



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código

GFFT14

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA PAGO

Versión

3

Fecha

8/03/2024

Bogotá D.C. noviembre de 2024

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. 226 de 2023, cuyo objeto es: 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) así:

PAGO CORRESPONDIENTE A: 1 al 31 de octubre de 2024

VALOR A PAGAR:

25.020.130,06

| FACTURA No. | COMPROMISO PRESUPUESTAL(RP) | CÓDIGO RUBRO PRESUPUESTAL | CÓDIGO DEPENDENCIA | SALDO ANTERIOR | VALOR PRESENTE DE PAGO | SALDO DESPUÉS DE ESTE PAGO | FUENTE | RECURSO | VIGENCIA | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------------------|---------|---------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|
| APV33689 | 2824 | A-02-02-02-008-007 | 19-10-00 SU | \$ 82.232.628,41 | 866.355,51 | 57.212.498,35 | PROPIOS | 20 | ACTUAL | | | | | | |
| APV33691 | | | | 1.041.730,80 | | | | | | | | | | | |
| APV33688 | | | | 335.912,34 | | | | | | | | | | | |
| APV33690 | | | | 335.912,34 | | | | | | | | | | | |
| APV33692 | | | | 335.912,34 | | | | | | | | | | | |
| APV33694 | | | | 335.912,34 | | | | | | | | | | | |
| APV33695 | | | | 335.912,34 | | | | | | | | | | | |
| APV33703 | | | | 1.434.297,50 | | | | | | | | | | | |
| APV33693 | | | | 11.726.641,50 | | | | | | | | | | | |
| APV33696 | | | | 335.912,34 | | | | | | | | | | | |
| APV33697 | | | | 413.990,01 | | | | | | | | | | | |
| APV33700 | | | | 4.069.473,88 | | | | | | | | | | | |
| APV33699 | | | | 335.912,34 | | | | | | | | | | | |
| APV33698 | | | | 690.200,00 | | | | | | | | | | | |
| APV33701 | | | | 74.484,00 | | | | | | | | | | | |
| APV33702 | | | | 2.351.570,48 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 82.232.628,41 | 25.020.130,06 | 57.212.498,35 | | | |

VALOR AHORRO CUENTAS AFC / PENSIONES VOLUNTARIAS

No Aplica

MES Y VALOR DE SEGURIDAD SOCIAL QUE ACREDITA:

Noviembre

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 cargo 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 Juan David Herrera V.

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 33688

Fecha de Emisión

2024-11-12

Fecha de Vencimiento

2024-12-12

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 3ce7851bdb0d795c775a214a324966531a36713c8cec19e00c9ade7db4692b52beee153d00ea219a80f72ae807594fa4

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

OT: 23723

Vehículo: OJX193-1 SUPER SALUD Ford ECOSPORT

Kms : 161984.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|-------------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| SERVICIO / REVISION TECNOMECANICA 0 | 1.00 | 282,279.28 | 0.00% | 19.00% | 282,279.28 |

Son: Trescientos Treinta y Cinco Mil Novecientos Doce pesos Con Treinta y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

| | | |
|-------------|----|------------|
| SERVICIOS | \$ | 282,279.28 |
| ITEMS | \$ | 0.00 |
| EXENTOS | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL | \$ | 282,279.28 |
| IVA | \$ | 53,633.06 |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 335,912.34 |

Fecha y hora de generación: 2024-11-12 16:07:37. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-12 16:07:43. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$19-10-00;226-2023;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

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 33689

Fecha de Emisión

2024-11-12

Fecha de Vencimiento

2024-12-12

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 462ddd929fccb675971620adc90391e56898303a491c680e2b78060e9ca01591cfb31cf18aa5257d571f398215ece92a

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

OT: 23767

Vehículo: OJX193-1 SUPER SALUD Ford ECOSPORT

Kms : 162141.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|------------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO / ROTULA INFERIOR 0 | 2.00 | 165,225.00 | 0.00% | 19.00% | 330,450.00 |
| SERVICIO / ROTULA INFERIOR 0 | 2.00 | 94,419.33 | 0.00% | 19.00% | 188,838.66 |
| SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0 | 1.00 | 104,370.59 | 0.00% | 19.00% | 104,370.59 |
| SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0 | 1.00 | 104,370.59 | 0.00% | 19.00% | 104,370.59 |

Son: Ochocientos Sesenta y Seis Mil Trescientos Cincuenta y Cinco pesos Con Cincuenta y Un Centavos

Total cancelado: 0

| | | |
|--------------|-----------|-------------------|
| SERVICIOS | \$ | 397,579.84 |
| ITEMS | \$ | 330,450.00 |
| EXENTOS | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL | \$ | 728,029.84 |
| IVA | \$ | 138,325.67 |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 866,355.51 |

Fecha y hora de generación: 2024-11-12 16:20:10. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-12 16:20:16. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$19-10-00;226-2023;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

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 33690

Fecha de Emisión

2024-11-12

Fecha de Vencimiento

2024-12-12

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: c0b5ef1f47fc148e47067406bae2516225b999bb950ddef713a3065e92b077f9f6e9aaac5c1554d342ac367b91ff6144

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

OT: 23795

Vehículo: OJX192-1 SUPER SALUD Ford ECOSPORT

Kms : 175045.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|-------------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| SERVICIO / REVISION TECNOMECANICA 0 | 1.00 | 282,279.28 | 0.00% | 19.00% | 282,279.28 |

Son: Trescientos Treinta y Cinco Mil Novecientos Doce pesos Con Treinta y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

| | | |
|--------------|-----------|-------------------|
| SERVICIOS | \$ | 282,279.28 |
| ITEMS | \$ | 0.00 |
| EXENTOS | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL | \$ | 282,279.28 |
| IVA | \$ | 53,633.06 |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 335,912.34 |

Fecha y hora de generación: 2024-11-12 16:21:41. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-12 16:21:48. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$19-10-00;226-2023;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

