

**INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES****INFORME DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA**

Código del formato: DG-A-P-114-F-002

Versión: 02

Página 1 de 5

1º. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

No. DE CONTRATO/CONVENIO:	CTO No-0295-SG-2022-ORDEN DE COMPRA No-103478
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; a través del acuerdo marco de precios No. CCE-286-AMP-2020
CONTRATISTA/ASOCIADO:	AUTOINVERCOL SA - N.I.T. 800 020 006 - 1

2º. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

PLAZO DE EJECUCIÓN: Como lo determine el contrato electrónico	MESES:	25	DÍAS:	3	
No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP En caso de que existan varios enumerarlos en forma descendente	193222 17323	FECHA (DD/MM/AA)	17/08/2022 10/01/2023	VALOR \$	\$ 16.666.667 \$ 58.684.216
No. Registro Presupuestal del Compromiso - CRP En caso de que existan varios enumerarlos en forma descendente	967022 21723 7122 VF 2024 7122 VF 2025	FECHA (DD/MM/AA)	30/12/2022 10-01-2023 30/12/2022 30/12/2022	VALOR \$	\$ 5.094.864 \$ 58.684.216 \$ 77.006.579 \$ 7.195.726
APROBACIÓN DE LA GARANTÍA Marque con una X, según corresponda (según aplique) En caso de que existan varios enumerarlos en forma descendente	SI	NO	Fecha de aprobación: (DD/MM/AA)		
	x		29/12/2022		
FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)	30/12/2022		FECHA DE TERMINACIÓN (DD/MM/AA)	01/02/2025	
Nota. Recuérdese que esta fecha, para los contratos de prestación de servicios profesionales/apoyo a la gestión, debe ser la concomitante o posterior de la última actuación entre: 1) Aprobación de garantía; 2) Registro Presupuestal del Compromiso; y 3) Afiliación a la ARL.					

3º. DATOS DE LA SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (según aplique)	• MARGARITA ANCINEZ RAMOS
IDENTIFICACIÓN (número de identificación) DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (según aplique)	• 52.116.559 de Bogotá
CARGO DEL SUPERVISOR O NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR (según aplique)	• Coordinadora Grupo Nacional de Gestión Administrativa
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (según aplique)	• MARÍA DEL PILAR GORDILLO
IDENTIFICACIÓN (número de identificación) DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (según aplique)	• 52.048.589 de Bogotá
CARGO DEL SUPERVISOR O NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR (según aplique)	• Coordinadora Grupo Regional Administrativo y Financiero – Dirección Regional Bogotá
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN (según aplique)	• CIRO VERGARA DIAZ
IDENTIFICACIÓN (número de identificación) DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN (SEGÚN APLIQUE)	• 9.659.998 de Yopal Casanare
CARGO DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN O NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR (según aplique)	• Profesional Universitario- GNGEA-SAF Apoyo a la supervisión

4º. TIPO DE INFORME

Marque con una X, según corresponda

Informe Parcial/mensual	<input checked="" type="checkbox"/>	Informe Parcial	<input type="checkbox"/>	Informe Postcontractual	<input type="checkbox"/>
--------------------------------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------

5º. PERÍODO REPORTADO

Desde (DD/MM/AA)	30/12/2022	Hasta (DD/MM/AA)	20/04/2023
-------------------------	------------	-------------------------	------------

6º. VERIFICACIÓN/SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRÓNICO

El supervisor o interventor deberá registrar el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas, de acuerdo al Numeral 5 "Documentos del contrato" – Estudios Previos (SECOPI), y a los Estudios previos debidamente adjuntos a la orden de compra (TIENDA VIRTUAL)

OBLIGACIONES GENERALES

(Transcriba cada una de obligaciones generales, de acuerdo al estudio previo y contrato/convenio electrónico, en forma descendente) – recuérdese que, en el caso de Órdenes de compra, las obligaciones deben ser transcritas del AMP.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

INFORME DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA

Código del formato: DG-A-P-114-F-002

Versión: 02

Página 2 de 5

No.	Obligación	Cumplimiento Marque con una X, según corresponda		Observaciones
		SI	NO	
1	La Entidad dará aplicación a lo establecido en las cláusulas 11, 12, y 13, 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 CCE-286-AMP-2020, celebrado entre Colombia Compra Eficiente.	x		

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

(Transcriba cada una de las obligaciones específicas de acuerdo al estudio previo y contrato/convenio electrónico, en forma descendente) – recuérdese que, en el caso de Órdenes de compra, las obligaciones deben ser transcritas del AMP.

