	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020


CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-007133-CP**

FECHA: 16 de diciembre de 2021

El suscrito **Teniente Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ** Ordenador del Gasto de (**Encargado**) **COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO - CAMAN** nombrado mediante **orden del día 230 de 15 de diciembre de 2021**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante **orden de compra ORDEN DE COMPRA 71864 que tiene por Objeto LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE EL TÉRMINO A TODO COSTO: LA MANO DE OBRA, REPUESTOS, MATERIALES Y DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR) Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. - AUTOINVERCOL
NIT/ C.C	800.020.006-1
No.	ORDEN DE COMPRA 71864
VALOR TOTAL	\$ 25.000.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 15.142.249,93
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-007-01-04 Recurso 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001676720 - 1001676723
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500398904
VIGENCIA	2021
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. - AUTOINVERCOL
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	22932117759
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Acta de recibo a satisfacción de Bienes y Servicios	4
DIGITAL	Formato de imputación de bienes	1
DIGITAL	Factura APV 21382	2
DIGITAL	Formato SAP - Entrada de Bienes	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF	1
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	21
TOTAL FOLIOS		32

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020


En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Caman (E)

Elaboró PD4. SANTOS / DECON Revisó: Revisó: CT. BARON / DECON Aprobó



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 30/11/2021							
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 71864							
FECHA SUSCRIPCIÓN	02 JULIO 2021							
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE EL TÉRMINO A TODO COSTO: LA MANO DE OBRA, REPUESTOS, MATERIALES Y DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR) Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.							
FORMA DE PAGO	<table border="1"> <tr> <td>PAC SEPTIEMBRE 2021</td> <td>\$ 11.000.000.00</td> </tr> <tr> <td>PAC OCTUBRE 2021</td> <td>\$ 10.000.000.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 21.000.000.00</td> </tr> </table>		PAC SEPTIEMBRE 2021	\$ 11.000.000.00	PAC OCTUBRE 2021	\$ 10.000.000.00	TOTAL	\$ 21.000.000.00
PAC SEPTIEMBRE 2021	\$ 11.000.000.00							
PAC OCTUBRE 2021	\$ 10.000.000.00							
TOTAL	\$ 21.000.000.00							
CONTRATISTA	AUTOINVERCOL SAS NIT 800020006							
INTERVENTOR	N/A							
SUPERVISOR	AEROTECNICO. AMAURIS JOSE QUINTERO							
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTIUN MILLONES MCTE (\$21.000.000)							
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.							
FECHA DE INICIO	15 JULIO 2021							
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A							
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A							
CONTRATO ACLARATORIO N° 1								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 AGOSTO DE 2021							
OBJETO DEL CONTRATO	SE REALIZA MODIFICACION A LA FORMA DE PAGO							
FORMA DE PAGO	<table border="1"> <tr> <td>PAC SEPTIEMBRE 2021</td> <td>\$ 8.000.000.00</td> </tr> <tr> <td>PAC OCTUBRE 2021</td> <td>\$ 13.000.000.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 21.000.000.00</td> </tr> </table>		PAC SEPTIEMBRE 2021	\$ 8.000.000.00	PAC OCTUBRE 2021	\$ 13.000.000.00	TOTAL	\$ 21.000.000.00
PAC SEPTIEMBRE 2021	\$ 8.000.000.00							
PAC OCTUBRE 2021	\$ 13.000.000.00							
TOTAL	\$ 21.000.000.00							
PLAZO DE ENTREGA	30 NOVIEMBRE 2021							
VALOR FINAL DEL CONTRATO	VEINTIUN MILLONES MCTE (\$21.000.000)							
CONTRATO ACLARATORIO N° 2								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 SEPTIEMBRE DE 2021							
OBJETO DEL CONTRATO	SE REALIZA MODIFICACION A LA FORMA DE PAGO							
FORMA DE PAGO	<table border="1"> <tr> <td>PAC OCTUBRE 2021</td> <td>\$ 10.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>PAC NOVIEMBRE 2021</td> <td>\$ 11.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$21.000.000,00</td> </tr> </table>		PAC OCTUBRE 2021	\$ 10.000.000,00	PAC NOVIEMBRE 2021	\$ 11.000.000,00	TOTAL	\$21.000.000,00
PAC OCTUBRE 2021	\$ 10.000.000,00							
PAC NOVIEMBRE 2021	\$ 11.000.000,00							
TOTAL	\$21.000.000,00							
PLAZO DE ENTREGA	30 NOVIEMBRE 2021							
VALOR FINAL DEL CONTRATO	VEINTIUN MILLONES MCTE (\$21.000.000)							
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 NOVIEMBRE DE 2021							
OBJETO DEL CONTRATO	SE REALIZA ADICCIÓN Y MODIFICACION A LA FORMA DE PAGO							
FORMA DE PAGO	<table border="1"> <tr> <td>PAC NOVIEMBRE 2021</td> <td>\$ 9.856.839,91</td> </tr> </table>		PAC NOVIEMBRE 2021	\$ 9.856.839,91				
PAC NOVIEMBRE 2021	\$ 9.856.839,91							



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

03

Vigencia:

14-11-19

	PAC DICIEMBRE 2021	\$ 15.143.160,09
	TOTAL	\$ 25.000.000,00

PLAZO DE ENTREGA

30 NOVIEMBRE 2021


VALOR FINAL DEL CONTRATO

VEINTI CINCO MILLONES MCTE (\$25.000.000,00)

En el COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, ubicado en Madrid, Cundinamarca, el día 30 del mes de noviembre de 2021, se reunieron el señor CORONEL JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor AEROTECNICO AMAURIS JOSE QUINTERO CORDOBA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA en su calidad de Representante Legal de la empresa AUTOINVERCOL S.A con NIT 800020006 Contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL de los bienes y/o servicios correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y servicios en el mes de NOVIEMBRE se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
CAMIONETA MAZDA BT50 DIY889		
VALVULA DE ADMISION	8	SIN NOVEDAD ESPECIAL
ANILLOS DEL PISTON MOTOR	4	SIN NOVEDAD ESPECIAL
PISTON FRENO	4	SIN NOVEDAD ESPECIAL
VALVULA DE ESCAPE	8	SIN NOVEDAD ESPECIAL
SELLO DE VALVULA	16	SIN NOVEDAD ESPECIAL
CASQUETES DE LA BIELA	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
CASQUETES DE BANCADA	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
ARANDELAS DE AJUSTE	2	SIN NOVEDAD ESPECIAL
KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA,TENSOR Y PATIN)	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
FILTRO DE ACEITE	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
FILTRO DE AIRE	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
ACEITE MOTOR SINTETICO	7	SIN NOVEDAD ESPECIAL
SILICONA ALTA TEMPERATURA	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
SENSOR CYL O CYP (POSICION DEL PISTON	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
FORMADOR DE EMPAQUES	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
LIQUIDO REFRIGERANTE	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
GUIAS VALVULA	8	SIN NOVEDAD ESPECIAL
BOMBA DE AGUA	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
BOMBA DE ACEITE	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
RETEN DELANTERO CIGÜENA	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
SENSOR BTA (DEL CUERPO DE ACELERACION)	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
ARBOL DE LEVAS	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
SENSOR FTPS (PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE)	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
SOPORTE MOTOR	2	SIN NOVEDAD ESPECIAL
RADIADOR	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
SENSOR IFS (FALLO DE IGNICION)	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
CAMIONETA MAZDA BT50 DIY889		
VALVULA DE ADMISION	3	SIN NOVEDAD ESPECIAL
ANILLOS DEL PISTON MOTOR	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
PISTON FRENO	4	SIN NOVEDAD ESPECIAL

