



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código

GFFT14

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA PAGO

Versión

3

Fecha

8/03/2024

Bogotá D.C. junio 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 mayo de 2024

VALOR A PAGAR:

25.719.822,90

FACTURA No.	COMPROMISO PRESUPUESTAL(RP)	CÓDIGO RUBRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO DEPENDENCIA	SALDO ANTERIOR	VALOR PRESENTE DE PAGO	SALDO DESPUÉS DE ESTE PAGO	FUENTE	RECURSO	VIGENCIA						
APV32140	2824	A-02-02-02-008-007	19-10-00 SU	\$ 139.558.990,43	933.378,99	113.839.167,53	PROPIOS	20	ACTUAL						
APV32141				11.456.451,15											
APV32143				973.670,99											
APV32142				1.732.594,24											
APV32144				530.497,00											
APV32145				82.800,00											
APV32146				82.800,00											
APV32147				521.802,80											
APV32148				2.315.399,62											
APV32151				5.471.178,63											
APV32149				1.426.324,48											
APV32150				192.925,00											
TOTAL										139.558.990,43	25.719.822,90	113.839.167,53			

VALOR AHORRO CUENTAS AFC / PENSIONES VOLUNTARIAS

No Aplica

MES Y VALOR DE SEGURIDAD SOCIAL QUE ACREDITA: Junio

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

SALDO A LIBERAR DEL PRIMER PAGO: \$

Entrada de Almacén No.

No Aplica

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

Firma Supervisor

Nombre: CESAR DARIO RAMIREZ AVILA

Dependencia: GRUPO DE RECURSOS FISICOS

SEÑOR SUPERVISOR TENGA EN CUENTA QUE:

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

Elaboro/ Juan David Herrera Vasquez/ Profesional Universitario 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 32140

Fecha de Emisión

2024-06-06

Fecha de Vencimiento

2024-07-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 41df1f6eda182a47e5eed6ce0ded63de2303e2d648d0ed9453acf92bf9e0cbf7f03108cfd930a9f7a70f99969d5406b

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: 21050

Vehículo: OJX192-1 SUPER SALUD Ford CAMPCAMFOI2

Kms : 167636.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	413,929.41	0.00%	19.00%	413,929.41
PRODUCTO/ RELE 0	2.00	41,071.43	0.00%	19.00%	82,142.86
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	127,466.39	0.00%	19.00%	127,466.39
SERVICIO / RELE 0	2.00	35,406.72	0.00%	19.00%	70,813.44
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BORNES 0	2.00	45,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00

Son: Novecientos Treinta y Tres Mil Trescientos Setenta y Ocho pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	288,279.83
ITEMS	\$	496,072.27
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	784,352.10
IVA	\$	149,026.89
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	933,378.99

Fecha y hora de generación: 2024-06-06 12:13:35. Fecha y hora validación DIAN: 2024-06-06 12:13:43. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-07-06. 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 32141

Fecha de Emisión

2024-06-06

Fecha de

Vencimiento

2024-07-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 4d9fdd79802097fe9a8dbca899232f2fe7eadddb6b0c8df7435cf5b674351e9e6f67f82266c1956d2018cd9bfd3830d

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: 21029

Vehículo: OJX188-1 SUPER SALUD Ford CAMPCAMFOI2

Kms : 182342.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ MODULO TCM TRANSMISION AUTOMATICA 0	1.00	6,950,000.00	0.00%	19.00%	6,950,000.00
PRODUCTO/ CARCAZA INTERNA TRANSMISION AUTOMATICA 0	1.00	825,200.00	0.00%	19.00%	825,200.00
PRODUCTO/ ACEITE HIDRAULICO 0	7.00	19,413.45	0.00%	0.00%	135,894.15
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	127,466.39	0.00%	19.00%	127,466.39
SERVICIO / MODULO TCM TRANSMISION AUTOMATICA 0	1.00	245,000.00	0.00%	19.00%	245,000.00
SERVICIO / D/M TRANSMISION AUTOMATICA 0	1.00	550,000.00	0.00%	19.00%	550,000.00
SERVICIO / ACEITE HIDRAULICO 0	1.00	35,406.72	0.00%	19.00%	35,406.72
SERVICIO / REPARACION CAJA AUTOMATICA 0	1.00	780,000.00	0.00%	19.00%	780,000.00

