

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 711 -- 2024

Yo, MARIA DEL SOCORRO SUAREZ VEJARANO, del(la) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, de la Secretaría Distrital de Gobierno, en calidad de supervisor del contrato de mantenimiento No. 711 -- 2024, suscrito entre la Secretaría Distrital de Gobierno y AUTO INVERCOL S.A, identificado(a) con el No.800020006, certifico que el(la) contratista cumplió con las obligaciones del mencionado contrato de mantenimiento, de acuerdo con el informe presentado del periodo comprendido del 01 noviembre 2024 al 30 noviembre 2024.

DISTRIBUCCION DEL PAGO		
Proyecto	Fuente de Financiación	Valor Aporte
53930 LLANTAS DE CAUCHO PARA AUTOMÓVILES	RECURSOS DISTRITALES	\$ 0
60849 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOVILES	RECURSOS DISTRITALES	\$ 15.480.150
	Total del Pago	\$ 15.480.150

Así mismo, se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

Para constancia se firma la presente certificación, a los 11 día(s) del mes de diciembre de 2024


MARIA DEL SOCORRO SUAREZ VEJARANO
Supervisor

Revisó: TEDDY ISMAEL PIÑERES CASADO

0774

RESOLUCIÓN NÚMERO

“Por medio de la cual se efectúa un encargo”

**LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA
DISTRITAL DE GOBIERNO,**

En ejercicio de las funciones delegadas mediante Resolución No. 0195 del 14 de marzo de 2024 modificada por la Resolución No. 0260 del 09 de abril de 2024, así como al Resolución de nombramiento No. 0031 del 17 de enero de 2024, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 2 de la Ley 2114 del 29 de julio de 2021, modificatoria del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, dispone que, toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de dieciocho (18) semanas en la época de parto; cuando se trate de madres de niños prematuros, se tendrá en cuenta la diferencia entre la fecha de gestación y el nacimiento a término, las cuales serán sumadas a las dieciocho (18) semanas y cuando sea parto múltiple, la licencia se ampliará en dos (2) semanas más.

Que el artículo 2.2.5.5.10 del Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto 648 de 2017, establece que *“las licencias por enfermedad, maternidad o paternidad de los servidores públicos se rigen por las normas del régimen de Seguridad Social, en los términos de la Ley 100 de 1993, la Ley 755 de 2002, la Ley 1822 de 2017 y demás disposiciones que las reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan”*.

Que mediante correo electrónico del 30 de septiembre de 2024, la doctora LUISA FERNANDA RAMÍREZ PERIZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 1110488251, titular del empleo de DIRECTOR TÉCNICO CÓDIGO 007 GRADO 09 de la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, comunicó el nacimiento de su hija el día 29 de septiembre de la presente vigencia, tal como consta en el Certificado de Nacido Vivo Antecedente para el Registro Civil No. 2409711146252, expedido por la doctora María Carolina Nossa Ramos, con registro profesional 1018434858.

Que la Secretaría Distrital de Gobierno, para el buen desarrollo de la función y el servicio público a su cargo, debe disponer lo pertinente en materia de administración del recurso humano.

Que el artículo 2.2.5.5.41 del Decreto Nacional 1083 de 2015, modificado por el Decreto Nacional 648 de 2017, dispone:

“Por medio de la cual se efectúa un encargo”

"Encargo. Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo.

El encargo no interrumpe el tiempo de servicio para efectos de la antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos de carrera del empleado."

Que adicionalmente, el artículo 2.2.5.5.44 del referido decreto, dispone: *"Diferencia salarial. El empleado encargado tendrá derecho al salario señalado para el empleo que desempeña temporalmente, siempre que no deba ser percibido por su titular"*.

