



# AUTOINVERCOL

## SERVICIO INTEGRAL

		INFORMACION VEHICULO	
ENTIDAD:	UPRA	OT. REMISION	
MARCA:	HYUNDAI SANTAFE	EMPRESA	AUTOINVERCOL COLISION
PLACA:	OCK360	DIRECCION:	AV BOYACA 22-70
DIRECCION:		N° MOTOR:	
TEL:		CILINDRAJE:	
FECHA ENTRADA:		CHASIS:	
FECHA SALIDA:		Vd. UNIT	Vd. TOTAL
CANT	REPUESTOS		
5	ACEITE MOTOR		
1	FILTRO DE ACEITE		
1	FILTRO DE AIRE <i>pendiente</i>		
	SERVICIOS		
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS		
		TOTAL	-
		IVA	-
		TOTAL	-
ACEPTO LOS TRABAJOS Y REPUESTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE			
NOMBRE COMPLETO		FIRMA	
C.C			
CELULAR			

AUTOINVERCOL S.A.  
NIT. 800.020.006-1

*Cesar Muñoz*  
CC 1013584689



ACTA DE ENTREGA O.T N° 12561  
 AUTO INVERSIONES COLOMBIA  
 S.A. AUTOINVERCOL  
 800.020.006-1  
 AV BOYACÁ 22 70 BRR  
 MONTEVIDEO / 7301606 3138518863  
 autoinvercol@outlook.com

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-04-01

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 12561

Yo, en representación de UNIDAD DE PLANEACION DE TIERRAS RURALES ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:

Marca y Modelo : Hyundai / Santa Fe , Identificado con placas y sigla : OCK360 / 1 con lectura de Kms: 119720.00, que ingresó el día 2023-04-01 08:26:40 y con fecha de egreso :

Asignado a : \_\_\_\_\_ OT Entidad : \_\_\_\_\_

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 12561

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1.00	OSORIO SANCHEZ JESUS ALBERTO	<input type="checkbox"/>
FILTRO DE AIRE	1.00		<input type="checkbox"/>
FILTRO DE ACEITE	1.00		<input type="checkbox"/>
ACEITE MOTOR	5.00		<input type="checkbox"/>

Observaciones:

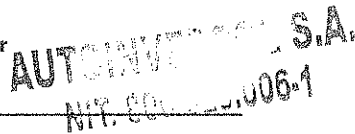
Voz del cliente: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS

Funcionario que recibe

Firma, Sello, C.C.

Jefe de Taller

Firma, Sello



Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento Preventivo Mantenimiento Correctivo

Fecha Prometido : 2023-04-01 00:00:00

N° de los Pedidos Pendientes: 16703

Abonos la Orden: 0

\* La Orden se encuentra: En Proceso \*

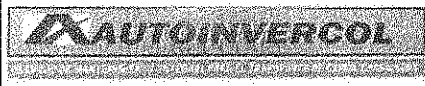
\* La Orden no tiene espejo \*

\* La Orden no tiene plan \*

\* La Orden no tiene ningún contrato \*

\* La Orden no tiene planes asociados \*

Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.



ACTA DE ENTREGA O.T N° 13341  
 AUTO INVERSIONES COLOMBIA  
 S.A. AUTOINVERCOL  
 800.020.006-1  
 AV BOYACÁ 22 70 BRR  
 MONTEVIDEO / 7301606 3138518863  
 autoinvercol@outlook.com

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-04-27

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 13341

Yo, en representación de UNIDAD DE PLANEACION DE TIERRAS RURALES ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:

Marca y Modelo : Hyundai / SANTAFE GL , Identificado con placas y sigla : OCK359 / 1 con lectura de Kms: 160060.00, que ingresó el día 2023-04-27 13:38:54 y con fecha de egreso :