Son: Once Millones Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Un pesos Con Quince Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,737,873.11
ITEMS	\$ 7,775,200.00
EXENTOS	\$ 135,894.15
SUBTOTAL	\$ 9,648,967.26
IVA	\$ 1,807,483.89
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 11,456,451.15

Fecha y hora de generación: 2024-06-06 12:17:05. Fecha y hora validación DIAN: 2024-06-06 12:17:09. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-07-06. 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 32142

Fecha de Emisión

2024-06-06

Fecha de

Vencimiento

2024-07-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 7dd5f75a79f72985de5ea1afc9d5db0f619ae9a12c071c2ca320851082f5583d2b274cf5c93bd9cd440355de115d9b1

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: 21079

Vehículo: OJX191-1 SUPER SALUD Ford CAMPCAMFOI2

Kms : 170723.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
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/ BANDAS FRENOS 0	1.00	160,593.00	0.00%	19.00%	160,593.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO 0	1.00	115.97	0.00%	19.00%	115.97
PRODUCTO/ AJUSTADOR BANDAS DE FRENO 0	2.00	27,156.00	0.00%	19.00%	54,312.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	2.00	22,790.00	0.00%	19.00%	45,580.00
PRODUCTO/ LAMPARA STOP TRASERO 0	1.00	138,148.74	0.00%	19.00%	138,148.74
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP 0	2.00	5,815.97	0.00%	19.00%	11,631.94
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO 0	2.00	5,815.97	0.00%	19.00%	11,631.94
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 / BANDAS FRENOS 0	1.00	212,443.70	0.00%	19.00%	212,443.70
SERVICIO / PASTILLAS FRENO 0	1.00	127,466.39	0.00%	19.00%	127,466.39
SERVICIO / AJUSTADOR BANDAS DE FRENO 0	2.00	53,110.92	0.00%	19.00%	106,221.84
SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	2.00	35,406.72	0.00%	19.00%	70,813.44
SERVICIO / LAMPARA STOP TRASERO 0	1.00	94,419.33	0.00%	19.00%	94,419.33
SERVICIO / BOMBILLO STOP 0	2.00	11,801.68	0.00%	19.00%	23,603.36
SERVICIO / BOMBILLO COCUYO 0	2.00	11,801.68	0.00%	19.00%	23,603.36

Son: Un Millón Setecientos Treinta y Dos Mil Quinientos Noventa y Cuatro pesos Con Veinticuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	829,705.87
ITEMS	\$	493,524.59
EXENTOS	\$	157,950.00
SUBTOTAL	\$	1,481,180.46
IVA	\$	251,413.78
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,732,594.24

Fecha y hora de generación: 2024-06-06 12:23:08. Fecha y hora validación DIAN: 2024-06-06 12:23:12. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-07-06. 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 32143

Fecha de Emisión

2024-06-06

Fecha de

Vencimiento

2024-07-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 95f334e338e716fe111786aefe1bf40b71fc2651f23d7ded901db6124589a70ff6ca83fa1f176f3bdfb7502ebd14cd3