Que de acuerdo con lo anterior, se hace necesario realizar el encargo del empleo DIRECTOR TÉCNICO CÓDIGO 009 GRADO 07 de la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, durante el periodo que dure la licencia de maternidad de la Dra. LUISA FERNANDA RAMÍREZ FERIZ, para garantizar la prestación del servicio y la oportuna atención a cargo de las dependencias que hacen parte de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Que el doctor Henry David Ortiz Saavedra, Director de Gestión del Talento Humano de la Secretaría Distrital de Gobierno, certificó que la doctora MARÍA DEL SOCORRO SUÁREZ VEJARANO, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.999.703, no registra sanciones disciplinarias, fiscales, ni penales, para ejercer en encargo las funciones del empleo señalado, en los términos del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la Planta de Personal de la Secretaría Distrital de Gobierno - Resolución 330 de 2023.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1o. Encargar a partir del 30 de septiembre de 2024, a la doctora MARÍA DEL SOCORRO SUÁREZ VEJARANO, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.999.703, titular del empleo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 GRADO 18 de la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, del empleo de DIRECTOR TÉCNICO CÓDIGO 009 GRADO 07 de la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, hasta por el tiempo que dure la licencia de maternidad de la doctora LUISA FERNANDA RAMÍREZ FERIZ; quien tendrá derecho a percibir la asignación salarial del respectivo empleo atendiendo lo establecido en el artículo 2.2.5.5.44 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto Nacional 648 de 2017.

“Por medio de la cual se efectúa un encargo”

ARTÍCULO 2o. Comunicar a las partes interesadas, el contenido de la presente Resolución, a través de la Dirección de Gestión de Talento Humano, para los trámites legales correspondientes.





ARTÍCULO 3o. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los **30 SEP 2024**


CARINE PENING GAVIRIA

Subsecretaria de Gestión Institucional

Aprobó: Henry David Ortiz Saavedra - Director Gestión del Talento Humano SDG 
Revisó: Abogado (a) SG 
Revisó: Alejandra Diaz Suarez - Profesional DGTH 
Proyectó: Jorge Luis Maciado Ardila - Contratista DGTH 





SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON
PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	711-2024		
Periodo y/o No. de Pago	Periodo 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2024; Pago N° 7		
Nombre Contratista	Del	AUTO INVERCOL S.A.	
Nit:	800020006		
Objeto Del Contrato	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO Y DE LOS QUE SEA RESPONSABLE POR LA PRESTACION DEL SERVICIO.		
Fecha de Inicio	03/05/2024		
Fecha (incluyendo modificaciones)	Fin	03/03/2025	
Póliza	14-44-101208952		
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no)
ADICIÓN 1			
PRORROGA		Indicar el tiempo de la prórroga	
SUSPENSIÓN		Indicar las fechas de inicio y fin de la suspensión	
OTRO SI		Indicar Clausula modificando	



Obligaciones de los Proveedores

Las siguientes son las obligaciones de los Proveedores derivadas del Acuerdo Marco:

OBLIBACION	CUMPLE	NO CUMPLE
11.1 Entregar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	X	
11.2 Presentar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento: (i) la garantía de que trata la Cláusula 17 ; (ii) la certificación de la cuenta bancaria en la que se debe consignar el pago con máximo 30 días calendario de expedición; (iii) el logo del Proveedor en formato .jpg o .png con resolución de mínimo 150 x 150 pixeles por pulgada para incluirlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; y (iv) la plantilla de solicitud de información de la Tienda Virtual del Estado Colombiano debidamente diligenciada.	X	
11.3 Conocer y operar adecuadamente el portal de Proveedores la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual.	X	



11.4 Cumplir con los procesos definidos en la guía de proveedores para el Acuerdo Marco.	X	
11.5 Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando el Proveedor se abstenga de cotizar o suspenda los Productos por mora de la Entidad Compradora.	X	
11.6 Llevar a cabo la prestación del servicio de mantenimiento y/o entregar los Productos de acuerdo con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso.	X	
11.7 Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	X	





<p>11.8 Presentar las Ofertas solicitadas por las Entidades Compradoras en la Operación Secundaria con precios iguales o menores a los presentados en la Operación Principal, dentro de los términos fijados al envío de esta.</p>	<p>X</p>	
<p>11.9 Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales, cesiones de derechos económicos, liquidaciones, etc.</p>		<p>X</p>
<p>11.10 Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos publicados en el Catálogo. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios máximos permitidos.</p>	<p>X</p>	
<p>11.11 Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>	<p>X</p>	



<p>11.12 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.</p>	<p>X</p>	
<p>11.13 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.</p>	<p>X</p>	
<p>11.14 Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.</p>	<p>X</p>	
<p>11.15 Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.</p>	<p>X</p>	



