A-1 1560023656



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**

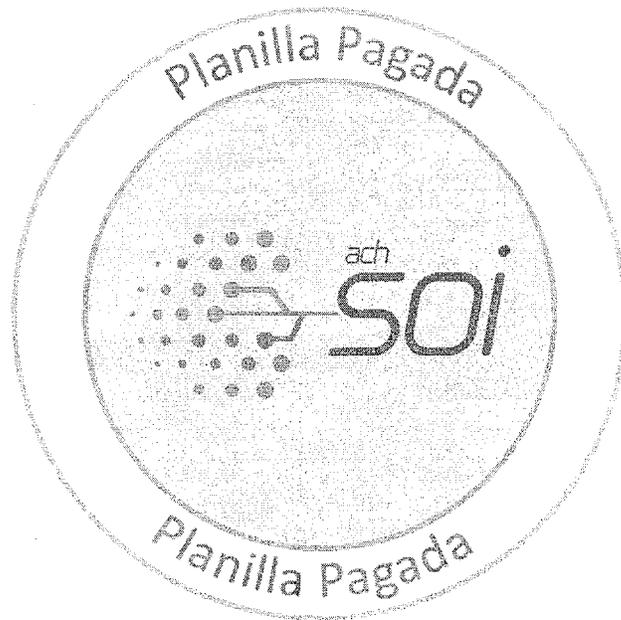


| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 800020006 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: | 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: | 7936213711 | TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN: | MES: julio | PERIODO COTIZACIÓN MES: agosto |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2024 | SALUD: AÑO: 2024 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2024/08/02 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: 818712695 |

| LIQUIDACIÓN GENERAL | | | | |
|------------------------------|--------|--|------------|----------------------|
| | | | TOTALES | |
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| PENSIÓN | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800229739 | 230201 | 230201- PROTECCION | 5 | \$ 1.872.800 |
| 900336004 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 13 | \$ 5.035.700 |
| 800227940 | 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | \$ 532.200 |
| 800224808 | 230301 | 230301-PORVENIR | 22 | \$ 8.419.500 |
| SUBTOTAL: | | | 41 | \$ 15.860.200 |
| SALUD | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800251440 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 9 | \$ 1.373.000 |
| 830003564 | EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 9 | \$ 658.900 |
| 900156264 | EPS041 | NUEVA EPS CM | 1 | \$ 162.500 |
| 800130907 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 9 | \$ 793.100 |
| 900156264 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | \$ 97.600 |
| 806008394 | ESSC07 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 1 | \$ 81.500 |
| 800088702 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 5 | \$ 475.200 |
| 860066942 | EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 8 | \$ 587.500 |
| SUBTOTAL: | | | 43 | \$ 4.229.300 |
| CAJA DE COMPENSACIÓN | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 860007336 | CCF22 | CCF22-COLSUBSIDIO | 41 | \$ 3.914.900 |
| SUBTOTAL: | | | 41 | \$ 3.914.900 |
| RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 890903790 | 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 43 | \$ 2.787.600 |
| SUBTOTAL: | | | 43 | \$ 2.787.600 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| VALOR SIN MORA: | \$ 26.792.000 |
| VALOR MORA: | \$ 0 |
| TOTAL PAGADO: | \$ 26.792.000 |





LUGAR Y FECHA : Bogotá, D.C., 23 Agosto 2023

INTERVIENEN : TC. ELIECER SUAREZ SANCHEZ
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
Escuela superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
Contratante

CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA
C.C. No. 118.544.612
Supervisor (liquidación)

JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA
CC No. 19.067.536
Representante Legal AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
NIT: 830002634

ASUNTO : Acta de Liquidación Bilateral
ORDEN DE COMPRA No. 126990-MDN-COGFM-ESDEG-2024

Entre los suscritos a saber: Teniente Coronel **ELIECER SUAREZ SANCHEZ**, mayor de edad, vecino de Bogotá, D.C, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.188.633 expedida en Florencia - Caquetá, quien actúa en su condición de Jefe del Departamento Administrativo de la Escuela Superior de Guerra, (Nit. 830.002.634-1) cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución No. 358 del 30 de diciembre de 2022, expedida por el Comandante General de las Fuerzas Militares, debidamente facultado para celebrar contratos según Resolución de Delegación No. 4223 del 23 de junio de 2022 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, una funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones", expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, y quien en consecuencia representa por la delegación conferida al **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, el señor JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía CC No. 19.067.536 quien actúa en calidad de Representante Legal de AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL NIT. No. 830002634 quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL Y DE MUTUO ACUERDO a la ORDEN DE COMPRA No. 126990 -MDN-COGFM-ESDEG-2024 del 10 de Abril de 2024, previa las siguientes.

CONSIDERACIONES:

1. DATOS DEL CONTRATO

| | |
|-------------------------------------|---|
| INFORME DE REVISIÓN No | FINAL |
| PERIODO REPORTADO | 17 DE JUNIO DE 2024 AL 23 DE AGOSTO 2024 <i>Fecha de inicio</i> |
| TIPO DE PROCESO | SERVICIO |
| CDP (Certificado de Disponibilidad) | 13424 CON FECHA: 13 DE MARZO 2024 VALOR \$ 220.000.000,00 |

Código: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1-63 TRD: 12 Versión 3 10/NOV/2021

| | | | | | |
|---|--|------------------|-------|------------------------|---------------------------|
| Presupuestal) No. | | | | | |
| RP (Registro Presupuestal) No: | 30124 CON FECHA: 08 DE ABRIL 2024 VALOR \$ 29.000.000,00 | | | | |
| RUBRO PRESUPUESTAL | A-02-02-02-008-007 | | | | |
| RECURSO | 10 | | | | |
| TIPO DE CONTRATO | SERVICIO | | | | |
| OBJETO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, AUTOPARTES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS, AUTOMOVILES CHEVROLET DE LA ESDEG | | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 05 Abril 2024 | | | | |
| FECHA DE INICIO | 09 Abril 2024 | | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 29 Noviembre 2024 | | | | |
| VALOR INICIAL (INCLUIDO IVA) | <p>VEINTI NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 29.000.000,00) incluido IVA, impuestos y demás.</p> <p>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.</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 SUBÍTEM 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> | | | | |
| MODIFICATORIO - ADICION-REDUCCION (SI APLICA) | TIPO DE MODIFICATORIO | MODIFICATORIO No | FECHA | CLAUSULA MODIFICADA No | RESUMEN DEL MODIFICATORIO |
| | ADICIÓN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | REDUCCION | | | | |
| VALOR INICIAL + FINAL (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</p> | | | | |

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.

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.

Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

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 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,

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

2. GARANTIAS

2.1 POLIZAS: Las obligaciones contractuales se respaldan con la siguiente póliza:

| ASEGURADORA | POLIZA No. | FECHA EXPEDICION | No. ACTA DE APROBACION DE POLIZA | FECHA ACTA DE APROBACION | AMPAROS | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|---|-----------------|----------------|----------------|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101207126 | 08/04/2024 | 153 | 9/04/2024 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | \$2.900.000,00 | 5/4/2024 | 29/05/2025 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101207126 | 08/04/2024 | 153 | 9/04/2024 | CALIDAD DEL SERVICIO | \$2.900.000,00 | 5/4/2024 | 29/11/2025 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101207126 | 08/04/2024 | 153 | 9/04/2024 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | \$1.450.000,00 | 5/4/2024 | 29/11/2027 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101207126 | 08/04/2024 | 153 | 9/04/2024 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | \$2.900.000,00 | 5/4/2024 | 29/11/2025 |

2.2 GARANTÍA TÉCNICA Y TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA

GARANTÍA TÉCNICA: No aplica por cuanto el presente proceso se adelantará mediante la adhesión al Acuerdo Marco de precios para la Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes CCE-286-AMP-2020, en tal medida se tendrán en cuenta para el presente proceso las garantías exigidas por Colombia Compra Eficiente y aprobadas por ésta.

2 PONDERABLES TECNICOS

No aplica.

3. ACTAS DE RECIBO

FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL

MES: MAYO 2024

| FACTURA No. | FECHA | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. | FECHA DEL ACTA |
|--|------------|-----------------------------------|----------------|
| APV 32048 APV 32049 APV 32050 APV 32051 | 17/05/2024 | 01 | 22/05/2024 |

FACTURA No. APV 32048

Vehículo: HCD865 Chevrolet AUTOMÓVCHI1

| ITEM (*) | BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS | VALOR IMPUESTOS | VALOR TOTAL | CUMPLE | NO CUMPLE |
|----------|--------------------------------------|------------------|----------|------------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|
| 1 | FILTRO DE ACEITE UNIDAD | REPUESTOS | 1.00 | 31389,08 | \$ 5.963,93 | \$ 37.353,01 | X | |
| 2 | FILTRO DE AIRE UNIDAD | REPUESTOS | 1.00 | 36620,17 | \$ 6.957,83 | \$ 43.578,00 | X | |
| 3 | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD | REPUESTOS | 1.00 | 36619,33 | \$ 6.957,67 | \$ 43.577,00 | X | |
| 4 | PLUMILLAS JUEGO R | REPUESTOS | 1.00 | 83703,36 | \$ 15.903,64 | \$ 99.607,00 | X | |
| 5 | PASTILLAS FRENO JUEGO R | REPUESTOS | 1.00 | 160969,75 | \$ 30.584,25 | \$ 191.554,00 | X | |
| 6 | TAPA TRASERA MOTOR ARRANQUE UNIDAD R | REPUESTOS | 1.00 | 107,56 | \$ 20,44 | \$ 128,00 | X | |
| 7 | ARRANQUE UNIDAD R | REPUESTOS | 1.00 | 899809,24 | \$ 170.963,76 | \$ 1.070.773,00 | X | |
| 8 | TIJERA INFERIOR UNIDAD R | REPUESTOS | 1.00 | 345274,79 | \$ 65.602,21 | \$ 410.877,00 | X | |
| 9 | FILTRO DE ACEITE S | REPUESTOS | 1.00 | 25106,72 | \$ 4.770,28 | \$ 29.877,00 | X | |
| 10 | FILTRO DE AIRE S | REPUESTOS | 1.00 | 25106,72 | \$ 4.770,28 | \$ 29.877,00 | X | |
| 11 | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO S | TEMPARIO | 1.00 | 25106,72 | \$ 4.770,28 | \$ 29.877,00 | X | |
| 12 | MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENO S | TEMPARIO | 1.00 | 183586,55 | \$ 34.881,44 | \$ 218.467,99 | X | |
| 13 | PLUMILLAS S | TEMPARIO | 1.00 | 83,19 | \$ 15,81 | \$ 99,00 | X | |
| 14 | DESPINCHE RUEDA S | TEMPARIO | 1.00 | 51805,04 | \$ 9.842,96 | \$ 61.648,00 | X | |
| 15 | PASTILLAS FRENO S X 4 UNID S | TEMPARIO | 1.00 | 92058,82 | \$ 17.491,18 | \$ 109.550,00 | X | |
| 16 | SISTEMA ELECTRICO S | TEMPARIO | 1.00 | 64,71 | \$ 12,29 | \$ 77,00 | X | |
| 17 | ALINEACION DE LLANTAS S | TEMPARIO | 1.00 | 90659,66 | \$ 17.225,34 | \$ 107.885,00 | X | |

FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|------|------------------------|----------------------|------------------------|---|--|
| 18 | BALANCEO DE LLANTAS S | TEMPARIO | 1.00 | 90659,66 | \$ 17.225,34 | \$ 107.885,00 | X | |
| 19 | TAPA TRASERA MOTOR ARRANQUE S | TEMPARIO | 1.00 | 87,39 | \$ 16,60 | \$ 103,99 | X | |
| 20 | CALIBRACION DE INYECTORES S | TEMPARIO | 1.00 | 181319,33 | \$ 34.450,67 | \$ 215.770,00 | X | |
| 21 | LIMPIEZA DE INYECTORES S | TEMPARIO | 1.00 | 161892,44 | \$ 30.759,56 | \$ 192.652,00 | X | |
| 22 | ARRANQUE S | TEMPARIO | 1.00 | 117165,55 | \$ 22.261,45 | \$ 139.427,00 | X | |
| 23 | TIJERA INFERIOR S | TEMPARIO | 1.00 | 117165,55 | \$ 22.261,45 | \$ 139.427,00 | X | |
| TOTAL | | | | \$ 2.756.361,33 | \$ 523.708,65 | \$ 3.280.069,99 | | |

FACTURA No. APV 32049

Vehículo: HCD867 Chevrolet AUTOMÓVCHI2

| ITEM (*) | BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS | VALOR IMPUESTOS | VALOR TOTAL | CUMPLE | NO CUMPLE |
|----------|---------------------------------------|------------------|----------|------------------------------|-----------------|---------------|--------|-----------|
| 1 | FILTRO DE ACEITE UNIDAD R | REPUESTOS | 1.00 | \$ 31.389,08 | \$ 5.963,93 | \$ 37.353,01 | X | |
| 2 | FILTRO DE AIRE UNIDAD R | REPUESTOS | 1.00 | \$ 36.620,17 | \$ 6.957,83 | \$ 43.578,00 | X | |
| 3 | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD R | REPUESTOS | 1.00 | \$ 36.619,33 | \$ 6.957,67 | \$ 43.577,00 | X | |
| 4 | PLUMILLAS JUEGO R | REPUESTOS | 1.00 | \$ 83.703,36 | \$ 15.903,64 | \$ 99.607,00 | X | |
| 5 | CORREA AIRE ACONDICIONADO UNIDAD R | REPUESTOS | 1.00 | \$ 63.995,80 | \$ 12.159,20 | \$ 76.155,00 | X | |
| 6 | PASTILLAS FRENO JUEGO R | REPUESTOS | 1.00 | \$ 160.969,75 | \$ 30.584,25 | \$ 191.554,00 | X | |
| 7 | TIJERA INFERIOR UNIDAD R | TEMPARIO | 1.00 | \$ 345.274,79 | \$ 65.602,21 | \$ 410.877,00 | X | |
| 8 | BANDAS FRENOS JUEGO R | TEMPARIO | 1.00 | \$ 154.851,26 | \$ 29.421,74 | \$ 184.273,00 | X | |

FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|--|
| 9 | BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) UNIDAD R | TEMPARIO | 1.00 | \$ 398.757,14 | \$ 75.763,86 | \$ 474.521,00 | X | |
| 10 | FILTRO DE ACEITES | TEMPARIO | 1.00 | \$ 25.106,72 | \$ 4.770,28 | \$ 29.877,00 | X | |
| 11 | FILTRO DE AIRES | TEMPARIO | 1.00 | \$ 25.106,72 | \$ 4.770,28 | \$ 29.877,00 | X | |
| 12 | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADOS | TEMPARIO | 1.00 | \$ 25.106,72 | \$ 4.770,28 | \$ 29.877,00 | X | |
| 13 | MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS | TEMPARIO | 1.00 | \$ 183.586,55 | \$ 34.881,44 | \$ 218.467,99 | X | |
| 14 | PLUMILLAS | TEMPARIO | 1.00 | \$ 83,19 | \$ 15,81 | \$ 99,00 | X | |
| 15 | DESPINCHE RUEDAS | TEMPARIO | 1.00 | \$ 51.805,04 | \$ 9.842,96 | \$ 61.648,00 | X | |
| 16 | SISTEMA ELECTRICOS | TEMPARIO | 1.00 | \$ 64,71 | \$ 12,29 | \$ 77,00 | X | |
| 17 | ALINEACION DE LLANTAS | TEMPARIO | 1.00 | \$ 90.659,66 | \$ 17.225,34 | \$ 107.885,00 | X | |
| 18 | BALANCEO DE LLANTAS | TEMPARIO | 1.00 | \$ 90.659,66 | \$ 17.225,34 | \$ 107.885,00 | X | |
| 19 | CORREA AIRE ACONDICIONADOS | TEMPARIO | 1.00 | \$ 37.659,66 | \$ 7.155,34 | \$ 44.815,00 | X | |
| 20 | CALIBRACION DE INYECTORES | TEMPARIO | 1.00 | \$ 181.319,33 | \$ 34.450,67 | \$ 215.770,00 | X | |
| 21 | LIMPIEZA DE INYECTORES | TEMPARIO | 1.00 | \$ 161.892,44 | \$ 30.759,56 | \$ 192.652,00 | X | |
| 22 | PASTILLAS FRENOS X 4 UNIDAS | TEMPARIO | 1.00 | \$ 92.058,82 | \$ 17.491,18 | \$ 109.550,00 | X | |
| 23 | TIJERA INFERIORES | TEMPARIO | 1.00 | \$ 117.165,55 | \$ 22.261,45 | \$ 139.427,00 | X | |
| 24 | BANDAS FRENOS | TEMPARIO | 1.00 | \$ 159.010,92 | \$ 30.212,07 | \$ 189.222,99 | X | |
| TOTAL | | | | \$2.553.466,37 | \$485.158,61 | \$3.038.624,99 | | |

FACTURA No. APV 32050

Vehículo: XWP023 Chevrolet AUTOMÓVCHI2

| ITEM (*) | BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS | VALOR IMPUESTOS | VALOR TOTAL | CUMPLE | NO CUMPLE |
|----------|------------------------------|------------------|----------|------------------------------|-----------------|-------------|--------|-----------|
|----------|------------------------------|------------------|----------|------------------------------|-----------------|-------------|--------|-----------|

FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|-----------|------|---------------|--------------|---------------|---|--|
| 1 | FILTRO DE ACEITE UNIDAD R | REPUESTOS | 1.00 | \$ 31.389,08 | \$ 5.963,93 | \$ 37.353,01 | X | |
| 2 | FILTRO DE AIRE UNIDAD R | REPUESTOS | 1.00 | \$ 36.620,17 | \$ 6.957,83 | \$ 43.578,00 | X | |
| 3 | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD R | REPUESTOS | 1.00 | \$ 36.619,33 | \$ 6.957,67 | \$ 43.577,00 | X | |
| 4 | PLUMILLAS JUEGO R | REPUESTOS | 1.00 | \$ 83.703,36 | \$ 15.903,64 | \$ 99.607,00 | X | |
| 5 | BANDAS FRENOS UNIDAD R | REPUESTOS | 1.00 | \$ 154.851,26 | \$ 29.421,74 | \$ 184.273,00 | X | |
| 6 | TIJERA INFERIOR UNIDAD R | REPUESTOS | 1.00 | \$ 355.730,25 | \$ 67.588,75 | \$ 423.319,00 | X | |
| 7 | FILTRO DE ACEITE S | TEMPARIO | 1.00 | \$ 25.106,72 | \$ 4.770,28 | \$ 29.877,00 | X | |
| 8 | FILTRO DE AIRE S | TEMPARIO | 1.00 | \$ 25.106,72 | \$ 4.770,28 | \$ 29.877,00 | X | |
| 9 | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO S | TEMPARIO | 1.00 | \$ 25.106,72 | \$ 4.770,28 | \$ 29.877,00 | X | |
| 10 | MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S | TEMPARIO | 1.00 | \$ 183.586,55 | \$ 34.881,44 | \$ 218.467,99 | X | |
| 11 | PLUMILLAS S | TEMPARIO | 1.00 | \$ 83,19 | \$ 15,81 | \$ 99,00 | X | |
| 12 | DESPINCHE RUEDA S | TEMPARIO | 1.00 | \$ 51.805,04 | \$ 9.842,96 | \$ 61.648,00 | X | |
| 13 | SISTEMA ELECTRICO S | TEMPARIO | 1.00 | \$ 64,71 | \$ 12,29 | \$ 77,00 | X | |
| 14 | ALINEACION DE LLANTAS S | TEMPARIO | 1.00 | \$ 90.659,66 | \$ 17.225,34 | \$ 107.885,00 | X | |
| 15 | BALANCEO DE LLANTAS S | TEMPARIO | 1.00 | \$ 90.659,66 | \$ 17.225,34 | \$ 107.885,00 | X | |
| 16 | CALIBRACION DE INYECTORES S | TEMPARIO | 1.00 | \$ 181.319,33 | \$ 34.450,67 | \$ 215.770,00 | X | |
| 17 | LIMPIEZA DE INYECTORES S | TEMPARIO | 1.00 | \$ 161.892,44 | \$ 30.759,56 | \$ 192.652,00 | X | |
| 18 | MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S | TEMPARIO | 1.00 | \$ 183.586,55 | \$ 34.881,44 | \$ 218.467,99 | X | |
| 19 | ALINEACION DE LLANTAS S | TEMPARIO | 1.00 | \$ 90.659,66 | \$ 17.225,34 | \$ 107.885,00 | X | |
| 20 | BALANCEO DE LLANTAS S | TEMPARIO | 1.00 | \$ 90.659,66 | \$ 17.225,34 | \$ 107.885,00 | X | |
| 21 | MANTENIMIENTO Y CARGA A/A S | TEMPARIO | 1.00 | \$ 183.586,55 | \$ 34.881,44 | \$ 218.467,99 | X | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|----------|------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|--|
| 22 | BANDAS FRENOS S | TEMPARIO | 1.00 | \$ 159.010,92 | \$ 30.212,07 | \$ 189.222,99 | X | |
| 23 | TIJERA INFERIOR S | TEMPARIO | 1.00 | \$ 117.165,55 | \$ 22.261,45 | \$ 139.427,00 | X | |
| TOTAL | | | | \$2.358.973,08 | \$448.204,89 | \$2.807.177,97 | | |