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: 21122

Vehículo: OJX189-1 SUPER SALUD Ford CAMPCAMFOI2

Kms : 170984.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ SOLENOIDE / AUTOMATICO. 0	1.00	94,746.22	0.00%	19.00%	94,746.22
PRODUCTO/ ESCOBILLA ARRANQUE 0	2.00	55,258.82	0.00%	19.00%	110,517.64
SERVICIO / SOLENOIDE / AUTOMATICO. 0	1.00	76,715.97	0.00%	19.00%	76,715.97
SERVICIO / ESCOBILLA ARRANQUE 0	1.00	165,234.45	0.00%	19.00%	165,234.45
SERVICIO / REPARACION ARRANQUE (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) 0	1.00	173,950.42	0.00%	19.00%	173,950.42
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	127,466.39	0.00%	19.00%	127,466.39
SERVICIO / DESPINCHE RUEDA 0	1.00	69,579.83	0.00%	19.00%	69,579.83

Son: Novecientos Setenta y Tres Mil Seiscientos Setenta pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	612,947.06
ITEMS	\$	205,263.86
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	818,210.92
IVA	\$	155,460.07
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	973,670.99

Fecha y hora de generación: 2024-06-06 12:27:46. Fecha y hora validación DIAN: 2024-06-06 12:27:55. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-07-06. 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 32144

Fecha de Emisión

2024-06-06

Fecha de Vencimiento

2024-07-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 69da2fb87bd31cf22af80726b0ef653ad29969b1fef5b65ccf998f0ab243af5ad03ac03cf79a6aec0780c1111e0fd85e

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: 21196

Vehículo: OJX187-1 SUPER SALUD Ford CAMPCAMFOI2

Kms : 156921.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	413,929.41	0.00%	19.00%	413,929.41
SERVICIO / BATERIA 0	1.00	31,866.39	0.00%	19.00%	31,866.39

Son: Quinientos Treinta Mil Cuatrocientos Noventa y Siete pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	31,866.39
ITEMS	\$	413,929.41
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	445,795.80
IVA	\$	84,701.20
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	530,497.00

Fecha y hora de generación: 2024-06-06 12:28:55. Fecha y hora validación DIAN: 2024-06-06 12:28:59. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-07-06. 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 32145

Fecha de Emisión

2024-06-06

Fecha de Vencimiento

2024-07-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: cb965a892672c9961e3baec2b31a1426f294eb516d8ac8b16af25d43a3448fbc40639a23a14c67a08fd8dfb1f0e563d8

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: 21530

Vehículo: OJX188-1 SUPER SALUD Ford CAMPCAMFOI2

Kms : 182531.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / DESPINCHE RUEDA 0	1.00	69,579.83	0.00%	19.00%	69,579.83

Son: Ochenta y Dos Mil Ochocientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	69,579.83
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	69,579.83
IVA	\$	13,220.17
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	82,800.00

Fecha y hora de generación: 2024-06-06 12:32:34. Fecha y hora validación DIAN: 2024-06-06 12:32:40. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-07-06. 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 32146

Fecha de Emisión

2024-06-06

Fecha de Vencimiento

2024-07-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 70be124675f3d7d5896480525e8e3f650d3eb92e0d2b5fc060c206d04a36abe1217fae99a6643686602aee090e1a0460

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: 21213

Vehículo: OJX191-1 SUPER SALUD Ford CAMPCAMFOI2

Kms : 171120.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / DESPINCHE RUEDA 0	1.00	69,579.83	0.00%	19.00%	69,579.83

Son: Ochenta y Dos Mil Ochocientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	69,579.83
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	69,579.83
IVA	\$	13,220.17
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	82,800.00

Fecha y hora de generación: 2024-06-06 12:37:11. Fecha y hora validación DIAN: 2024-06-06 12:37:19. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-07-06. 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 32147

Fecha de Emisión

2024-06-06

Fecha de Vencimiento

2024-07-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 43dc128f932981934ee3bbdd404e2b2eb178725db12383c69a5bbd25570c4fdb186814e87cf8a19a3db0f4051a23d28c

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: 21333

Vehículo: OJX192-1 SUPER SALUD Ford CAMPCAMFOI2

Kms : 168327.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
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/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	39,509.00	0.00%	19.00%	39,509.00
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 / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	23,604.20	0.00%	19.00%	23,604.20