<p>11.16 Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.</p>	<p>X</p>	
<p>11.17 Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.</p>	<p>X</p>	
<p>11.18 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.</p>	<p>X</p>	
<p>11.19 Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas al amparo del Acuerdo Marco, incluyendo los inconvenientes recurrentes durante este periodo, este reporte debe entregarse los primeros 10 días hábiles de los meses de Febrero y Agosto durante la vigencia, sin embargo el reporte puede ser solicitado en cualquier momento por parte de Colombia Compra Eficiente. El reporte debe mostrar detalladamente las tareas que fueron llevadas a cabo, así como el cambio de autopartes y las horas por actividad que fueron dedicadas al</p>	<p>X</p>	



<p>mantenimiento de los vehículos, cabe aclarar que este reporte debe segregarse cada vehículo según su tipología y marca</p>		
<p>11.20 Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal obligada a contratar mediante Acuerdos Marco de Precios, pretenda adquirir (i) el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes en un proceso independiente al acuerdo marco. Esta información debe ser allegada a la CCE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la Solicitud de Cotización o de información comercial o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal.</p>	X	
<p>11.21 Informar a Colombia Compra Eficiente treinta (30) días calendario después del vencimiento de la Orden de Compra si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago pendientes.</p>	X	




<p>11.22 Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 28.</p>	<p>X</p>	
<p>11.23 Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf</p>	<p>X</p>	
<p>11.24 Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>	<p>X</p>	
<p>11.25 Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 17 del presente documento.</p>	<p>X</p>	



11.26 Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.	X	
11.27 Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.	X	
11.28 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante todo el término de duración de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	X	
11.29 Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	X	



<p>11.30 Cumplir con la guía para Cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>	<p>X</p>	
<p>11.31 Permitir a la Entidad Compradora visitar las instalaciones del Proveedor y los lugares donde se prestará el servicio de Mantenimiento cuando lo requiera.</p>	<p>X</p>	
<p>11.32 Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de Cláusula 27</p>	<p>X</p>	
<p>11.33 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de ejecución de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan el término de duración del Acuerdo Marco.</p>	<p>X</p>	



<p>11.34 Cumplir con los tiempos de entrega definidos en el Anexo técnico del Pliego de Condiciones. En caso de no encontrar con un repuesto para atender el mantenimiento se deberá informar de inmediato al Supervisor de la Orden de Compra para que este considere la oportunidad de adquirir la autoparte mediante colocación de Orden de Compra en el Lote 2. Adquisición de Autopartes, en este caso el término de ejecución de la Orden de Compra se suspenderá por el mismo término que dure el procedimiento de colocación de la nueva orden de compra para adquirir la autoparte.</p>	X	
<p>11.35 Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.</p>	X	

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

Se generaron 5 órdenes de servicio, por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo y lavados.

Las órdenes de servicio generadas en el presente periodo, por concepto de mano de obra, repuestos, lavados y lubricantes son:

No FACTURA	TIPO DE SERVICIO	PLACA
APV 34368	PREVENTIVO/CORRECTIVO	OKZ-769 ✓
APV 34369	PREVENTIVO/CORRECTIVO	OKZ-767 ✓
APV 34370	PREVENTIVO/LAVADO	JQV-206





SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON
PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

APV 34371	PREVENTIVO/CORRECTIVO	JQV-205
APV 34372	PREVENTIVO/CORRECTIVO	OKZ-768



Especifico

RELACION SERVICIOS											
ITEM	ORDEN DE SERVICIO	Nº FACTURA	TIPO DE SERVICIO	PLACA	MANO OBRA	REPUESTOS E INSUMOS	LAVADOS	LUBRICANTES	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	24487	APV 34368	PREVENTIVO/CORRECTIVO	OKZ769	\$2.885.351	\$890.467	S0	\$129.938	\$3.905.756	\$717.405	\$4.623.162
2	24530	APV 34369	PREVENTIVO/CORRECTIVO	OKZ-767	\$4.011.563	\$381.346	S0	\$129.938	\$4.522.847	\$834.652	\$5.357.499
3	24668	APV 34370	PREVENTIVO/LAVADO	JQV-206	S0	\$33.587	\$55.000	S0	\$88.587	\$16.832	\$105.419
4	24902	APV 34371	PREVENTIVO/CORRECTIVO	JQV-205	\$44.981	\$45.435	\$55.000	S0	\$145.416	\$27.629	\$173.046
5	24906	APV 34372	PREVENTIVO/CORRECTIVO	OKZ-768	\$3.855.239	\$422.984	S0	\$129.938	\$4.408.161	\$812.862	\$5.221.024
									SUBTOTAL	IVA	TOTAL
									\$13.070.767	\$2.409.380	\$15.480.150