No.	Obligación	Cumplimiento Marque con una X, según corresponda		Observaciones
		SI	NO	
1	La Entidad dará aplicación a lo establecido en las cláusulas 11, 12, y 13, 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 CCE-286-AMP-2020, celebrado entre Colombia Compra Eficiente.	x		

7º. INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIONES AL CONTRATO

(Se diligencia atendiendo al numeral 1 "Información general" del contrato electrónico – Identificación del contrato: Versión del contrato, en concordancia con el numeral 8 "Modificaciones del Contrato" – SECOP; para el caso de Tienda Virtual, deberá revisar las modificaciones realizadas a la respectiva orden de compra)

Nº	Fecha de la Modificación (AAAA-MM-DD) (diligenciar en orden cronológico)	Tipo de modificación (identifíquelo con una X)								Plazo (meses o días) Total de Ejecución con Prórrogas, suspensiones y reinicios, a la fecha del informe	Valor Total con Adiciones y Reducciones a la fecha del informe
		Prórroga	Adición	Suspensión	Reinicio	Cesión	Reducciones	Terminación anticipada y liquidación	Otros (modificación de condiciones técnicas)		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8º. RELACIÓN DE ENTREGAS/CANTIDADES/ REGIONALES PARA BIENES O SERVICIOS (cuando aplique)

¿Los bienes recibidos tienen la misma presentación que la contratada?		<input checked="" type="checkbox"/> Sí-x (será afirmativo cuando exista cláusula contractual que permita el cambio de presentación)		<input type="checkbox"/> No (Justificación)	
		N/A		N/A	
DESCRIPCIÓN (Incluyendo presentación – revisar estudio previo- cuando aplique) DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDADES		Relación de cantidades por sitio de entrega (Cuando exista regionalización)	Sitio de entrega (Regional, seccional, entre otros)	
	Contratadas (De acuerdo a lo determinado en el estudio previo)	Recibidas			

FACTURA N° APV 27645, Pagar de acuerdo a cada vigencia.

ORDEN DE COMPRA	AÑO 2022		AÑO 2023		TOTAL
103478	Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 193222 y N° Registro Presupuestal del Compromiso - CRP 967022	5.094.864,00	Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 17323 y N° Registro Presupuestal del Compromiso - CRP 21723	9.521.075,78	14.615.939,78

Nota: Facturación que se evidencia en la Plataforma Olimpia para el respectivo trámite de pago.

**INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES****INFORME DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA**

Código del formato: DG-A-P-114-F-002

Versión: 02

Página 3 de 5

9°. SEGUIMIENTO DE INGRESO DEL ALMACÉN (cuando aplique)**ELEMENTOS RECIBIDOS EN ALMACÉN**

Nota. Recuerde que los servicios no tienen ingreso al almacén.

Sí**No****X****FECHA DE INGRESO AL ALMACÉN (DD-MM-AA)****SE ADJUNTA COMPROBANTE DE INGRESO DE ALMACÉN (Sí/No)**

Nota. Cuando ingresen los elementos al almacén, se deberá adjuntar el comprobante de ingreso del Almacén General de Bogotá o del Almacén de la Regional (expedido/enviado por el coordinador/responsable de la mencionada unidad organizacional), el cual hará parte integral del presente informe.

N/A

10°. SEGUIMIENTO DE BIENES ENTREGADOS EN DEPÓSITO A TERCEROS (cuando aplique)**Se entregaron bienes en depósito a terceros****Sí****No****X****FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES EN DEPÓSITO A TERCEROS (DD-MM-AA)**

N/A

FECHA DE VENCIMIENTO DEL DEPÓSITO A TERCEROS (DD-MM-AA)

N/A

FECHA EN LA CUAL SE ENVIAN AL ALMACÉN LOS BIENES QUE ESTABAN EN DEPÓSITO A TERCEROS (DD-MM-AA)

N/A

11°. SEGUIMIENTO DE EGRESO DEL ALMACÉN

Marque con una (x), que clase o tipo de elemento es:

Consumible:

Devolutivo (aquellos que tienen placa):

SE ADJUNTA COMPROBANTE DE EGRESO DE ALMACÉN (Sí/No)

Nota. En caso de ser un elemento devolutivo, se deberá adjuntar el comprobante de egreso- salida del Almacén General de Bogotá o del Almacén de la Regional (expedido/enviado por el coordinador/responsable de la mencionada unidad organizacional), el cual hará parte integral del presente informe.