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 33691

Fecha de Emisión

2024-11-12

Fecha de

Vencimiento

2024-12-12

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 6354f1b57facacedcb5d348d1c365c11dc642f5c63a8c5ddaa759012b39fcb425658b6e7f35569fd8c70838febce9381

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

OT: 23823

Vehículo: OJX191-1 SUPER SALUD Ford ECOSPORT

Kms : 176834.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|--|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0 | 6.00 | 26,325.00 | 0.00% | 0.00% | 157,950.00 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0 | 1.00 | 33,865.00 | 0.00% | 19.00% | 33,865.00 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0 | 1.00 | 37,646.00 | 0.00% | 19.00% | 37,646.00 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0 | 1.00 | 39,509.00 | 0.00% | 19.00% | 39,509.00 |
| PRODUCTO/ REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO 0 | 3.00 | 74,823.53 | 0.00% | 19.00% | 224,470.59 |
| SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0 | 1.00 | 123,926.05 | 0.00% | 19.00% | 123,926.05 |
| SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0 | 1.00 | 23,604.20 | 0.00% | 19.00% | 23,604.20 |
| SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0 | 1.00 | 23,604.20 | 0.00% | 19.00% | 23,604.20 |
| SERVICIO / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0 | 1.00 | 23,604.20 | 0.00% | 19.00% | 23,604.20 |
| SERVICIO / REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO 0 | 1.00 | 212,443.70 | 0.00% | 19.00% | 212,443.70 |

Son: Un Millón Cuarenta y Un Mil Setecientos Treinta pesos Con Ochenta Centavos

Total cancelado: 0

| | | |
|--------------|-----------|---------------------|
| SERVICIOS | \$ | 407,182.35 |
| ITEMS | \$ | 335,490.59 |
| EXENTOS | \$ | 157,950.00 |
| SUBTOTAL | \$ | 900,622.94 |
| IVA | \$ | 141,107.86 |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 1,041,730.80 |

Fecha y hora de generación: 2024-11-12 16:23:02. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-12 16:23:09. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$19-10-00;226-2023;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

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 33692

Fecha de Emisión

2024-11-12

Fecha de Vencimiento

2024-12-12

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 7442ecb64f1620470a82358834b1c822218d2abd82e210b1de83a0430da1b85383ef77a65ddf64e9361fab5c05445a11

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

OT: 23832

Vehículo: OJX188-1 SUPER SALUD Ford ECOSPORT

Kms : 190794.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|-------------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| SERVICIO / REVISION TECNOMECANICA 0 | 1.00 | 282,279.28 | 0.00% | 19.00% | 282,279.28 |

Son: Trescientos Treinta y Cinco Mil Novecientos Doce pesos Con Treinta y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

| | | |
|--------------|-----------|-------------------|
| SERVICIOS | \$ | 282,279.28 |
| ITEMS | \$ | 0.00 |
| EXENTOS | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL | \$ | 282,279.28 |
| IVA | \$ | 53,633.06 |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 335,912.34 |

Fecha y hora de generación: 2024-11-12 16:24:16. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-12 16:24:21. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$19-10-00;226-2023;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

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 33693

Fecha de Emisión

2024-11-12

Fecha de

Vencimiento

2024-12-12

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 14887bc6d51420725a67ee41da8ee7bf56333a28e55ad23b0394398da66146fd84872445b348a01dbe623d199a9e35cb

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

OT: 23844

Vehículo: OJX187-1 SUPER SALUD Ford ECOSPORT

Kms : 163134.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|--|----------|--------------|-------|--------|--------------|
| PRODUCTO/ KIT DE REPARACION (EMPAQUETADURA, FILTRO, DISCOS REVESTIDOS Y DISCOS METALICOS) 0 | 1.00 | 2,555,000.00 | 0.00% | 19.00% | 2,555,000.00 |
| PRODUCTO/ ACEITE HIDRAULICO 0 | 10.00 | 19,361.00 | 0.00% | 0.00% | 193,610.00 |
| PRODUCTO/ SOLONOIDE MARCHA BAJA 0 | 1.00 | 425,000.00 | 0.00% | 19.00% | 425,000.00 |
| PRODUCTO/ SOLONOIDE MARCHA ALTA 0 | 1.00 | 415,000.00 | 0.00% | 19.00% | 415,000.00 |
| PRODUCTO/ BOMBA DE TRANSMISION PIÑON DE LA BOMBA 0 | 1.00 | 497,850.00 | 0.00% | 19.00% | 497,850.00 |
| SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0 | 1.00 | 127,466.39 | 0.00% | 19.00% | 127,466.39 |
| SERVICIO / KIT DE REPARACION (EMPAQUETADURA, FILTRO, DISCOS REVESTIDOS Y DISCOS METALICOS) 0 | 1.00 | 1,885,500.00 | 0.00% | 19.00% | 1,885,500.00 |
| SERVICIO / D/M TRANSMISION AUTOMATICA 0 | 1.00 | 550,000.00 | 0.00% | 19.00% | 550,000.00 |
| SERVICIO / REPARACION CONVERTIDOR CAMBIOS TRANSMISION AUTOMATICA 0 | 1.00 | 955,000.00 | 0.00% | 19.00% | 955,000.00 |
| SERVICIO / ACEITE HIDRAULICO 0 | 1.00 | 35,406.72 | 0.00% | 19.00% | 35,406.72 |
| SERVICIO / REPARACION Y AJUSTE TRANSMISION AUTOMATICA 0 | 1.00 | 1,750,000.00 | 0.00% | 19.00% | 1,750,000.00 |
| SERVICIO / SOLONOIDE MARCHA BAJA 0 | 1.00 | 120,000.00 | 0.00% | 19.00% | 120,000.00 |
| SERVICIO / SOLONOIDE MARCHA ALTA 0 | 1.00 | 120,000.00 | 0.00% | 19.00% | 120,000.00 |
| SERVICIO / BOMBA DE TRANSFERENCIA TRANSMISION 0 | 1.00 | 255,400.00 | 0.00% | 19.00% | 255,400.00 |