Son: Quinientos Veintiu Mil Ochocientos Dos pesos Con Ochenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	194,738.65
ITEMS	\$	111,020.00
EXENTOS	\$	157,950.00
SUBTOTAL	\$	463,708.65
IVA	\$	58,094.15
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	521,802.80

Fecha y hora de generación: 2024-06-06 12:38:28. Fecha y hora validación DIAN: 2024-06-06 12:38:32. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-07-06. 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 32148

Fecha de Emisión

2024-06-06

Fecha de Vencimiento

2024-07-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: e90cf603ddda69681d4fa1b4e9705cc3fb3e913b5781d079902d23bc36a83833074b6ea8ef83dce7bdfb8413f7648770

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: 21396

Vehículo: OJX190-1 SUPER SALUD Ford CAMPCAMFOI2

Kms : 176725.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
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/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	6.00	26,325.00	0.00%	0.00%	157,950.00
PRODUCTO/ AJUSTADOR BANDAS DE FRENO 0	2.00	27,156.00	0.00%	19.00%	54,312.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	2.00	22,790.00	0.00%	19.00%	45,580.00
PRODUCTO/ ROTULA INFERIOR 0	2.00	165,225.00	0.00%	19.00%	330,450.00
PRODUCTO/ RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA 0	2.00	54,312.00	0.00%	19.00%	108,624.00
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 / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	123,926.05	0.00%	19.00%	123,926.05
SERVICIO / AJUSTADOR BANDAS DE FRENO 0	2.00	53,110.92	0.00%	19.00%	106,221.84
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	244,310.92	0.00%	19.00%	244,310.92
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
SERVICIO / RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA 0	2.00	141,629.41	0.00%	19.00%	283,258.82

Son: Dos Millones Trescientos Quince Mil Trescientos Noventa y Nueve pesos Con Sesenta y Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,202,505.87
ITEMS	\$ 610,477.00
EXENTOS	\$ 157,950.00
SUBTOTAL	\$ 1,970,932.87
IVA	\$ 344,466.75
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,315,399.62

Fecha y hora de generación: 2024-06-06 12:39:40. Fecha y hora validación DIAN: 2024-06-06 12:39:44. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-07-06. 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 32149

Fecha de Emisión

2024-06-06

Fecha de Vencimiento

2024-07-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 618813db01d21ad2458c834389bcd17ae2bad89df4401c21a4b64025298e068deeedfdbca9747c05f1a4cd879e86f0c

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: 21411

Vehículo: OJX188-1 SUPER SALUD Ford CAMPCAMFOI2

Kms : 182531.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ MANGUERA-TUBO DEPOSITO DE REFRIGERACION 0	1.00	285,200.00	0.00%	19.00%	285,200.00
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE 0	3.00	22,364.00	0.00%	19.00%	67,092.00
PRODUCTO/ LAMPARA INFERIOR DE LUZ REVERSA 0	1.00	205,800.00	0.00%	19.00%	205,800.00
PRODUCTO/ LAMPARA NAVEGACION TRASERA 0	1.00	198,500.00	0.00%	19.00%	198,500.00
SERVICIO / MANGUERA-TUBO DEPOSITO DE REFRIGERACION 0	1.00	125,000.00	0.00%	19.00%	125,000.00
SERVICIO / PURGA SISTEMA DE REFRIGERACION 0	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / LAMPARA INFERIOR DE LUZ REVERSA 0	1.00	98,500.00	0.00%	19.00%	98,500.00
SERVICIO / LAMPARA NAVEGACION TRASERA 0	1.00	98,500.00	0.00%	19.00%	98,500.00

Son: Un Millón Cuatrocientos Veintiseis Mil Trescientos Veinticuatro pesos Con Cuarenta y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	442,000.00
ITEMS	\$	756,592.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,198,592.00
IVA	\$	227,732.48
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,426,324.48