12°. CONTROL FINANCIERO DEL ANTICIPO (cuando aplique)**VALOR DEL ANTICIPO**

N/A

ENUMERE CADA UNA DE LAS AMORTIZACIONES AL ANTICIPO

N/A

VALOR AMORTIZADO

N/A

13°. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRÓNICO

(Para su diligenciamiento, revise en numeral 7- "Ejecución del Contrato" - Plan de Pagos y Balance de pagos y Balance de entregas, en el contrato/convenio electrónico - SECOP; para el caso de la Tienda Virtual, esta verificación la realizará sobre la orden de compra inicial y sus modificaciones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	\$ 147.981.385.00
VALOR ADICIONES	-
VALOR REDUCCIONES	-
VALOR FINAL DEL CONTRATO/CONVENIO A LA FECHA	\$ 147.981.385.00
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA Relacione el valor ejecutado, de acuerdo con lo recibido a la fecha del informe, y lo indicado en el contrato/convenio.	\$ 14.615.939.78
VALOR TOTAL FACTURADO A LA FECHA Relacione el valor facturado por el contratista, de acuerdo con el contrato/convenio, que no ha sido pagado.	\$ 14.615.939.78
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA Relacione el valor pagado de acuerdo al reporte SIIF	0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 133.365.445.22
VALOR POR ANULAR Este ítem "Solo se requiere para el informe final, y que el contrato/convenio se encuentre en trámite de liquidación" Igualmente se deberá allegar la justificación de la anulación - en la cual se indique sobre el numeral 3- "Bienes y Servicios" a que ítem/ítems se aplicará la respectiva anulación, la aceptación del proveedor y el formato de anulación debidamente suscrito por el líder del proyecto.	\$0

Nota: Recuerde que esta información debe coincidir con el SECOP II / TIENDA VIRTUAL



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

INFORME DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA

Código del formato: DG-A-P-114-F-002

Versión: 02

Página 4 de 5

14°. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRÓNICO

En calidad de (supervisor o interventor) del contrato/convenio electrónico en mención, certifico:

- 1) Que se recibió a satisfacción, el bien/obra o servicio del objeto contratado.
- 2) Que se cumplieron las obligaciones contractuales pactadas con el Contratista en desarrollo del objeto y durante el periodo de ejecución del contrato.
- 3) Que una vez verificados los documentos cargados por el Contratista, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II / Tienda Virtual, para hacer exigible la obligación del pago, estos cumplen con los requerimientos determinados en el estudio previo y contrato/convenio electrónico.

Igualmente certifico que se verificó y que se encuentra cargado en el contrato/convenio del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II / Tienda Virtual, la siguiente documentación:

Tipo de documento	SI/NO APLICA
Factura o su equivalente	SI
Certificación/aportes de encontrarse al día en el Sistema de Seguridad Social y parafiscales	SI
Comprobante de ingreso al almacén (cuando aplique)	NO
Cronograma (cuando aplique)	NO
Otros	NO

La presente certificación se firma a los once (11) días del mes de abril del año-2023

15°. JUSTIFICACIÓN SOBRE ANULACIÓN DE SALDOS CONTRATO/CONVENIO

(Este numeral únicamente se deberá diligenciar para el informe final de supervisión/interventoría, siempre y cuando existan saldos pendientes por anular en el contrato/convenio que iniciará su liquidación)

Justificación

N/A

No.	Valor a anular \$	Ítem/ítems del contrato / convenio electrónico al cual se le anularán estos saldos (Para diligenciar este numeral deberá revisar el numeral 3- "Bienes y Servicios" del contrato electrónico, e identificar el ítem/ítems a anular)
N/A	N/A	N/A

Anexos.