Asignado a : ALVARO ESTOPINAN OT Entidad : UPRA

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 13341

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- CAMBIO DE BOMBILLO *	1.00	OSORIO SANCHEZ JESUS ALBERTO	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO ACEITE Y FILTROS * * *	1.00	OSORIO SANCHEZ JESUS ALBERTO	<input type="checkbox"/>
ACEITE MOTOR *	6.00		<input type="checkbox"/>
FILTRO DE ACEITE *	1.00		<input type="checkbox"/>
FILTRO DE AIRE *	1.00		<input type="checkbox"/>
BOMBILLO STOP *	1.00		<input type="checkbox"/>

Observaciones:  
 Voz del cliente: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS Y BOMBILLO TRASERO IZQUIERDO

Funcionario que recibe  
ALVARO ESTOPINAN  
 Firma, Sello, C.C. 744 AUTOINVERCOL S.A.  
 NIT. 800.020.006-1  
 Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:  
 Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento Preventivo Mantenimiento Correctivo  
 Fecha Prometido : 2023-04-27 00:00:00  
 N° de los Pedidos Pendientes: 17885  
 Abonos la Orden: 0  
 \* La Orden se encuentra: En Proceso \*  
 \* La Orden no tiene espejo \*  
 \* La Orden no tiene plan \*  
 \* La Orden no tiene ningún contrato \*  
 \* La Orden no tiene planes asociados \*



ACTA DE ENTREGA O.T N°  
 AUTO INVERSIONES COLOMBIA  
 S.A. AUTOINVERCOL  
 800.020.006-1  
 AV BOYACÁ 22 70 BRR  
 MONTEVIDEO / 7301606 3138518863  
 autoinvercol@outlook.com

Fecha: 2023-04-27 15:54:39

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN /

Yo, en representación de UNIDAD DE PLANEACION DE TIERRAS RURALES ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:

Marca y Modelo : Hyundai / Santa Fe , Identificado con placas y sigla : OCK360 / 1 con lectura de Kms: 119862, que ingresó el día

Asignado a : \_\_\_\_\_ OT Entidad : \_\_\_\_\_

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Descripción	Cant.	VoBo
KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) /	1.00	<input type="checkbox"/>
BALINERA VOLANTE /	1.00	<input type="checkbox"/>
RETEN TRASERO CIGÜEÑAL/	1.00	<input type="checkbox"/>

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Descripción	Hrs	VoBo
KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) /	1.0	<input type="checkbox"/>
BALINERA VOLANTE /	1.0	<input type="checkbox"/>
RETEN TRASERO CIGÜEÑAL/	1.0	<input type="checkbox"/>
DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION/	1.0	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Funcionario que recibe

Oscar Muñoz

Firma, Sello, C.C. 1013584689

Jefe de Taller

AUTOINVERCOL S.A.  
 NIT. 800.020.006-1

Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura :

Fecha Prometido :

Abonos la Orden: 0

# 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 27986

Fecha de Emisión

2023-05-17

Fecha de Vencimiento

2023-06-16

Autorización Facturación Electrónica No.18764031839996 del 2022-07-28 al 2023-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 07facc317150f2e47aef7e91b919aeb24c8d684fea74eff0c6fd0cd4221dc4768465e9645fedab73f805ed42a7db23f6

## Facturado a:

Cliente : UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES  
ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS  
Nit/CC : 900479658-7  
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
Tel: 5529820 ext 1211 3112937989

Dir : CL 28 13 22 P 3 TO C ED PALMA REAL  
OT: 12561  
Vehículo: OCK360-1 Hyundai Santa Fe  
Kms : 119720.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	35,913.45	0.00%	19.00%	35,913.45
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	32,778.99	0.00%	19.00%	32,778.99
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	5.00	26,046.22	0.00%	0.00%	130,231.10
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	22,013.45	0.00%	19.00%	22,013.45
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	22,013.45	0.00%	19.00%	22,013.45
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	2.00	77,048.74	0.00%	19.00%	154,097.48

Son: Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Tres pesos Con Trece Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	198,124.38
ITEMS	\$	68,692.44
EXENTOS	\$	130,231.10
SUBTOTAL	\$	397,047.92
IVA	\$	50,695.21
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>447,743.13</b>