Fecha y hora de generación: 2024-06-06 12:40:47. Fecha y hora validación DIAN: 2024-06-06 12:41:02. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-07-06. 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 32150

Fecha de Emisión

2024-06-06

Fecha de Vencimiento

2024-07-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: ef70701a2d1f0ae2116132a4d4c3bbb3bbd458276ea32d077019fd6c5476fa63feb9028f3a37cc1c08e03fbb7976073f

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: 21442

Vehículo: OJX189-1 SUPER SALUD Ford CAMPCAMFOI2

Kms : 171842.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	26,325.00	0.00%	0.00%	26,325.00
SERVICIO / AJUSTE DE CHAPA QUINTA PUERTA 0	1.00	140,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00

Son: Ciento Noventa y Dos Mil Novecientos Veinticinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	140,000.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	26,325.00
SUBTOTAL	\$	166,325.00
IVA	\$	26,600.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	192,925.00

Fecha y hora de generación: 2024-06-06 12:42:01. Fecha y hora validación DIAN: 2024-06-06 12:42:04. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-07-06. 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 32151

Fecha de Emisión

2024-06-06

Fecha de

Vencimiento

2024-07-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 96d023c2ab7943abba978749699cc901b4c0d48418433870d4e13d26a72566f6b7dbe179eacc042d58d652aeb085835

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: 21414

Vehículo: OJX193-1 SUPER SALUD Ford CAMPCAMFOI2

Kms : 156395.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO 0	2.00	69,061.34	0.00%	19.00%	138,122.68
PRODUCTO/ RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO 0	2.00	70,421.85	0.00%	19.00%	140,843.70
PRODUCTO/ RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO 0	2.00	71,763.03	0.00%	19.00%	143,526.06
PRODUCTO/ RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO 0	2.00	67,776.47	0.00%	19.00%	135,552.94
PRODUCTO/ ROTULA INFERIOR 0	2.00	165,225.00	0.00%	19.00%	330,450.00
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0	2.00	105,613.45	0.00%	19.00%	211,226.90
PRODUCTO/ BUJE TIJERA INFERIOR 0	4.00	85,199.16	0.00%	19.00%	340,796.64
PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO CAJA 0	2.00	293,620.17	0.00%	19.00%	587,240.34
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION CORTA 0	2.00	72,682.00	0.00%	19.00%	145,364.00
PRODUCTO/ RETENEDOR RUEDA 0	4.00	56,442.00	0.00%	19.00%	225,768.00
SERVICIO / RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO 0	2.00	117.65	0.00%	19.00%	235.30
SERVICIO / RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO 0	2.00	117.65	0.00%	19.00%	235.30
SERVICIO / RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO 0	2.00	117.65	0.00%	19.00%	235.30
SERVICIO / RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO 0	2.00	117.65	0.00%	19.00%	235.30
SERVICIO / ROTULA INFERIOR 0	2.00	94,419.33	0.00%	19.00%	188,838.66
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0	2.00	129,826.89	0.00%	19.00%	259,653.78
SERVICIO / BUJE TIJERA INFERIOR 0	4.00	153,431.93	0.00%	19.00%	613,727.72
SERVICIO / PUNTA EJE LADO CAJA 0	2.00	35,406.72	0.00%	19.00%	70,813.44
SERVICIO / TERMINAL DIRECCION CORTA 0	2.00	106,221.85	0.00%	19.00%	212,443.70
SERVICIO / RETENEDOR RUEDA 0	4.00	82,616.81	0.00%	19.00%	330,467.24
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
SERVICIO / SERVICIO PRENSA HIDRAULICA 0	2.00	156,555.46	0.00%	19.00%	313,110.92

Son: Cinco Millones Cuatrocientos Setenta y Un Mil Ciento Setenta y Ocho pesos Con Sesenta y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 2,198,737.84
ITEMS	\$ 2,398,891.26
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 4,597,629.10
IVA	\$ 873,549.53
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 5,471,178.63