Son: Once Millones Setecientos Veintiseis Mil Seiscientos Cuarenta y Un pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

| | |
|-------------|------------------|
| SERVICIOS | \$ 5,798,773.11 |
| ITEMS | \$ 3,892,850.00 |
| EXENTOS | \$ 193,610.00 |
| SUBTOTAL | \$ 9,885,233.11 |
| IVA | \$ 1,841,408.39 |
| AJUSTE PESO | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 11,726,641.50 |

Fecha y hora de generación: 2024-11-12 16:25:40. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-12 16:25:46. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$19-10-00;226-2023;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

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 33694

Fecha de Emisión

2024-11-12

Fecha de Vencimiento

2024-12-12

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: f31ff50e772dda27d6f22fc5124bdcc005bef36197814310a8c5256f8558269d3c391ca6c46d115bbdf880ecf93cca15

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

OT: 23862

Vehículo: OJX190-1 SUPER SALUD Ford ECOSPORT

Kms : 183372.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|-------------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| SERVICIO / REVISION TECNOMECANICA 0 | 1.00 | 282,279.28 | 0.00% | 19.00% | 282,279.28 |

Son: Trescientos Treinta y Cinco Mil Novecientos Doce pesos Con Treinta y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

| | | |
|--------------|-----------|-------------------|
| SERVICIOS | \$ | 282,279.28 |
| ITEMS | \$ | 0.00 |
| EXENTOS | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL | \$ | 282,279.28 |
| IVA | \$ | 53,633.06 |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 335,912.34 |

Fecha y hora de generación: 2024-11-12 16:26:57. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-12 16:27:03. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$19-10-00;226-2023;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

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 33695

Fecha de Emisión

2024-11-12

Fecha de Vencimiento

2024-12-12

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: cee5cf2d5f9a2a494d78b0fe72950fb0b6df38a5255f52069e406234163b384bd745e76f52bfcf6e709c2c2cc117055a

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

OT: 23866

Vehículo: OJX191-1 SUPER SALUD Ford ECOSPORT

Kms : 176937.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|-------------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| SERVICIO / REVISION TECNOMECANICA 0 | 1.00 | 282,279.28 | 0.00% | 19.00% | 282,279.28 |

Son: Trescientos Treinta y Cinco Mil Novecientos Doce pesos Con Treinta y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

| | | |
|--------------|-----------|-------------------|
| SERVICIOS | \$ | 282,279.28 |
| ITEMS | \$ | 0.00 |
| EXENTOS | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL | \$ | 282,279.28 |
| IVA | \$ | 53,633.06 |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 335,912.34 |

Fecha y hora de generación: 2024-11-12 16:28:12. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-12 16:28:18. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$19-10-00;226-2023;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

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 33696

Fecha de Emisión

2024-11-12

Fecha de Vencimiento

2024-12-12

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: c7681cdda33d7b9b94e3c46b5cc970a558cb2330046e2f6608541c8786ecd385213f3d3967330e01a04bace0adfe99f4

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

OT: 23889

Vehículo: OJX189-1 SUPER SALUD Ford ECOSPORT

Kms : 177636.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|-------------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| SERVICIO / REVISION TECNOMECANICA 0 | 1.00 | 282,279.28 | 0.00% | 19.00% | 282,279.28 |

Son: Trescientos Treinta y Cinco Mil Novecientos Doce pesos Con Treinta y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

| | | |
|-------------|----|------------|
| SERVICIOS | \$ | 282,279.28 |
| ITEMS | \$ | 0.00 |
| EXENTOS | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL | \$ | 282,279.28 |
| IVA | \$ | 53,633.06 |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 335,912.34 |

Fecha y hora de generación: 2024-11-12 16:29:36. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-12 16:29:41. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$19-10-00;226-2023;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

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 33697

Fecha de Emisión

2024-11-12

Fecha de Vencimiento

2024-12-12

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: b8bae606db034bfcbe81b528200fb01a9ddcd4875846a29aa2e7f9515a210f063e1bbe075495fbb321886bc7a01c3744

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

OT: 23962

Vehículo: OJX188-1 SUPER SALUD Ford ECOSPORT

Kms : 191268.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|------------------------------|----------|-----------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA 0 | 2.00 | 50,789.92 | 0.00% | 19.00% | 101,579.84 |
| PRODUCTO/ SOKET UNIDAD 0 | 2.00 | 16,934.45 | 0.00% | 19.00% | 33,868.90 |
| SERVICIO / BOMBILLO FAROLA 0 | 2.00 | 11,801.68 | 0.00% | 19.00% | 23,603.36 |
| SERVICIO / SOKET UNIDAD 0 | 2.00 | 94,419.33 | 0.00% | 19.00% | 188,838.66 |

Son: Cuatrocientos Trece Mil Novecientos Noventa pesos Con Un Centavos

Total cancelado: 0

| | | |
|--------------|-----------|-------------------|
| SERVICIOS | \$ | 212,442.02 |
| ITEMS | \$ | 135,448.74 |
| EXENTOS | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL | \$ | 347,890.76 |
| IVA | \$ | 66,099.25 |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 413,990.01 |

Fecha y hora de generación: 2024-11-12 16:30:56. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-12 16:31:02. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$19-10-00;226-2023;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

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 33698

Fecha de Emisión

2024-11-12

Fecha de Vencimiento

2024-12-12

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 39610755b08e0d53496aef1a39ff352b4e99bbc61e9cb47711bba416d1c0805cdca320256c33d892a6368a30a07e443

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

OT: 23986

Vehículo: OJX193-1 SUPER SALUD Ford ECOSPORT

Kms : 162690.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|-------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| SERVICIO / POLARIZADO 0 | 1.00 | 580,000.00 | 0.00% | 19.00% | 580,000.00 |