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

VALVULA DE ESCAPE	3	SIN NOVEDAD ESPECIAL
SELLO DE VALVULA	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
CASQUETES DE LA BIELA	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
CASQUETES DE BANCADA	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
SENSOR CYL O CYP (POSICION DEL PISTON	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
FILTRO DE ACEITE	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
FILTRO DE AIRE	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
ACEITE MOTOR SINTETICO	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
SILICONA ALTA TEMPERATURA	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
GUIAS VALVULA	8	SIN NOVEDAD ESPECIAL
BOMBA DE AGUA	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
BOMBA DE ACEITE	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
SENSOR BTA (DEL CUERPO DE ACELERACION)	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
DM/ TURBO	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
ARBOL DE LEVAS	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
SOPORTE MOTOR	2	SIN NOVEDAD ESPECIAL
RADIADOR	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**


NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 21.000.000,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 4.000.000,00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 25.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PRIMER PAGO PAC NOVIEMBRE	\$ 9.856.839.91	FACTURA No. APV 20740 – APV

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19




		20741
SEGUNDO PAGO L PAC DICIEMBRE	\$ 15.142.249,93	FACTURA APV No. 21382
SALDO	\$ 910,16	


ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	TIENDA VIRTUAL
COPIA	Registro presupuestal CRP	TIENDA VIRTUAL
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	TIENDA VIRTUAL
ORIGINAL	Factura (s) No. FACTURA APV No. 21382	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	TIENDA VIRTUAL
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	TIENDA VIRTUAL
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	TIENDA VIRTUAL
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA CONTRATISTA	 AT QUINTERO CORODA AMAURIS JOSE SUPERVISOR O INTERVENTOR
 CR. PAEZ GONZALEZ JUAN DIEGO ORDENADOR DEL GASTO	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Nombre del Supervisor de Contrato	AT. QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE
Ordenador del Gasto	CAMAN - SECOM
No. Contrato	71864
Objeto del contrato	LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIENDASE EL TERMINO A TODO COSTO: LA MANO DE OBRA, REPUESTOS, MATERIALES Y DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR) Y REVISIÓN TECNOLÓGICA MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Valor del contrato	\$ 21.000.000,00
Adición / Reducción	\$ 4.000.000,00
Valor final del contrato	\$ 25.000.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00
2	02	02	008	007	01	04			10				\$ 25.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 25.000.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 25.000.000,00

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio v último CPA)													\$ 0,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRÁMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	NOVIEMBRE	-	primer Pago	02-02-02-008-007-01-04	LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIENDASE LA PRESTACION DEL	\$ 9.856.839,91	\$ 9.856.839,91	\$ 15.143.160,09
2	DICIEMBRE	-	Segundo Pago	02-02-02-008-007-01-04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIENDASE EL TÉRMINO A	\$ 15.142.249,93	\$ 15.142.249,93	\$ 910,16
TOTALES						\$ 24.999.089,84	\$ 24.999.089,84	\$ 910,16

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE
FECHA	30/11/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE
FECHA	30/11/2021

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: 3138518863
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 21382

Fecha de Emisión

2021-12-03

Fecha de

Vencimiento

2022-01-02

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: ef9edb9d2b8cd03b295c1da895bef5cc425eacaefe97389ab020f8f6d81f3ed6322f44ecc08e1560ba97864f45c84085

Facturado a:

Cliente : COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO Dir : CARRERA 5 No. 2-91SUR BARRIO LA VIRGEN
Nit/CC : 800141641-8 OT: 2185
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: DIY889 Mazda CAMPCAMMA12
Tel: 3175216050 3175216050 Kms : 23.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ VALVULA DE ADMISION 0	8.00	138,511.10	0.00%	19.00%	1,108,088.80
PRODUCTO/ ANILLOS DEL PISTON MOTOR 0	4.00	160,363.58	0.00%	19.00%	641,454.32
PRODUCTO/ PISTON FRENO 0	4.00	69,927.94	0.00%	19.00%	279,711.76
PRODUCTO/ VALVULA DE ESCAPE 0	8.00	138,511.10	0.00%	19.00%	1,108,088.80
PRODUCTO/ SELLO DE VALVULA 0	16.00	42,864.48	0.00%	19.00%	685,831.68
PRODUCTO/ CASQUETES DE LA BIELA 0	1.00	142,545.41	0.00%	19.00%	142,545.41
PRODUCTO/ CASQUETES DE BANCADA 0	1.00	135,821.57	0.00%	19.00%	135,821.57
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA 0	1.00	381,998.16	0.00%	19.00%	381,998.16
PRODUCTO/ ARANDELAS DE AJUSTE 0	2.00	131,114.88	0.00%	19.00%	262,229.76
PRODUCTO/ KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) 0	1.00	344,176.56	0.00%	19.00%	344,176.56
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	26,475.12	0.00%	19.00%	26,475.12
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	31,181.81	0.00%	19.00%	31,181.81
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	39,712.68	0.00%	19.00%	39,712.68
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR SINTETICO 0	7.00	25,180.78	0.00%	0.00%	176,265.46
PRODUCTO/ SILICONA ALTA TEMPERATURA 0	1.00	17,818.18	0.00%	19.00%	17,818.18
PRODUCTO/ SENSOR CYL O CYP (POSICION DEL PISTON 0	1.00	302,993.04	0.00%	19.00%	302,993.04
PRODUCTO/ FORMADOR DE EMPAQUES 0	1.00	17,145.79	0.00%	19.00%	17,145.79
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) 0	1.00	557,238.24	0.00%	19.00%	557,238.24
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE 0	1.00	17,818.18	0.00%	19.00%	17,818.18
PRODUCTO/ GUIAS VALVULA 0	8.00	69,927.94	0.00%	19.00%	559,423.52
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA 0	1.00	161,876.45	0.00%	19.00%	161,876.45
PRODUCTO/ BOMBA DE ACEITE 0	1.00	139,855.87	0.00%	19.00%	139,855.87
PRODUCTO/ RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL 0	1.00	52,950.24	0.00%	19.00%	52,950.24
PRODUCTO/ SENSOR BTA (DEL CUERPO DE ACELERACION) 0	1.00	305,934.72	0.00%	19.00%	305,934.72
PRODUCTO/ ARBOL DE LEVAS 0	1.00	338,545.34	0.00%	19.00%	338,545.34
PRODUCTO/ SENSOR FTPS (PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE) 0	1.00	297,109.68	0.00%	19.00%	297,109.68
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR 0	2.00	161,876.45	0.00%	19.00%	323,752.90
PRODUCTO/ RADIADOR 0	1.00	573,627.60	0.00%	19.00%	573,627.60
PRODUCTO/ SENSOR IFS (FALLO DE IGNICION) 0	1.00	300,051.36	0.00%	19.00%	300,051.36
SERVICIO / VALVULA DE ADMISION 0	3.00	63,000.00	0.00%	19.00%	189,000.00
SERVICIO / ANILLOS DEL PISTON MOTOR 0	1.00	168,000.00	0.00%	19.00%	168,000.00
SERVICIO / PISTON FRENO 0	4.00	700.00	0.00%	19.00%	2,800.00
SERVICIO / VALVULA DE ESCAPE 0	3.00	63,000.00	0.00%	19.00%	189,000.00
SERVICIO / SELLO DE VALVULA 0	1.00	84,000.00	0.00%	19.00%	84,000.00
SERVICIO / CASQUETES DE LA BIELA 0	1.00	98,000.00	0.00%	19.00%	98,000.00
SERVICIO / CASQUETES DE BANCADA 0	1.00	98,000.00	0.00%	19.00%	98,000.00
SERVICIO / EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA 0	1.00	315,000.00	0.00%	19.00%	315,000.00
SERVICIO / SENSOR CYL O CYP (POSICION DEL PISTON 0	1.00	42,000.00	0.00%	19.00%	42,000.00
SERVICIO / KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) 0	1.00	140,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	15,400.00	0.00%	19.00%	15,400.00
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	15,400.00	0.00%	19.00%	15,400.00
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	15,400.00	0.00%	19.00%	15,400.00