TOTAL A PAGAR NOVIEMBRE



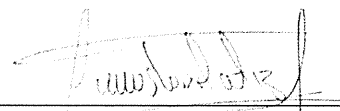
General

Concepto	Valor total	Valor rubro: servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte (C)2120202008078714102)	Valor rubro: productos de caucho y plástico (C)2120201003063611101)
Valor Inicial	\$102.500.000	\$95.000.000	\$7.500.000
Pago N°. 1	\$819.246	\$819.246	\$0
Pago No. 2	\$11.862.749	\$11.862.749	\$0
Pago No. 3	\$13.624.740	\$13.624.740	\$0
Pago No. 4	\$643.587	\$643.587	\$0
Pago No. 5	\$2.835.640	\$2.835.640	\$0
Pago No. 6	\$12.862.661	\$12.862.661	\$0
Pago No. 7	\$15.480.150	\$15.480.150	\$0
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	\$44.371.227	\$36.871.227	\$7.500.000

Se diligencia el formato de ejecución presupuestal con base en los soportes e imputación de lo facturado en el periodo, encontrando que se ajusta a los precios y condiciones contratadas y teniendo en cuenta que el contrato cuenta con los recursos suficientes para que el director administrativo, supervisor del contrato, pueda proceder a tramitar el pago de las facturas de **ventas APV 34368, APV 34369, APV 34370, APV 34371 y APV 34372 ; por un valor de QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/C (\$15.480.150)**, los cuales deben ser cargados al rubro de **“SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**. El profesional de apoyo a la supervisión del presente contrato declara que ha revisado la documentación soporte de la ejecución para el presente periodo y bajo su responsabilidad señala que se han cumplido todos los requisitos legales y presupuestales, además de haber cumplido por parte del contratista todas las obligaciones contractuales estipuladas en el citado contrato y, en consecuencia, puede proceder la administración a seguir con el trámite correspondiente para el pago de dichas facturas.



**MARIA DEL SOCORRO SUAREZ
VEJARANO**
Directora Administrativa (E)



CRISTHIAN-ALBERTO MATIZ GARZON
Apoyo a la Supervisión

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138518863

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

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34368

Fecha de Emisión

2024-12-06

Fecha de Vencimiento

2025-01-05

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: e09a1a7af7f402d131957d15f4250fc227992a6fb59e55466e4a1571a5545450b4e11b6a2c5afafa138d1712456ea2ac

Facturado a:

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Nit/CC : 899999061 DV: 9

Correo : ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co

Tel: 3385000

Dir : CR 30 24 90 P6

OT: 24487

Vehículo: OKZ769-1 S. GOBIERNO Renault CAMPCAMREI3

Kms : 160249.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR 0	1.00	154,844.54	0.00%	19.00%	154,844.54
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) 0	1.00	602,014.29	0.00%	19.00%	602,014.29
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	73,866.39	0.00%	19.00%	73,866.39
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	28,121.01	0.00%	19.00%	28,121.01
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	6.00	21,656.30	0.00%	0.00%	129,937.80
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	31,563.87	0.00%	19.00%	31,563.87
PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO RUEDA 0	2.00	28.57	0.00%	19.00%	57.14
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	123,154.62	0.00%	19.00%	123,154.62
SERVICIO / RECTIFICACION VOLANTE MOTOR 0	1.00	195,000.00	0.00%	19.00%	195,000.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	50,381.51	0.00%	19.00%	50,381.51
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1.00	50,381.51	0.00%	19.00%	50,381.51
SERVICIO / SOPORTE MOTOR 0	1.00	22.69	0.00%	19.00%	22.69
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) 0	1.00	341,836.13	0.00%	19.00%	341,836.13
SERVICIO / PLUMILLAS 0	1.00	6,836.97	0.00%	19.00%	6,836.97
SERVICIO / D/M CAJA DE CAMBIOS 0	1.00	285,000.00	0.00%	19.00%	285,000.00
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	68,366.39	0.00%	19.00%	68,366.39
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	22,788.24	0.00%	19.00%	22,788.24
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	22,788.24	0.00%	19.00%	22,788.24
SERVICIO / PUNTA EJE LADO RUEDA 0	2.00	22.69	0.00%	19.00%	45.38
SERVICIO / RECTIFICACION ROSCA TAPON CARTER 0	1.00	285,450.00	0.00%	19.00%	285,450.00
SERVICIO / CALIBRACION CUERPO MARIPOSA ACELERADOR 0	1.00	298,500.00	0.00%	19.00%	298,500.00
SERVICIO / DESCARBONAR MULTIPLE ADMISION 0	1.00	385,400.00	0.00%	19.00%	385,400.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL SISTEMA HIDRAULICO 0	1.00	254,000.00	0.00%	19.00%	254,000.00
SERVICIO / CODIFICACION SISTEMA INMOVILIZADOR 0	1.00	495,400.00	0.00%	19.00%	495,400.00

Son: Cuatro Millones Seiscientos Veintitres Mil Ciento Sesenta y Dos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 2,885,351.68
ITEMS	\$ 890,467.24
EXENTOS	\$ 129,937.80
SUBTOTAL	\$ 3,905,756.72
IVA	\$ 717,405.60
AJUSTE PESO	\$ -0.32
TOTAL	\$ 4,623,162.00

Fecha y hora de generación: 2024-12-06 12:46:12. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-06 12:46:18. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-05. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 128113

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: 3138518863

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

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34369

Fecha de Emisión

2024-12-06

Fecha de Vencimiento

2025-01-05

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 2978e9ce9670361485d7bea1b76aaafa32819837dee68395b97a7b65d650483de600c57d93989724917a62bc9e8ed69a

Facturado a:

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Nit/CC : 899999061 DV: 9

Correo : ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co

Tel: 3385000

Dir : CR 30 24 90 P6

OT: 24530

Vehículo: OKZ767-1 S. GOBIERNO Renault CAMPCAMREI3

Kms : 161543.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	6.00	21,656.30	0.00%	0.00%	129,937.80
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	31,563.87	0.00%	19.00%	31,563.87
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	28,121.01	0.00%	19.00%	28,121.01
PRODUCTO/ BANDAS FRENOS 0	1.00	131,223.53	0.00%	19.00%	131,223.53
PRODUCTO/ AJUSTADOR BANDAS DE FRENO 0	1.00	23,460.50	0.00%	19.00%	23,460.50
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA 0	1.00	166,977.31	0.00%	19.00%	166,977.31
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	68,366.39	0.00%	19.00%	68,366.39
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	22,788.24	0.00%	19.00%	22,788.24
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	22,788.24	0.00%	19.00%	22,788.24
SERVICIO / BANDAS FRENOS 0	1.00	151,926.89	0.00%	19.00%	151,926.89
SERVICIO / AJUSTADOR BANDAS DE FRENO 0	1.00	26,586.55	0.00%	19.00%	26,586.55
SERVICIO / BOMBA DE AGUA 0	1.00	91,156.30	0.00%	19.00%	91,156.30
SERVICIO / TAPICERIA SILLAS DELANTERAS 0	1.00	1,900,000.00	0.00%	19.00%	1,900,000.00
SERVICIO / RECTIFICACION ROSCA TAPON CARTER 0	1.00	285,450.00	0.00%	19.00%	285,450.00
SERVICIO / CALIBRACION CUERPO MARIPOSA ACELERADOR 0	1.00	298,500.00	0.00%	19.00%	298,500.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO EJE MOTRIZ 0	1.00	125,600.00	0.00%	19.00%	125,600.00
SERVICIO / DESCARBONAR MULTIPLE ADMISION 0	1.00	385,400.00	0.00%	19.00%	385,400.00
SERVICIO / REPROGRAMACION DE MODULO UCH 0	1.00	498,000.00	0.00%	19.00%	498,000.00
SERVICIO / RECTIFICACION CAMPANA 0	1.00	135,000.00	0.00%	19.00%	135,000.00