Son: Seiscientos Noventa Mil Doscientos pesos

Total cancelado: 0

| | | |
|--------------|-----------|-------------------|
| SERVICIOS | \$ | 580,000.00 |
| ITEMS | \$ | 0.00 |
| EXENTOS | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL | \$ | 580,000.00 |
| IVA | \$ | 110,200.00 |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 690,200.00 |

Fecha y hora de generación: 2024-11-12 16:32:07. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-12 16:32:14. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$19-10-00;226-2023;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

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 33699

Fecha de Emisión

2024-11-12

Fecha de Vencimiento

2024-12-12

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 8dd58f1c20c73544817ebe13830aefe7bb9489b1889020c6529f22af9177225459ec888a9db3a8b5441eaf17402a3f79

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

OT: 24073

Vehículo: OJX187-1 SUPER SALUD Ford ECOSPORT

Kms : 163134.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|-------------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| SERVICIO / REVISION TECNOMECANICA 0 | 1.00 | 282,279.28 | 0.00% | 19.00% | 282,279.28 |

Son: Trescientos Treinta y Cinco Mil Novecientos Doce pesos Con Treinta y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

| | | |
|--------------|-----------|-------------------|
| SERVICIOS | \$ | 282,279.28 |
| ITEMS | \$ | 0.00 |
| EXENTOS | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL | \$ | 282,279.28 |
| IVA | \$ | 53,633.06 |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 335,912.34 |

Fecha y hora de generación: 2024-11-12 16:33:32. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-12 16:33:37. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$19-10-00;226-2023;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

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 33700

Fecha de Emisión

2024-11-12

Fecha de

Vencimiento

2024-12-12

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 98d78220dead1f4972838188d74a91284270aa3cfe686190031aiae5f1c5fecee79da77bb0cabf365525a9f34e11cdca

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

OT: 24074

Vehículo: OJX189-1 SUPER SALUD Ford ECOSPORT

Kms : 177720.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|--|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ JUNTA TAPA VALVULAS 0 | 1.00 | 87,751.00 | 0.00% | 19.00% | 87,751.00 |
| PRODUCTO/ EMPAQUE CULATA SOBREMEDIDA 0 | 1.00 | 210,000.00 | 0.00% | 19.00% | 210,000.00 |
| PRODUCTO/ BUJIA MOTOR 0 | 4.00 | 16,773.00 | 0.00% | 19.00% | 67,092.00 |
| PRODUCTO/ RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL 0 | 1.00 | 65,714.29 | 0.00% | 19.00% | 65,714.29 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0 | 1.00 | 37,646.00 | 0.00% | 19.00% | 37,646.00 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0 | 1.00 | 33,865.00 | 0.00% | 19.00% | 33,865.00 |
| PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0 | 6.00 | 26,325.00 | 0.00% | 0.00% | 157,950.00 |
| PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA 0 | 1.00 | 182,802.52 | 0.00% | 19.00% | 182,802.52 |
| PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE 0 | 4.00 | 22,364.00 | 0.00% | 19.00% | 89,456.00 |
| PRODUCTO/ MANGUERA SUPERIOR RADIADOR 0 | 1.00 | 78,476.47 | 0.00% | 19.00% | 78,476.47 |
| SERVICIO / EMPAQUE CULATA SOBREMEDIDA 0 | 1.00 | 185,000.00 | 0.00% | 19.00% | 185,000.00 |
| SERVICIO / BUJIA MOTOR 0 | 4.00 | 59,011.76 | 0.00% | 19.00% | 236,047.04 |
| SERVICIO / D/M PUNTA INSTALAR RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL 0 | 1.00 | 125,000.00 | 0.00% | 19.00% | 125,000.00 |
| SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0 | 1.00 | 23,604.20 | 0.00% | 19.00% | 23,604.20 |
| SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0 | 1.00 | 23,604.20 | 0.00% | 19.00% | 23,604.20 |
| SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0 | 1.00 | 123,926.05 | 0.00% | 19.00% | 123,926.05 |
| SERVICIO / BOMBA DE AGUA 0 | 1.00 | 259,653.78 | 0.00% | 19.00% | 259,653.78 |
| SERVICIO / LIQUIDO REFRIGERANTE 0 | 1.00 | 53,110.92 | 0.00% | 19.00% | 53,110.92 |
| SERVICIO / PURGA SISTEMA DE REFRIGERACION 0 | 1.00 | 160,000.00 | 0.00% | 19.00% | 160,000.00 |
| SERVICIO / MANGUERA SUPERIOR RADIADOR 0 | 1.00 | 11,801.68 | 0.00% | 19.00% | 11,801.68 |
| SERVICIO / D/M CULATA 0 | 1.00 | 440,000.00 | 0.00% | 19.00% | 440,000.00 |
| SERVICIO / RECTIFICACION Y CEPILLADO CULATA 0 | 1.00 | 580,000.00 | 0.00% | 19.00% | 580,000.00 |
| SERVICIO / JUNTA TAPA VALVULAS 0 | 1.00 | 212,443.70 | 0.00% | 19.00% | 212,443.70 |

Son: Cuatro Millones Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta y Tres pesos Con Ochenta y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

| | |
|--------------|------------------------|
| SERVICIOS | \$ 2,434,191.57 |
| ITEMS | \$ 852,803.28 |
| EXENTOS | \$ 157,950.00 |
| SUBTOTAL | \$ 3,444,944.85 |
| IVA | \$ 624,529.03 |
| AJUSTE PESO | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 4,069,473.88 |

Fecha y hora de generación: 2024-11-12 16:35:15. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-12 16:35:22. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$19-10-00;226-2023;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

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 33701

Fecha de Emisión

2024-11-12

Fecha de Vencimiento

2024-12-12

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: c5b19e6745d96bbad803fbd66112f0bd5977e5362bcd7871f37057bf3f7a516c91e9063c49f7c77c63723b2045419fd