Fecha y hora de generación: 2024-06-06 12:43:08. Fecha y hora validación DIAN: 2024-06-06 12:43:12. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-07-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S19-10-00;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 Seis (6) días del mes de Junio 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:	7929137617	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/06/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	685153256

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	\$ 1.261.600
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	11	\$ 4.879.700
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 533.200
800224808	230301	230301-PORVENIR	21	\$ 8.148.100
SUBTOTAL:			36	\$ 14.822.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	7	\$ 503.600
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	10	\$ 1.436.000
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	\$ 162.500
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	7	\$ 605.200
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 83.900
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	\$ 86.200
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	5	\$ 467.500
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	7	\$ 635.000
SUBTOTAL:			39	\$ 3.979.900
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	36	\$ 3.655.500
SUBTOTAL:			36	\$ 3.655.500
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	39	\$ 2.542.900
SUBTOTAL:			39	\$ 2.542.900

VALOR SIN MORA:	\$ 25.000.900
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 25.000.900



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

**INFORME DE SUPERVISION No. 6 (mayo 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 mayo del 01 al 31 del 2024	\$25.719.822,90
Valor ejecutado	\$ 29.985.671,57
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 113.839.167,53
Porcentaje de Ejecución	31,58%
Porcentaje por Ejecutar	68,42%
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 MAYO 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 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:

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


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>	Mayo 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
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.	<ul style="list-style-type: none"> Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal. 	Diciembre del 2023

	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. 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 • Fotografías del Taller <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida</p>	<p>Mayo 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

	<p>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
<p>El contratista prestó los servicios contratados, los mantenimientos en el taller establecido, con los valores pactados en la oferta inicial y en el acuerdo marco, cumpliendo las condiciones indicadas en el Anexo Técnico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones de los mantenimientos y Actas de entrega y recibos a satisfacción, • Facturas mes de mayo de 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</p>	<p>Mayo 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


	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 mayo 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>	Mayo 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
El contratista realizó los lavados cada vez que los vehículos ingresaron a mantenimiento de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato.	• Certificación de lavados	Mayo 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. 7: Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
El contratista cumplió a cabalidad con los tiempos establecidos para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.	<ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones • Correo Electrónicos. • Facturas mes de mayo del 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>	Mayo 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

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

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	Mayo 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 • Facturas mes de mayo 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\Contrat</p>	Mayo del 01 al 31 de 2024

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


	os 2023\Contrato 226 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2023 Y 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
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 mayo 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>	Mayo 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

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

<p>El contratista entrego como anexo las certificaciones que avalaban que los repuestos utilizados son originales para los vehículos pertenecientes al parque automotor de la Superintendencia Nacional de Salud, además anexo certificación de importación y comercialización de Autopartes con la empresa Dispartes S.A.S.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Certificación de Originalidad. • Certificación de importación y comercialización de Autopartes. <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 226 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2023 Y 2024</p>	<p>Mayo del 01 al 31 de 2024</p>
--	--	----------------------------------

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


Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<p>El contratista no realizó cobros de los insumos adicionales, elementos necesarios para los distintos mantenimientos realizados en este periodo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones de los mantenimientos • Correos Electrónicos • Remisiones de Actas de Entrega • Facturas mes de mayo del 2024. <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida</p>	<p>Mayo 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

	<p>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. 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 realizado a los vehículos al cual se le realizó los mantenimientos.	<ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones de los mantenimientos • Correos Electrónicos • Remisiones de Actas de Entrega • Facturas mes de mayo 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>	Mayo 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. 15: Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
El contratista garantizó los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación, de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.	<ul style="list-style-type: none"> Registros Fotográficos y perfiles profesionales. <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 226 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2023 Y 2024</p>	Mayo 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
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 mayo del 2024. Facturas mes de mayo del 2024. <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos</p>	Mayo del 01 al 31 de 2024

