



GESTIÓN FINANCIERA

Formato de recibido a satisfacción, Orden de pago contratistas y/o proveedores

Versión: 1

Fecha: 20/06/2023

Dependencia: Secretaria General Pago No: Cuarto Total de pagos: 7 Fecha: 21/09/2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Table with fields: Nombre / Razón Social (AUTOINVERCOL S.A.), Naturaleza (Persona Jurídica), No Identificación (NIT 800020006), Correo (espitiagiovanni@gmail.com), Teléfono de Contacto (6019172230)

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Table with fields: Contrato No. (OC 105390), Período a pagar (SEPTIEMBRE), Plazo de Ejecución (31/12/2023), Fecha de firma del contrato (24/02/2023), Requiere Informe de Actividades y/o producto: (SI), Fecha de firma acta de inicio (27/02/2023), Requiere entrada al almacen (NO)

3. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial: \$9.280.000,00
Adición No. \$0,00
Valor Total: \$9.280.000,00

Table with 9 columns: Pago No. 1 to Pago No. 9, showing payment amounts in dollars.

Total Pagado \$ 3.645.309,73
Saldo Actual \$ 5.634.690,27
VALOR A PAGAR: \$ 1.873.044,93
Menos este pago \$ 3.761.645,34

Porcentaje de Ejecución 59%

4. OBJETO DE CONTRATO

Objeto: Contratar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo incluido la mano de obra y el suministro de repuestos nuevos y originales para el vehículo de marca Renault asignado la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte- UPIT.

5. INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

Main activity report table with columns: No, Obligaciones y/o actividades, Acciones o Productos, Verificación de la acción por el supervisor, Radicación de Evidencia Verificable. Includes detailed description of maintenance work and a list of services provided.

Dependencia:	Secretaría General	Pago No:	Cuarto	Total de pagos:	7	Fecha:	21/09/2023
2	Realizar las solicitudes de servicio u órdenes de mantenimiento para el vehículo asignado a la UPIT, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo Marco y la respectiva orden de compra	Desde el inicio de la orden de compra, el Supervisor designado fue el Conductor mecánico Eduardo Calderón Artunduaga. Las dos ordenes fueron bajo la supervisión de la primera delegación y revisión, hasta el día 30 de marzo de 2023. La segunda supervisión es bajo la profesional especializado Carolina Pinzón Vergara, a partir de esa fecha. En el periodo de vacaciones de Carolina Pinzón, fue delegada la supervisión a la compañera Angélica melissa Carvajal Infante, mediante memorando 2023-RI-150-194-3, desde el 20 de junio hasta el 18 de julio.			Cumplió <input checked="" type="checkbox"/> No Cumplió <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Memorandos radicado No 2023-RI-150-062-3 de 27 de febrero de 2023 y 2023-RI-150-102-3 del 29 de marzo de 2023. <input type="checkbox"/> Memorando 2023-RI-150-194-3	

% de Avance fisico

70%

6. RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR

Rubro	Descripción	Valor a afectar	Observaciones
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 1.873.044,93	

7. DECLARACION DE SUPERVISOR Y RECIBIDO A SATISFACCION

En mi calidad de supervisora de la Orden de Compra 110216, designada mediante memorando del 15 de junio 2023 y con radicado 2023-RI-150-186-3, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Igualmente certifico que el Contratista dió cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$1.873.044,93)

8. DECLARACION DEL CONTRATISTA

En calidad de contratista / convenio anotado, manifiesto que cumplí con los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Igualmente certifico que se dió cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplí con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable, según planilla anexa No 69056515 del 05-07-2023

Por lo anterior, el valor deberá consignarse en la cuenta registrada previamente en la UPIT así: Ahorros Corriente ___X___, Número 22932117759 del BANCOLOMBIA

9. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR

Satisfactorio

Bueno

Regular

Malo

10. AUTORIZACIÓN DE PAGO DECLARACION SUPERVISOR

SI

NO

11. ANEXOS AL INFORME

Anexos Persona Natural	Anexos Persona jurídica
<input type="checkbox"/> Declaracion Juramentada con soportes <input type="checkbox"/> Planillas seguridad social y/o parafiscales <input type="checkbox"/> Producto(s) - Entregable(s) <input type="checkbox"/> Informe (s) Adicional (es) <input type="checkbox"/> Cuenta de cobro o Factura <input type="checkbox"/> RUT (primer pago y/o Actualización)	<input checked="" type="checkbox"/> Certificacion Parafiscales <input type="checkbox"/> RUT (primer pago y/o Actualización) <input type="checkbox"/> Entrada al almacén <input checked="" type="checkbox"/> Factura <input type="checkbox"/> Producto(s) - Entregable (s) <input type="checkbox"/> Informe (s) Adicional (es)
Numero Total de Folios Digitales: No	