FACTURA No. APV 32051

Vehículo: DIW770 Chevrolet AUTOMÓVCHI3

| ITEM (*) | BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS | VALOR IMPUESTOS | VALOR TOTAL | CUMPLE | NO CUMPLE |
|--------------|---------------------------------------|------------------|----------|------------------------------|----------------------|-----------------------|--------|-----------|
| 1 | FILTRO DE ACEITE UNIDAD R | REPUESTOS | 1.00 | 31.389,08 | 5.963,93 | 37.353,01 | X | |
| 2 | FILTRO DE AIRE UNIDAD R | REPUESTOS | 1.00 | 36.620,17 | 6.957,83 | 43.578,00 | X | |
| 3 | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD R | REPUESTOS | 1.00 | 36.619,33 | 6.957,67 | 43.577,00 | X | |
| 4 | PLUMILLAS JUEGO R | REPUESTOS | 1.00 | 83.703,36 | 15.903,64 | 99.607,00 | X | |
| 5 | CORREA AIRE ACONDICIONADO UNIDAD R | REPUESTOS | 1.00 | 63.995,80 | 12.159,20 | 76.155,00 | X | |
| 6 | PASTILLAS FRENO JUEGO R | TEMPARIO | 1.00 | 160.969,75 | 30.584,25 | 191.554,00 | X | |
| 7 | BANDAS FRENOS JUEGO R | TEMPARIO | 1.00 | 154.851,26 | 29.421,74 | 184.273,00 | X | |
| 8 | FILTRO DE ACEITE S | TEMPARIO | 1.00 | 25.106,72 | 4.770,28 | 29.877,00 | X | |
| 9 | FILTRO DE AIRE S | TEMPARIO | 1.00 | 25.106,72 | 4.770,28 | 29.877,00 | X | |
| 10 | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO S | TEMPARIO | 1.00 | 25.106,72 | 4.770,28 | 29.877,00 | X | |
| 11 | MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S | TEMPARIO | 1.00 | 183.586,55 | 34.881,44 | 218.467,99 | X | |
| 12 | PLUMILLAS S | TEMPARIO | 1.00 | 83,19 | 15,81 | 99,00 | X | |
| 13 | DESPINCHE RUEDA S | TEMPARIO | 1.00 | 51.805,04 | 9.842,96 | 61.648,00 | X | |
| 14 | SISTEMA ELECTRICOS | TEMPARIO | 1.00 | 64,71 | 12,29 | 77,00 | X | |
| 15 | ALINEACION DE LLANTAS S | TEMPARIO | 1.00 | 90.659,66 | 17.225,34 | 107.885,00 | X | |
| 16 | BALANCEO DE LLANTAS | TEMPARIO | 1.00 | 90.659,66 | 17.225,34 | 107.885,00 | X | |
| 17 | CORREA AIRE ACONDICIONADO S | TEMPARIO | 1.00 | 37.659,66 | 7.155,34 | 44.815,00 | X | |
| 18 | CALIBRACION DE INYECTORES | TEMPARIO | 1.00 | 181.319,33 | 34.450,67 | 215.770,00 | X | |
| 19 | LIMPIEZA DE INYECTORES | TEMPARIO | 1.00 | 161.892,44 | 30.759,56 | 192.652,00 | X | |
| 20 | PASTILLAS FRENOS X 4 UNDA S | TEMPARIO | 1.00 | 92.058,82 | 17.491,18 | 109.550,00 | X | |
| 21 | BANDA FRENOS 5 | TEMPARIO | 1.00 | 159.010,92 | 30.212,07 | 189.222,99 | | |
| TOTAL | | | | \$ 1.692.268,89 | \$ 321.531,09 | \$2.013.799,99 | | |

MES: JUNIO 2024

| FACTURA No. | FECHA | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. | FECHA DEL ACTA |
|--|------------|-----------------------------------|----------------|
| APV 32291 APV 32292 APV 32293 APV 32294 | 17/06/2024 | 02 | 19/06/2024 |

FACTURA No. APV 32291

Vehículo: DIW770 Chevrolet AUTOMÓVCHI3

| ITEM (*) | BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS | VALOR IMPUESTOS | VALOR TOTAL | CUMPLE | NO CUMPLE |
|--------------|---|------------------|----------|------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-----------|
| 1 | CAJA DIRECCION R DE | REPUESTO | 1 | \$ 1.511.500,00 | \$ 287.185,00 | \$ 1.798.685,00 | X | |
| 2 | FLASHER DIRECCIONALES R | REPUESTO | 1 | \$ 47.082,35 | \$ 8.945,65 | \$ 56.028,00 | X | |
| 3 | BOMBILLO FAROL R | REPUESTO | 1 | \$ 52.343,70 | \$ 9.945,30 | \$ 62.289,00 | X | |
| 4 | SENSOR IAT(TEMPERATURA AIRE ADMISION) R | REPUESTO | 1 | \$ 58.198,32 | \$ 11.057,68 | \$ 69.256,00 | X | |
| 5 | RADIADOR R | REPUESTO | 1 | \$ 712.149,58 | \$ 135.308,42 | \$ 847.458,00 | X | |
| 6 | LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 23.485,71 | \$ 4.462,28 | \$ 27.947,99 | X | |
| 7 | MANGUERA FRENO TRASERO UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 66.543,70 | \$ 12.643,30 | \$ 79.187,00 | X | |
| 8 | GUAYA ACELERADOR UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 88.725,21 | \$ 16.857,79 | \$ 105.583,00 | X | |
| 9 | SERVICIO SCANNER S | TEMPARIO | 1 | \$ 45.329,41 | \$ 8.612,59 | \$ 53.942,00 | X | |
| 10 | DESPINCHE RUEDA S | TEMPARIO | 1 | \$ 51.805,04 | \$ 9.842,96 | \$ 61.648,00 | X | |
| 11 | CAJA DIRECCION S DE | TEMPARIO | 1 | \$ 210.899,16 | \$ 40.070,84 | \$ 250.970,00 | X | |
| 12 | GRADUAR FRENOS S | TEMPARIO | 1 | \$ 58.280,67 | \$ 11.073,33 | \$ 69.354,00 | X | |
| 13 | FLASHER DIRECCIONALES S | TEMPARIO | 1 | \$ 83,19 | \$ 15,81 | \$ 99,00 | X | |
| 14 | BOMBILLO FAROLA S | TEMPARIO | 1 | \$ 9.226,05 | \$ 1.752,95 | \$ 10.979,00 | X | |
| 15 | RADIADOR S | TEMPARIO | 1 | \$ 87,39 | \$ 16,60 | \$ 103,99 | X | |
| 16 | MANGUERA FRENO TRASERO S | TEMPARIO | 1 | \$ 17.574,79 | \$ 3.339,21 | \$ 20.914,00 | X | |
| 17 | GUAYA ACELERADOR S | TEMPARIO | 1 | \$ 87,39 | \$ 16,60 | \$ 103,99 | X | |
| TOTAL | | | | \$2.953.401,66 | \$561.146,2 | \$3.514.547,97 | | |