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


	Físicos en el siguiente enlace: Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 226 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2023 Y 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
El contratista dio respuesta oportunamente a los requerimientos realizados por la entidad en este periodo.	<ul style="list-style-type: none"> Cotizaciones de los mantenimientos Correos Electrónicos Remisiones de Actas de Entrega Facturas mes de mayo del 2024. Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:	Mayo 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. 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 no se realizaron revisiones técnico-mecánica, toda vez que se encuentran con certificación vigente.	No Aplica	No Aplica

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


Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
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</p>	Mayo 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>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. 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 entregó 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 <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\Contrat</p>	Mayo del 01 al 31 de 2024

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


	os 2023\Contrato 226 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2023 Y 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
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.	<ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones • Correo Electrónicos • Facturas mes de mayo 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>	Mayo del 01 al 31 de 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
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.	<ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones de los mantenimientos • Correo Electrónicos • Remisión de Acta de Entregas 	Mayo 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 mayo 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. 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	Mayo 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 RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
El contratista 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	<ul style="list-style-type: none"> Adjunto Certificación del Representante legal de Autoinvercol. 	Mayo del 01 al 31 de 2024

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


solo ofrecen la prestación de servicios técnicos y operativos de mantenimiento de vehículos, mas no de bienes.	<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. 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:</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 226 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2023 Y 2024</p>	Mayo 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,	Correos Electrónicos, Julián Rairan-3102500806, Maria Fernanda-3138518863, Nidya Gonzalez-3124548999, autoinvercolasistentetaller@gmail. com.	Mayo del 01 al 31 de 2024

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

Maria Fernanda y Nidya Gonzalez.	<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. 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

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

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
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>	Mayo 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>	Mayo 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

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

<p>El contratista entrego la información requerida para el pago en los tiempos solicitados por la entidad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Consolidados de pago. • certificado de existencia y representación legal. • certificación bancaria. <p>Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos en el siguiente enlace:</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 226 MANTENIMIENTO FORD\PAGOS 2023 Y 2024</p>	<p>Mayo del 01 al 31 de 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
<p>El contratista dio cumplimiento a las demás obligaciones contenidas en los documentos contractuales durante este periodo.</p>	<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>	<p>Mayo del 01 al 31 de 2024</p>

NOTA 1: Forma parte del presente documento el informe de actividades previamente entregado por el contratista el día 06/06/2024 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

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

el expediente contractual electrónico. Si existen entregables físicos deberán reposar en la carpeta contractual creada por el Grupo de Gestión.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **226 del 2023**, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 31,58%

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

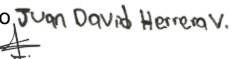

Los soportes de la ejecución del contrato, así como sus entregables se encuentran ubicados en: Las evidencias a las obligaciones están en el expediente en medio digital en la carpeta compartida de Recursos físicos

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de Junio 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. 6 (mayo 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 IDENTIFICACION	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 TERMINACION	Diciembre 14 de 2024
PRORROGA	No Aplica
PERIODO QUE ABARCA EL PRESENTE INFORME DE ACTIVIDADES	01 al 31 de mayo del 2024
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN CONTRATO	Mensual
PAGO No.	6
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	\$ 29.985.671,57
VALOR A PAGAR	\$25.719.822,90
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	\$ 113.839.167,53
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	31,58%
PORCENTAJE POR EJECUTAR	68,42%
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. 	Mayo 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. 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.	<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 	Mayo del 01 al 31 de 2024

<p>La entrega de las Autopartes se realizó en la ciudad de Bogotá al igual que la prestación del servicio de mantenimiento durante la ejecución del contrato, no se requirió en otras partes del país.</p>	<p>marco y valores ofertados por el contratista.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
<p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones de los mantenimientos y Actas de entrega y recibos a satisfacción, Facturas. 	<p>Mayo del 01 al 31 de 2024</p>