12. OTRAS DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

Declaro que realizaré la carga del informe mensual con sus respectivos soportes al aplicativo SECOP II, una vez el supervisor apruebe el informe de actividades o apruebe el presente informe, dando cumplimiento al acuerdo marco en su clausula 7, lo cual es requisito para efectos del pago del periodo correspondiente

Firma



Firma

Nombre del Supervisor 1:

CAROLINA PINZÓN VERGARA

C.C.:

1010162139

Cargo:

Profesional especializado Secretaría General

Nombre del Contratista:

C.C. o Nit

Cargo:

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. 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 29840

Fecha de Emisión

2023-09-22

Fecha de Vencimiento

2023-10-22

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 8d69fd6f3c6fe729af41d047697b72e5f3f6fff11b91f51b9e03701ea87ed12b4a909be62a9b0287c40da107eedc38e

Facturado a:

Cliente : UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE- UPIT

Nit/CC : 901525615-1

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 6019172230

Dir : AV CALLE 26 # 57 - 83 PISO 5

OT: 17012

Vehículo: YBK019-1 Renault DUSTER

Kms : 131290.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	5.00	26,354.62	0.00%	0.00%	131,773.10
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	33,225.21	0.00%	19.00%	33,225.21
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	38,031.93	0.00%	19.00%	38,031.93
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	50,317.65	0.00%	19.00%	50,317.65
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA BOMBA HIDRAULICA 0	1.00	103,635.29	0.00%	19.00%	103,635.29
PRODUCTO/ ACEITE HIDRAULICO 0	3.00	18,993.28	0.00%	0.00%	56,979.84
PRODUCTO/ VALVULA DE PRESION SISTEMA HIDRAULICO 0	1.00	298,000.00	0.00%	19.00%	298,000.00
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	71,221.85	0.00%	19.00%	71,221.85
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	15,261.34	0.00%	19.00%	15,261.34
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	15,261.34	0.00%	19.00%	15,261.34
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	15,261.34	0.00%	19.00%	15,261.34
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1.00	89,973.95	0.00%	19.00%	89,973.95
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	89,973.95	0.00%	19.00%	89,973.95
SERVICIO / EMPAQUETADURA BOMBA HIDRAULICA 0	1.00	138,373.11	0.00%	19.00%	138,373.11
SERVICIO / ACEITE HIDRAULICO 0	1.00	71,221.85	0.00%	19.00%	71,221.85
SERVICIO / REPARACION BOMBA HIDRAULICA (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) 0	1.00	210,612.61	0.00%	19.00%	210,612.61
SERVICIO / VALVULA DE PRESION SISTEMA HIDRAULICO 0	1.00	75,000.00	0.00%	19.00%	75,000.00

Son: Un Millón Setecientos Cincuenta y Cuatro Mil Cuarenta y Cuatro pesos Con Noventa y Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 792,161.34
ITEMS	\$ 523,210.08
EXENTOS	\$ 188,752.94
SUBTOTAL	\$ 1,504,124.36
IVA	\$ 249,920.56
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,754,044.92

Fecha y hora de generación: 2023-09-22 11:48:06. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-22 11:48:11. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-14-00;Orden de Compra 105390-2023;mcpinzonv@upit.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

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. 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 29839

Fecha de Emisión

2023-09-22

Fecha de Vencimiento

2023-10-22

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: fcdb964479fd1a8310ecbebbb48dd265bf6a7a4230a56decfacc8c7dc73f72e4161c9e8b75f9b1661e3ce3a07387c44

Facturado a:

Cliente : UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE- UPIT

Nit/CC : 901525615-1

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 6019172230

Dir : AV CALLE 26 # 57 - 83 PISO 5

OT: 16870

Vehículo: YBK019-1 Renault DUSTER

Kms : 124790.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / LAVADO 0	2.00	25,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00

Son: Cincuenta y Nueve Mil Quinientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	50,000.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	50,000.00
IVA	\$	9,500.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	59,500.00

Fecha y hora de generación: 2023-09-22 11:46:44. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-22 11:46:48. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-14-00;Orden de Compra 105390-2023;mcpinzonv@upit.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

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL

NIT: 800.020.006-1



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CORPORACIÓN UPIT
CALLE 125 # 15-1
CORREO: facturacionelectronica@minhacienda.gov.co
TEL: 3000000000

Dir : AV CALLE 26 # 57 - 83 PISO 5
OT: 16869
Vehículo: LIS958-1 Chevrolet TRACKER
Kms : 10377.00

CÓDIGO QR



Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA
VADO 0	2.00	25,000.00	0.00%	19.00%

Veinte y Nueve Mil Quinientos pesos

Valor: 0

SERVICIOS	\$
ITEMS	\$
EXENTOS	\$
SUBTOTAL	\$
IVA	\$
AJUSTE PESO	\$
TOTAL	\$

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



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 Veintidós (22) 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