FACTURA No. APV 32292

Vehículo: HCD867 Chevrolet AUTOMÓVCHI2

| ITEM (*) | BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS | VALOR IMPUESTOS | VALOR TOTAL | CUMPLE | NO CUMPLE |
|----------|------------------------------|------------------|----------|------------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|
| 1 | LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ, R | REPUESTO | 1 | \$ 373.385,71 | \$ 70.943,28 | \$ 444.328,99 | X | |
| 2 | BOMBILLO LUZ TECHO R | REPUESTO | 1 | \$ 5.871,43 | \$ 1.115,57 | \$ 6.987,00 | X | |
| 3 | CONECTOR ELECTRICO R | REPUESTO | 1 | \$ 104,20 | \$ 19,80 | \$ 124,00 | X | |
| 4 | BOMBILLO DIRECCIONAL R | REPUESTO | 1 | \$ 5.230,25 | \$ 993,75 | \$ 6.224,00 | X | |
| 5 | BOMBILLO TABLERO R | REPUESTO | 1 | \$ 5.231,09 | \$ 993,91 | \$ 6.225,00 | X | |
| 6 | BOSTER R | REPUESTO | 1 | \$ 104,20 | \$ 19,80 | \$ 124,00 | X | |
| 7 | CORREA UNICA ACCESORIOS R | REPUESTO | 1 | \$ 151.711,76 | \$ 28.825,23 | \$ 180.536,99 | X | |
| 8 | BUJIA MOTOR R | REPUESTO | 1 | \$ 16.922,69 | \$ 3.215,31 | \$ 20.138,00 | X | |
| 9 | ALTERNADOR R | REPUESTO | 1 | \$ 993.974,79 | \$ 188.855,21 | \$ 1.182.830,00 | X | |
| 10 | DESPINCHE RUEDA S | TEMPARIO | 1 | \$ 54.395,80 | \$ 10.335,20 | \$ 64.731,00 | X | |
| 11 | LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ, S | TEMPARIO | 1 | \$ 66.952,10 | \$ 12.720,90 | \$ 79.673,00 | X | |
| 12 | BOMBILLO LUZ TECHO S | TEMPARIO | 1 | \$ 8.787,39 | \$ 1.669,60 | \$ 10.456,99 | X | |
| 13 | CONECTOR ELECTRICO S | TEMPARIO | 1 | \$ 87,39 | \$ 16,60 | \$ 103,99 | X | |
| 14 | BOMBILLO | TEMPARIO | 1 | \$ | \$ | \$ | X | |

Código: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1-63 TRD: 12 Versión 3 10/NOV/2021

Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado.

FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|----------|---|------------------------|----------------------|------------------------|---|--|
| | DIRECCIONAL S | | | 8.787,39 | 1.669,60 | 10.456,99 | | |
| 15 | BOMBILLO TABLERO S | TEMPARIO | 1 | \$ 8.787,39 | \$ 1.669,60 | \$ 10.456,99 | X | |
| 16 | TEMPARIO BOSTER S | TEMPARIO | 1 | \$ 61.930,25 | \$ 11.766,75 | \$ 73.697,00 | X | |
| 17 | SERVICIO SCANNER S | TEMPARIO | 1 | \$ 45.329,41 | \$ 8.612,59 | \$ 53.942,00 | X | |
| 18 | ROTACIÓN DE LLANTAS S | TEMPARIO | 1 | \$ 51.805,04 | \$ 9.842,96 | \$ 61.648,00 | X | |
| 19 | LIMPIEZA DE INYECTORES S | TEMPARIO | 1 | \$ 161.892,44 | \$ 30.759,56 | \$ 192.652,00 | X | |
| 20 | CORREA UNICA ACCESORIOS S | TEMPARIO | 1 | \$ 92.058,82 | \$ 17.491,18 | \$ 109.550,00 | X | |
| 21 | BUJIA MOTOR S | TEMPARIO | 1 | \$ 43.936,97 | \$ 8.348,02 | \$ 52.284,99 | X | |
| TOTAL | | | | \$ 2.157.286,51 | \$ 409.884,42 | \$ 2.567.170,93 | | |

FACTURA No. APV 32293

Vehículo: HCD865 Chevrolet AUTOMÓVCHI1

| ITEM (*) | BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS | VALOR IMPUESTOS | VALOR TOTAL | CUMPLE | NO CUMPLE |
|--------------|---|------------------|----------|------------------------------|----------------------|------------------------|--------|-----------|
| 1 | RADIADOR R | REPUESTO | 1 | \$ 712.149,58 | \$ 135.308,42 | \$ 847.458,00 | X | |
| 2 | MANGUERA INFERIOR RADIADOR UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 62.777,31 | \$ 11.927,69 | \$ 74.705,00 | X | |
| 3 | ABRAZADERAS RADIADOR UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 104,20 | \$ 19,80 | \$ 124,00 | X | |
| 4 | BOMBILLO TABLERO R | REPUESTO | 1 | \$ 5.231,09 | \$ 993,91 | \$ 6.225,00 | X | |
| 5 | DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR CON MANGUERAS S | REPUESTO | 1 | \$ 168.368,07 | \$ 31.989,93 | \$ 200.358,00 | X | |
| 6 | DESPINCHE RUEDA S | REPUESTO | 1 | \$ 54.395,80 | \$ 10.335,20 | \$ 64.731,00 | X | |
| 7 | BOMBILLO TABLERO S | REPUESTO | 1 | \$ 8.787,39 | \$ 1.669,60 | \$ 10.456,99 | X | |
| TOTAL | | | | \$ 1.011.813,44 | \$ 192.244,55 | \$ 1.204.057,99 | | |