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

OT: 24207

Vehículo: OJX189-1 SUPER SALUD Ford ECOSPORT

Kms : 178098.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|------------------------------|----------|-----------|-------|--------|-----------|
| PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA 0 | 1.00 | 50,789.92 | 0.00% | 19.00% | 50,789.92 |
| SERVICIO / BOMBILLO FAROLA 0 | 1.00 | 11,801.68 | 0.00% | 19.00% | 11,801.68 |

Son: Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro pesos

Total cancelado: 0

| | | |
|--------------|-----------|------------------|
| SERVICIOS | \$ | 11,801.68 |
| ITEMS | \$ | 50,789.92 |
| EXENTOS | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL | \$ | 62,591.60 |
| IVA | \$ | 11,892.40 |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 74,484.00 |

Fecha y hora de generación: 2024-11-12 16:36:56. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-12 16:37:01. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$19-10-00;226-2023;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

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 33702

Fecha de Emisión

2024-11-12

Fecha de

Vencimiento

2024-12-12

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: ef822ebb986abb4013c4738e6bb4e31e16011027af686e94f735fd631beae0c98fdd80b93f90dbb40905eeeb4b8cc2cc

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

OT: 24230

Vehículo: OJX187-1 SUPER SALUD Ford ECOSPORT

Kms : 163597.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|--|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ JUNTA TAPA VALVULAS 0 | 1.00 | 87,751.00 | 0.00% | 19.00% | 87,751.00 |
| PRODUCTO/ MANGUERA DE RETORNO DE LIQUIDO REFRIGERANTE 0 | 1.00 | 381,000.00 | 0.00% | 19.00% | 381,000.00 |
| PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0 | 6.00 | 26,325.00 | 0.00% | 0.00% | 157,950.00 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0 | 1.00 | 37,646.00 | 0.00% | 19.00% | 37,646.00 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0 | 1.00 | 33,865.00 | 0.00% | 19.00% | 33,865.00 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0 | 1.00 | 39,509.00 | 0.00% | 19.00% | 39,509.00 |
| PRODUCTO/ REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO 0 | 3.00 | 74,823.53 | 0.00% | 19.00% | 224,470.59 |
| SERVICIO / JUNTA TAPA VALVULAS 0 | 1.00 | 212,443.70 | 0.00% | 19.00% | 212,443.70 |
| SERVICIO / MANGUERA DE RETORNO DE LIQUIDO REFRIGERANTE 0 | 1.00 | 175,200.00 | 0.00% | 19.00% | 175,200.00 |
| SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0 | 1.00 | 123,926.05 | 0.00% | 19.00% | 123,926.05 |
| SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0 | 1.00 | 23,604.20 | 0.00% | 19.00% | 23,604.20 |
| SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0 | 1.00 | 23,604.20 | 0.00% | 19.00% | 23,604.20 |
| SERVICIO / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0 | 1.00 | 23,604.20 | 0.00% | 19.00% | 23,604.20 |
| SERVICIO / REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO 0 | 1.00 | 212,443.70 | 0.00% | 19.00% | 212,443.70 |
| SERVICIO / MANTENIMIENTO Y CARGA A/A 0 | 1.00 | 244,310.92 | 0.00% | 19.00% | 244,310.92 |

Son: Dos Millones Trescientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Setenta pesos Con Cuarenta y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

| | |
|--------------|------------------------|
| SERVICIOS | \$ 1,039,136.97 |
| ITEMS | \$ 804,241.59 |
| EXENTOS | \$ 157,950.00 |
| SUBTOTAL | \$ 2,001,328.56 |
| IVA | \$ 350,241.92 |
| AJUSTE PESO | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 2,351,570.48 |

Fecha y hora de generación: 2024-11-12 16:39:10. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-12 16:39:16. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$19-10-00;226-2023;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

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 33703

Fecha de Emisión

2024-11-12

Fecha de Vencimiento

2024-12-12

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 0ba1efe95dbeee04d72893dd1e7461bba7f54ee56b6871815320fd25229e4525b35db8482f61453aae14aa4039840500

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

OT: 24465

Vehículo: OJX191-1 SUPER SALUD Ford ECOSPORT

Kms : 176939.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|------------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ ROTULA INFERIOR 0 | 2.00 | 165,225.00 | 0.00% | 19.00% | 330,450.00 |
| PRODUCTO/ BUJE TIJERA INFERIOR 0 | 2.00 | 85,199.16 | 0.00% | 19.00% | 170,398.32 |
| SERVICIO / ROTULA INFERIOR 0 | 2.00 | 94,419.33 | 0.00% | 19.00% | 188,838.66 |
| SERVICIO / BUJE TIJERA INFERIOR 0 | 2.00 | 153,431.93 | 0.00% | 19.00% | 306,863.86 |
| SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0 | 1.00 | 104,370.59 | 0.00% | 19.00% | 104,370.59 |
| SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0 | 1.00 | 104,370.59 | 0.00% | 19.00% | 104,370.59 |

Son: Un Millón Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Siete pesos
Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

| | | |
|--------------|-----------|---------------------|
| SERVICIOS | \$ | 704,443.70 |
| ITEMS | \$ | 500,848.32 |
| EXENTOS | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL | \$ | 1,205,292.02 |
| IVA | \$ | 229,005.48 |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 1,434,297.50 |

Fecha y hora de generación: 2024-11-12 16:40:58. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-12 16:41:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-12. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$19-10-00;226-2023;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

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



AUTOINVERCOL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

**EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
NIT 800.020.006-1**

CERTIFICO:

Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis (6) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificado con Art. 1º., Parágrafo 2º., de la Ley 828 de 2003.

Se expide la presente a los Doce (12) día del mes de Noviembre de dos mil veinticuatro (2.024).