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.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 2

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: 3138518863
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 21382

Fecha de Emisión

2021-12-03

Fecha de

Vencimiento

2022-01-02

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: ef9edb9d2b8cd03b295c1da895bef5cc425eacaefe97389ab020f8f6d81f3ed6322f44ecc08e1560ba97864f45c84085

Facturado a:

Cliente : COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO Dir : CARRERA 5 No. 2-91SUR BARRIO LA VIRGEN
Nit/CC : 800141641-8 OT: 2185
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: DIY889 Mazda CAMPCAMMA12
Tel: 3175216050 3175216050 Kms : 23.00

CÓDIGO QR



SERVICIO / ACEITE MOTOR SINTETICO 0	1.00	49,000.00	0.00%	19.00%	49,000.00
SERVICIO / SILICONA ALTA TEMPERATURA 0	1.00	7,000.00	0.00%	19.00%	7,000.00
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) 0	1.00	266,000.00	0.00%	19.00%	266,000.00
SERVICIO / GUIAS VALVULA 0	8.00	84,000.00	0.00%	19.00%	672,000.00
SERVICIO / BOMBA DE AGUA 0	1.00	210,000.00	0.00%	19.00%	210,000.00
SERVICIO / BOMBA DE ACEITE 0	1.00	210,000.00	0.00%	19.00%	210,000.00
SERVICIO / SENSOR BTA (DEL CUERPO DE ACELERACION) 0	1.00	42,000.00	0.00%	19.00%	42,000.00
SERVICIO / DM/ TURBO 0	1.00	168,000.00	0.00%	19.00%	168,000.00
SERVICIO / RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL 0	1.00	63,000.00	0.00%	19.00%	63,000.00
SERVICIO / ARBOL DE LEVAS 0	1.00	98,000.00	0.00%	19.00%	98,000.00
SERVICIO / SOPORTE MOTOR 0	2.00	84,000.00	0.00%	19.00%	168,000.00
SERVICIO / RADIADOR 0	1.00	98,000.00	0.00%	19.00%	98,000.00

Son: Quince Millones Ciento Cuarenta y Dos Mil Doscientos Cuarenta y Nueve pesos
Con Noventa y Tres Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 3,423,000.00
ITEMS	\$ 9,153,457.54
EXENTOS	\$ 176,265.46
SUBTOTAL	\$ 12,752,723.00
IVA	\$ 2,389,526.93
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 15,142,249.93

Fecha y hora de generación: 2021-12-03 13:57:00. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-03 13:57:06. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-02. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-01-05-011;Orden de Compra 71864 ;amauris.quintero@fac.mil.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.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 2 de 2

Certificado Bancario

Jueves, 5 de agosto de 2021

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVER identificado(a) con NIT 800020006, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	22932117759	2007/03/20	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.


Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico



AUTOINVERCOL

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 tres (3) día del mes de Diciembre de dos mil veintiuno (2.021).

Atentamente,

YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS

Revisor Fiscal

T.P. 138358-T

Avenida Boyacá No. 22-70 PBX 7469064 Fax 4126884.

Móvil 3138518863 www.autoinvercol.com

autoinvercol@outlook.com

Bogotá, Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.581.200

PARRA ARIAS

APELLIDOS

YOFRE HUMBERTO

NOMBRES


FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 29-OCT-1971

BOGOTA D.C.

(CUNDINAMARCA)


LUGAR DE NACIMIENTO

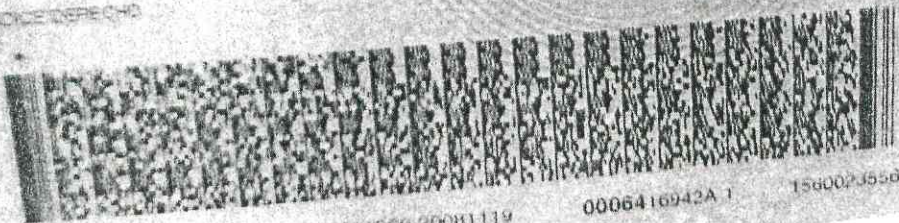
1.78
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

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


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500156-00929896 M-0079581200 20081119

0006416942A 1

1500023550

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

138358-T

**YOFRE HUMBERTO
PARRA ARIAS
C.C. 79581200**



**RESOLUCION INSCRIPCION 308
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO**

FECHA 27/11/2008

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ

148431

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2982A19950570141

**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 5 días del mes de Octubre de 2021 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

Fecha de Generación del informe: 08 de julio de 2021

Empresa: AUTO INVERSI COLOMBIA SA AUTOINVERCOL

Identificación de la empresa: 800020006

Sede:

Municipio donde se prestó el servicio:

Fecha de prestación del servicio: 08/07/2021

Fecha de Elaboración: 08/07/2021

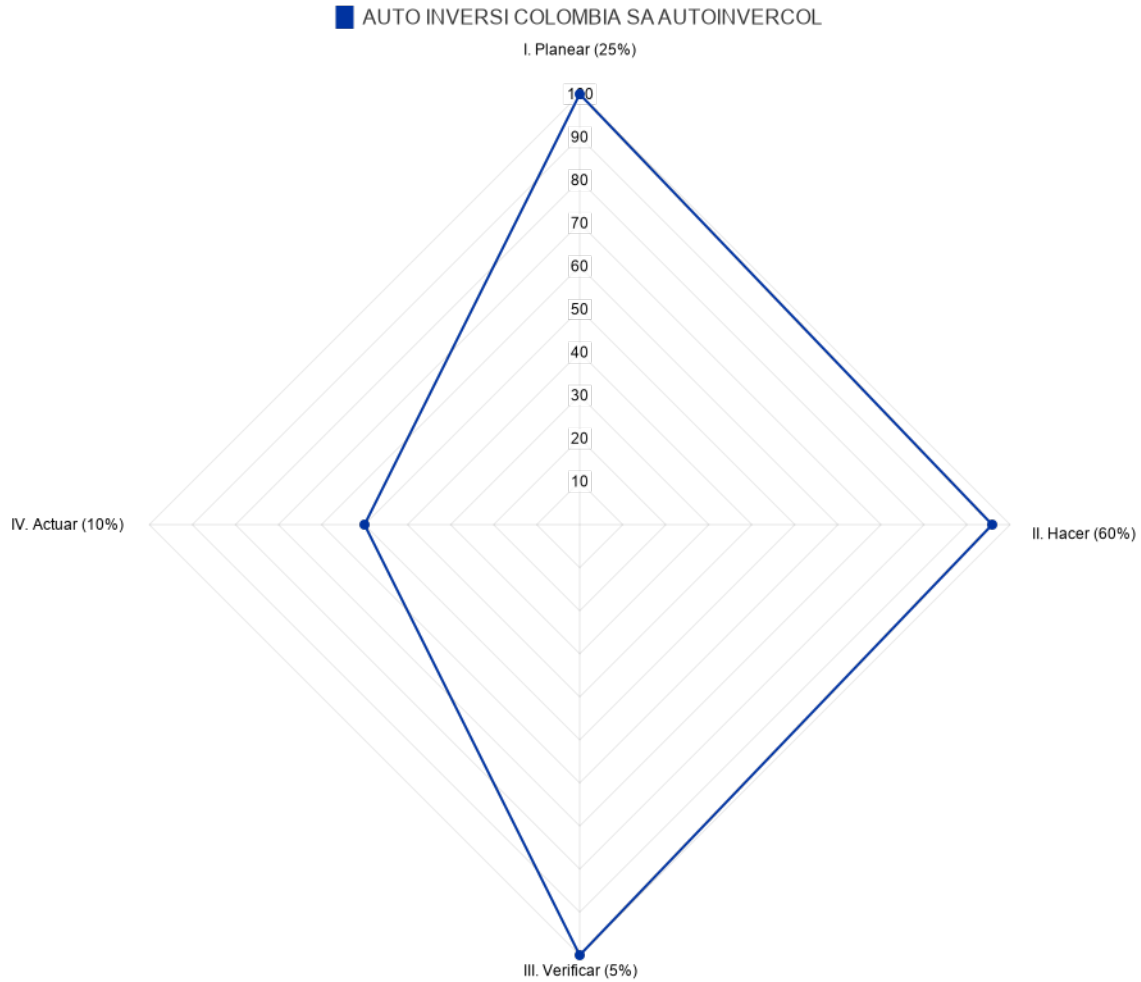
Estado del Informe: Terminado

Asesorado por

Tipo Identificación	Número Identificación	Nombre	Prestador
C	80745219	JHON FREDY TRIANA MALAVER	

Fecha de Generación del informe: 08 de julio de 2021

Resumen de Resultados



08/07/2021 AUTO INVERSI COLOMBIA SA AUTOINVERCOL

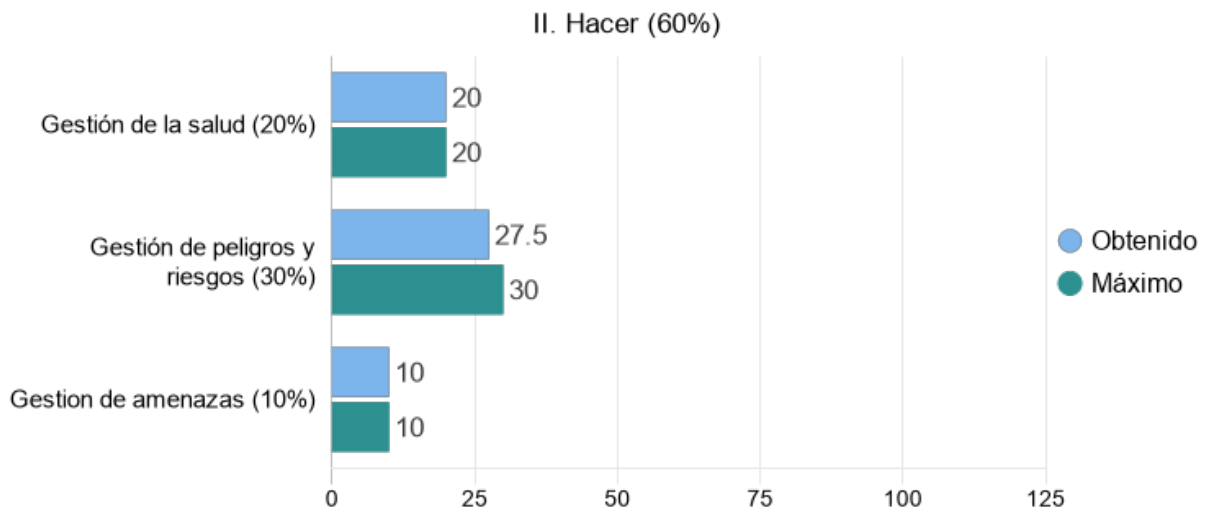
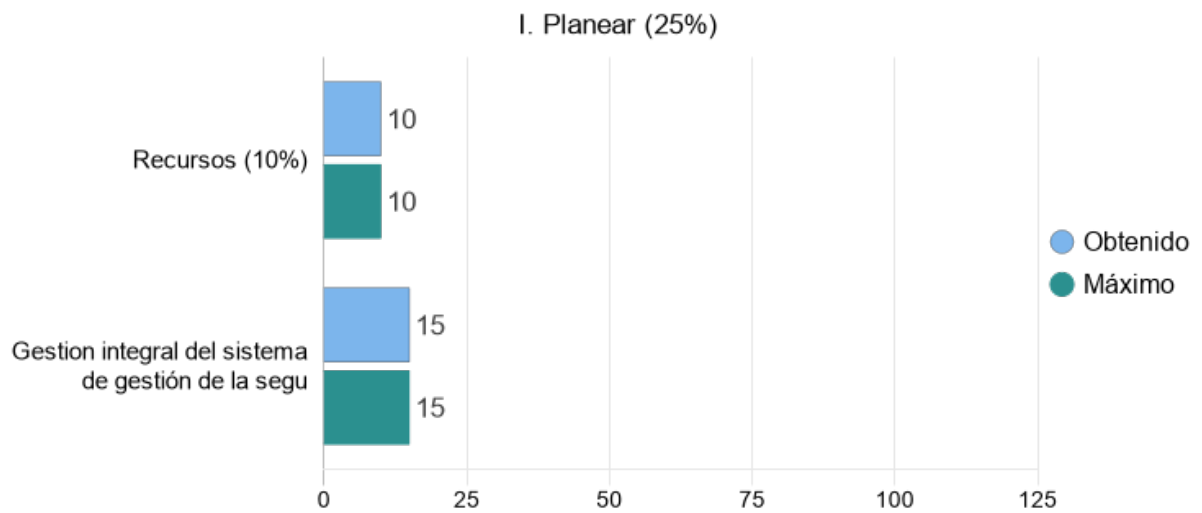
Item evaluado	% Calificación Real	Valor Ponderado (%)	% Implementación
I. Planear (25%)	100.0	25.0	25.0
II. Hacer (60%)	95.83	60.0	57.5
III. Verificar (5%)	100.0	5.0	5.0
IV. Actuar (10%)	50.0	10.0	5.0
% Total implementación			92.5

De acuerdo a su porcentaje de implementación del 92.5, su resultado es ACEPTABLE.