Fecha y hora de generación: 2023-05-17 10:34:22. Fecha y hora validación DIAN: 2023-05-17 10:34:26. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-06-16. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$17-01-06;Orden de Compra 104483;sandra.rincon@upra.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 27987

Fecha de Emisión

2023-05-17

Fecha de

Vencimiento

2023-06-16

Autorización Facturación Electrónica No.18764031839996 del 2022-07-28 al 2023-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: b267cfd44f469e1e33f47af14a6cdaddc821c8deef7c9ee6bd5f88738c1f1cb9192db954a8f8eccba7b49320151e8780

## Facturado a:

Cliente : UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES  
ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS  
Nit/CC : 900479658-7  
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
Tel: 5529820 ext 1211 3112937989

Dir : CL 28 13 22 P 3 TO C ED PALMA REAL  
OT: 13341  
Vehículo: OCK359-1 Hyundai Santa Fe  
Kms : 160060.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	6.00	26,046.22	0.00%	0.00%	156,277.32
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	32,778.99	0.00%	19.00%	32,778.99
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	35,913.45	0.00%	19.00%	35,913.45
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP 0	1.00	5,235.29	0.00%	19.00%	5,235.29
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	2.00	77,048.74	0.00%	19.00%	154,097.48
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	22,013.45	0.00%	19.00%	22,013.45
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	22,013.45	0.00%	19.00%	22,013.45
SERVICIO / BOMBILLO STOP 0	1.00	11,006.72	0.00%	19.00%	11,006.72

Son: Cuatrocientos Noventa y Tres Mil Ciento Diecisiete pesos Con Treinta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	209,131.10
ITEMS	\$	73,927.73
EXENTOS	\$	156,277.32
SUBTOTAL	\$	439,336.15
IVA	\$	53,781.20
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>493,117.35</b>

Fecha y hora de generación: 2023-05-17 10:46:05. Fecha y hora validación DIAN: 2023-05-17 10:46:09. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-06-16. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$17-01-06;Orden de Compra 104483;sandra.rincon@upra.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 27988

Fecha de Emisión

2023-05-17

Fecha de Vencimiento

2023-06-16

Autorización Facturación Electrónica No.18764031839996 del 2022-07-28 al 2023-07-28 desde APV 25001 hasta APV 30000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 5fec972ba7233574c3b26844149735f4935b5f58dff18e605e2d29b39c6245600c873bef4354cc402914f1052d00b975

### Facturado a:

Cliente : UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES  
ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS  
Nit/CC : 900479658-7  
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
Tel: 5529820 ext 1211 3112937989

Dir : CL 28 13 22 P 3 TO C ED PALMA REAL  
OT: 12829  
Vehículo: OCK360-1 Hyundai Santa Fe  
Kms : 119862.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) 0	1.00	705,434.45	0.00%	19.00%	705,434.45
PRODUCTO/ BALINERA VOLANTE 0	1.00	34,798.32	0.00%	19.00%	34,798.32
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGÜEÑAL 0	1.00	148,326.89	0.00%	19.00%	148,326.89
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) 0	1.00	525,033.61	0.00%	19.00%	525,033.61
SERVICIO / BALINERA VOLANTE 0	1.00	11,006.72	0.00%	19.00%	11,006.72
SERVICIO / RETEN TRASERO CIGÜEÑAL 0	1.00	99,063.03	0.00%	19.00%	99,063.03
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION 0	1.00	227,844.54	0.00%	19.00%	227,844.54

Son: Dos Millones Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Cuatro pesos Con Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	862,947.90
ITEMS	\$	888,559.66
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,751,507.56
IVA	\$	332,786.45
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>2,084,294.01</b>

Fecha y hora de generación: 2023-05-17 10:47:23. Fecha y hora validación DIAN: 2023-05-17 10:47:27. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-06-16. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$17-01-06;Orden de Compra 104483;sandra.rincon@upra.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 Diecisiete ( 17 ) días del mes de Mayo de dos mil veintitrés (2023).