Tipo de documento	SI/NO APLICA
Formato de anulación	N/A
Aceptación del proveedor	N/A
Otros	N/A

16°. QUIEN SUSCRIBE EL INFORME

NOMBRE Y APELLIDOS	• MARGARITA ANCINEZ RAMOS
CARGO	• Coordinadora Grupo Nacional de Gestión Administrativa
NOMBRE Y APELLIDOS	• MARÍA DEL PILAR GORDILLO
CARGO	• Coordinadora Grupo Regional Administrativo y Financiero – Dirección Regional Bogotá



INSTITUTO NACIONAL DE
MEDICINA
LEGAL Y
CIENCIAS
FORENSES

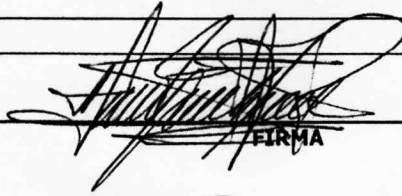
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

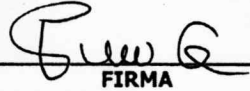
INFORME DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA

Código del formato: DG-A-P-114-F-002

Versión: 02

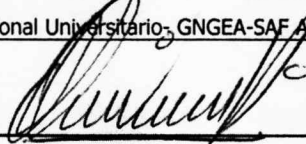
Página 5 de 5



FIRMA

FIRMA

NOMBRE Y APELLIDOS	<ul style="list-style-type: none">• CIRO VERGARA DIAZ
CARGO	<ul style="list-style-type: none">• Profesional Universitario, GNGEA-SAF Apoyo a la Supervisión



FIRMA

Nota. El supervisor designado, con petición expresa a la ordenación del gasto, podrá solicitar apoyos a la supervisión; en estos casos el presente informe se suscribirá por la supervisión y sus apoyos.

Proyectó: *Ciro Vergara Díaz - Profesional GNGEA-SAF*

Revisó: *Margarita Ancínez Ramos - Coordinadora GNGEA-SAG*

MARÍA DEL PILAR GORDILLO - Coordinadora Grupo Regional Administrativo y Financiero - Dirección Regional Bogotá

Nota. Recuerde que este formato deberá cargarse en el numeral 7 "Ejecución del contrato" - Plan de Pagos, previo a la aprobación de la factura o su equivalente y una vez revisado dichos valores.

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 27645
Fecha de Emisión
2023-04-24
Fecha de Vencimiento
2023-05-24

Autorización Facturación Electrónica No.18764031839996 del 2022-07-28 al 2023-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 1b8b8908c8ed48ac51c64f99a1a5b0e5e1e65f2e4b61bf3563cc821b7964cf71ba8eb7b68df7ff24663190ca37ad8951

Facturado a:

Cliente : INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Nit/CC : 800150861-1
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 4069944

Dir : Calle 7A 12A 51
OT: 12813
Vehículo: OC 103478 Chevrolet CAMPCAMCHI2
Kms : 1.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ RPTO CORREA UNICA ACCESORIOS R	1.00	151,002.00	0.00%	19.00%	151,002.00
PRODUCTO/ RPTO BOMBA DE AGUA R	1.00	166,965.00	0.00%	19.00%	166,965.00
RPTO PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS					
PRODUCTO/ RPTO LIQUIDO REFRIGERANTE R	4.00	20,703.00	0.00%	19.00%	82,812.00
RPTO MOTO VENTILADOR					
PRODUCTO/ RPTO SILICONA ALTA TEMPERATURA R	1.00	20,703.00	0.00%	19.00%	20,703.00
PRODUCTO/ RPTO RELE R	2.00	38,977.00	0.00%	19.00%	77,954.00
PRODUCTO/ RPTO PATIN LOCO CORREA DE ACCESORIOS R	1.00	78,500.00	0.00%	19.00%	78,500.00
PRODUCTO/ RPTO FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER R	2.00	4,980.00	0.00%	19.00%	9,960.00
PRODUCTO/ RPTO SENSOR RPS (DE PRESION DE REFRIGERANTE) R	1.00	71,034.00	0.00%	19.00%	71,034.00
PRODUCTO/ RPTO CORREA UNICA ACCESORIOS R	1.00	151,002.00	0.00%	19.00%	151,002.00
PRODUCTO/ RPTO BUJE TIJERA INFERIOR R	4.00	77,105.00	0.00%	19.00%	308,420.00
PRODUCTO/ RPTO ROTULA INFERIOR R	2.00	120,257.00	0.00%	19.00%	240,514.00
PRODUCTO/ RPTO MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA R	2.00	97,418.00	0.00%	19.00%	194,836.00
PRODUCTO/ RPTO BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) R	2.00	88,467.00	0.00%	19.00%	176,934.00
RPTO GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ					
PRODUCTO/ RPTO RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL R	1.00	61,198.00	0.00%	19.00%	61,198.00
PRODUCTO/ RPTO TERMINAL DIRECCION CORTA R	2.00	68,082.00	0.00%	19.00%	136,164.00
PRODUCTO/ RPTO ACEITE HIDRAULICO R	6.00	18,615.00	0.00%	0.00%	111,690.00
PRODUCTO/ RPTO SOLENOIDE DE MARCHA ALTA R	1.00	298,000.00	0.00%	19.00%	298,000.00
PRODUCTO/ RPTO SOLENOIDE DE MARCHA BAJA R	1.00	265,800.00	0.00%	19.00%	265,800.00
PRODUCTO/ RPTO KIT REPARACION CAJA AUTOMATICA R	1.00	1,245,000.00	0.00%	19.00%	1,245,000.00
PRODUCTO/ RPTO EMPAQUETADURA TRANSMISION AUTOMATICA R	1.00	1,582,000.00	0.00%	19.00%	1,582,000.00
PRODUCTO/ RPTO FILTRO DE AIRE R	1.00	35,387.00	0.00%	19.00%	35,387.00
PRODUCTO/ RPTO FILTRO DE ACEITE R	1.00	30,183.00	0.00%	19.00%	30,183.00
PRODUCTO/ RPTO ACEITE MOTOR X 1 CUARTO R	6.00	24,459.00	0.00%	0.00%	146,754.00
SERVICIO / M/OBRA CORREA UNICA ACCESORIOS S	1.00	26,361.00	0.00%	19.00%	26,361.00
SERVICIO / M/OBRA BOMBA DE AGUA S	1.00	158,167.00	0.00%	19.00%	158,167.00
SERVICIO / M/OBRA PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS S	1.00	26,360.50	0.00%	19.00%	26,360.50
SERVICIO / M/OBRA LIQUIDO REFRIGERANTE S	4.00	39,541.00	0.00%	19.00%	158,164.00
SERVICIO / M/OBRA PURGA SISTEMA DE REFRIGERACION S	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
M/OBRA MOTO VENTILADOR					
SERVICIO / M/OBRA SERVICIO SCANNER S	1.00	94,901.00	0.00%	19.00%	94,901.00
SERVICIO / M/OBRA EMPAQUE BOMBA DE AGUA S	1.00	26,360.00	0.00%	19.00%	26,360.00
SERVICIO / M/OBRA RELE S	2.00	26,360.00	0.00%	19.00%	52,720.00
SERVICIO / M/OBRA REPARACION DE ARNES ELECTRICO MOTOVENTILADORES S	1.00	165,000.00	0.00%	19.00%	165,000.00
SERVICIO / M/OBRA PATIN LOCO CORREA DE ACCESORIOS S	1.00	98,500.00	0.00%	19.00%	98,500.00
SERVICIO / M/OBRA FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER S	2.00	8,786.00	0.00%	19.00%	17,572.00
SERVICIO / M/OBRA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PORTAFUSILERA S	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / M/OBRA SENSOR RPS (DE PRESION DE REFRIGERANTE) S	1.00	6,590.00	0.00%	19.00%	6,590.00
SERVICIO / M/OBRA CORREA UNICA ACCESORIOS S	1.00	26,361.00	0.00%	19.00%	26,361.00

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.

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 27645

Fecha de Emisión

2023-04-24

Fecha de

Vencimiento

2023-05-24

Autorización Facturación Electrónica No.18764031839996 del 2022-07-28 al 2023-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.
Vigencia: 12 meses.

CUFE: 1b8b8908c8ed48ac51c64f99a1a5b0e5e1e65f2e4b61bf3563cc821b7964cf71ba8eb7b68df7f24663190ca37ad8951

Facturado a:

Cliente : INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y
CIENCIAS FORENSES