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: | 7947868149 | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN: | MES: octubre | PERIODO COTIZACIÓN: | MES: noviembre |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2024 | SALUD: | AÑO: 2024 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2024/11/05 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1029859798 |

LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|------------------------------|--------|--|------------|----------------------|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| PENSIÓN | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800229739 | 230201 | 230201- PROTECCION | 8 | \$ 2.759.900 |
| 900336004 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 13 | \$ 5.354.300 |
| 800227940 | 231001 | 231001-COLFONDOS | 2 | \$ 854.200 |
| 800224808 | 230301 | 230301-PORVENIR | 21 | \$ 7.772.400 |
| SUBTOTAL: | | | 44 | \$ 16.740.800 |
| SALUD | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800251440 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 11 | \$ 1.487.400 |
| 830003564 | EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 8 | \$ 622.600 |
| 900156264 | EPS041 | NUEVA EPS CM | 1 | \$ 147.900 |
| 800130907 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 12 | \$ 964.900 |
| 900156264 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 2 | \$ 166.100 |
| 806008394 | ESSC07 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 1 | \$ 98.000 |
| 800088702 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 4 | \$ 401.200 |
| 860066942 | EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 6 | \$ 522.300 |
| SUBTOTAL: | | | 45 | \$ 4.410.400 |
| CAJA DE COMPENSACIÓN | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 860007336 | CCF22 | CCF22-COLSUBSIDIO | 44 | \$ 4.124.400 |
| SUBTOTAL: | | | 44 | \$ 4.124.400 |
| RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 890903790 | 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 45 | \$ 3.086.400 |
| SUBTOTAL: | | | 45 | \$ 3.086.400 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| VALOR SIN MORA: | \$ 28.362.000 |
| VALOR MORA: | \$ 0 |
| TOTAL PAGADO: | \$ 28.362.000 |



| | | | |
|---|--|----------------|------------|
|  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | BSFT21 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA | 22/12/2022 |

**INFORME DE SUPERVISION No. 11 (octubre 01 al 31 del 2024)
CONTRATO No. 226 DE 2023**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|--|---|
| Contratista | AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A., AUTOINVERCOL |
| Identificación | 800.020.006-1 |
| Fecha de suscripción del Contrato | 27/12/2023 |
| 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 14 de Diciembre de 2024 o hasta el agotamiento de recursos. |
| Fecha de Iniciación | Diciembre 28 de 2023 |
| Fecha de Finalización | Diciembre 14 de 2024 |


2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| | |
|--|---|
| Valor total del Contrato | \$ 176.421.068,25 |
| Valor Liberado | \$ 6.876.406,25 |
| Valor a pagar octubre del 01 al 31 del 2024 | \$ 25.020.130,06 |
| Valor ejecutado | \$ 87.312.033,59 |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 57.212.498,35 |
| Porcentaje de Ejecución | 63,67% |
| Porcentaje por Ejecutar | 36,33% |
| Estado de la Garantía | Vigente |
| Matriz de Riesgos del Contrato | Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. |

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación

| | | | |
|---|--|----------------|------------|
|  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | BSFT21 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | VERSIÓN | 01 |
| | | FECHA | 22/12/2022 |

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:


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 |
| 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. <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 2023\Contrato 226 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2023 Y 2024</p> | Octubre del 01 al 31 de 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 |

| | | | |
|---|--|----------------|------------|
|  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | BSFT21 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | VERSIÓN | 01 |
| | | FECHA | 22/12/2022 |

| | | |
|--|---|---------------------------|
| <p>El contratista 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.</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 2023\Contrato 226 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2023 Y 2024</p> | <p>Diciembre del 2023</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 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"> • 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 | <p>Octubre del 01 al 31 de 2024</p> |


| | | | |
|---|--|----------------|------------|
|  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | BSFT21 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | VERSIÓN | 01 |
| | | FECHA | 22/12/2022 |

| | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Fotografías del Taller <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 2023\Contrato 226 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2023 Y 2024</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 |
| 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. | <ul style="list-style-type: none"> Cotizaciones de los mantenimientos y Actas de entrega y recibos a satisfacción, Facturas mes de octubre de 2024. <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p> | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

| | | | |
|---|--|----------------|------------|
|  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | BSFT21 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | VERSIÓN | 01 |
| | | FECHA | 22/12/2022 |

| | | |
|--|--|--|
| | Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 226 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2023 Y 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 |
| El contratista 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 octubre del 2024. <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 2023\Contrato 226 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2023 Y 2024</p> | Octubre del 01 al 31 de 2024 |


| | | | |
|---|--|----------------|------------|
|  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | BSFT21 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | VERSIÓN | 01 |
| | | FECHA | 22/12/2022 |

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 |
| El contratista realizó los lavados cada vez que los vehículos ingresaron a mantenimiento de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato. | <ul style="list-style-type: none"> • Certificación de 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 2023\Contrato 226 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2023 Y 2024</p> | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

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 octubre del 2024. <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p> | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

| | | | |
|---|--|----------------|------------|
|  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | BSFT21 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | VERSIÓN | 01 |
| | | FECHA | 22/12/2022 |

| | | |
|--|--|--|
| | Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 226 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2023 Y 2024 | |
|--|--|--|

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 | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

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 |
| El contratista entrego los vehículos en los términos establecidos en la obligación durante este periodo. | <ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones de los mantenimientos • Correos Electrónicos • Remisiones de Actas de Entrega | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

| | | | |
|---|--|----------------|------------|
|  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | BSFT21 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | VERSIÓN | 01 |
| | | FECHA | 22/12/2022 |

| | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Facturas mes de octubre del 2024. <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 2023\Contrato 226 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2023 Y 2024</p> | |
|--|---|--|

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 |
| El contratista 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 octubre del 2024. <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p> | Octubre del 01 al 31 de 2024 |


| | | | |
|---|--|----------------|------------|
|  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | BSFT21 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | VERSIÓN | 01 |
| | | FECHA | 22/12/2022 |

| | | |
|--|--|--|
| | Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 226 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2023 Y 2024 | |
|--|--|--|

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 |
| 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. | <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 2023\Contrato 226 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2023 Y 2024</p> | Octubre del 01 al 31 de 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


| | | | |
|---|--|----------------|------------|
|  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | BSFT21 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | VERSIÓN | 01 |
| | | FECHA | 22/12/2022 |

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 |
| El contratista no 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 • Remisiones de Actas de Entrega • Facturas mes de octubre del 2024. <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 2023\Contrato 226 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2023 Y 2024</p> | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

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 |
| El contratista garantizó que el cobro por la mano de obra correspondiera a las tareas de mantenimientos de acuerdo con el diagnóstico | <ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones de los mantenimientos • Correos Electrónicos | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

| | | | |
|---|--|----------------|------------|
|  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | BSFT21 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | VERSIÓN | 01 |
| | | FECHA | 22/12/2022 |

| | | |
|--|---|--|
| <p>realizado a los vehículos al cual se le realizo los mantenimientos.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Remisiones de Actas de Entrega • Facturas mes de octubre del 2024. <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 2023\Contrato 226 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2023 Y 2024</p> | |
|--|---|--|

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 |
| <p>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.</p> | <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\CONTRA</p> | <p>Octubre del 01 al 31 de 2024</p> |


| | | | |
|---|--|----------------|------------|
|  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | BSFT21 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | VERSIÓN | 01 |
| | | FECHA | 22/12/2022 |

| | | |
|--|--|--|
| | TOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 226 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2023 Y 2024 | |
|--|--|--|

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 |
| 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 | <ul style="list-style-type: none"> • Certificado de garantías mes de octubre del 2024. • Facturas mes de octubre del 2024. <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 2023\Contrato 226 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2023 Y 2024</p> | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

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.


| | | | |
|---|--|----------------|------------|
|  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | BSFT21 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | VERSIÓN | 01 |
| | | FECHA | 22/12/2022 |

| 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 |
| 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 octubre del 2024. <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 2023\Contrato 226 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2023 Y 2024</p> | Octubre del 01 al 31 de 2024 |


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.

| | | | |
|---|--|----------------|------------|
|  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | BSFT21 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | VERSIÓN | 01 |
| | | FECHA | 22/12/2022 |

| Detalle de las actividades realizadas | | |
|---|---|------------------------------|
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| En este periodo se realizaron las revisiones técnico-mecánicas de los vehículos Ford de Propiedad de la Superintendencia Nacional de Salud. | <ul style="list-style-type: none"> • Soportes de las Tecnomecanicas. | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

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 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. <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 2023\Contrato 226 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2023 Y 2024</p> | Octubre del 01 al 31 de 2024 |


| | | | |
|---|--|----------------|------------|
|  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | BSFT21 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | VERSIÓN | 01 |
| | | FECHA | 22/12/2022 |

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 |
| 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. | <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 <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 2023\Contrato 226 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2023 Y 2024</p> | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

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 |

| | | | |
|---|--|----------------|------------|
|  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | BSFT21 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | VERSIÓN | 01 |
| | | FECHA | 22/12/2022 |

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| <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 octubre del 2024. <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 2023\Contrato 226 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2023 Y 2024</p> | <p>Octubre del 01 al 31 de 2024</p> |
|---|--|-------------------------------------|

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 |
| <p>El contratista en este periodo realizó los ajustes a la factura cuando fue requerido por el supervisor del contrato., y no se realizaron descuentos por Acuerdos de Nivel de Servicio.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones de los mantenimientos • Correo Electrónicos • Remisión de Acta de Entregas • Facturas mes de octubre del 2024. <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p> | <p>Octubre del 01 al 31 de 2024</p> |

| | | | |
|---|--|----------------|------------|
|  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | BSFT21 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | VERSIÓN | 01 |
| | | FECHA | 22/12/2022 |


| | | |
|--|--|--|
| | Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 226 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2023 Y 2024 | |
|--|--|--|

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. | No Aplica | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

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 RPNB 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 allegó una certificación, el cual indica que no cuenta con Bienes Nacionales o con trato nacional ya que de acuerdo al 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. <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 2023\Contrato 226 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2023 Y 2024</p> | Octubre del 01 al 31 de 2024 |


| | | | |
|---|--|----------------|------------|
|  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | BSFT21 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | VERSIÓN | 01 |
| | | FECHA | 22/12/2022 |

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 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. | <ul style="list-style-type: none"> Adjunto Certificación del Representante legal de Autoinvercol. <p>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 2023\Contrato 226 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2023 Y 2024</p> | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

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 |
| El contratista en este periodo garantizo los canales de comunicación contando con tres personas para la atención de requerimientos: Julián Rairan, Mauricio Parra y Nidya Gonzalez. | <p>Correos Electrónicos, Julián Rairan-3102500806, Mauricio Parra-3138518863, Nidya Gonzalez-3124548999, autoinvercolasistentetaller@gmail. com.</p> <p>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 2023\Contrato</p> | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

| | | | |
|---|--|----------------|------------|
|  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | BSFT21 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | VERSIÓN | 01 |
| | | FECHA | 22/12/2022 |

| | | |
|--|--|--|
| | 226 MANTENIMIENTO FORD/PAGOS 2023 Y 2024 | |
|--|--|--|

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 |
| 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. | 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 | | |
|---------------------------------------|--|--|
|---------------------------------------|--|--|

| | | | |
|---|--|----------------|------------|
|  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | BSFT21 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | VERSIÓN | 01 |
| | | FECHA | 22/12/2022 |


| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
|---|---|------------------------------|
| 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. | <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 2023\Contrato 226 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2023 Y 2024</p> | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

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 |
| 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 2023\Contrato 226 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2023 Y 2024</p> | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

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 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. | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

| | | | |
|---|--|----------------|------------|
|  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | BSFT21 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | VERSIÓN | 01 |
| | | FECHA | 22/12/2022 |

| | | |
|--|---|--|
| | <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 2023\Contrato 226 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2023 Y 2024</p> | |
|--|---|--|


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 2023\Contrato 226 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2023 Y 2024</p> | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

NOTA 1: Forma parte del presente documento el informe de actividades previamente entregado por el contratista el día 01/11/2024 el cual deberá contener como mínimo: 1. Detalle del cumplimiento de cada una de las obligaciones con sus debidos soportes 2. Evidencia de los entregables 3. Balance Financiero.

NOTA 2: Si para el periodo en que se rinde el informe hay productos se deben relacionar, así como la evidencia de su entrega.

NOTA 3: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se deben publicar en la plataforma SECOP II, o en la Tienda Virtual del Estado Colombia, y deben reposar igualmente en el expediente contractual electrónico. Si existen entregables físicos deberán reposar en la carpeta contractual creada por el Grupo de Gestión.

| | | | |
|---|--|----------------|------------|
|  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | BSFT21 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | VERSIÓN | 01 |
| | | FECHA | 22/12/2022 |

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **226 del 2023**, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 63,67%

4. 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 del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente electrónico con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido o los bienes entregados.
- h) Trámite de reconocimiento y pago ante la Dirección Financiera.


6. 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).

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

7. 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 establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

8. UBICACIÓN DE SOPORTES

| | | | |
|---|--|----------------|------------|
|  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | BSFT21 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | VERSIÓN | 01 |
| | | FECHA | 22/12/2022 |



Los soportes de la ejecución del contrato, así como sus entregables se encuentran ubicados en: Las evidencias a las obligaciones están en el expediente en medio digital en la carpeta compartida de Recursos físicos

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de Noviembre de 2024.

Atentamente,



CESAR DARIO RAMIREZ AVILA
COORDINADOR GRUPO DE RECURSOS
Supervisor Contrato 226 de 2023

Elaboró: Juan David Herrera Vasquez / Profesional Universitario 
Reviso: Gerardo Lopez Gonzalez / Profesional Especializado 

Nota: Las evidencias a las obligaciones están en el expediente en medio digital en la carpeta compartida de Recursos físicos

INFORME DE ACTIVIDADES**INFORME No. 11 (octubre 01 al 31 del 2024)
CONTRATO No. 226 DE 2023****1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

| | |
|--|---|
| No. DE CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 226 del 2023/ diciembre 27 de 2023 |
| 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 14 de diciembre de 2024 o hasta el agotamiento de recursos. |
| FECHA ACTA DE INICIO | Diciembre 28 de 2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | Diciembre 14 de 2024 |
| PRORROGA | No Aplica |
| PERIODO QUE ABARCA EL PRESENTE INFORME DE ACTIVIDADES | 01 al 31 de octubre del 2024 |
| FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN CONTRATO | Mensual |
| PAGO No. | 11 |
| ESTADO DEL CONTRATO | Ejecución |

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$ 176.421.068,25 |
| VALOR LIBERADO | \$ 6.876.406,25 |
| VALOR PAGADO A LA FECHA | \$ 87.312.033,59 |
| VALOR A PAGAR | \$ 25.020.130,06 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR | \$ 57.212.498,35 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 63,67% |

| | |
|-------------------------|---------|
| PORCENTAJE POR EJECUTAR | 36,33% |
| ESTADO DE LA GARANTÍA | Vigente |

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. | Octubre del 01 al 31 de 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 |
| 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 2023 |

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 | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

| | | |
|---|--|--|
| <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. | Octubre del 01 al 31 de 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 |
| 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 octubre del 2024. | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

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 | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

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 octubre del 2024. | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

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 | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

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. | <ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones de los mantenimientos • Correos Electrónicos • Remisiones de Actas de Entrega • Facturas mes de octubre del 2024. | Octubre del 01 al 31 de 2024 |
|--|---|------------------------------|

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 octubre del 2024. | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

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. | Octubre del 01 al 31 de 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 |
| 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 • Remisiones de Actas de Entrega • Facturas mes de octubre del 2024. | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

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 octubre del 2024. | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

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. | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

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 octubre del 2024. • Facturas mes de octubre del 2024. | Octubre del 01 al 31 de 2024 |
|--|--|------------------------------|

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 octubre del 2024. | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

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 |
| En este periodo se realizaron las revisiones técnico-mecánicas de los vehículos Ford de Propiedad de la Superintendencia Nacional de Salud. | <ul style="list-style-type: none"> • Soportes de las Tecnomecánicas. | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

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. | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

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 | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

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 | <ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones • Correo Electrónicos | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

| | | |
|--|---|--|
| los mantenimientos se realizaron en la ciudad de Bogotá. | <ul style="list-style-type: none"> Facturas mes de octubre del 2024. | |
|--|---|--|

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 contrato., y no se realizaron descuentos por Acuerdos de Nivel de Servicio. | <ul style="list-style-type: none"> Cotizaciones de los mantenimientos Correo Electrónicos Remisión de Acta de Entregas Facturas mes de octubre del 2024. | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

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 | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

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 RPNB 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 al 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. | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

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 de servicio técnicos y operativos de mantenimiento de vehículos, mas no de bienes. | • Adjunto Certificación del Representante legal de Autoinvercol. | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

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. | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

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 | No Aplica | No Aplica |

| | | |
|--|--|--|
| manejo inadecuado de información entregada por la entidad. | | |
|--|--|--|

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. | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

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 | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

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 entrego 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. | Octubre del 01 al 31 de 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 CCNEG-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. | Octubre del 01 al 31 de 2024 |

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. 226 del 2023 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

Fotocopia de los aportes obligatorios a salud y pensión del periodo, según las obligaciones del contrato

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los 01 días del mes de noviembre de 2024.