Atentamente,

**YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS**

**Revisor Fiscal**

**T.P. 138358-T**

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

0088759246590770

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79581200 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 138358-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.


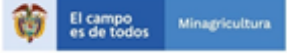
**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Mayo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL (E)**

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

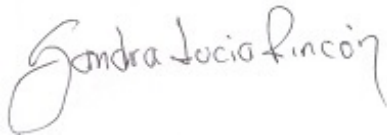
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

		CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO		Código	GFI-FT-005		
				Versión	6		
				Fecha	22/01/2016		
<b>1. Actividad Económica</b>	4520 4530 4512	<b>2. Pago por</b>	INVERSION	<b>3. Tipo de pago</b>	VARIABLE		
<b>4. Proyecto</b>							
Proyecto				CDP	RP	Valor	
A-02-02-02-008-007 A-02 Adquisición de Bienes y Servicios 02-02 Adquisiciones diferentes de activos 02-02-02 Adquisición de Servicios 02-02-02-008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 02-02-02-008-007 Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)				21623	26423	\$ 3.025.154,49	
<b>5. Contrato No.</b>	104483	<b>6. Vigencia</b>	2023	<b>7. Contratista, Beneficiario o Proveedor</b>	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - AUTOINVERCO L	<b>7.1. Tipo de Identificación</b>	NIT
<b>7.2. No. de Identificación</b>	800020006	<b>7.3. de</b>	BOGOTA	<b>7.4. Régimen</b>	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	<b>7.5. Factura Electrónica</b>	SI
<b>8. Plazo de Ejecución</b>	9 MESES Y 20 DIAS						
<b>9. Objeto</b>							
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo correctivo y suministro de elementos automotores para los vehículos de la UPRA.							
<b>10. Correo Electrónico</b>	sandra.rincon@upra.gov.co		<b>11. Nombre Supervisor</b>	SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO			
<b>12. Fecha de Inicio</b>	3/03/2023		<b>13. Fecha de Terminación</b>	22/12/2023			
<b>14. CERTIFICACIÓN</b>							
Actuando en calidad del supervisor del contrato de Acuerdo Marco 104483 certifico, que AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - AUTOINVERCO L con identificación No. 800020006 cumplió a satisfacción con el objeto y con las obligaciones establecidas en el contrato. los entregables, productos o informes técnicos, se encuentran disponibles en la siguiente ruta							
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo efectuar el pago respectivo, del informe presentado el 17/05/2023 por un valor de \$3,025,154.49 de pesos M/Cte y que para el caso de los contratos que corresponden a Entregable ó Convenio, equivale al: 0%							
<b>15. LIQUIDACIÓN DE APORTES</b>							
<b>Liquidación de aportes a sistema de salud y pensión. Valor neto para la liquidación S.S</b>						\$ 3.025.154,49	
<b>Liquidación mensual de aportes</b>						Aporte del periodo cobrado	
<b>Periodo de pago</b>						Mayo de 2023	
<b>Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)</b>						\$ 0.00	
<b>No aplica aporte al sistema de pensión – Pensionado” en lugar del texto</b>						\$ 0.00	
<b>Aporte ARL, Nivel de Riesgo</b>						\$ 0.00	
<b>TOTAL</b>						\$ 0.00	
<b>15.1. Numero de Planilla</b>							
<b>16. OBSERVACIONES</b>							

EL APORTE A ARL PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$ 0. EL APORTE A CCF PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$ . Y EL APORTE PARA AFC PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$0. facturas APV27986-APV27987-APV27988			
<b>17. INFORMACIÓN CONTRACTUAL</b>			
<b>Periodo de cobro del</b>	<b>1 AL 30 DE ABRIL</b>		<b>Pago No.</b>
<b>Valor inicial contratado</b>			<b>1</b>
<b>Valor Adición</b>			\$ 10,000,000.00
<b>Valor Reducción</b>			\$ 0,000
<b>Valor Actual del Contrato</b>			\$ 0,00
<b>Valor Cobrado</b>			\$ 10,000,000.00
<b>Saldo por Cobrar</b>			\$ 0,00
<b>18. SUPERVISOR</b>			
SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO			
18.1 Firma Supervisión			
<b>18.2 Apoyo Supervisión</b>			<b>18.3 Gestor de Proyecto</b>