FACTURA No. APV 32294

Vehículo: XWP023 Chevrolet AUTOMÓVCHI2

| ITEM (*) | BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS | VALOR IMPUESTOS | VALOR TOTAL | CUMPLE | NO CUMPLE |
|----------|--|------------------|----------|------------------------------|-----------------|---------------|--------|-----------|
| 1 | KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA) | REPUESTO | 1 | \$ 404.501,68 | \$ 76.855,32 | \$ 481.357,00 | X | |
| 2 | SENSOR ECT (TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE) R | REPUESTO | 1 | \$ 39.549,58 | \$ 7.514,42 | \$ 47.064,00 | X | |
| 3 | KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT R | REPUESTO | 1 | \$ 674.857,14 | \$ 128.222,86 | \$ 803.080,00 | X | |
| 4 | BOMBILLO FAROLA UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 52.343,70 | \$ 9.945,30 | \$ 62.289,00 | X | |
| 5 | ENGRACE GENERAL UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 83.703,36 | \$ 15.903,64 | \$ 99.607,00 | X | |
| 6 | FLASHER DIRECCIONALES - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 47.082,35 | \$ 8.945,65 | \$ 56.028,00 | X | |
| 7 | TAPA GUIA CAJA DIRECCION UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 57.627,73 | \$ 10.949,27 | \$ 68.577,00 | X | |
| 8 | SENSOR FRP (PRESION DEL RIEL DE COMBUSTIBLE) R | REPUESTO | 1 | \$ 57.606,72 | \$ 10.945,28 | \$ 68.552,00 | X | |
| 9 | RODAMIENTO TRASERO - KIT R | REPUESTO | 1 | \$ 243.994,96 | \$ 46.359,04 | \$ 290.354,00 | X | |
| 10 | LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS R | REPUESTO | 1 | \$ 23.485,71 | \$ 4.462,28 | \$ 27.947,99 | X | |
| 11 | JUEGO DE CAUCHO VALVULAS R | REPUESTO | 1 | \$ 67.189,92 | \$ 12.766,08 | \$ 79.956,00 | X | |
| 12 | MANGUERA FRENO DELANTERO R | REPUESTO | 1 | \$ 62.777,31 | \$ 11.927,69 | \$ 74.705,00 | X | |
| 13 | KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y | TEMPARIO | 1 | \$ 184.536,13 | \$ 35.061,86 | \$ 219.597,99 | X | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|--|
| | PATIN) S | | | | | | | |
| 14 | SENSOR ECT (TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE) S | TEMPARIO | 1 | \$ 83,19 | \$ 15,81 | \$ 99,00 | X | |
| 15 | KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) S | TEMPARIO | 1 | \$ 351.498,32 | \$ 66.784,68 | \$ 418.283,00 | X | |
| 16 | BOMBILLO FAROLA S | TEMPARIO | 1 | \$ 9.226,05 | \$ 1.752,95 | \$ 10.979,00 | X | |
| 17 | FLASHER DIRECCIONALES S | TEMPARIO | 1 | \$ 83,19 | \$ 15,81 | \$ 99,00 | X | |
| 18 | GRADUAR FRENOS S | TEMPARIO | 1 | \$ 58.280,67 | \$ 11.073,33 | \$ 69.354,00 | X | |
| 19 | DESPINCHE RUEDA S | TEMPARIO | 1 | \$ 51.805,04 | \$ 9.842,96 | \$ 61.648,00 | X | |
| 20 | REPARACION CAJA DE CAMBIOS S | TEMPARIO | 1 | \$ 155.416,81 | \$ 29.529,19 | \$ 184.946,00 | X | |
| 21 | TAPA GUIA CAJA DIRECCION S | TEMPARIO | 1 | \$ 87,39 | \$ 16,60 | \$ 103,99 | X | |
| 22 | RODAMIENTO TRASERO RUEDA S | TEMPARIO | 1 | \$ 87,39 | \$ 16,60 | \$ 103,99 | X | |
| 23 | JUEGO DE CAUCHO VALVULAS S | TEMPARIO | 1 | \$ 87,39 | \$ 16,60 | \$ 103,99 | X | |
| 24 | MANGUERA FRENO DELANTERO S | TEMPARIO | 1 | \$ 16.737,82 | \$ 3.180,19 | \$ 19.918,01 | X | |
| TOTAL | | | | \$2.642.649,55 | \$ 502.103,41 | \$3.144.752,96 | | |

MES: AGOSTO 2024

| FACTURA No. | FECHA | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. | FECHA DEL ACTA |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------|
| APV 32929 APV 32930 APV 32931 | 23/08/2024 | 03 | 23/08/2024 |

FACTURA No. APV 32929

Vehículo: HCD865 Chevrolet AUTOMÓVCHI1

| ITEM (*) | BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS | VALOR IMPUESTOS | VALOR TOTAL | CUMPLE | NO CUMPLE |
|----------|------------------------------|------------------|----------|------------------------------|-----------------|---------------|--------|-----------|
| 1 | BANDAS FRENOS - JUEGOR | REPUESTO | 1 | \$ 154.851,26 | \$ 29.421,7394 | \$ 184.273,00 | X | |

FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|----------|---|-----------------|----------------|-----------------|---|--|
| 2 | CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 151.711,76 | \$ 28.825,2344 | \$ 180.536,99 | X | |
| 3 | CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 63.995,80 | \$ 12.159,2020 | \$ 76.155,00 | X | |
| 4 | LAMPARA DIRECCIONAL DER - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 83.703,36 | \$ 15.903,6384 | \$ 99.607,00 | X | |
| 5 | LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 83.702,52 | \$ 15.903,4788 | \$ 99.606,00 | X | |
| 6 | BOMBILLO STOP - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 5.231,09 | \$ 993,9071 | \$ 6.225,00 | X | |
| 7 | DESPINCHE RUEDA S | TEMPARIO | 1 | \$ 66.952,10 | \$ 12.720,8990 | \$ 79.673,00 | X | |
| 8 | MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S | TEMPARIO | 1 | \$ 54.395,80 | \$ 10.335,2020 | \$ 64.731,00 | X | |
| 9 | BANDAS FRENOS S | TEMPARIO | 1 | \$ 174.843,70 | \$ 33.220,3030 | \$ 208.064,00 | X | |
| 10 | CORREA UNICA ACCESORIOS S | TEMPARIO | 1 | \$ 159.010,92 | \$ 30.212,0748 | \$ 189.222,99 | X | |
| 11 | CORREA AIRE ACONDICIONADO S | TEMPARIO | 1 | \$ 92.058,82 | \$ 17.491,1758 | \$ 109.550,00 | X | |
| 12 | LAMPARA DIRECCIONAL DER S | TEMPARIO | 1 | \$ 37.659,66 | \$ 7.155,3354 | \$ 44.815,00 | X | |
| 13 | LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. S | TEMPARIO | 1 | \$ 66.952,10 | \$ 12.720,8990 | \$ 79.673,00 | X | |
| 14 | LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. S | TEMPARIO | 1 | \$ 66.952,10 | \$ 12.720,8990 | \$ 79.673,00 | X | |
| 15 | BOMBILLO STOP S | TEMPARIO | 1 | \$ 8.787,39 | \$ 1.669,6041 | \$ 10.456,99 | X | |
| TOTAL | | | | \$ 1.270.808,38 | \$ 241.453,59 | \$ 1.512.261,97 | | |

FACTURA No. APV 32930

Vehículo: XWP023 Chevrolet AUTOMÓVCHI2

| ITEM (*) | BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS | VALOR IMPUESTOS | VALOR TOTAL | CUMPLE | NO CUMPLE |
|----------|--------------------------------------|------------------|----------|------------------------------|-----------------|---------------|--------|-----------|
| 1 | CORREA BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 105,88 | \$ 20,1172 | \$ 126,00 | X | |
| 2 | CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 63.995,80 | \$ 12.159,2020 | \$ 76.155,00 | X | |
| 3 | AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO R | REPUESTO | 1 | \$ 133.925,21 | \$ 25.445,7899 | \$ 159.371,00 | X | |
| 4 | AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO R | REPUESTO | 1 | \$ 127.647,06 | \$ 24.252,9414 | \$ 151.900,00 | X | |

Código: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1-63 TRD: 12 Versión 3 10/NOV/2021

FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL

| | | | | | | | | |
|----|--|----------|---|---------------|----------------|---------------|---|--|
| 5 | BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 68.008,40 | \$ 12.921,5960 | \$ 80.930,00 | X | |
| 6 | BASE AMORTIGUADOR TRASERO UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 21.972,27 | \$ 4.174,7313 | \$ 26.147,00 | X | |
| 7 | PASTILLAS FRENO - JUEGO R | REPUESTO | 1 | \$ 160.969,75 | \$ 30.584,2525 | \$ 191.554,00 | X | |
| 8 | INYECTOR UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 484.684,03 | \$ 92.089,9657 | \$ 576.774,00 | X | |
| 9 | LAMPARA DIRECCIONAL DER - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 83.703,36 | \$ 15.903,6384 | \$ 99.607,00 | X | |
| 10 | LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. R | REPUESTO | 1 | \$ 83.702,52 | \$ 15.903,4788 | \$ 99.606,00 | X | |
| 11 | CORREA BOMBA HIDRAULICA S | SERVICIO | 1 | \$ 39.542,86 | \$ 7.513,1434 | \$ 47.056,00 | X | |
| 12 | CORREA AIRE ACONDICIONADO S | SERVICIO | 1 | \$ 37.659,66 | \$ 7.155,3354 | \$ 44.815,00 | X | |
| 13 | AMORTIGUADOR DELANTERO S | SERVICIO | 1 | \$ 55.235,29 | \$ 10.494,7051 | \$ 65.730,00 | X | |
| 14 | AMORTIGUADOR TRASERO S | SERVICIO | 1 | \$ 55.235,29 | \$ 10.494,7051 | \$ 65.730,00 | X | |
| 15 | BASE AMORTIGUADOR DELANTERO S | SERVICIO | 1 | \$ 33.475,63 | \$ 6.360,3697 | \$ 39.836,00 | X | |
| 16 | BASE AMORTIGUADOR TRASERO S | SERVICIO | 1 | \$ 33.475,63 | \$ 6.360,3697 | \$ 39.836,00 | X | |
| 17 | MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S | SERVICIO | 1 | \$ 183.586,55 | \$ 34.881,4445 | \$ 218.467,99 | X | |
| 18 | PASTILLAS FRENOS X 4 UNID S | SERVICIO | 1 | \$ 92.058,82 | \$ 17.491,1758 | \$ 109.550,00 | X | |
| 19 | INYECTOR S | SERVICIO | 1 | \$ 92.058,82 | \$ 17.491,1758 | \$ 109.550,00 | X | |
| 20 | LAMPARA DIRECCIONAL DER S | SERVICIO | 1 | \$ 66.952,10 | \$ 12.720,8990 | \$ 79.673,00 | X | |
| 21 | LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. S | SERVICIO | 1 | \$ 66.952,10 | \$ 12.720,8990 | \$ 79.673,00 | X | |
| 22 | MANTENIMIENTO Y CARGA A/A S | SERVICIO | 1 | \$ 183.586,55 | \$ 34.881,4445 | \$ 218.467,99 | X | |
| 23 | ALINEACION DE LLANTAS S | SERVICIO | 1 | \$ 90.659,66 | \$ 17.225,3354 | \$ 107.885,00 | X | |
| 24 | BALANCEO DE LLANTAS S | SERVICIO | 1 | \$ 90.659,66 | \$ 17.225,3354 | \$ 107.885,00 | X | |

FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|----------|---|------------------------|----------------------|------------------------|--|--|
| 25 | DESPINCHERUEDA S | SERVICIO | 1 | \$ 51.805,04 | \$ 9.842,9576 | \$ 61.648,00 | | |
| 26 | SERVICIO SCANNER S | SERVICIO | 1 | \$ 45.329,41 | \$ 8.612,5879 | \$ 53.942,00 | | |
| TOTAL | | | | \$ 2.446.987,35 | \$ 464.927,63 | \$ 2.911.914,98 | | |

FACTURA No. APV 32931

Vehículo: XWP770 Chevrolet AUTOMÓVCHI2

| ITEM (*) | BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS | VALOR IMPUESTOS | VALOR TOTAL | CUMPLE | NO CUMPLE |
|----------|--|------------------|----------|------------------------------|-----------------|---------------|--------|-----------|
| 1 | AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 25.110,08 | \$ 4.770,9152 | \$ 29.881,00 | X | |
| 2 | BANDAS FRENOS JUEGO R | REPUESTO | 1 | \$ 154.851,26 | \$ 29.421,7394 | \$ 184.273,00 | X | |
| 3 | AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO R | REPUESTO | 1 | \$ 133.925,21 | \$ 25.445,7899 | \$ 159.371,00 | X | |
| 4 | AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO R | REPUESTO | 1 | \$ 127.647,06 | \$ 24.252,9414 | \$ 151.900,00 | X | |
| 5 | BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 68.008,40 | \$ 12.921,5960 | \$ 80.930,00 | X | |
| 6 | BASE AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 21.972,27 | \$ 4.174,7313 | \$ 26.147,00 | X | |
| 7 | BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 379.803,36 | \$ 72.162,6384 | \$ 451.966,00 | X | |
| 8 | CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 151.711,76 | \$ 28.825,2344 | \$ 180.536,99 | X | |
| 9 | LAMPARA DIRECCIONAL DER - UNIDAD R | REPUESTO | 1 | \$ 83.703,36 | \$ 15.903,6384 | \$ 99.607,00 | X | |
| 10 | AJUSTADOR BANDAS FRENOZ S DE | SERVICIO | 1 | \$ 29.290,76 | \$ 5.565,2444 | \$ 34.856,00 | X | |
| 11 | BANDAS FRENOS S | SERVICIO | 1 | \$ 159.010,92 | \$ 30.212,0748 | \$ 189.222,99 | X | |
| 12 | MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S | SERVICIO | 1 | \$ 174.843,70 | \$ 33.220,3030 | \$ 208.064,00 | X | |
| 13 | MANTENIMIENTO Y CARGA A/A S | SERVICIO | 1 | \$ 183.586,55 | \$ 34.881,4445 | \$ 218.467,99 | X | |
| 14 | AMORTIGUADOR DELANTERO S | SERVICIO | 1 | \$ 55.235,29 | \$ 10.494,7051 | \$ 65.730,00 | X | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|----------|---|---------------|----------------|---------------|---|--|
| 15 | AMORTIGUADOR TRASEROS | SERVICIO | 1 | \$ 55.235,29 | \$ 10.494,7051 | \$ 65.730,00 | X | |
| 16 | BASE AMORTIGUADOR DELANTEROS | SERVICIO | 1 | \$ 33.475,63 | \$ 6.360,3697 | \$ 39.836,00 | X | |
| 17 | BASE AMORTIGUADOR TRASEROS | SERVICIO | 1 | \$ 33.475,63 | \$ 6.360,3697 | \$ 39.836,00 | X | |
| 18 | GRADUAR FRENOS | SERVICIO | 1 | \$ 58.280,67 | \$ 11.073,3273 | \$ 69.354,00 | X | |
| 19 | ALINEACION DE LLANTAS | SERVICIO | 1 | \$ 90.659,66 | \$ 17.225,3354 | \$ 107.885,00 | X | |
| 20 | BALANCEO DE LLANTAS | SERVICIO | 1 | \$ 90.659,66 | \$ 17.225,3354 | \$ 107.885,00 | X | |
| 21 | DESPINCHE RUEDAS | SERVICIO | 1 | \$ 51.805,04 | \$ 9.842,9576 | \$ 61.648,00 | X | |
| 22 | LIMPIEZA DE INYECTORES | SERVICIO | 1 | \$ 161.892,44 | \$ 30.759,5636 | \$ 192.652,00 | X | |
| 23 | BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) | SERVICIO | 1 | \$ 83,19 | \$ 15,8061 | \$ 99,00 | X | |
| 24 | CORREA UNICA ACCESORIOS | SERVICIO | 1 | \$ 92.058,82 | \$ 17.491,1758 | \$ 109.550,00 | X | |
| 25 | LAMPARA DIRECCIONAL IZQ, S | SERVICIO | 1 | \$ 66.952,10 | \$ 12.720,8990 | \$ 79.673,00 | X | |
| 26 | BOMBILLO DIRECCIONAL S | SERVICIO | 1 | \$ 8.787,39 | \$ 1.669,6041 | \$ 10.456,99 | X | |

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 y/o servicios, así:

4. FUNDAMENTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES

El contrato se liquidará de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto 0019 de 2012, y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro de los términos de Ley.”