Nit/CC : 800150861-1

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 4069944

Dir : Calle 7A 12A 51

OT: 12813

Vehículo: OC 103478 Chevrolet CAMPCAMCHI2

Kms : 1.00

CÓDIGO QR



SERVICIO / M/OBRA BUJE TIJERA INFERIOR S	4.00	79,083.00	0.00%	19.00%	316,332.00
SERVICIO / M/OBRA ROTULA S	2.00	30,754.00	0.00%	19.00%	61,508.00
M/OBRA MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA					
SERVICIO / M/OBRA BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) S	2.00	12,741.00	0.00%	19.00%	25,482.00
SERVICIO / M/OBRA GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ S	2.00	92,703.00	0.00%	19.00%	185,406.00
M/OBRA RETEN DELANTERO CIGÜENAL					
SERVICIO / M/OBRA TERMINAL DIRECCION CORTA S	2.00	28,997.00	0.00%	19.00%	57,994.00
SERVICIO / M/OBRA ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	77,705.00	0.00%	19.00%	77,705.00
SERVICIO / M/OBRA BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	77,705.00	0.00%	19.00%	77,705.00
SERVICIO / M/OBRA REPARACION GENERAL DE CAJA AUTOMATICA S	1.00	2,900,000.00	0.00%	19.00%	2,900,000.00
SERVICIO / M/OBRA ACEITE HIDRAULICO S	6.00	26,361.00	0.00%	19.00%	158,166.00
SERVICIO / M/OBRA FILTRO DE AIRE S	1.00	17,574.00	0.00%	19.00%	17,574.00
SERVICIO / M/OBRA FILTRO DE ACEITE S	1.00	17,574.00	0.00%	19.00%	17,574.00
SERVICIO / M/OBRA ACEITE MOTOR X 1 CUARTO S	6.00	61,509.00	0.00%	19.00%	369,054.00
SERVICIO / M/OBRA ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	77,705.00	0.00%	19.00%	77,705.00
SERVICIO / M/OBRA BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	77,705.00	0.00%	19.00%	77,705.00
SERVICIO / M/OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S	1.00	181,892.00	0.00%	19.00%	181,892.00
SERVICIO / M/OBRA LLANTA S	1.00	55,358.00	0.00%	19.00%	55,358.00
SERVICIO / M/OBRA REVISION TECNICOMECANICA S	1.00	237,269.00	0.00%	19.00%	237,269.00
SERVICIO / M/OBRA ALISTAMIENTO TECNICOMECANICO S	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
SERVICIO / M/OBRA VULCANIZADO DE LLANTAS S	1.00	92,000.00	0.00%	19.00%	92,000.00
SERVICIO / M/OBRA ALISTAMIENTO TECNICOMECANICO S	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
SERVICIO / M/OBRA REVISION TECNICOMECANICA S	1.00	237,269.00	0.00%	19.00%	237,269.00

Son: Catorce Millones Seiscientos Quince Mil Novecientos Treinta y Nueve pesos Con Setenta y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 6,680,754.50
ITEMS	\$ 5,384,368.00
EXENTOS	\$ 258,444.00
SUBTOTAL	\$ 12,323,566.50
IVA	\$ 2,292,373.28
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 14,615,939.78

Fecha y hora de generación: 2023-04-24 12:11:30. Fecha y hora validación DIAN: 2023-04-24 12:11:36. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-05-24. Medio de pago: Factura

Observaciones: #529-02-00-000;Orden de Compra 103478;mancinez@medicinallegal.gov.co#5



**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:	7876501289	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:	AÑO: 2023
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/04/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2006982619

LIQUIDACIÓN GENERAL						
					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800229739	230201	230201- PROTECCION			7	\$ 1.921.900
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES			12	\$ 4.751.200
800227940	231001	231001-COLFONDOS			2	\$ 701.400
800224808	230301	230301-PORVENIR			30	\$ 9.456.800
SUBTOTAL:					51	\$ 16.831.300
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR			12	\$ 758.000
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.			13	\$ 1.557.300
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL			9	\$ 589.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS			5	\$ 363.200
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS			1	\$ 76.000
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD			5	\$ 331.000
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS			1	\$ 60.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR			11	\$ 889.900
SUBTOTAL:					57	\$ 4.624.800
CAJA DE COMPENSACIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO			51	\$ 4.159.800
SUBTOTAL:					51	\$ 4.159.800
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA			55	\$ 3.080.800
SUBTOTAL:					55	\$ 3.080.800

TOTAL PAGADO:	\$ 28.696.700
----------------------	----------------------



SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

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 Veinticuatro (24) días del mes de Abril de dos mil veintitrés (2.023).

Atentamente,

YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS

Revisor Fiscal

T.P. 138358-T

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