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

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
<p>Se realizó los mantenimientos preventivos y correctivos del vehículo de la Superintendencia Nacional de Salud en los horarios establecidos en el acuerdo marco.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones de los mantenimientos • Correos Electrónicos • Remisiones de Actas de Entrega • Facturas mes de mayo del 2024. 	<p>Mayo del 01 al 31 de 2024</p>

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

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha

Se realizó los lavados cada vez que los vehículos ingresaron a mantenimiento de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato.	• Certificación de lavados	Mayo 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.	<ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones • Correo Electrónicos. • Facturas mes de mayo del 2024. 	Mayo 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 permitió el ingreso a sus instalaciones, pero para este periodo no se realizaron visitas por parte de la Supervisión.	No Aplica	Mayo 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 vehiculos en los terminos establecidos en la obligacion durante este periodo.	<ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones de los mantenimientos • Correos Electrónicos • Remisiones de Actas de Entrega • Facturas mes de mayo del 2024. 	Mayo 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 mayo del 2024. 	Mayo 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. 	Mayo 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 	Mayo del 01 al 31 de 2024

	<ul style="list-style-type: none"> • Facturas mes de mayo del 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 realizó los mantenimientos.	<ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones de los mantenimientos • Correos Electrónicos • Remisiones de Actas de Entrega • Facturas mes de mayo del 2024. 	Mayo 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. 	Mayo 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 mayo del 2024. • Facturas mes de mayo del 2024. 	Mayo 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 mayo del 2024. 	Mayo 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 no se realizaron revisiones técnico-mecánica, toda vez que se encuentran con certificación vigente.	No Aplica	No Aplica

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

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se acredita el mantenimiento del personal de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018 durante este periodo de conformidad con lo establecido por la agencia de contratación pública-Colombia compra eficiente.	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos Soporte de los puntajes. • Certificación del mantenimiento del personal conforme al acuerdo marco y sus puntajes. 	Mayo 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 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 	Mayo 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 los mantenimientos se realizaron en la ciudad de Bogotá.	<ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones • Correo Electrónicos • Facturas mes de mayo del 2024. 	Mayo del 01 al 31 de 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 mayo del 2024. 	Mayo 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	Mayo 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 RPN 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. 	Mayo 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 RPN 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	<ul style="list-style-type: none"> • Adjunto Certificación del Representante legal de Autoinvercol. 	Mayo del 01 al 31 de 2024

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.		
---	--	--

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, Maria Fernanda y Nidya Gonzalez.	Correos Electrónicos, Julián Rairan- 3102500806, Maria Fernanda- 3138518863, Nidya Gonzalez- 3124548999, autoinvercolasisistentetaller@gmail. com.	Mayo 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 manejo inadecuado de información entregada por la entidad.	No Aplica	No Aplica

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

Detalle de las actividades realizadas		
---------------------------------------	--	--

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

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

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se realizó la disposición final y contó con todos los certificados ambientales vigentes del destino final de todas las partes que se remplazaron de los vehículos de la Superintendencia Nacional de Salud en este periodo.	<ul style="list-style-type: none"> Autorizaciones licencias, permisos, certificaciones de disposición final y demás documentos de gestión ambiental. 	Mayo 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 	Mayo 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 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. 	Mayo 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 CCENEG-031-1-2020.

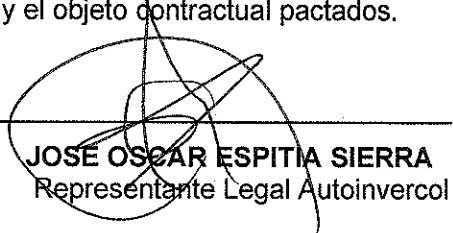
Detalle de las actividades realizadas		
---------------------------------------	--	--

Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se dio cumplimiento a las demás obligaciones contenidas en los documentos contractuales durante este periodo.	<ul style="list-style-type: none"> Informe mensual de actividades. 	Mayo 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 06 días del mes de junio de 2024.