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 60 de la ley 80 de 1993 modificado por el Artículo 217 del Decreto 019 de 2012 en concordancia con el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para la liquidación del contrato se tiene en cuenta, el acta de recibo a satisfacción, el término de duración o ejecución del contrato o, el último pago, el acto de terminación, según corresponda, concluyendo que la entidad es competente para liquidar.

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en la liquidación de los contratos se debe dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista en cuanto al pago de aportes a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello hubo lugar.

Con fundamento en lo anterior, las partes contratantes proceden a liquidar de común acuerdo con la ORDEN DE COMPRA No. 126990 -MDN-COGFM-ESDEG-2024 del 10 de Abril de 2024, suscrito entre EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL en los términos consignados en la presente acta.

5. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

- Manifiesta que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la ORDEN DE COMPRA No. 126990 -MDN-COGFM-ESDEG-2024 del 10 de Abril de 2024, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.
- Que durante la ejecución del contrato se efectuaron los aportes 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, cuando a ello hubo lugar en los porcentajes establecidos en la legislación actual.
- Que existe una correcta relación entre el valor total pagado al contratista y el valor total cotizado 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, cuando a ello hubo lugar.

Relación de los certificados de pagos de aportes parafiscales por parte del contratista:

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

| ITEM | FECHA CERTIFICACION | NUMERO DE PLANILLA DE PAGO | OBSERVACIONES | FIRMADA POR | NUMERO DE TARJETA PROFESIONAL |
|------|---------------------|----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | 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. | | |
| 3 | 23/08/2024 | 7936213711 | El contratista certifica que la empresa AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista. La certificación suscrita por (revisor fiscal o representante legal) el contratista (persona natural o jurídica) deberá contener como mínimo la siguiente información: Si cuenta o no con personal a cargo y que el personal que prestó el servicio se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social. | YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS | T.P. 138358-T |

6. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”.

N/A

7. OBSERVACIONES DEL EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:

El representante del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, soporta el acta de liquidación bilateral atendiendo los informes y acta de recibo a satisfacción presentados por el supervisor quien avala con su firma y manifiesta en el acta de recibo a satisfacción final de la DE COMPRA No. 126990 -MDN-COGFM-ESDEG-2024 del 10 de Abril de 2024, donde manifiesta lo siguiente: “Como supervisor de contrato manifiesto de manera expresa que el contratista cumple con las condiciones particulares del servicio o bienes contratados y que las mismas corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo cumple con las calidades, cantidades y especificaciones técnicas exigidas.

NOTA: Soportan la presente acta de liquidación los documentos que reposan en la carpeta de ORDEN DE DE COMPRA No. 126990 -MDN-COGFM-ESDEG-2024 del 10 de Abril de 2024,, con un total de .

8. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACION DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

Las partes designan a las siguientes personas como encargadas de la verificación de las actividades establecidas en la presente acta así: Por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”,

Código: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1-63 TRD: 12 Versión 3 10/NOV/2021

el señor CT RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA o quien haga sus veces Supervisor del contrato y por EL CONTRATISTA el señor JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA, mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía No. 19.067.536 quien actúa en calidad de Representante Legal AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL o quien desempeñe las funciones.

9. OBLIGACIONES POST-CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

En la ORDEN DE COMPRA No. 126990 -MDN-COGFM-ESDEG-2024 del 10 de Abril de 2024, NO se encuentra vigentes obligaciones posts-contractuales, en virtud del artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, el cual establece: "Obligaciones posteriores a la liquidación: Vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación. (Decreto 1510 de 2013, artículo 37)"

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la ORDEN COMPRA No. 126990 -MDN-COGFM-ESDEG-2024 del 10 de Abril de 2024, celebrado entre EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO y de CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS

SEGUNDO: Con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución de la ORDEN DE COMPRA No. 126990 -MDN-COGFM-ESDEG-2024 del 10 de Abril de 2024

TERCERO: Que la presente acta NO se estipulan obligaciones post - contractuales por parte del contratista, de conformidad con lo establecido en la parte considerativa de la presente acta.

CUARTO: Suscrita por las partes se publicará en el SECOP, para lo pertinente.

POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,

ORDENADOR DEL GASTO,

TC. ELIECER SUAREZ SANCHEZ
C.C No. 16.188.633 expedida en Florencia - Caquetá
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
"GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"

SUPERVISOR,

CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA
Escuela Superior de Guerra
"GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"

POR EL CONTRATISTA,

JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA CC No. 19.067.536
Representante Legal de AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
NIT. 830002634

Elaboro: CT RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA
Supervisor (liquidación)

Revisó: CT RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA
Jefe Sección Contratación (E)

Jurídico

Económico



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003436669-2024
MOVIMIENTO: ML81N

| | | | | | |
|---|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| UNIDAD Escuela Superior de Guerra | NIT 830002634-1 | CODIGO ESSG | ALMACEN | FECHA 26.08.2024 | CIUDAD Bogota |
| PROVEEDOR AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A | NIT 0800020006 | CODIGO | No. PEDIDO 4500493482 | DESTINO | |

TRAZABILIDAD: APV32931 / OC. 126990 / 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 | 2.965.557,96 | 2.965.557,96 |

TOTALES

2.965.557,96

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON- NOVENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003436671-2024
MOVIMIENTO: ML81N

| | | | | | |
|---|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| UNIDAD Escuela Superior de Guerra | NIT 830002634-1 | CODIGO ESSG | ALMACEN | FECHA 26.08.2024 | CIUDAD Bogota |
| PROVEEDOR AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A | NIT 0800020006 | CODIGO | No. PEDIDO 4500493484 | DESTINO | |

TRAZABILIDAD: APV32929 / OC. 126990 / 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 | 1.512.261,97 | 1.512.261,97 |

TOTALES

1.512.261,97

MONTO: UN MILLÓN QUINIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON- NOVENTA Y SIETE /100 M.CTE

~~RECIBI~~

~~ALMACENISTA~~

~~POST-FIRMA~~



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003436673-2024
MOVIMIENTO: ML81N

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------|------------|------------|--------|
| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
| Escuela Superior de Guerra | 830002634-1 | ESSG | | 26.08.2024 | Bogota |
| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO | |
| AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A | 0800020006 | | 4500493487 | | |

TRAZABILIDAD: APV32930 / OC. 126990 / EQUIPO DE TRANSPORTE

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|-------|-----------|--------|-----------|------------------------------|-----------------|------|----|--------------|--------------|
| | | | | SERV. MTTO Y AUTOPARTES VEHI | | 1,00 | UN | 2.911.914,98 | 2.911.914,98 |

TOTALES

2.911.914,98

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON- NOVENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA