

**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-0293-SG-2022-ORDEN DE COMPRA No-103476
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 16523	FECHA (DD/MM/AA)	17/08/2022 10/01/2023	VALOR \$	\$ 16.666.667 \$ 36.578.947
No. Registro Presupuestal del Compromiso - CRP En caso de que existan varios enumerarlos en forma descendente	961722 21023 6522 VF 2024 6522 VF 2025	FECHA (DD/MM/AA)	29/12/2022 10-01-2023 30/12/2022 30/12/2022	VALOR \$	\$ 3.639.189 \$ 36.578.947 \$ 54.851.974 \$ 5.139.803
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			30/12/2022	
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)	<ul style="list-style-type: none">ALEIDA INES URREGO GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN (número de identificación) DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (según aplique)	<ul style="list-style-type: none">21.500.395
CARGO DEL SUPERVISOR O NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR (según aplique)	<ul style="list-style-type: none">Coordinadora(E) Grupo Nacional de Gestión Administrativa
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (según aplique)	<ul style="list-style-type: none">MILENA RUBIO FERNÁNDEZ
IDENTIFICACIÓN (número de identificación) DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (según aplique)	<ul style="list-style-type: none">52.260.010 de Bogotá
CARGO DEL SUPERVISOR O NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR (según aplique)	<ul style="list-style-type: none">Coordinadora (E) Grupo Regional Administrativo y Financiero – Dirección Regional Oriente
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (según aplique)	<ul style="list-style-type: none">MARÍA DEL PILAR GORDILLO
IDENTIFICACIÓN (número de identificación) DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (según aplique)	<ul style="list-style-type: none">52.048.589 de Bogotá
CARGO DEL SUPERVISOR O NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR (según aplique)	<ul style="list-style-type: none">Coordinadora Grupo Regional Administrativo y Financiero – Dirección Regional Bogotá
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN (según aplique)	<ul style="list-style-type: none">PEDRO ELBERTO MENDEZ CASTRO
IDENTIFICACIÓN (número de identificación) DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN (SEGÚN APLIQUE)	<ul style="list-style-type: none">79.350.190
CARGO DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN O NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR (según aplique)	<ul style="list-style-type: none">Asistente Administrativo- 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)	21/04/2023	Hasta (DD/MM/AA)	31/08/2023
-------------------------	------------	-------------------------	------------



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

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 (SECOP), 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.

No.	Obligación	Cumplimiento		Observaciones
		Marque con una X, según corresponda		
		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		Observaciones
		Marque con una X, según corresponda		
		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?	SÍ-x (será afirmativo cuando exista cláusula contractual que permita el cambio de presentación)		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		

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 16523		
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO No CRP 21023		
DIRECCION GENERAL		
COTIZACION No	FACTURA No	VALOR
9720	APV-29732	3.961.686,01
9785	APV-29733	639.390,96



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

9506	APV-29735	1.477.530,96
7781	APV-29738	1.294.514,94
7761	APV-29739	326.788,01
8392	APV-29740	1.105.675,02
SUB TOTAL DIRECCION GENERAL		8.805.585,90
DIRECCION REGIONAL BOGOTA		
9382	APV-29736	680.133,01
9991	APV-29731	416.084,96
SUB TOTAL R. REGIONAL BOGOTA		1.096.217,97
DIRECCION REGIONAL OREINTE		
9647	APV-29734	2.370.185,97
8537	APV-29737	2.090.241,00
SUB TOTAL D. REGIONAL OREINTE		4.460.426,97
TOTAL		14.362.230,84

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

9º. SEGUIMIENTO DE INGRESO DEL ALMACÉN (cuando aplique)

ELEMENTOS RECIBIDOS EN ALMACÉN	Sí	No
Nota. Recuerde que los servicios no tienen ingreso al almacén.		X
FECHA DE INGRESO AL ALMACÉN (DD-MM-AA)		
SE ADJUNTA COMPROBANTE DE INGRESO DE ALMACÉN (Sí/No)		N/A
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.		

10º. 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

11º. 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.

12º. 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

13º. 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	\$ 100.209.913,00
VALOR ADICIONES	-
VALOR REDUCCIONES	-
VALOR FINAL DEL CONTRATO/CONVENIO A LA FECHA	\$ 100.209.913,00

**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

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.	\$ 18.813.717,19
VALOR TOTAL FACTURADO A LA FECHA Relacione el valor facturado por el contratista, de acuerdo con el contrato/convenio, que no ha sido pagado.	\$ 14.362.230,84
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA Relacione el valor pagado de acuerdo al reporte SIIF	\$ 4.451.486,35
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 81.396.195,81
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/items 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	

14º. 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 veintiocho (28) días del mes de septiembre del año-2023**15º. 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/items a anular)
N/A	N/A	N/A

Anexos.

Tipo de documento	SI/NO APLICA
Formato de anulación	N/A



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

Aceptación del proveedor

N/A

Otros

N/A

16°. QUIEN SUSCRIBE EL INFORME

NOMBRE Y APELLIDOS

• ALEIDA INES URREGO GONZALEZ

CARGO

• Coordinadora (E) Grupo Nacional de Gestión Administrativa

NOMBRE Y APELLIDOS

• MILENA RUBIO FERNÁNDEZ

CARGO

• Coordinadora (E) Grupo Regional Administrativo y Financiero – Dirección Regional Oriente.

NOMBRE Y APELLIDOS

• MARÍA DEL PILAR GORDILLO

CARGO

• Coordinadora Grupo Regional Administrativo y Financiero – Dirección Regional Bogotá

FIRMA

FIRMA

FIRMA

NOMBRE Y APELLIDOS

• PEDRO ELBERTO MENDEZ

CARGO

• Asistente Administrativo- 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: Pedro Elberto Mendez Castro-Asistente- GNGEA-SAF

Revisó: Aleida Inés Urrego González-Coordinadora GNGEA-SAF

Milena Rubio Fernández - Coordinadora (E) Grupo Regional Administrativo y Financiero – Dirección Regional Oriente

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.

AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
 Teléfono: (601)7301606
 Celular: 3138922997 / 3105607877
 Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
 Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
 APV 29732
 Fecha de Emisión
 2023-09-18
 Fecha de
 Vencimiento
 2023-10-18

Habilitación Facturación Electrónica No.18764052543603 del 2023-07-28 al 2024-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.
 Vigencia: 12 meses.
 CUF: 556fd78cb529d6ef7712cd4b0b699c6aee9dd4a8fb0af2a2e20d24851a89864ded0ce00f836419a23f3e5a132a1f7387

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: 16439
 Vehículo: OBG529 Chevrolet AUTOMÓVCH12
 Kms : 181360.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ RODAMIENTO PIÑON SINFIN 0	2.00	86,500.00	0.00%	19.00%	173,000.00
PRODUCTO/ ACEITE HIDRAULICO 0	4.00	15,611.76	0.00%	0.00%	62,447.04
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA 0	1.00	249,790.76	0.00%	19.00%	249,790.76
PRODUCTO/ EMPAQUE TAPA VALVULAS 0	1.00	96,500.00	0.00%	19.00%	96,500.00
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGÜEÑAL 0	1.00	151,955.46	0.00%	19.00%	151,955.46
PRODUCTO/ TUBO PRINCIPAL BOMBA AGUA 0	1.00	240,000.00	0.00%	19.00%	240,000.00
PRODUCTO/ RETENEDOR CAJA AUTOMATICA 0	2.00	135,000.00	0.00%	19.00%	270,000.00
PRODUCTO/ RADIADOR 0	1.00	249,791.60	0.00%	19.00%	249,791.60
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE 0	2.00	20,815.97	0.00%	19.00%	41,631.94
SERVICIO / ACEITE HIDRAULICO 0	4.00	35,610.08	0.00%	19.00%	142,440.32
SERVICIO / EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA 0	1.00	147,530.25	0.00%	19.00%	147,530.25
SERVICIO / RODAMIENTO PIÑON SINFIN 0	2.00	46,500.00	0.00%	19.00%	93,000.00
SERVICIO / EMPAQUE TAPA VALVULAS 0	1.00	81,900.00	0.00%	19.00%	81,900.00
SERVICIO / RETEN TRASERO CIGÜEÑAL 0	1.00	188,228.57	0.00%	19.00%	188,228.57
SERVICIO / D/M CAJA DE CAMBIOS 0	1.00	280,000.00	0.00%	19.00%	280,000.00
SERVICIO / TUBO PRINCIPAL BOMBA AGUA 0	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
SERVICIO / REPARACION CAJA DIRECCION (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) 0	1.00	188,946.22	0.00%	19.00%	188,946.22
SERVICIO / RETENEDOR CAJA AUTOMATICA 0	2.00	49,800.00	0.00%	19.00%	99,600.00
SERVICIO / RADIADOR 0	1.00	220,786.55	0.00%	19.00%	220,786.55
SERVICIO / LIQUIDO REFRIGERANTE 0	2.00	45,784.87	0.00%	19.00%	91,569.74
SERVICIO / PURGA SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 0	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00

Son: Tres Millones Novecientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Ochenta y Seis pesos
 Con Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,804,001.65
ITEMS	\$ 1,472,669.76
EXENTOS	\$ 62,447.04
SUBTOTAL	\$ 3,339,118.45
IVA	\$ 622,567.56
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 3,961,686.01

Fecha y hora de generación: 2023-09-18 15:33:39. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-18 15:33:54. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$29-02-00-000;Orden de Compra 103476;mancinez@medicinallegal.gov.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.

AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138922997 / 3105607877
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 29733
Fecha de Emisión
2023-09-18
Fecha de Vencimiento
2023-10-18

Habilitación Facturación Electrónica No.18764052543603 del 2023-07-28 al 2024-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 123da8504f6f887d2ad3433b2b61ae58a3c4858d0bf6dc665b03ef1e5703ddd25c4ecff9da79be388bc08887ef096b1

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: 16087
Vehículo: OKZ806-1 Chevrolet AUTOMÓVCHI2
Kms : 67117.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	4.00	24,978.99	0.00%	0.00%	99,915.96
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	31,800.84	0.00%	19.00%	31,800.84
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	38,541.18	0.00%	19.00%	38,541.18
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	67,652.10	0.00%	19.00%	67,652.10
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	4.00	30,522.69	0.00%	19.00%	122,090.76
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	36,627.73	0.00%	19.00%	36,627.73
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	36,627.73	0.00%	19.00%	36,627.73
PLUMILLAS					
SERVICIO / NIVELACION DE LIQUIDOS 0	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00

Son: Seiscientos Treinta y Nueve Mil Trescientos Noventa pesos Con Noventa y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	315,346.22
ITEMS	\$	137,994.12
EXENTOS	\$	99,915.96
SUBTOTAL	\$	553,256.30
IVA	\$	86,134.66
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	639,390.96

Fecha y hora de generación: 2023-09-18 15:35:49. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-18 15:36:01. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$29-02-00-000;Orden de Compra 103476;mancinez@medicinallegal.gov.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.

AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138922997 / 3105607877

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

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 29735

Fecha de Emisión

2023-09-18

Fecha de

Vencimiento

2023-10-18

Habilitación Facturación Electrónica No.18764052543603 del 2023-07-28 al 2024-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: cf4e5fbc157a7fd5e719c622a7a3733ec338dc5b19e01aefc213dec16622344121d0a574ccf99bea4ac73f9e91e6c820

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: 15796

Vehículo: OJX285 Chevrolet AUTOMÓVCH12

Kms : 123847.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ MANGERA FRENO TRASERO 0	2.00	83,263.03	0.00%	19.00%	166,526.06
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	4.00	24,978.99	0.00%	0.00%	99,915.96
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	31,800.84	0.00%	19.00%	31,800.84
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	38,541.18	0.00%	19.00%	38,541.18
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	2.00	20,815.97	0.00%	19.00%	41,631.94
PRODUCTO/ RETENEDOR RUEDA 0	2.00	52,039.50	0.00%	19.00%	104,079.00
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	30,522.69	0.00%	19.00%	30,522.69
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	36,627.73	0.00%	19.00%	36,627.73
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	36,627.73	0.00%	19.00%	36,627.73
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	55,109.24	0.00%	19.00%	55,109.24
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1.00	55,109.24	0.00%	19.00%	55,109.24
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	165,327.73	0.00%	19.00%	165,327.73
SERVICIO / GRADUACION DE CLUTCH 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
SERVICIO / MANGERA FRENO TRASERO 0	2.00	66,133.61	0.00%	19.00%	132,267.22
SERVICIO / RESORTE BANDA FRENO 0	2.00	25,436.13	0.00%	19.00%	50,872.26
SERVICIO / RETENEDOR RUEDA 0	2.00	76,308.40	0.00%	19.00%	152,616.80

Son: Un Millón Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Quinientos Treinta pesos Con
Noventa y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	775,080.64
ITEMS	\$	382,579.02
EXENTOS	\$	99,915.96
SUBTOTAL	\$	1,257,575.62
IVA	\$	219,955.34
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,477,530.96

Fecha y hora de generación: 2023-09-18 16:06:50. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-18 16:06:56. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$29-02-00-000;Orden de Compra 103476;mancinez@medicinalegal.gov.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

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
 Teléfono: (601)7301606
 Celular: 3138922997 / 3105607877
 Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
 Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
 APV 29738

Fecha de Emisión
 2023-09-18
 Fecha de Vencimiento
 2023-10-18

Habilitación Facturación Electrónica No.18764052543603 del 2023-07-28 al 2024-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.
 Vigencia: 12 meses.
 CUF: fbdcc5accaab37914eb94e2f96720670f2b50427c2c2ba1a6bbf29cfd4c2694bb14d39622c0fc7b5d66d8e987e64a500

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: 12588
 Vehículo: OBG529 Chevrolet AUTOMÓVCHI2
 Kms : 179332.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	4.00	24,978.99	0.00%	0.00%	99,915.96
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	31,800.84	0.00%	19.00%	31,800.84
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	38,541.18	0.00%	19.00%	38,541.18
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	67,652.10	0.00%	19.00%	67,652.10
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA 0	2.00	10,407.56	0.00%	19.00%	20,815.12
PRODUCTO/ REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO 0	3.00	72,855.46	0.00%	19.00%	218,566.38
PRODUCTO/ SENSOR CLIMATIZADOR A/A 0	1.00	31,824.37	0.00%	19.00%	31,824.37
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	4.00	30,522.69	0.00%	19.00%	122,090.76
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	36,627.73	0.00%	19.00%	36,627.73
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	36,627.73	0.00%	19.00%	36,627.73
PLUMILLAS					
SERVICIO / BOMBILLO FAROLA 0	2.00	10,173.95	0.00%	19.00%	20,347.90
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y CARGA A/A 0	1.00	173,200.84	0.00%	19.00%	173,200.84
SERVICIO / REPARACIÓN MANGUERA AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	190,000.00	0.00%	19.00%	190,000.00
SERVICIO / SENSOR CLIMATIZADOR A/A 0	1.00	15,769.75	0.00%	19.00%	15,769.75

Son: Un Millón Doscientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Catorce pesos Con Noventa y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	594,664.71
ITEMS	\$	409,199.99
EXENTOS	\$	99,915.96
SUBTOTAL	\$	1,103,780.66
IVA	\$	190,734.28
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,294,514.94

Fecha y hora de generación: 2023-09-18 16:11:01. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-18 16:11:09. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$29-02-00-000;Orden de Compra 103476;mancinez@medicinallegal.gov.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 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

Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138922997 / 3105607877
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 29739

Fecha de Emisión
2023-09-18

Habilitación Facturación Electrónica No.18764052543603 del 2023-07-28 al 2024-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de
Vencimiento
2023-10-18

CUFE: f1d98d17c49907ba6ec42535bc406f06b2b5a01de33a8094265186741475e69bcab2067167000ce99a3e994f0bba7e15

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: 13118
Vehículo: OJX285 Chevrolet AUTOMÓVCHI2
Kms : 118847.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	67,652.10	0.00%	19.00%	67,652.10
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0 PLUMILLAS	2.00	20,815.97	0.00%	19.00%	41,631.94
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	165,327.73	0.00%	19.00%	165,327.73

Son: Trescientos Veintiseis Mil Setecientos Ocho y Ocho pesos Con Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	165,327.73
ITEMS	\$	109,284.04
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	274,611.77
IVA	\$	52,176.24
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	326,788.01

Fecha y hora de generación: 2023-09-18 16:12:26. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-18 16:12:32. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$29-02-00-000;Orden de Compra 103476;mancinez@medicinalegal.gov.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.

AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138922997 / 3105607877
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 29740

Fecha de Emisión

2023-09-18

Fecha de

Vencimiento

2023-10-18

Habilitación Facturación Electrónica No.18764052543603 del 2023-07-28 al 2024-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 150c1284f74fc5f07a4064c8e85820ace32281968b272948a4292b88ac93c4303d681ee1cbae98606fc833c0a429e67e

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: 14521

Vehículo: OBG529 Chevrolet AUTOMÓVCHI2

Kms : 180360.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ TERMOSTATO 0	1.00	83,263.87	0.00%	19.00%	83,263.87
PRODUCTO/ DEPOSITO REFRIGERANTE CON TAPA 0	1.00	380,000.00	0.00%	19.00%	380,000.00
PRODUCTO/ MANGUERA SUPERIOR RADIADOR 0	1.00	46,835.29	0.00%	19.00%	46,835.29
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE 0	3.00	20,815.97	0.00%	19.00%	62,447.91
SERVICIO / TERMOSTATO 0	1.00	86,483.19	0.00%	19.00%	86,483.19
SERVICIO / DEPOSITO REFRIGERANTE CON TAPA 0	1.00	95,000.00	0.00%	19.00%	95,000.00
MANGUERA SUPERIOR RADIADOR					
SERVICIO / PURGA SISTEMA DE REFRIGERACION 0	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	55,108.40	0.00%	19.00%	55,108.40

Son: Un Millón Ciento Cinco Mil Seiscientos Setenta y Cinco pesos Con Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	356,591.59
ITEMS	\$	572,547.07
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	929,138.66
IVA	\$	176,536.36
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,105,675.02

Fecha y hora de generación: 2023-09-18 16:13:37. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-18 16:13:45. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S29-02-00-000;Orden de Compra 103476;mancinez@medicinallegal.gov.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

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138922997 / 3105607877
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 29736
Fecha de Emisión
2023-09-18
Fecha de
Vencimiento
2023-10-18

Habilitación Facturación Electrónica No.18764052543603 del 2023-07-28 al 2024-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: a6fdab58ab14a93f7b89980362a8bf96ecb4f2e29b63f679752c038c8c7f25bcfb9186d00326fd46ba323f53d611b5a9

Facturado a:

Cliente : INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y
CIENCIAS FORENSES Dir : Calle 7A 12A 51
Nit/CC : 800150861-1 OT: 15770
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OJX288-1 Chevrolet AUTOMÓVCHI2
Tel: 4069944 Kms : 163547.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BANDAS FRENOS 0	1.00	150,915.97	0.00%	19.00%	150,915.97
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	2.00	20,815.97	0.00%	19.00%	41,631.94
SERVICIO / BANDAS FRENOS 0	1.00	213,664.71	0.00%	19.00%	213,664.71
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	165,327.73	0.00%	19.00%	165,327.73

Son: Seiscientos Ochenta Mil Ciento Treinta y Tres pesos Con Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	378,992.44
ITEMS	\$	192,547.91
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	571,540.35
IVA	\$	108,592.66
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	680,133.01

Fecha y hora de generación: 2023-09-18 16:08:13. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-18 16:08:19. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$29-02-00-000;Orden de Compra 103476;mancinez@medicinallegal.gov.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

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

103476

AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
 Teléfono: (601)7301606
 Celular: 3138922997 / 3105607877
 Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
 Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
 APV 29731

Fecha de Emisión
 2023-09-18

Fecha de Vencimiento
 2023-10-18

Habilitación Facturación Electrónica No.18764052543603 del 2023-07-28 al 2024-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.
 Vigencia: 12 meses.
 CUFE: de88c2c67f8d816dd4b1c3898f5d4f01fe3f597ca0fe7087948d5144e0af73dbb37c15073f1527ca498f704d85854221

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: 16734
 Vehículo: OJX288-1 Chevrolet AUTOMÓVCHI2
 Kms : 69409.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	4.00	24,978.99	0.00%	0.00%	99,915.96
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	31,800.84	0.00%	19.00%	31,800.84
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	38,541.18	0.00%	19.00%	38,541.18
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	4.00	30,522.69	0.00%	19.00%	122,090.76
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	36,627.73	0.00%	19.00%	36,627.73
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	36,627.73	0.00%	19.00%	36,627.73

Son: Cuatrocientos Dieciseis Mil Ochenta y Cuatro pesos Con Noventa y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	195,346.22
ITEMS	\$	70,342.02
EXENTOS	\$	99,915.96
SUBTOTAL	\$	365,604.20
IVA	\$	50,480.76
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	416,084.96

Fecha y hora de generación: 2023-09-18 15:31:04. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-18 15:31:16. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S29-02-00-000;Orden de Compra 103476;mancinez@medicinalegal.gov.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.

AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
 Teléfono: (601)7301606
 Celular: 3138922997 / 3105607877
 Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
 Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
 APV 29734

Fecha de Emisión
 2023-09-18

Fecha de Vencimiento
 2023-10-18

Habilitación Facturación Electrónica No.18764052543603 del 2023-07-28 al 2024-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.
 Vigencia: 12 meses.
 CUF: b779092be12f748756a5595e405d49d25bd035a543aeb2a06b4d55b5b9993cb438150acdbde9bfa20820d41a4082c1f

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: 16020
 Vehículo: OJX287-1 Chevrolet AUTOMÓVCHI2
 Kms : 162179.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BRAZO AXIAL DIRECCION 0	2.00	98,875.63	0.00%	19.00%	197,751.26
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION LARGA 0	2.00	93,671.43	0.00%	19.00%	187,342.86
PRODUCTO/ ROTULA INFERIOR 0	2.00	124,895.80	0.00%	19.00%	249,791.60
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0	2.00	98,874.79	0.00%	19.00%	197,749.58
PRODUCTO/ PRESILENCIADOR EXHOSTO 0	1.00	350,000.00	0.00%	19.00%	350,000.00
BRAZO AXIAL DIRECCION					
SERVICIO / TERMINAL DIRECCION LARGA 0	2.00	86,483.19	0.00%	19.00%	172,966.38
SERVICIO / ROTULA INFERIOR 0	2.00	86,483.19	0.00%	19.00%	172,966.38
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0	2.00	86,483.19	0.00%	19.00%	172,966.38
SERVICIO / PRESILENCIADOR EXHOSTO 0	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	55,109.24	0.00%	19.00%	55,109.24
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1.00	55,109.24	0.00%	19.00%	55,109.24

Son: Dos Millones Trescientos Setenta Mil Ciento Ochenta y Cinco pesos Con Noventa y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 809,117.62
ITEMS	\$ 1,182,635.30
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1,991,752.92
IVA	\$ 378,433.05
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,370,185.97

Fecha y hora de generación: 2023-09-18 15:58:42. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-18 15:58:47. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$29-02-00-000;Orden de Compra 103476;mancinez@medicinalegal.gov.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.