Son: Cinco Millones Trescientos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 4,011,562.61
ITEMS	\$ 381,346.22
EXENTOS	\$ 129,937.80
SUBTOTAL	\$ 4,522,846.63
IVA	\$ 834,652.69
AJUSTE PESO	\$ -0.32
TOTAL	\$ 5,357,499.00

Fecha y hora de generación: 2024-12-06 12:47:50. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-06 12:47:56. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-05. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 128113

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: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34370

Fecha de Emisión

2024-12-06

Fecha de Vencimiento

2025-01-05

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: babe61b1499d352c3f4fdc5b8300cbe8e15bc7eb2532253c8458ddf4c9f61c685d679619f5df54ffcb96b6bbf556a93

Facturado a:

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co
Tel: 3385000

Dir : CR 30 24 90 P6
OT: 24668
Vehículo: JQV206-1 Renault CAMPCAMREI3
Kms : 58995.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / GRADUAR FRENOS 0	1.00	33,587.39	0.00%	19.00%	33,587.39
SERVICIO / LAVADO 0	1.00	55,000.00	0.00%	19.00%	55,000.00

Son: Ciento Cinco Mil Cuatrocientos Diecinueve pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	88,587.39
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	88,587.39
IVA	\$	16,831.60
AJUSTE PESO	\$	0.01
TOTAL	\$	105,419.00

Fecha y hora de generación: 2024-12-06 12:49:09. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-06 12:49:15. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-05. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 128113

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34371

Fecha de Emisión

2024-12-06

Fecha de Vencimiento

2025-01-05

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: f42e9547c27c017ddf47d0f94e40f5c010a80de969279609d437c1f3b895f7fb53e0eab6158cd6e868211cf8c17cd99c

Facturado a:

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co
Tel: 3385000

Dir : CR 30 24 90 P6
OT: 24902
Vehículo: JQV205-1 Renault CAMPCAMREI3
Kms : 51608.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA 0	1.00	45,435.29	0.00%	19.00%	45,435.29
SERVICIO / BOMBILLO FAROLA 0	1.00	11,394.12	0.00%	19.00%	11,394.12
SERVICIO / DESPINCHE RUEDA 0	1.00	33,587.39	0.00%	19.00%	33,587.39
SERVICIO / LAVADO GENERAL 0	1.00	55,000.00	0.00%	19.00%	55,000.00

Son: Ciento Setenta y Tres Mil Cuarenta y Seis pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	99,981.51
ITEMS	\$	45,435.29
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	145,416.80
IVA	\$	27,629.19
AJUSTE PESO	\$	0.01
TOTAL	\$	173,046.00

Fecha y hora de generación: 2024-12-06 12:51:01. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-06 12:51:06. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-05. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 128113

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: 3138518863

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

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34372

Fecha de Emisión

2024-12-06

Fecha de Vencimiento

2025-01-05

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: e8c192a5c992986eff3446f0509038520202489122636680363f3bc047da2967f1cb284dcad69722a97322cb1e5f564e

Facturado a:

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Nit/CC : 899999061 DV: 9

Correo : ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co

Tel: 3385000

Dir : CR 30 24 90 P6

OT: 24906

Vehículo: OKZ768-1 Renault CAMPCAMREI3

Kms : 167500.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	6.00	21,656.30	0.00%	0.00%	129,937.80
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	31,581.51	0.00%	19.00%	31,581.51
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	28,121.01	0.00%	19.00%	28,121.01
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	31,563.87	0.00%	19.00%	31,563.87
PRODUCTO/ TAPA TERCER STOP 0	1.00	185,000.00	0.00%	19.00%	185,000.00
PRODUCTO/ TAPETES 0	1.00	141,985.71	0.00%	19.00%	141,985.71
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO 0	1.00	4,731.93	0.00%	19.00%	4,731.93
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	68,366.39	0.00%	19.00%	68,366.39
SERVICIO / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	22,788.24	0.00%	19.00%	22,788.24
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	22,788.24	0.00%	19.00%	22,788.24
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	22,788.24	0.00%	19.00%	22,788.24
SERVICIO / TAPIZADO SILLAS 0	1.00	1,960,000.00	0.00%	19.00%	1,960,000.00
SERVICIO / TAPETES 0	1.00	22.69	0.00%	19.00%	22.69
SERVICIO / BOMBILLO COCUYO 0	1.00	11,394.12	0.00%	19.00%	11,394.12
SERVICIO / DESPINCHE RUEDA 0	1.00	33,587.39	0.00%	19.00%	33,587.39
SERVICIO / RECTIFICACION ROSCA TAPON CARTER 0	1.00	285,450.00	0.00%	19.00%	285,450.00
SERVICIO / CALIBRACION CUERPO MARIPOSA ACELERADOR 0	1.00	298,500.00	0.00%	19.00%	298,500.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	123,154.62	0.00%	19.00%	123,154.62
SERVICIO / CODIFICACION SISTEMA INMOVILIZADOR 0	1.00	495,400.00	0.00%	19.00%	495,400.00
SERVICIO / DESCARBONAR MULTIPLE ADMISION 0	1.00	385,400.00	0.00%	19.00%	385,400.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO EJE MOTRIZ 0	1.00	125,600.00	0.00%	19.00%	125,600.00

Son: Cinco Millones Doscientos Veintiun Mil Veinticuatro pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 3,855,239.93
ITEMS	\$ 422,984.03
EXENTOS	\$ 129,937.80
SUBTOTAL	\$ 4,408,161.76
IVA	\$ 812,862.56
AJUSTE PESO	\$ -0.32
TOTAL	\$ 5,221,024.00

Fecha y hora de generación: 2024-12-06 12:52:22. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-06 12:52:29. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-05. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 128113

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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764080139925



(415)7707212489984(8020) 001876408013992 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 0 2 0 0 0 6	1				

11. Razón social
AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	Cód.
	3 2

24. Dirección
AV BOYACA 22 70 BRR MONTEVIDEO

25. País Colombia	26. Departamento Bogotá D.C.	27. Municipio Bogotá, D.C.
----------------------	---------------------------------	-------------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres	ESPITIA SIERRA JOSE OSCAR
1002. Tipo documento	Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación	1 9 0 6 7 5 3 6
1004. DV	3
1005. Cod. Representación	Representante Legal Principal
1006. Organización	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

984. Apellidos y nombres	
985. Cargo	
989. Dependencia	SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo	
991. Organización	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área	
993. Establecimiento	

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 9 - 2 4 / 1 1 : 0 0 : 1 7



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 Seis (6) días del mes de Diciembre de dos mil veinticuatro (2.024).

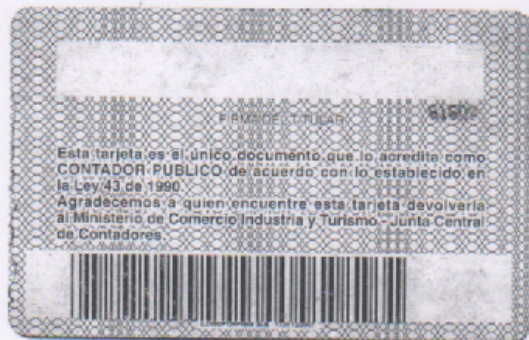
Atentamente,

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **79.581.200**

PARRA ARIAS

APELLIDOS
YOFRE HUMBERTO

NOMBRES

[Handwritten Signature]
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **29-OCT-1971**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

04-DIC-1989 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00129899-M-0079581200-20081119 0006416942A 1 1560023556

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E0501984550A5607

**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 9 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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:	7951564979	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1099473730

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	9	\$ 2.798.500
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	13	\$ 5.503.600
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 841.300
800224808	230301	230301-PORVENIR	20	\$ 7.940.500
SUBTOTAL:			44	\$ 17.083.900
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	12	\$ 1.518.600
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	8	\$ 628.000
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	\$ 52.100
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	12	\$ 1.135.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	\$ 165.200
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	\$ 95.500
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	\$ 422.300
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	6	\$ 518.800
SUBTOTAL:			46	\$ 4.535.500
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	44	\$ 4.218.300
SUBTOTAL:			44	\$ 4.218.300
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	46	\$ 3.196.000
SUBTOTAL:			46	\$ 3.196.000

VALOR SIN MORA:	\$ 29.013.300
VALOR MORA:	\$ 20.400
TOTAL PAGADO:	\$ 29.033.700