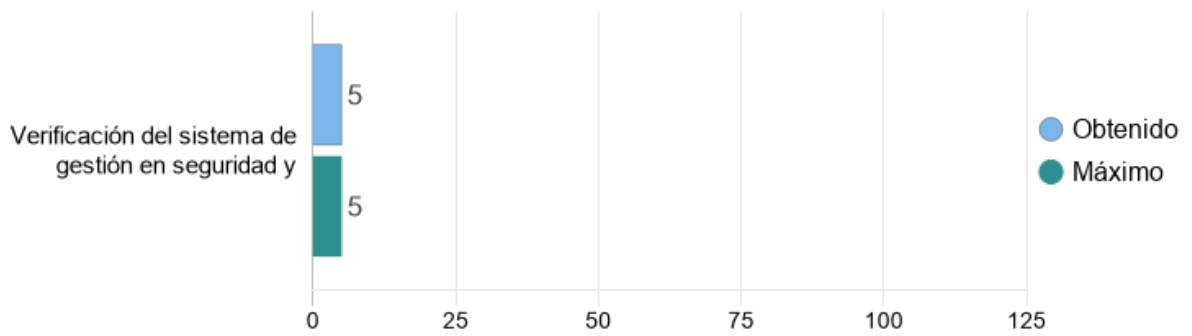
Detalle gráfico

A continuación podrá encontrar el detalle gráfico de cada uno de los aspectos evaluados y podrá comparar el resultado obtenido respecto al referente máximo a obtener

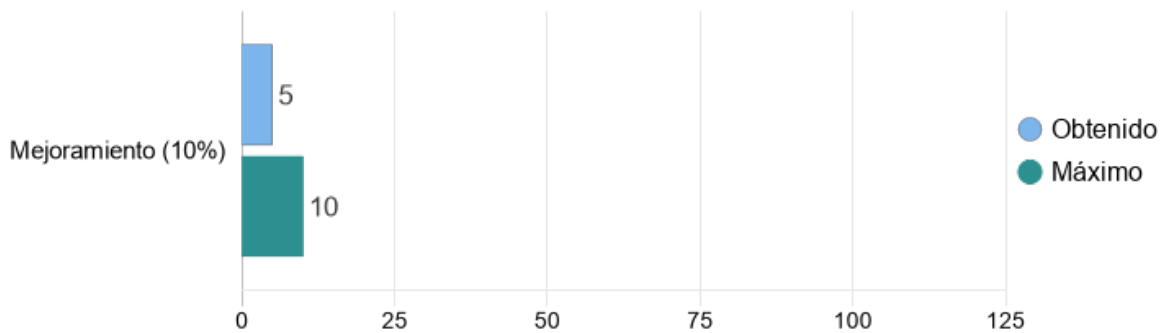
AUTO INVERSI COLOMBIA SA AUTOINVERCOL



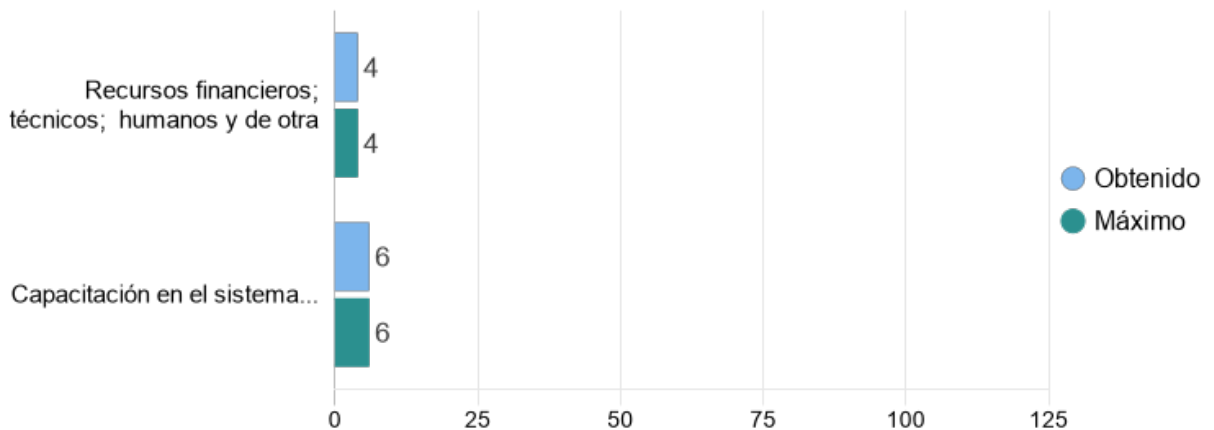
III. Verificar (5%)



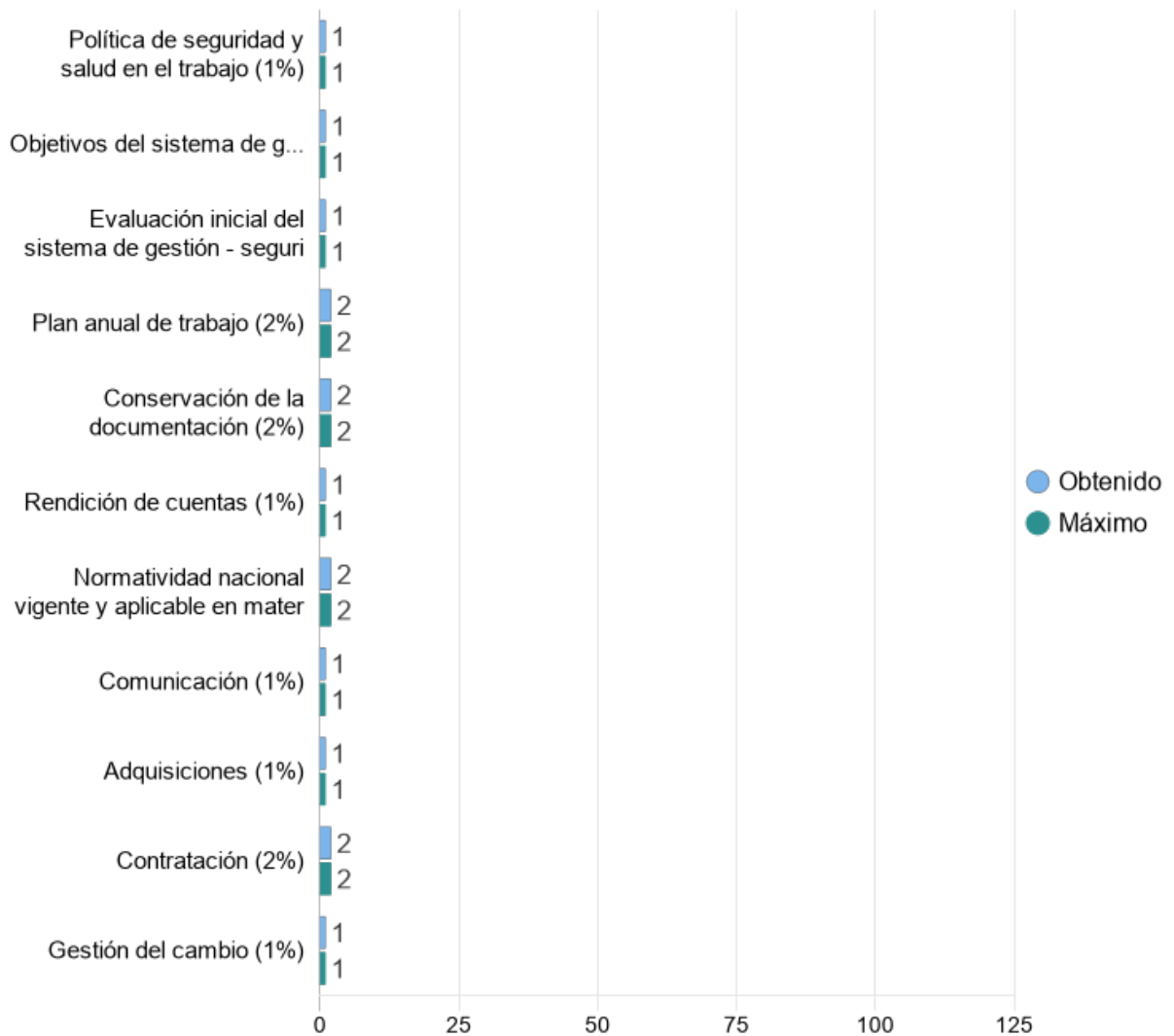
IV. Actuar (10%)