AUTOINVERCOL

NIT: 800.020.006-1
 Teléfono: (601)7301606
 Celular: 3138922997 / 3105607877
 Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
 Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
 APV 29737

Fecha de Emisión
 2023-09-18

Fecha de Vencimiento
 2023-10-18

Habilitación Facturación Electrónica No.18764052543603 del 2023-07-28 al 2024-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.
 Vigencia: 12 meses.
 CUF: 00d3e4462056c741d0a257dca112ed9d1dc79088fc68dd27e3c23fec92fef481b8e97c87c4422d80abd9aeaa8e2066bc

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: 14500
 Vehículo: OJX287-1 Chevrolet AUTOMÓVCHI2
 Kms: 159711.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) 0 GUAYA EMBRAGUE	1.00	676,518.49	0.00%	19.00%	676,518.49
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP 0	2.00	5,203.36	0.00%	19.00%	10,406.72
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO 0	1.00	5,203.36	0.00%	19.00%	5,203.36
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	38,541.18	0.00%	19.00%	38,541.18
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	31,800.84	0.00%	19.00%	31,800.84
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	36,739.50	0.00%	19.00%	36,739.50
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	24,978.99	0.00%	0.00%	24,978.99
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) 0	1.00	509,591.60	0.00%	19.00%	509,591.60
SERVICIO / GUAYA EMBRAGUE 0	1.00	45,784.87	0.00%	19.00%	45,784.87
SERVICIO / BOMBILLO STOP 0	2.00	10,173.95	0.00%	19.00%	20,347.90
SERVICIO / BOMBILLO COCUYO 0	1.00	10,173.95	0.00%	19.00%	10,173.95
SERVICIO / RECTIFICACION DE VOLANTE MOTOR 0	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	36,627.73	0.00%	19.00%	36,627.73
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	36,627.73	0.00%	19.00%	36,627.73
SERVICIO / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	36,627.73	0.00%	19.00%	36,627.73
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	30,522.69	0.00%	19.00%	30,522.69
SERVICIO / MANTENIMIENTO FAROLAS 0	1.00	90,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00

Son: Dos Millones Noventa Mil Doscientos Cuarenta y Un pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	936,304.20
ITEMS	\$	799,210.09
EXENTOS	\$	24,978.99
SUBTOTAL	\$	1,760,493.28
IVA	\$	329,747.72
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,090,241.00

Fecha y hora de generación: 2023-09-18 16:09:34. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-18 16:09:40. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #529-02-00-000;Orden de Compra 103476;mancinez@medicinallegal.gov.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

Framesoft Solutions 900.266.799-2



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 Dieciocho (18) días del mes de Septiembre 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

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:	7894464560	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN MES: septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD: AÑO: 2023
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/09/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 140250787

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION		5	\$ 1.653.500
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		11	\$ 4.475.900
800227940	231001	231001-COLFONDOS		2	\$ 713.600
800224808	230301	230301-PORVENIR		29	\$ 9.501.200
SUBTOTAL:				47	\$ 16.344.200
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR		8	\$ 548.300
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.		12	\$ 1.539.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		11	\$ 842.600
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		3	\$ 201.600
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS		1	\$ 81.400
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		4	\$ 262.300
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS		1	\$ 60.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR		9	\$ 775.900
SUBTOTAL:				49	\$ 4.311.500
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO		47	\$ 4.037.400
SUBTOTAL:				47	\$ 4.037.400
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA		49	\$ 2.952.900
SUBTOTAL:				49	\$ 2.952.900

VALOR SIN MORA:	\$ 27.646.000
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 27.646.000

