



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código

GFFT14

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA PAGO

Versión

3

Fecha

8/03/2024

CIUDAD Y FECHA DE CERTIFICACION: Bogotá D.C. junio de 2025

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR (A) CERTIFICA QUE:

Que AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A., AUTOINVERCOL, identificado con NIT No. 800.020.006-1, cumplió a cabalidad con las obligaciones o actividades del contrato No. 215 de 2024, cuyo objeto es: Prestar El Servicio De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Los Vehiculos Que Conforman El Parque Automotor De La Superintendencia Nacional De Salud Y Para Todos Aquellos Por Lo Que Llegaré A Ser Responsable, Con El Suministro De Repuestos Originales Y Nuevos Para Los Diferentes Tipos Y Modelos. (Chevrolet)., así:

PAGO CORRESPONDIENTE A: 1 al 31 de mayo del 2025

VALOR A PAGAR:

9.936.624,90

FACTURA No.	COMPROMISO PRESUPUESTAL(RP)	CÓDIGO RUBRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO DEPENDENCIA	SALDO ANTERIOR	VALOR PRESENTE DE PAGO	SALDO DESPUÉS DE ESTE PAGO	FUENTE	RECURSO	VIGENCIA
APV35877	3125	A-02-02-02-008-007	19-10-00 SU	\$ 162.520.259,08	\$ 772.215,63	\$ 161.748.043,45	PROPIOS	20	ACTUAL
APV35876	3125	A-02-02-02-008-007	19-10-00 SU	\$ 161.748.043,45	\$ 1.357.558,23	\$ 160.390.485,22	PROPIOS	20	ACTUAL
APV35874	3125	A-02-02-02-008-007	19-10-00 SU	\$ 160.390.485,22	\$ 26.826,00	\$ 160.363.659,22	PROPIOS	20	ACTUAL
APV35875	3125	A-02-02-02-008-007	19-10-00 SU	\$ 160.363.659,22	\$ 149.246,00	\$ 160.214.413,22	PROPIOS	20	ACTUAL
APV35878	3125	A-02-02-02-008-007	19-10-00 SU	\$ 160.214.413,22	\$ 6.934.172,35	\$ 153.280.240,87	PROPIOS	20	ACTUAL
APV35879	3125	A-02-02-02-008-007	19-10-00 SU	\$ 153.280.240,87	\$ 330.086,69	\$ 152.950.154,18	PROPIOS	20	ACTUAL
APV35880	3125	A-02-02-02-008-007	19-10-00 SU	\$ 152.950.154,18	\$ 366.520,00	\$ 152.583.634,18	PROPIOS	20	ACTUAL
TOTAL				\$ 162.520.259,08	\$ 9.936.624,90	\$ 152.583.634,18			

VALOR AHORRO CUENTAS AFC / PENSIONES VOLUNTARIAS

No Aplica

MES Y VALOR DE SEGURIDAD SOCIAL QUE ACREDITA:

Junio 2025

Nota: En caso de que se requiera realizar algún ajuste al valor del ahorro, se debe remitir nuevamente el formato Declaración Clasificación de Ingresos Para Efectos en Retención por Concepto de Renta (GFFT19)

SALDO A LIBERAR DEL PRIMER PAGO:

\$

Entrada de Almacén No.

No Aplica

Esta certificación se expide con destino a la Coordinación del Grupo de Tesorería de la Superintendencia Nacional de Salud para efectos del valor total a pagar certificado.

Firma Supervisor

Nombre: CESAR DARIO RAMIREZ AVILA

Dependencia: GRUPO DE RECURSOS FISICOS

SEÑOR SUPERVISOR TENGA EN CUENTA QUE:

Para efectos de la procedibilidad del pago aquí autorizado, usted deja constancia del recibo y verificación de la publicación del Informe de Supervisión en el SECOP II y/o el cargue de la factura anterior en CCE, Sopena de omisión en su deber de seguimiento y control de la ejecución contractual

Elaboro/ Juan David Herrera Vasquez- Profesional Universitario

Reviso/ Gerardo Lopez Gonzalez- Profesional Especializado

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 35874

Fecha de Emisión

2025-06-06

Fecha de

Vencimiento

2025-07-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.

Vigencia: 24 meses.

CUFE: 5260eed28153e9d9ab77f57eb6fc9f2ad549887f70527e38b8fd623ba63609ccf7465831d25242f8025e6fff856753ba

Facturado a:

Cliente : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Nit/CC : 860062187 DV: 4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3014470790 3014470790

Dir : Carrera 68A No. 24B-10 Torre 3 Piso 10, Edificio Plaza
Claro Bogotá D.C.

OT: 28027

Vehículo: OJX193-1 SUPER SALUD Ford ECOSPORT

Kms : 171079.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / DESPINCHE RUEDA 0	1.00	22,542.86	0.00%	19.00%	22,542.86

Son: Veintiseis Mil Ochocientos Veintiseis pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	22,542.86
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	22,542.86
IVA	\$	4,283.14
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	26,826.00

Fecha y hora de generación: 2025-06-06 09:25:54. Fecha y hora validación DIAN: 2025-06-06 09:26:00. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-07-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$19-10-00;215-2024;cesar.ramirez@supersalud.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

Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

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 35875

Fecha de Emisión

2025-06-06

Fecha de Vencimiento

2025-07-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.

Vigencia: 24 meses.

CUFE: 87c0e5b18590ab3cbfb207a862d7bf99de5bfc50a73712d84d5f01eab4a31c8fc12b676ead2d13583cd8b8cbf3376d97

Facturado a:

Cliente : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Nit/CC : 860062187 DV: 4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3014470790 3014470790

Dir : Carrera 68A No. 24B-10 Torre 3 Piso 10, Edificio Plaza Claro Bogotá D.C.

OT: 28075

Vehículo: OJX192-1 SUPER SALUD Ford ECOSPORT

Kms : 182064.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	2.00	17,394.96	0.00%	19.00%	34,789.92
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	79,156.30	0.00%	19.00%	79,156.30
SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	1.00	11,470.59	0.00%	19.00%	11,470.59

Son: Ciento Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Seis pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	90,626.89
ITEMS	\$	34,789.92
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	125,416.81
IVA	\$	23,829.19
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	149,246.00

Fecha y hora de generación: 2025-06-06 09:27:11. Fecha y hora validación DIAN: 2025-06-06 09:27:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-07-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$19-10-00;215-2024;cesar.ramirez@supersalud.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

Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

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 35876

Fecha de Emisión

2025-06-06

Fecha de

Vencimiento

2025-07-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.

Vigencia: 24 meses.

CUFE: e91e50ff56cc4ab2a502c25cb6f923a55f1434488a84d1fb7e59d42f5aa1c3be8efd68dfd6b5a51342db3e25af375377

Facturado a:

Cliente : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Nit/CC : 860062187 DV: 4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3014470790 3014470790

Dir : Carrera 68A No. 24B-10 Torre 3 Piso 10, Edificio Plaza Claro Bogotá D.C.

OT: 28106

Vehículo: OJX191-1 SUPER SALUD Ford ECOSPORT

Kms : 185719.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO 0	1.00	132,201.68	0.00%	19.00%	132,201.68
PRODUCTO/ LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS 0	2.00	58,475.63	0.00%	19.00%	116,951.26
PRODUCTO/ AJUSTADOR BANDAS DE FRENO 0	2.00	19,082.35	0.00%	19.00%	38,164.70
PRODUCTO/ MECANISMO GRADUACION FRENOS 0	2.00	39,457.70	0.00%	19.00%	78,915.40
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	3.00	17,394.96	0.00%	19.00%	52,184.88
PRODUCTO/ BIELETA BARRA ESTABILIZADORA 0	2.00	185,407.90	0.00%	19.00%	370,815.80
SERVICIO / PASTILLAS FRENO 0	1.00	41,298.32	0.00%	19.00%	41,298.32
SERVICIO / LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS 0	2.00	5,735.29	0.00%	19.00%	11,470.58
SERVICIO / AJUSTADOR BANDAS DE FRENO 0	2.00	17,206.72	0.00%	19.00%	34,413.44
SERVICIO / MECANISMO GRADUACION FRENOS 0	2.00	27,468.70	0.00%	19.00%	54,937.40
SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	1.00	11,470.59	0.00%	19.00%	11,470.59
SERVICIO / BIELETA BARRA ESTABILIZADORA 0	2.00	82,083.03	0.00%	19.00%	164,166.06
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	33,815.13	0.00%	19.00%	33,815.13

Son: Un Millón Trescientos Cincuenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Ocho pesos
Con Veintitres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	351,571.52
ITEMS	\$	789,233.72
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,140,805.24
IVA	\$	216,752.99
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,357,558.23

Fecha y hora de generación: 2025-06-06 09:30:39. Fecha y hora validación DIAN: 2025-06-06 09:30:45. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-07-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S19-10-00;215-2024;cesar.ramirez@supersalud.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

Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

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 35877

Fecha de Emisión

2025-06-06

Fecha de Vencimiento

2025-07-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.

Vigencia: 24 meses.

CUFE: 9a6a20b96212a210a92c9de4b701b248221c4f542040c8b53ddf8e79afdba3c4c028a8f78d93b9aee8f60daef195ebf4

Facturado a:

Cliente : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Nit/CC : 860062187 DV: 4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3014470790 3014470790

Dir : Carrera 68A No. 24B-10 Torre 3 Piso 10, Edificio Plaza Claro Bogotá D.C.

OT: 28170

Vehículo: OJX188-1 SUPER SALUD Ford ECOSPORT

Kms : 201599.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ MANDO PRINCIPAL LUCES DIRECCIONES 0	1.00	459,464.70	0.00%	19.00%	459,464.70
SERVICIO / MANDO PRINCIPAL LUCES DIRECCIONES 0	1.00	189,456.00	0.00%	19.00%	189,456.00

Son: Setecientos Setenta y Dos Mil Doscientos Quince pesos Con Sesenta y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	189,456.00
ITEMS	\$	459,464.70
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	648,920.70
IVA	\$	123,294.93
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	772,215.63

Fecha y hora de generación: 2025-06-06 09:31:47. Fecha y hora validación DIAN: 2025-06-06 09:31:54. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-07-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$19-10-00;215-2024;cesar.ramirez@supersalud.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

Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

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 35878

Fecha de Emisión

2025-06-06

Fecha de

Vencimiento

2025-07-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.

Vigencia: 24 meses.

CUFE: be530c5a77d6b2478120c6f4efc637019c5c04c6d19a85dd7b43593e43f8b3b08c410b17d05582b95b29cae2ddf96883

Facturado a:

Cliente : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Nit/CC : 860062187 DV: 4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3014470790 3014470790

Dir : Carrera 68A No. 24B-10 Torre 3 Piso 10, Edificio Plaza Claro Bogotá D.C.

OT: 28191

Vehículo: OJX193-1 SUPER SALUD Ford ECOSPORT

Kms : 171080.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ RADIADOR 0	1.00	518,431.93	0.00%	19.00%	518,431.93
PRODUCTO/ TAPA DEPOSITO REFRIGERANTE 0	1.00	65,000.00	0.00%	19.00%	65,000.00
PRODUCTO/ DEPOSITO REFRIGERANTE 0	1.00	295,000.00	0.00%	19.00%	295,000.00
PRODUCTO/ DISCO FRENO 0	2.00	243,529.41	0.00%	19.00%	487,058.82
PRODUCTO/ CILINDRO FRENO 0	2.00	80,016.81	0.00%	19.00%	160,033.62
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	50,983.19	0.00%	19.00%	101,966.38
PRODUCTO/ COPELA AMORTIGUADOR 0	2.00	134,574.41	0.00%	19.00%	269,148.82
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO 0	1.00	107,848.74	0.00%	19.00%	107,848.74
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLATE ESTABILIZADORA 0	2.00	71,547.90	0.00%	19.00%	143,095.80
PRODUCTO/ BUJE DE CHASIS CARROCERIA 0	2.00	134,040.67	0.00%	19.00%	268,081.34
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) 0	2.00	67,584.87	0.00%	19.00%	135,169.74
PRODUCTO/ TIJERA INFERIOR 0	2.00	271,631.93	0.00%	19.00%	543,263.86
PRODUCTO/ ROTULA INFERIOR C/U 0	2.00	125,243.70	0.00%	19.00%	250,487.40
PRODUCTO/ RETENEDOR RUEDA 0	4.00	39,273.95	0.00%	19.00%	157,095.80
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	6.00	20,873.95	0.00%	0.00%	125,243.70
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	29,919.33	0.00%	19.00%	29,919.33
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	27,136.13	0.00%	19.00%	27,136.13
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE 0	4.00	15,500.00	0.00%	19.00%	62,000.00
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR CON MANGUERAS 0	1.00	79,156.30	0.00%	19.00%	79,156.30
SERVICIO / RADIADOR 0	1.00	68,830.25	0.00%	19.00%	68,830.25
SERVICIO / TAPA DEPOSITO REFRIGERANTE 0	1.00	26,000.00	0.00%	19.00%	26,000.00
SERVICIO / DEPOSITO REFRIGERANTE 0	1.00	75,000.00	0.00%	19.00%	75,000.00
SERVICIO / DISCO FRENO 0	2.00	34,415.13	0.00%	19.00%	68,830.26
SERVICIO / CILINDRO FRENO 0	2.00	49,710.92	0.00%	19.00%	99,421.84
SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	42,063.03	0.00%	19.00%	84,126.06
SERVICIO / COPELA AMORTIGUADOR 0	2.00	98,467.94	0.00%	19.00%	196,935.88
SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	24,089.92	0.00%	19.00%	48,179.84
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLATE ESTABILIZADORA 0	2.00	42,063.03	0.00%	19.00%	84,126.06
SERVICIO / BUJE DE CHASIS CARROCERIA 0	2.00	92,498.71	0.00%	19.00%	184,997.42
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) 0	2.00	5,543.70	0.00%	19.00%	11,087.40
SERVICIO / MANTENIMIENTO EJE MOTRIZ 0	2.00	199,345.00	0.00%	19.00%	398,690.00
SERVICIO / TIJERA INFERIOR 0	2.00	68,830.25	0.00%	19.00%	137,660.50
SERVICIO / ROTULA INFERIOR C/U 0	2.00	41,298.32	0.00%	19.00%	82,596.64
SERVICIO / RETENEDOR RUEDA 0	4.00	26,767.23	0.00%	19.00%	107,068.92
SERVICIO / SERVICIO PRENSA HIDRAULICA 0	2.00	50,722.69	0.00%	19.00%	101,445.38
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	33,815.13	0.00%	19.00%	33,815.13
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1.00	33,815.13	0.00%	19.00%	33,815.13
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	26,767.23	0.00%	19.00%	26,767.23
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	7,647.06	0.00%	19.00%	7,647.06
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	7,647.06	0.00%	19.00%	7,647.06
SERVICIO / LIQUIDO REFRIGERANTE 0	1.00	17,206.72	0.00%	19.00%	17,206.72
SERVICIO / PURGA SISTEMA DE REFRIGERACION 0	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00

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

Usuario: n.gonzalez

Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 35878

Fecha de Emisión

2025-06-06

Fecha de Vencimiento

2025-07-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.

Vigencia: 24 meses.

CUFE: be530c5a77d6b2478120c6f4efc637019c5c04c6d19a85dd7b43593e43f8b3b08c410b17d05582b95b29cae2ddf96883

Facturado a:

Cliente : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Nit/CC : 860062187 DV: 4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3014470790 3014470790

Dir : Carrera 68A No. 24B-10 Torre 3 Piso 10, Edificio Plaza
Claro Bogotá D.C.

OT: 28191

Vehículo: OJX193-1 SUPER SALUD Ford ECOSPORT

Kms : 171080.00

CÓDIGO QR



Son: Seis Millones Novecientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Setenta y Dos pesos Con
Treinta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 2,101,051.08
ITEMS	\$ 3,620,737.71
EXENTOS	\$ 125,243.70
SUBTOTAL	\$ 5,847,032.49
IVA	\$ 1,087,139.86
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 6,934,172.35

Fecha y hora de generación: 2025-06-06 09:32:50. Fecha y hora validación DIAN: 2025-06-06 09:32:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-07-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$19-10-00;215-2024;cesar.ramirez@supersalud.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

Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 2 de 2

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 35879

Fecha de Emisión

2025-06-06

Fecha de Vencimiento

2025-07-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.

Vigencia: 24 meses.

CUFE: 51af04bbba1c39c88dac35f858864df284b33170d03cde212d21f0f35ab0f852300ae4c5a581e04f6404d6d8074da16f

Facturado a:

Cliente : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Nit/CC : 860062187 DV: 4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3014470790 3014470790

Dir : Carrera 68A No. 24B-10 Torre 3 Piso 10, Edificio Plaza
Claro Bogotá D.C.

OT: 28357

Vehículo: OJX190-1 SUPER SALUD Ford ECOSPORT

Kms : 191869.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	6.00	20,873.95	0.00%	0.00%	125,243.70
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	27,136.13	0.00%	19.00%	27,136.13
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	29,919.33	0.00%	19.00%	29,919.33
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	69,579.83	0.00%	19.00%	69,579.83
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	26,767.23	0.00%	19.00%	26,767.23
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	7,647.06	0.00%	19.00%	7,647.06
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	7,647.06	0.00%	19.00%	7,647.06
SERVICIO / PLUMILLAS 0	1.00	3,440.34	0.00%	19.00%	3,440.34

Son: Trescientos Treinta Mil Ochenta y Seis pesos Con Sesenta y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	45,501.69
ITEMS	\$	126,635.29
EXENTOS	\$	125,243.70
SUBTOTAL	\$	297,380.68
IVA	\$	32,706.01
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	330,086.69

Fecha y hora de generación: 2025-06-06 09:34:02. Fecha y hora validación DIAN: 2025-06-06 09:34:08. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-07-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$19-10-00;215-2024;cesar.ramirez@supersalud.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
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
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

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138518863

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

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 35880

Fecha de Emisión

2025-06-06

Fecha de Vencimiento

2025-07-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.

Vigencia: 24 meses.

CUFE: 13c6604944d2bb62bc2e000a251fe60b6421c0b444e13e3ce583d309fc4403328b6b14bf7e28d21287f75d971fa2488e

Facturado a:

Cliente : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Nit/CC : 860062187 DV: 4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3014470790 3014470790

Dir : Carrera 68A No. 24B-10 Torre 3 Piso 10, Edificio Plaza Claro Bogotá D.C.

OT: 28414

Vehículo: OJX189-1 SUPER SALUD Ford ECOSPORT

Kms : 185353.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / RECARGA DE EXTINTOR 0	7.00	44,000.00	0.00%	19.00%	308,000.00

Son: Trescientos Sesenta y Seis Mil Quinientos Veinte pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	308,000.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	308,000.00
IVA	\$	58,520.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	366,520.00

Fecha y hora de generación: 2025-06-06 09:35:07. Fecha y hora validación DIAN: 2025-06-06 09:35:13. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-07-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S19-10-00;215-2024;cesar.ramirez@supersalud.gov.co#S

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

Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

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 Laborales, 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.

Por otra parte, bajo la gravedad de juramento de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, la empresa se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Sena, ICBF y las cotizaciones para el régimen Contributivo de Salud.

Se expide la presente a los Seis (6) días del mes de Junio de dos mil veinticinco (2.025).

Atentamente,

YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS

Revisor Fiscal

T.P. 138358-T


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:	7973835631	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/06/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1530260290

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8002297390	230201	230201- PROTECCION		10	\$ 3.898.400
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES		12	\$ 5.881.000
8002279406	231001	231001-COLFONDOS		1	\$ 551.100
8002248088	230301	230301-PORVENIR		24	\$ 9.609.300
SUBTOTAL:				47	\$ 19.939.800
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR		9	\$ 767.000
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.		12	\$ 1.703.400
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM		1	\$ 100.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		11	\$ 980.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		3	\$ 219.400
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS		1	\$ 91.900
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		4	\$ 423.500
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR		8	\$ 923.800
SUBTOTAL:				49	\$ 5.209.100
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO		47	\$ 4.931.000
SUBTOTAL:				47	\$ 4.931.000
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA		49	\$ 3.681.600
SUBTOTAL:				49	\$ 3.681.600

VALOR SIN MORA:	\$ 33.761.500
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 33.761.500



	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VERSIÓN	02
		FECHA	30/12/2024

**INFORME MENSUAL DE SUPERVISION No. 06 (mayo 1 al 31 del 2025)
CONTRATO No. 215 DE 2024**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO.

Contratista	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A., AUTOINVERCOL
Identificación	800.020.006-1
Fecha de suscripción del Contrato	27/12/2024
Objeto	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que conforman el parque automotor de la Superintendencia Nacional de Salud y para todos aquellos por lo que llegaré a ser responsable, con el suministro de repuestos originales y nuevos para los diferentes tipos y modelos. (FORD)
Plazo de Ejecución	Hasta el 31 de Enero de 2026 o hasta el agotamiento de recursos.
Fecha de Inicio	Diciembre 30 de 2024
Fecha de Finalización	Enero 31 de 2026
No. Expediente Electrónico	2024940021607000163E


2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES.

Modificación No.	0
Fecha	No Aplica
Objeto de la modificación	No Aplica

Modificación No.	0
Fecha:	No Aplica
Objeto de la modificación	No Aplica

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del Contrato:	\$ 210.218.771 Vigencia 2024 \$7.390.257 Vigencia 2025 \$186.766.587 Vigencia 2026 \$16.061.927
Valor adiciones:	No Aplica

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VERSIÓN	02
		FECHA	30/12/2024


Valor reducciones:	\$ 7.390.257,00
Valor pagado a la fecha:	\$ 24.246.327,92
Valor del presente pago:	\$ 9.936.624,90
Saldo del Contrato por pagar	\$168.645.561,18
Saldo del Contrato por ejecutar:	\$ 168.645.561,18

De conformidad con la forma de pago establecida en el contrato, el contratista ha presentado las siguientes facturas o cuentas de cobro o documento equivalente:

Vigencia	Número de factura o cuenta de Cobro o documento equivalente	Número Orden de pago	Fecha	Valor pagado
2025	Informe del 1 al 31 de enero del 2025	40424025	2025-02-21	\$1.815.030,14
2025	Informe del 1 al 28 de febrero del 2025	79838325	2025-03-12	\$15.249.205,55
2025	Informe del 1 al 31 de marzo del 2025	108695825	2025-04-04	\$5.413.944,27
Valor Total de los Pagos				\$22.478.179,96

4. IDENTIFICACIÓN DE LAS GARANTIAS.

Concepto	Detalle		
Tipo de garantía	Póliza		
Nombre del garante	Seguros del Estado S.A		
Número de la garantía	14-44-101227101		
Contratista Tomador	Auto Inversiones Colombia S.A., Autoinvercol		
Beneficiario	Superintendencia Nacional de Salud		
Anexo No	0		
Amparos	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2024	31/7/2026	\$21.021.877,10
CALIDAD DEL SERVICIO	27/12/2024	31/1/2027	\$21.021.877,10
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	27/12/2024	31/1/2027	\$21.021.877,10

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VERSIÓN	02
		FECHA	30/12/2024

Concepto	Detalle		
Tipo de garantía	Póliza		
Nombre del garante	Seguros del Estado S.A		
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	27/12/2024	31/1/2029	\$10.510.938,55

5. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO.

5.1. RELACIÓN DE INFORMES MENSUALES

N° de informe	Periodo supervisado	Fecha del informe	Fecha de publicación
01	30 al 31 de diciembre del 2024	17-01-2025	11-02-2025
02	1 al 31 de enero del 2025	12-02-2025	18-02-2025
03	1 al 28 de febrero del 2025	12-03-2025	14-03-2025
04	01 al 31 de marzo del 2025	04-04-2025	07-04-2025
05	01 al 30 de abril del 2025	15-05-2025	21-05-2025

NOTA 1: Es importante manifestar que la fecha de publicación de los informes es cuando se remite por parte del Grupo de Recursos Físicos a la Dirección de Contratación para publicación mediante memorando.


NOTA 2: Los soportes o entregables generados durante la ejecución del contrato, se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos, en la siguiente ruta:

Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 215 MANTENIMIENTO FORD.

En el expediente contractual electrónico del Grupo de Recursos Físicos **2024940021607000163E.**

5.2. SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2025.

La bitácora de seguimiento con los soportes de ejecución se puede consultar en el siguiente enlace o en la siguiente ruta de ubicación: **Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3.**

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VERSIÓN	02
		FECHA	30/12/2024


CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 215 MANTENIMIENTO FORD.

Los informes de supervisión fueron publicados en la plataforma Tienda Virtual del Estado Colombiano), y en el expediente contractual electrónico número **2024940021607000163E**.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato/orden de compra y sus anexos se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Obligación No. 1: Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
El contratista cumplió las condiciones y requisitos establecidos en el Anexo Técnico y pliego de condiciones del contrato.	<ul style="list-style-type: none"> Registro fotográfico del taller Autoinvercol, equipos técnicos y software de scanner; documentos del personal que realizaba el soporte técnico y que cumple con todos los requisitos mínimos, certificado de las garantías, manejo de residuos que contiene disposición final de llantas usadas, aceite usados, baterías filtros de aire. <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 215 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2024, 2025</p>	1 al 31 de mayo del 2025


	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VERSIÓN	02
		FECHA	30/12/2024

Obligación No. 2: Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<p>El contratista entregó la póliza Nro. 14- 44-101227101 Anexo 0 emitida por Seguros del Estado S.A, por el valor, amparos y vigencia requeridos por la entidad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal. <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 215 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2024, 2025</p>	<p>Diciembre del 2024</p>

Obligación No. 3: Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<p>El contratista realizó las actividades descritas en la cláusula 7 del acuerdo marco, frente a las operaciones secundarias, las cuales cumplió en su totalidad.</p> <p>Realizó el diagnóstico de los vehículos con la finalidad de identificar las intervenciones a realizar previamente autorizadas por el supervisor del contrato. Así mismo, prestó el servicio de</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acta de Inicio • Documentos del Proveedor Rut • Cotizaciones de los mantenimientos • Correos Electrónicos • garantías • Orden de Compra • Comparación catalogo acuerdo marco y valores ofertados por el contratista. • Fotos de equipos mínimos • Perfiles Profesionales • Fotografías del Taller • Remisiones de actas de entrega 	<p>1 al 31 de mayo del 2025</p>


	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VERSIÓN	02
		FECHA	30/12/2024

<p>mantenimiento en los talleres indicados en su propuesta.</p> <p>La entrega de las Autopartes se realizó en la ciudad de Bogotá al igual que la prestación del servicio de mantenimiento durante la ejecución del contrato, no se requirió en otras partes del país.</p>	<p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 215 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2024, 2025</p>	
--	--	--

Obligación No. 4: Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra.

Los plazos iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<p>El contratista prestó los servicios contratados, los mantenimientos en el taller establecido, con los valores pactados en la oferta inicial y en el acuerdo marco, cumpliendo las condiciones indicadas en el Anexo Técnico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones de los mantenimientos • Facturas mes de mayo del 2025. • Remisiones de actas de entrega <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 215 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2024, 2025</p>	<p>1 al 31 de mayo del 2025</p>


	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VERSIÓN	02
		FECHA	30/12/2024

Obligación No. 5: Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<p>El contratista realizó los mantenimientos preventivos y correctivos del vehículo de la Superintendencia Nacional de Salud en los horarios establecidos en el acuerdo marco.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones de los mantenimientos • Correos Electrónicos • Remisiones de Actas de Entrega • Facturas mes de mayo del 2025. <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 215 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2024, 2025</p>	<p>1 al 31 de mayo del 2025</p>

Obligación No. 6: Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua).

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<p>El contratista realizó los lavados cada vez que los vehículos ingresaron a mantenimiento de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Certificación de los lavados. <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos</p>	<p>1 al 31 de mayo del 2025</p>

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VERSIÓN	02
		FECHA	30/12/2024

	2024\Contrato 215 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2024, 2025.	
--	--	--


Obligación No. 7: Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
El contratista cumplió a cabalidad con los tiempos establecidos para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.	<ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones • Correo Electrónicos. • Facturas mes de mayo del 2025. • Remisiones de actas de entrega <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 215 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2024, 2025</p>	1 al 31 de mayo del 2025

Obligación No. 8: El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
El contratista permitió el ingreso a sus instalaciones, pero para este periodo no se realizaron visitas por parte de la Supervisión.	No Aplica	No Aplica

Obligación No. 9: Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VERSIÓN	02
		FECHA	30/12/2024

realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.


Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Durante este periodo no fue necesario desplazar los vehículos fuera del taller.	No Aplica	No Aplica

Obligación No. 10: El diagnostico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
El contratista entrego los vehículos dentro de los términos establecidos en el anexo técnico y el acuerdo marco durante este periodo no se requirió un análisis más a fondo del estado del vehículo.	<ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones de los mantenimientos • Correos Electrónicos • Remisiones de Actas de Entrega • Facturas mes de mayo del 2025. <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 215 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2024, 2025</p>	1 al 31 de mayo del 2025

Obligación No. 11: El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.


Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VERSIÓN	02
		FECHA	30/12/2024

<p>El contratista garantizó que los repuestos y demás insumos que se emplearon se encontraban de acuerdo con las referencias de los vehículos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones de los mantenimientos • Correos Electrónicos • Remisiones de Actas de Entrega • Facturas mes de mayo del 2025. • Certificación originalidad. <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 215 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2024, 2025</p>	<p>1 al 31 de mayo del 2025</p>
--	--	---------------------------------

Obligación No. 12: Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<p>El contratista entrego como anexo las certificaciones que avalaban que los repuestos utilizados son originales para los vehículos pertenecientes al parque automotor de la Superintendencia Nacional de Salud, además anexo certificación de importación y comercialización de Autopartes con la empresa Dispartes S.A.S.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Certificación de Originalidad. • Certificación de importación y comercialización de Autopartes. <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 215 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2024, 2025</p>	<p>1 al 31 de mayo del 2025</p>


	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VERSIÓN	02
		FECHA	30/12/2024

Obligación No. 13: Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<p>El contratista no realizó cobros de los insumos adicionales, elementos necesarios para los distintos mantenimientos realizados en este periodo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones de los mantenimientos • Correos Electrónicos • Remisiones de Actas de Entrega • Facturas mes de mayo del 2025. <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 215 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2024, 2025</p>	<p>1 al 31 de mayo del 2025</p>

Obligación No. 14: Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<p>El contratista garantizó que el cobro por la mano de obra correspondiera a</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones de los mantenimientos • Correos Electrónicos • Remisiones de Actas de Entrega • Facturas mes de mayo del 2025. 	

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VERSIÓN	02
		FECHA	30/12/2024


las tareas de mantenimientos de acuerdo con el diagnóstico realizado a los vehículos al cual se le realizo los mantenimientos.	<p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 215 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2024, 2025</p>	1 al 31 de mayo del 2025
--	--	--------------------------

Obligación No. 15: Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
El contratista garantizó los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación, de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.	<ul style="list-style-type: none"> Registros Fotográficos y perfiles profesionales. <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 215 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2024, 2025</p>	1 al 31 de mayo del 2025

Obligación No. 16: Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas


Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VERSIÓN	02
		FECHA	30/12/2024

<p>El contratista certifico la entrega de las garantías y los documentos soporte de los mantenimientos realizados a los vehículos en este periodo. No obstante, durante este periodo no fue necesario hacer uso de alguna de las garantías</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado de garantías mes de mayo del 2025. • Facturas mes de mayo del 2025. <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 215 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2024, 2025</p>	<p>1 al 31 de mayo del 2025</p>
--	---	---------------------------------

Obligación No. 17: Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<p>En este periodo no se presentaron eventualidades frente a lo descrito en esta obligación.</p>	<p>Informe mensual de actividades del contratista.</p> <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 215 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2024, 2025</p>	<p>1 al 31 de mayo del 2025</p>


	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VERSIÓN	02
		FECHA	30/12/2024

Obligación No. 18: Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
El contratista dio respuesta oportunamente a los requerimientos realizados por la entidad en este periodo.	<ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones de los mantenimientos • Correos Electrónicos • Remisiones de Actas de Entrega • Facturas mes de mayo del 2025. <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 215 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2024, 2025</p>	1 al 31 de mayo del 2025

Obligación No. 19: Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Las Revisiones Técnico-mecánicas se encuentran al día, para este periodo.	<p>Informe mensual de actividades del contratista, Informe mensual de supervisión.</p> <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p>	1 al 31 de mayo del 2025

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VERSIÓN	02
		FECHA	30/12/2024


	Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 215 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2024, 2025	
--	---	--

Obligación No. 20: Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
El Contratista acredita el mantenimiento del personal de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018 durante este periodo de conformidad con lo establecido por la agencia de contratación pública-Colombia compra eficiente.	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos Soporte de los puntajes. • Certificación del mantenimiento del personal conforme al acuerdo marco y sus puntajes. <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 215 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2024, 2025</p>	1 al 31 de mayo del 2025

Obligación No. 21: Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.


Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VERSIÓN	02
		FECHA	30/12/2024

<p>El contratista entrego certificación del proveedor sobre la importación, calidad y legalidad y comercialización de los Autopartes con la empresa Dispartes S.A.S, además acredito el mantenimiento del personal de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018 durante la ejecución del contrato y avalado por la agencia de contratación pública-Colombia compra eficiente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Certificación de Originalidad. • Certificación de importación y comercialización de Autopartes. • Formato 8, Factores ponderables. • Certificación del mantenimiento del personal conforme al acuerdo marco y sus puntajes • certificación condiciones. <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 215 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2024, 2025</p>	<p>1 al 31 de mayo del 2025</p>
---	--	---------------------------------

Obligación No. 22: Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<p>El contratista garantizó la entrega de autopartes a nivel nacional con las condiciones establecidas en la obligación durante este periodo, no obstante, todos los mantenimientos se realizaron en la ciudad de Bogotá.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones • Correo Electrónicos • Facturas mes de mayo del 2025. • Remisiones y actas de entrega <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos</p>	<p>1 al 31 de mayo del 2025</p>

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VERSIÓN	02
		FECHA	30/12/2024


	2024\Contrato 215 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2024, 2025	
--	---	--

Obligación No. 23: Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Para este periodo el contratista no realizó ajustes a la factura toda vez que no fue requerido por el supervisor del contrato., y no se realizaron descuentos por Acuerdos de Nivel de Servicio.	<ul style="list-style-type: none"> Facturas mes de mayo del 2025. <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 215 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2024, 2025</p>	1 al 31 de mayo del 2025

Obligación No. 24: Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
El contratista garantizó la protección de datos y de la información entregada por la entidad sin que se generaran novedades en este periodo.	<p>Informe mensual de actividades del contratista, Informe mensual de supervisión.</p> <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos</p>	1 al 31 de mayo del 2025

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VERSIÓN	02
		FECHA	30/12/2024


	2024\Contrato 215 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2024, 2025	
--	---	--

Obligación No. 25: En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
El contratista allego una certificación, el cual indica que no cuenta con Bienes Nacionales o con trato nacional ya que de acuerdo con el objeto y razón social solo ofrecen la prestación de servicios técnicos y operativos de mantenimiento de vehículos, mas no de bienes.	Certificación del Representante legal de Autoinvercol. Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace: Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 215 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2024, 2025	1 al 31 de mayo del 2025

Obligación No. 26: En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
El contratista allego una certificación, el cual indica que no cuenta con	Certificación del Representante legal de Autoinvercol.	


	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VERSIÓN	02
		FECHA	30/12/2024

<p>productos con incorporación de bienes colombianos, ya que de acuerdo con el objeto y razón social solo ofrecen la prestación de servicio técnicos y operativos de mantenimiento de vehículos, mas no de bienes.</p>	<p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 215 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2024, 2025</p>	<p>1 al 31 de mayo del 2025</p>
--	--	---------------------------------

Obligación No. 27: Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<p>El contratista en este periodo garantizó los canales de comunicación contando con tres personas para la atención de requerimientos: Julián Rairan, Mauricio Parra y Nidya Gonzalez.</p>	<p>Correos Electrónicos, Julián Rairan-3102500806, Mauricio Parra-3138518863, Nidya Gonzalez-3124548999, autoinvercolasistentetaller@gmail y jefetallerautoinvercol@gmail.com</p> <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 215 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2024, 2025</p>	<p>1 al 31 de mayo del 2025</p>

Obligación No. 28: Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VERSIÓN	02
		FECHA	30/12/2024


Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
El contratista se abstuvo de utilizar información entregada por la SNS para un fin distinto al relacionado en la orden de compra en este periodo.	<p>Informe mensual de supervisión.</p> <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 215 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2024, 2025</p>	1 al 31 de mayo del 2025

Obligación No. 29: 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.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
En este periodo no se presentaron divulgaciones o manejo inadecuado de información entregada por la entidad.	<p>Informe mensual de supervisión.</p> <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 215 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2024, 2025</p>	1 al 31 de mayo del 2025

Obligación No. 30: Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.

Detalle de las actividades realizadas
--


	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VERSIÓN	02
		FECHA	30/12/2024

Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<p>En este periodo no se presentaron daños a los vehículos de la Superintendencia Nacional de Salud por parte del contratista.</p>	<p>Informe mensual de supervisión.</p> <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 215 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2024, 2025</p>	<p>1 al 31 de mayo del 2025</p>

Obligación No. 31: Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<p>En este periodo no se requirió la devolución de las autopartes cambiadas por parte de la Supervisión.</p> <p>Además, el Contratista realizó la disposición final y contó con todos los certificados ambientales vigentes del destino final de todas las partes que se remplazaron de los vehículos de la Superintendencia Nacional de Salud en este periodo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Autorizaciones licencias, permisos, certificaciones de disposición final y demás documentos de gestión ambiental. <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 215 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2024, 2025</p>	<p>1 al 31 de mayo del 2025</p>


Obligación No. 32: Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VERSIÓN	02
		FECHA	30/12/2024

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
El contratista garantizó las condiciones exigidas de calidad en el anexo técnico de los talleres donde se prestó el servicio durante este periodo.	<ul style="list-style-type: none"> • Registros Fotográficos <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 215 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2024, 2025</p>	1 al 31 de mayo del 2025

Obligación No. 33: Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
El contratista entrego la información requerida para el pago en los tiempos solicitados por la entidad.	<ul style="list-style-type: none"> • Rit • Rut • Seguridad Social • Certificacion bancaria <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 215 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2024, 2025</p>	1 al 31 de mayo del 2025

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VERSIÓN	02
		FECHA	30/12/2024

Obligación No. 34: Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
El contratista dio cumplimiento a las demás obligaciones contenidas en los documentos contractuales durante este periodo.	<ul style="list-style-type: none"> Informe mensual de actividades. <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 215 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2024, 2025</p>	1 al 31 de mayo del 2025

NOTA 1: Forma parte del presente documento el informe de actividades previamente entregado por el contratista **06/06/2025** el cual incluye: 1. Detalle del cumplimiento de cada una de las obligaciones con sus debidos soportes 2. Evidencia de los entregables 3. Balance Financiero.


NOTA 2: El informe de supervisión y en el informe de actividades entregado por el contratista se publicará en la plataforma Tienda Virtual del Estado Colombiano), y reposan igualmente en el expediente contractual electrónico. Si hay entregables físicos el respectivo soporte reposará en el expediente contractual creado por el Grupo de Gestión Poscontractual.

5.3. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 215 del 2024, se encuentra EN EJECUCIÓN, con el siguiente porcentaje de AVANCE: **16,85%**.

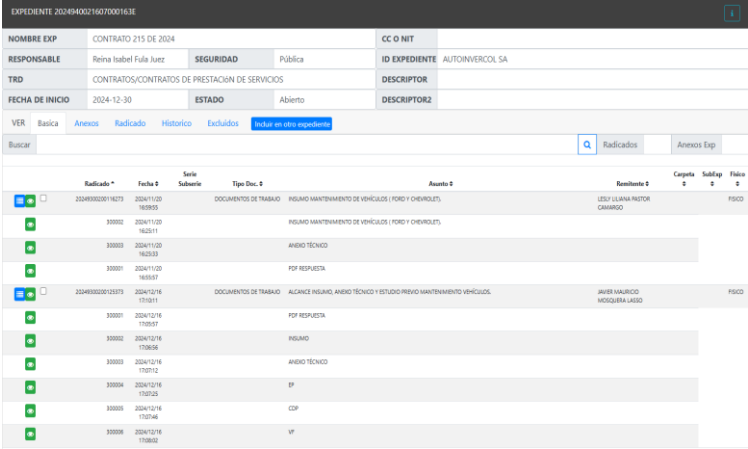
6. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.


Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo de la orden de compra.

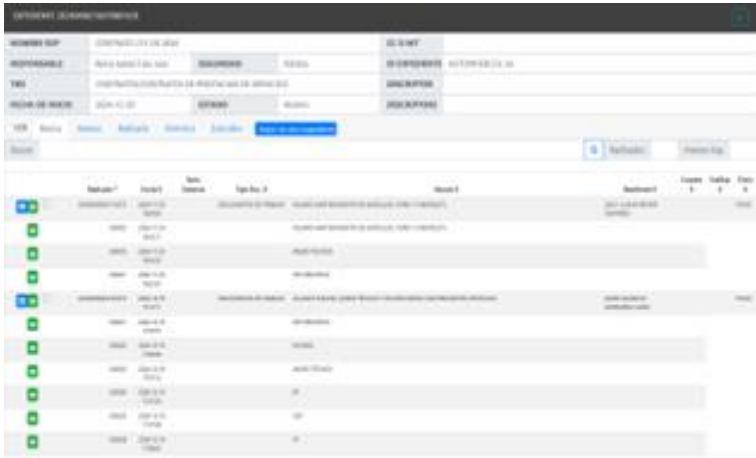
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VERSIÓN	02
		FECHA	30/12/2024


7. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA


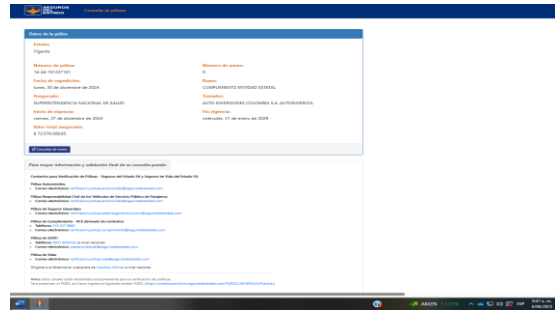
En cumplimiento de los deberes establecidos para los supervisores en los artículos 83° y 84° de la Ley 1474 de 2011, la demás normatividad vigente, el Manual de Supervisión e Interventoría y en el Manual de Contratación de la entidad, a continuación, se señalan las actividades adelantadas por el (la) suscrito (a):

Ítem	Actividad	Evidencia o soporte
1.	Verificación del objeto, las obligaciones y entregables durante la ejecución del contrato.	<p>Monitoreo y verificación por parte de la supervisión a través de los Informes de Supervisión, soportes en la plataforma de CCE y en la carpeta de la supervisión.</p> <p>Soportes en la carpeta compartida del Grupo de Recursos físicos, en la ruta:</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 215 MANTENIMIENTO FORD</p> <p>En el expediente contractual electrónico del Grupo de Recursos Físicos 2024940021607000163E.</p> 
2.		


	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VERSIÓN	02
		FECHA	30/12/2024

	<p>Actualización del expediente electrónico con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.</p>	<p>Se remitió el informe número 5 del contrato 215 del 2024 del periodo del 01 al 30 de abril del 2025 por valor de \$ 1.768.147,96, ya que se realizó mantenimientos a los vehículos de propiedad de la Superintendencia Nacional de Salud y se remitió a la dirección de contratación mediante memorando con radicado número 20259300200052443 el día 21 de mayo del 2025 para su publicación en el expediente electrónico de Gestión Documental de la Entidad: 2024940021607000163E.</p> 
<p>3.</p>	<p>Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.</p> <p>Trámite de reconocimiento y pago ante la Dirección Financiera.</p>	<p>Se realizó el seguimiento financiero del contrato 215 del 2024 del periodo del mes de mayo del 2025 por un valor de \$ 9.936.624,90, el cual se encuentra en el balance general de la carpeta compartida del grupo de Recursos Físicos, igualmente se realizó la liberación de saldos no utilizados en la vigencia 2024 mediante memorando No. 20259300200003073 del 14 de enero de 2025, por un valor de \$7.390.257,00, así quedando un valor de \$168.645.561,18 valor por ejecutar del contrato, además el contratista realizó el cargue de la factura en la tienda virtual del estado colombiano como se evidencia a continuación:</p>

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VERSIÓN	02
		FECHA	30/12/2024

	<p>Verificación de los soportes necesarios para el pago.</p>	<p>Facturas</p>  <p>Por otro lado, se realizó la verificación de los soportes y obligaciones del contrato 215 del 2024 del periodo del mes de mayo del 2025 para el pago ante la Dirección Financiera y se encuentra ubicado en la carpeta de la supervisión del Grupo de Recursos Físicos:</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 215 MANTENIMIENTO FORD</p>
<p>4.</p>	<p>Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.</p>	<p>Se reviso en la plataforma de Seguros del estado la póliza número 14-44-101227101 del contrato 215-2024 y se encuentra vigente.</p> 

8. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VERSIÓN	02
		FECHA	30/12/2024

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones, riesgos laborales, y parafiscales, según corresponda, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz del contrato evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del cumplimiento de las obligaciones del contratista, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

10. UBICACIÓN DE SOPORTES

Los soportes de la ejecución del contrato, así como sus entregables se encuentran ubicados en: **Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 215 MANTENIMIENTO FORD.**

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los 09 días del mes de junio de 2025.

Atentamente.



CESAR DARÍO RAMÍREZ ÁVILA
Coordinador Grupo de Recursos Físicos
 Supervisor del Contrato No. 215-2024

Elaboró: Juan David Herrera Vásquez/ Profesional Universitario *Juan David Herrera V.*
 Revisión Componente Jurídico Gerardo López González / Profesional Especializado *Gerardo López González*

Anexos:

Informe de Ejecución del Contratista suscrito por el representante legal del contratista o persona autorizada por el mismo.

INFORME DE ACTIVIDADES**INFORME No. 6 (mayo 1 al 31 del 2025)
CONTRATO No. 215 DE 2024****1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

No. DE CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	215 del 2024/ diciembre 27 de 2024
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A., AUTOINVERCOL
No. DE IDENTIFICACIÓN	800.020.006-1
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que conforman el parque automotor de la Superintendencia Nacional de Salud y para todos aquellos por lo que llegaré a ser responsable, con el suministro de repuestos originales y nuevos para los diferentes tipos y modelos. (FORD)
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 31 de Enero de 2026 o hasta el agotamiento de recursos.
FECHA ACTA DE INICIO	Diciembre 30 de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	Enero 31 de 2026
PRÓRROGA	No Aplica
PERIODO QUE ABARCA EL PRESENTE INFORME DE ACTIVIDADES	01 al 31 de mayo del 2025
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN CONTRATO	Mensual
PAGO No.	6
ESTADO DEL CONTRATO	Ejecución

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$210.218.771,00
VAOR LIBERADO	\$7.390.257,00
VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 24.246.327,92
VALOR A PAGAR	\$ 9.936.624,90
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	\$168.645.561,18
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	16,85%
PORCENTAJE POR EJECUTAR	83,15%

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS

Enunciar cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato y describir las actividades realizadas en el período para el cumplimiento de esta, así como enunciar las evidencias.

OBLIGACIONES.

Obligación No. 1: Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se cumplió con las condiciones y requisitos establecidos en el Anexo Técnico y pliego de condiciones del contrato.	<ul style="list-style-type: none"> Registro fotográfico del taller Autoinvercol, equipos técnicos y software de scanner; documentos del personal que realizaba el soporte técnico y que cumple con todos los requisitos mínimos. 	1 al 31 de mayo del 2025

Obligación No. 2: Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se entregó la póliza Nro. 14- 44-101201053 Anexo 0 emitida por Seguros del Estado S.A, por el valor, amparos y vigencia requeridos por la entidad.	<ul style="list-style-type: none"> Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal. 	Diciembre del 2024

Obligación No. 3: Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se realizó las actividades descritas en la cláusula 7 del acuerdo marco, frente a las operaciones secundarias, las cuales cumplió en su totalidad.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de Inicio Documentos del Proveedor Rut 	1 al 31 de mayo del 2025

<p>Realizó el diagnóstico de los vehículos con la finalidad de identificar las intervenciones a realizar previamente autorizadas por el supervisor del contrato. Así mismo, prestó el servicio de mantenimiento en los talleres indicados en su propuesta.</p> <p>La entrega de las Autopartes se realizó en la ciudad de Bogotá al igual que la prestación del servicio de mantenimiento durante la ejecución del contrato, no se requirió en otras partes del país.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones de los mantenimientos • Correos Electrónicos • garantías • Orden de Compra • Comparación catalogo acuerdo marco y valores ofertados por el contratista. • Fotos de equipos mínimos • Perfiles Profesionales • Fotografías del Taller 	
---	--	--

Obligación No. 4: Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra.

Los plazos iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se prestó los servicios contratados, los mantenimientos en el taller establecido, con los valores pactados en la oferta inicial y en el acuerdo marco, cumpliendo las condiciones indicadas en el Anexo Técnico.	<ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones de los mantenimientos y Actas de entrega y recibos a satisfacción, Facturas. 	1 al 31 de mayo del 2025

Obligación No. 5: Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se realizó los mantenimientos preventivos y correctivos del vehículo de la Superintendencia Nacional de Salud en los horarios establecidos en el acuerdo marco.	<ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones de los mantenimientos • Correos Electrónicos • Remisiones de Actas de Entrega • Facturas mes de mayo del 2025. 	1 al 31 de mayo del 2025

Obligación No. 6: Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua).

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se realizó los lavados cada vez que los vehículos ingresaron a mantenimiento de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato.	• Certificación de lavados	1 al 31 de mayo del 2025

Obligación No. 7: Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se cumplió a cabalidad con los tiempos establecidos para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.	• Cotizaciones • Correo Electrónicos. • Facturas mes de mayo del 2025.	1 al 31 de mayo del 2025

Obligación No. 8: El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se permite el ingreso a sus instalaciones, pero para este periodo no se realizaron visitas por parte de la Supervisión.	No Aplica	1 al 31 de mayo del 2025

Obligación No. 9: Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Durante este periodo no fue necesario desplazar los vehículos fuera del taller.	N/A	N/A

Obligación No. 10: El diagnostico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se entrego los vehículos en los términos establecidos en la obligación durante este periodo.	• Cotizaciones de los mantenimientos • Correos Electrónicos	1 al 31 de mayo del 2025

	<ul style="list-style-type: none"> • Remisiones de Actas de Entrega • Facturas mes de mayo del 2025 	
--	---	--

Obligación No. 11: El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se garantizó que los repuestos y demás insumos que se emplearon se encontraban de acuerdo con las referencias de los vehículos.	<ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones de los mantenimientos • Correos Electrónicos • Remisiones de Actas de Entrega • Facturas mes de mayo del 2025. 	1 al 31 de mayo del 2025

Obligación No. 12: Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se entrego como anexo las certificaciones que avalaban que los repuestos utilizados son originales para los vehículos pertenecientes al parque automotor de la Superintendencia Nacional de Salud, además anexo certificación de importación y comercialización de Autopartes con la empresa Dispartes S.A.S.	<ul style="list-style-type: none"> • Certificación de Originalidad. • Certificación de importación y comercialización de Autopartes. 	1 al 31 de mayo del 2025

Obligación No. 13: Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
No se realizó cobros de los insumos adicionales, elementos necesarios para los distintos mantenimientos realizados en este periodo.	<ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones de los mantenimientos • Correos Electrónicos 	1 al 31 de mayo del 2025

	<ul style="list-style-type: none"> • Remisiones de Actas de Entrega • Facturas mes de mayo del 2025. 	
--	--	--

Obligación No. 14: Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se garantizó que el cobro por la mano de obra correspondiera a las tareas de mantenimientos de acuerdo con el diagnóstico realizado a los vehículos al cual se le realizo los mantenimientos.	<ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones de los mantenimientos • Correos Electrónicos • Remisiones de Actas de Entrega • Facturas mes de mayo del 2025. 	1 al 31 de mayo del 2025

Obligación No. 15: Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se garantizó los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación, de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.	<ul style="list-style-type: none"> • Registros Fotográficos y perfiles profesionales. 	1 al 31 de mayo del 2025

Obligación No. 16: Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
certifico la entrega de las garantías y los documentos soporte de los mantenimientos realizados a los vehículos en este periodo. No obstante, durante este periodo no fue necesario hacer uso de alguna de las garantías	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado de garantías mes de mayo del 2025. • Facturas mes de mayo del 2025. 	1 al 31 de mayo del 2025

Obligación No. 17: Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
En este periodo no se presentaron eventualidades frente a lo descrito en esta obligación.	No Aplica	No Aplica

Obligación No. 18: Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se dio respuesta oportunamente a los requerimientos realizados por la entidad en este periodo.	<ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones de los mantenimientos • Correos Electrónicos • Remisiones de Actas de Entrega • Facturas mes de mayo del 2025. 	1 al 31 de mayo del 2025

Obligación No. 19: Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Las Técnico mecánicas están al día.	No Aplica	No Aplica

Obligación No. 20: Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha

Se acreditó el mantenimiento del personal de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018 durante este periodo de conformidad con lo establecido por la agencia de contratación pública-Colombia compra eficiente.	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos Soporte de los puntajes. • Certificación del mantenimiento del personal conforme al acuerdo marco y sus puntajes. 	1 al 31 de mayo del 2025
---	---	--------------------------

Obligación No. 21: Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se entrego certificación del proveedor sobre la importación, calidad y legalidad y comercialización de los Autopartes con la empresa Dispartes S.A.S, además acreditó el mantenimiento del personal de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018 durante la ejecución del contrato y avalado por la agencia de contratación pública-Colombia compra eficiente.	<ul style="list-style-type: none"> • Certificación de Originalidad. • Certificación de importación y comercialización de Autopartes. • Formato 8, Factores ponderables. • Certificación del mantenimiento del personal conforme al acuerdo marco y sus puntajes 	1 al 31 de mayo del 2025

Obligación No. 22: Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se garantizó la entrega de autopartes a nivel nacional con las condiciones establecidas en la obligación durante este periodo, no obstante, todos los mantenimientos se realizaron en la ciudad de Bogotá.	<ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones • Correo Electrónicos • Facturas mes de mayo del 2025. 	1 al 31 de mayo del 2025

Obligación No. 23: Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
En este periodo se realizó los ajustes a la factura cuando fue requerido por el supervisor del	<ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones de los mantenimientos 	1 al 31 de mayo del 2025

contrato., y no se realizaron descuentos por Acuerdos de Nivel de Servicio.	<ul style="list-style-type: none"> • Correo Electrónicos • Remisión de Acta de Entregas • Facturas mes de mayo del 2025. 	
---	---	--

Obligación No. 24: Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se garantizó la protección de datos y de la información entregada por la entidad sin que se generaran novedades en este periodo.	No Aplica	1 al 31 de mayo del 2025

Obligación No. 25: En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se allego una certificación, el cual indica que no cuenta con Bienes Nacionales o con trato nacional ya que de acuerdo con el objeto y razón social solo ofrecen la prestación de servicios técnicos y operativos de mantenimiento de vehículos, mas no de bienes.	<ul style="list-style-type: none"> • Adjunto Certificación del Representante legal de Autoinvercol. 	1 al 31 de mayo del 2025

Obligación No. 26: En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se allego una certificación, el cual indica que no cuenta con productos con incorporación de bienes colombianos, ya que de acuerdo con el objeto y razón social solo ofrecen la prestación	<ul style="list-style-type: none"> • Adjunto Certificación del Representante legal de Autoinvercol. 	1 al 31 de mayo del 2025

de servicio técnicos y operativos de mantenimiento de vehículos, mas no de bienes.		
--	--	--

Obligación No. 27: Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
En este periodo garantizo los canales de comunicación contando con tres personas para la atención de requerimientos: Julián Rairan, Mauricio Parra y Nidya Gonzalez.	Correos Electrónicos, Julián Rairan-3102500806, Mauricio Parra-3138518863, Nidya Gonzalez-3124548999, autoinvercolasistentetaller@gmail.com.	1 al 31 de mayo del 2025

Obligación No. 28: Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se abstuvo de utilizar información entregada por la SNS para un fin distinto al relacionado en la orden de compra en este periodo.	No Aplica	No Aplica

Obligación No. 29: 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.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
En este periodo no se presentaron divulgaciones o manejo inadecuado de información entregada por la entidad.	No Aplica	No Aplica

Obligación No. 30: Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
En este periodo no se presentaron daños a los vehículos de la Superintendencia Nacional de Salud por parte del contratista.	No Aplica	No Aplica

Obligación No. 31: Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se realizó la disposición final y contó con todos los certificados ambientales vigentes del destino final de todas las partes que se remplazaron de los vehículos de la Superintendencia Nacional de Salud en este periodo.	<ul style="list-style-type: none"> • Autorizaciones licencias, permisos, certificaciones de disposición final y demás documentos de gestión ambiental. 	1 al 31 de mayo del 2025

Obligación No. 32: Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se garantizó las condiciones exigidas de calidad en el anexo técnico de los talleres donde se prestó el servicio durante este periodo.	<ul style="list-style-type: none"> • Registros Fotográficos 	1 al 31 de mayo del 2025

Obligación No. 33: Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se entregó la información requerida para el pago en los tiempos solicitados por la entidad.	<ul style="list-style-type: none"> • Consolidados de pago. • certificado de existencia y representación legal. • certificación bancaria. 	1 al 31 de mayo del 2025

Obligación No. 34: Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se dio cumplimiento a las demás obligaciones contenidas en los documentos contractuales durante este periodo.	<ul style="list-style-type: none"> • Informe mensual de actividades. 	1 al 31 de mayo del 2025

4. CERTIFICACIÓN JURAMENTADA

Como Contratista de la **Superintendencia Nacional de Salud**, presento el correspondiente informe de actividades de las obligaciones enunciadas en el numeral 3 del presente y certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soporte del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del Contrato No. 215 del 2024 y que las actividades relacionadas en el presente informe responden al cumplimiento de las obligaciones y el objeto contractual pactados.

Firma del Contratista:



JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA
Representante Legal Autoinvercol

Anexos

1. Evidencias o anexos informe actividades contratista
2. Fotocopia de los aportes obligatorios a salud y pensión del periodo, según las obligaciones del contrato.
3. El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los 06 días del mes de junio de 2025.