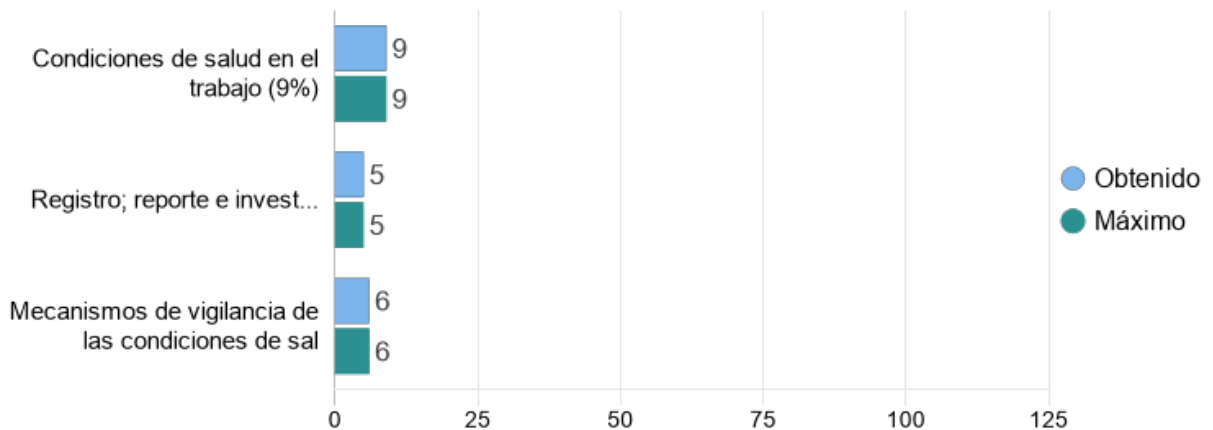
I. PLANEAR (25%) RECURSOS (10%)

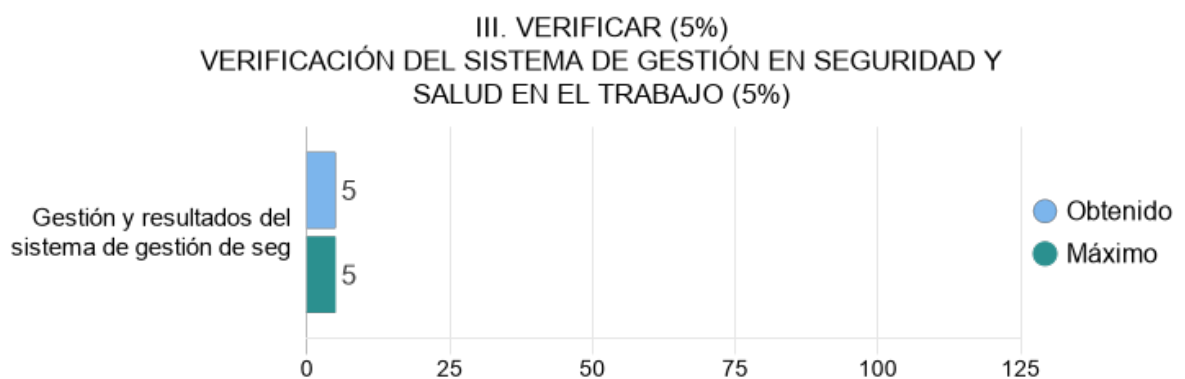
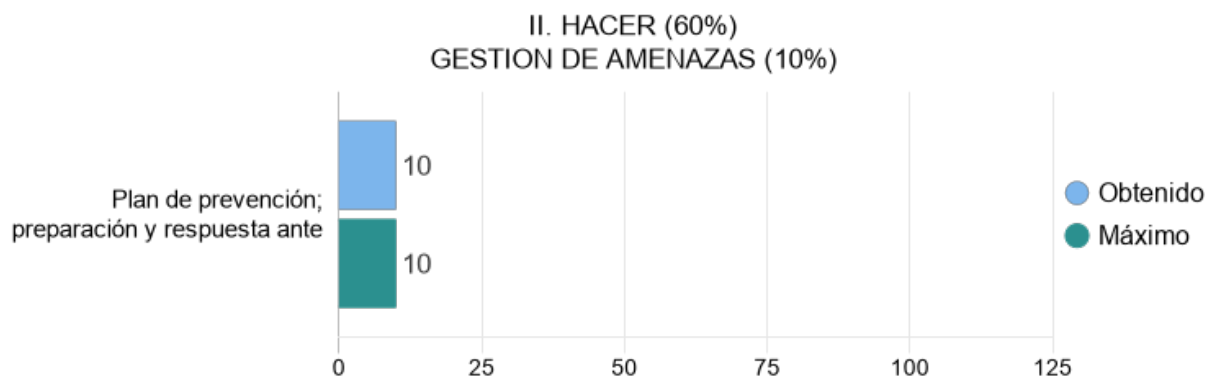
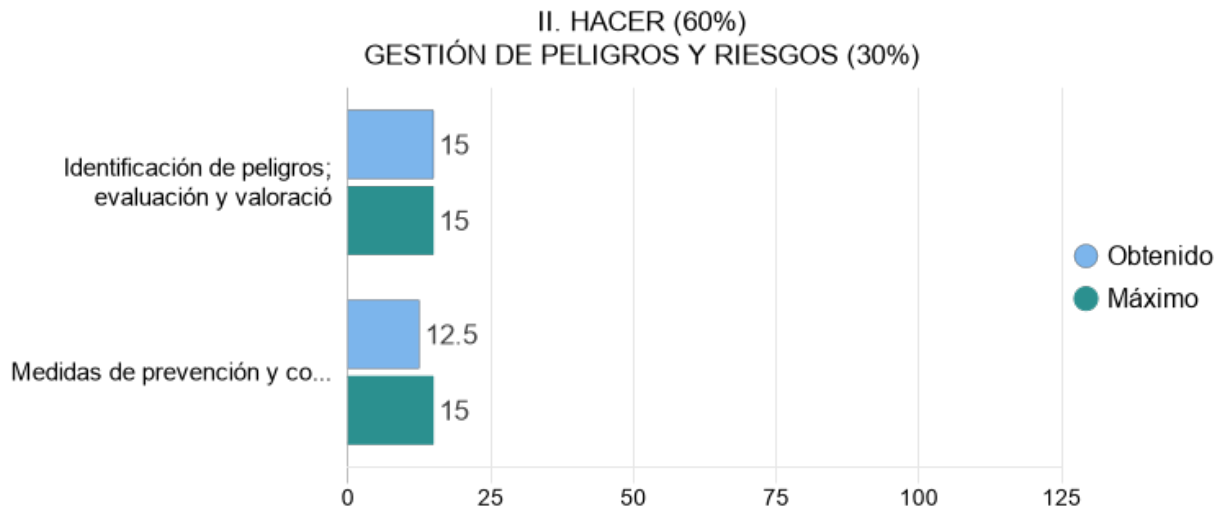


I. PLANEAR (25%)
 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
 Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)

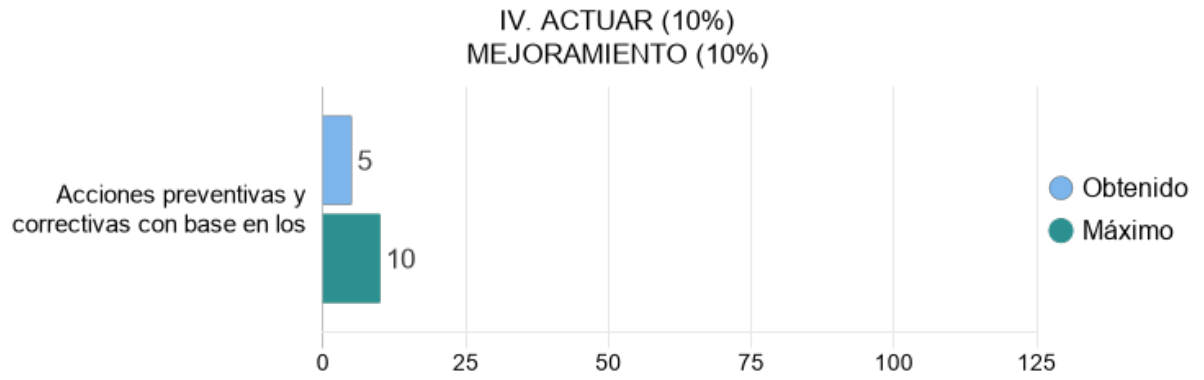


II. HACER (60%)
 GESTIÓN DE LA SALUD (20%)





Fecha de Generación del informe: 08 de julio de 2021



Recomendaciones AUTO INVERSI COLOMBIA SA AUTOINVERCOL

Sección	Pregunta	Respuesta	Recomendaciones	Prioridad
I. Planear (25%)	1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (0.5%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con: - Definición y asignación de recursos físicos, humanos y financieros acorde con el plan de trabajo anual - La definición de recursos debe estar documentada.	
	1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales (0.5%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con: - Afiliación y pago de la seguridad social de los trabajadores vinculados - Afiliación a Riesgos laborales de los trabajadores independientes - Pago de riesgos laborales de los trabajadores independientes en los casos en los que aplica (riesgo IV y V) - Verificación del pago de la seguridad social de los trabajadores independientes - Verificación de las agremiaciones autorizadas por el Ministerio de Salud y Protección social.	
	1.1.6 Conformación COPASST (0.5%)	Cumple totalmente	Mantener disponible las evidencias relacionadas con: - Convocatoria, elección y conformación del COPASST acorde con el número de trabajadores - Vigencia de dos años del COPASST - Actas de reunión mensual - Gestión adelantada por el COPASST (participación en investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, inspecciones de seguridad, reporte de condiciones, participación en el SG-SST.	
	1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP (2%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con: - Registro de inducción a todos los trabajadores independiente de su forma de contratación antes del inicio de las labores - Registro de reinducción a todos los trabajadores independiente de su forma de contratación - Contenido de la inducción considerando los elementos asociados con peligros y riesgos, prevención de accidentes y enfermedades laborales, entre otros	
	1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas (2%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con: - El certificado de aprobación de la capacitación virtual de 50 horas del SG-SST por parte del responsable del SG-SST	
II. Hacer (60%)	3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros-Periodicidad Comunicación al Trabajador (1%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con: - Los conceptos médicos ocupacionales - Documento con la frecuencia de realización de las evaluaciones médicas ocupacionales - Comunicación de los resultados de las evaluaciones médicas	
	3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo (2%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponibles las evidencias relacionadas con el reporte de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales a la ARL, EPS y al Ministerio cuando corresponde.	

Fecha de Generación del informe: 08 de julio de 2021

	3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales (2%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales diagnosticadas y la definición de acciones para la intervención de las causas. También del envío de las investigaciones de accidentes graves y mortales a la ARL y Ministerio.	
	4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa (4%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos por lo menos una vez al año o en caso eventos mortales o catastróficos.	
	4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados (2.5%)	No cumple	Debe: - Consolidar las medidas de prevención y control establecidas en la Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, tenga en cuenta: - Programar las medidas de prevención y control en el plan de trabajo anual / Tenga en cuenta también las medidas definidas para la intervención de riesgo psicosocial. - Implementar las medidas de prevención y control acorde con la jerarquía de controles (eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo, EPP) y priorizando los riesgos prioritarios - Mantener las evidencias correspondientes a la implementación de las medidas de prevención y control.	
	4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas (2.5%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la realización del mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo con los manuales de uso, las inspecciones y el reporte de condiciones inseguras.	
	4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas (2.5%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la entrega, reposición y capacitación de los elementos de protección personal.	
	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias (5%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la implementación de un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias en el que se considera la revisión anual, los planos de las instalaciones, la señalización, la realización de simulacros por lo menos una vez al año.	
	5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada (5%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la conformación y entrenamiento de la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	
IV. Actuar (10%)	7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST (2.5%)	No cumple	Debe definir un mecanismo que le permita establecer acciones preventivas y correctivas de acuerdo con los hallazgos identificados en: 1. la supervisión de los resultados 2. la realización de las inspecciones de seguridad 3. la medición de los indicadores 4. las recomendaciones del COPASST 5. Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales 6. Recomendaciones de la ARL o de las autoridades competentes 7. Resultados de los indicadores - Consolidar las acciones preventivas y correctivas - Implementar las acciones preventivas y correctivas - Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones preventivas y correctivas	

Fecha de Generación del informe: 08 de julio de 2021

	7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección. (2.5%)	No cumple	Debe: - Establecer acciones preventivas, correctivas y de mejora cuando se identifique que las medidas de prevención y control han dejado de ser efectivas. - Implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejora para garantizar la efectividad de las medidas de prevención y control. - Mantener las evidencias de las acciones preventivas, correctivas y de mejora que se implementen.	
--	---	-----------	--	--

Nota: Solo aparecen las preguntas que tengan alguna recomendación asociada

Fecha de Generación del informe: 08 de julio de 2021

Tabla de referencia para valoración:

Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así:

CRITERIO	VALORACIÓN	ACCIÓN
Si el puntaje obtenido es menor al 60%	CRÍTICO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento de inmediato. 2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la que se encuentre afiliada el empleador o contratante, un reporte de avances en el termino maximo de tres (3) meses despues de realizada la autoevaluacion de estandares Minimos. 3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion critica, por parte del Ministerio del trabajo.
Si el puntaje obtenido está entre el 60 y 85%	MODERADAMENTE ACEPTABLE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento. 2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de avances en el termino maximo de seis (6) meses despues de realizada la autoevaluacion de Estandares Minimos. 3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.
Si el puntaje obtenido es mayor a 85%	ACEPTABLE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras que se establezcan de acuerdo con la evaluacion.

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. – ARL SURA



Informa que la empresa AUTO INVERSI COLOMBIA SA AUTOINVERCOL con NIT 800020006, se encuentra afiliada a ARL SURA.

En cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, AUTO INVERSI COLOMBIA SA AUTOINVERCOL aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019 el 08/07/2021 cuyo resultado se presenta en este informe.

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos ingresados obedecen única y exclusivamente a su criterio como empresa. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni es responsable de los resultados que de ella se generen.

El resultado obtenido es:

Item evaluado	% Calificación Real	Valor Ponderado (%)	% Implementación
I. Planear (25%)	100.0	25.0	25.0
II. Hacer (60%)	95.83	60.0	57.5
III. Verificar (5%)	100.0	5.0	5.0
IV. Actuar (10%)	50.0	10.0	5.0
% Total implementación			92.5

De acuerdo a su porcentaje de implementación del 92.5, su resultado es ACEPTABLE.

La empresa es responsable en el desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a los requisitos normativos legales vigentes, al monitoreo, disminución y control de los riesgos como también a la implementación total del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando el bienestar de sus trabajadores.

La presente comunicación se expide a solicitud de la empresa el 08/07/2021.

Atentamente

Gerencia Técnica Arl Sura
Código transacción: 1084595

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800020006
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A		
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:	7806020674		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2021	SALUD:	AÑO:	2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/08/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1083272868		

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION		15	\$ 2.098.900
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		11	\$ 2.032.400
800227940	231001	231001-COLFONDOS		5	\$ 588.300
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO		1	\$ 352.000
800224808	230301	230301-PORVENIR		20	\$ 4.080.200
SUBTOTAL:				52	\$ 9.151.800
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR		14	\$ 453.600
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.		16	\$ 1.119.600
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		6	\$ 211.900
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		5	\$ 295.900
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS		1	\$ 113.600
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		2	\$ 85.100
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS		4	\$ 117.600
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR		10	\$ 444.900
SUBTOTAL:				58	\$ 2.842.200
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO		52	\$ 2.262.800
SUBTOTAL:				52	\$ 2.262.800
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA		58	\$ 1.778.200
SUBTOTAL:				58	\$ 1.778.200

TOTAL PAGADO:	\$ 16.035.000
----------------------	----------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		800020006
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A		
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:	7809225749		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2021	SALUD:	AÑO:	2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/09/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1118607180		

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION		14	\$ 2.494.300
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		11	\$ 2.458.800
800227940	231001	231001-COLFONDOS		5	\$ 832.900
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO		1	\$ 352.000
800224808	230301	230301-PORVENIR		25	\$ 5.212.900
SUBTOTAL:				56	\$ 11.350.900
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR		15	\$ 692.600
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS		1	\$ 113.600
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR		12	\$ 581.200
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		1	\$ 66.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		5	\$ 302.000
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS		1	\$ 109.800
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.		16	\$ 1.194.600
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS		5	\$ 204.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		7	\$ 302.000
SUBTOTAL:				63	\$ 3.566.200
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO		56	\$ 2.812.600
SUBTOTAL:				56	\$ 2.812.600
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA		63	\$ 2.231.900
SUBTOTAL:				63	\$ 2.231.900

TOTAL PAGADO:	\$ 19.961.600
----------------------	----------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800020006
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A	
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:	7812590040	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD: AÑO: 2021
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/10/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1154935435

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION		15	\$ 3.105.400
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		13	\$ 2.645.800
800227940	231001	231001-COLFONDOS		5	\$ 751.200
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO		1	\$ 352.000
800224808	230301	230301-PORVENIR		28	\$ 5.875.900
SUBTOTAL:				62	\$ 12.730.300
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR		15	\$ 677.100
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS		1	\$ 113.600
809008362	EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI		1	\$ 12.200
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR		15	\$ 819.300
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		1	\$ 68.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		5	\$ 275.500
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.		18	\$ 1.368.800
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS		4	\$ 229.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		9	\$ 362.900
SUBTOTAL:				69	\$ 3.926.400
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO		62	\$ 3.157.700
SUBTOTAL:				62	\$ 3.157.700
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA		69	\$ 2.447.800
SUBTOTAL:				69	\$ 2.447.800

TOTAL PAGADO:	\$ 22.262.200
----------------------	----------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800020006
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A		
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:	7815710217		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2021	SALUD:	AÑO:	2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/11/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1192765884		

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION		13	\$ 3.395.100
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		12	\$ 2.750.100
800227940	231001	231001-COLFONDOS		5	\$ 977.400
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO		1	\$ 395.000
800224808	230301	230301-PORVENIR		29	\$ 7.299.800
SUBTOTAL:				60	\$ 14.817.400
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR		16	\$ 783.900
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS		1	\$ 113.600
809008362	EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI		1	\$ 36.400
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR		13	\$ 907.000
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		1	\$ 80.200
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		3	\$ 176.800
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.		19	\$ 1.710.000
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS		4	\$ 230.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		9	\$ 426.300
SUBTOTAL:				67	\$ 4.464.200
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO		60	\$ 3.680.300
SUBTOTAL:				60	\$ 3.680.300
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA		67	\$ 2.942.200
SUBTOTAL:				67	\$ 2.942.200

TOTAL PAGADO:	\$ 25.904.100
----------------------	----------------------

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500398904

CONTRATO: O.C 71864



PROVEEDOR DE SERVICIOS	AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. AUTOIN	FECHA DE RECIBO	14.12.2021					
UNIDAD RECEPTORA	5012 CAMAN							
CONCEPTO								
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500398904, contrato interno O.C 71864 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500398904	00010	1001676720	MTO. PARQUE AUTOMOTOR				14.965.984,47
2	4500398904	00020	1001676723	MTO. PARQUE AUTOMOTOR				176.265,46
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	15.142.249,93

OBSERVACIONES

SE REGISTRA ENTRADA DEL SERVICIO FACTURA APV 21382
O.C 71864

FIRMAS

PD6.MARIA AURORA BARON HURTADO
PROFESIONAL PRESUPUESTAL



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHJaramil Rosa Angelica Jaramillo Malaver
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 13/12/2021 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	90021	Fecha Registro:	2021-12-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	77321	Nro. Cdp:	1721
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	12.752.723,00	Valor Iva:	2.389.526,93	Valor Total:	15.142.249,93	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800020006	Razón Social:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	APV 21382	Tipo	FACTURA	Fecha:	2021-12-03

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	OC 71864 - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE EL TÉRMINO A TODO COSTO: LA MANO DE OBRA, REPUESTOS, MATERIALES Y DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR) Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.
----------	--


 CT. BARÓN MARTÍNEZ KAREN LORENA
 JEFE DECON 15.12.2021