<b>19. REQUIERE ACTA DE LIQUIDACIÓN</b>	NO	<b>20. EFECTUAR PAGO EN</b>	CUENTA BANCARIA CORRIENTE
<b>21. ¿REQUIERE ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA?</b>	NO	<b>22. Banco</b> <b>23. No. Cuenta</b>	Bancolombia 22932117759

24. ANEXOS PARA EFECTUAL EL PAGO					
X - No. APV279 86- APV279 87- APV279 88	Factura	X	Informe GCO-FT-017		Formato AFC
	Planillas de aporte Seguridad Social		Poliza de Anticipo	X	Factura Electrónica
	Entrada al almacén		Informe Final GCO-FT-017		Paz y Salvo
	Acta de terminación anticipada		Certificación de Obligación a Declarar Renta y Beneficiarios a cargo	X	Parafiscales



**SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO**  
Profesional especializado 2028-17

**Elaboró:**



<b>Revisó:</b> SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO	<b>CARGO:</b> Profesional especializado 2028-17	<b>FECHA:</b>	17/05/2023
<b>Aprobó:</b> SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO	<b>CARGO:</b> 104483	<b>FECHA:</b>	17/05/2023
<b>Firmó:</b> SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO	<b>CARGO:</b> Profesional especializado 2028-17	<b>FECHA:</b>	17/05/2023

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:	<b>7879749133</b>	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD: AÑO: 2023
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/05/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2058780979

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION		5	\$ 1.434.800
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		12	\$ 4.999.400
800227940	231001	231001-COLFONDOS		2	\$ 702.400
800224808	230301	230301-PORVENIR		30	\$ 9.176.700
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>49</b>	<b>\$ 16.313.300</b>
<b>SALUD</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR		11	\$ 774.800
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.		13	\$ 1.648.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		8	\$ 607.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		4	\$ 268.900
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS		1	\$ 65.100
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		5	\$ 322.400
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS		1	\$ 60.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR		9	\$ 737.000
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>52</b>	<b>\$ 4.483.600</b>
<b>CAJA DE COMPENSACIÓN</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO		49	\$ 4.029.800
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>49</b>	<b>\$ 4.029.800</b>
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA		52	\$ 2.920.500
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>52</b>	<b>\$ 2.920.500</b>

<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 27.747.200</b>
----------------------	----------------------

	<b>Entrega de informes y/o productos de la ejecución del contrato</b>	Código	GCO-FT-017	 El campo es de todos <span style="float: right;">Minagricultura</span>
		Versión	1	
		Fecha	31/10/2013	



1. Información Básica del Contrato				
Contratista	Contrato	Número de cobro	Mes	Valor por cobrar
AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - AUTOINVERCOL	104483	1	1 AL 30 DE ABRIL	\$ 3.025.154,49
Objeto contractual	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo correctivo y suministro de elementos automotores para los vehículos de la UPRA.			
2. Actividades ejecutadas de conformidad con las Obligaciones del Contrato				
Obligación	Actividad	Soporte		
LAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO	mantenimiento preventivo y correctivo para las camionetas de la entidad OCK359-OCK-360			
Contratista		Supervisor		
AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - AUTOINVERCOL		SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO		

Elaboró:

Revisó: SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO      CARGO: Profesional especializado 2028-17      FECHA: 17/05/2023

Aprobó: SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO      CARGO: 104483      FECHA: 17/05/2023

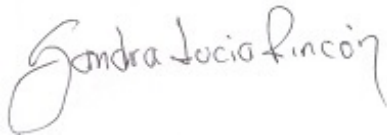
Firmó: SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO      CARGO: Profesional especializado 2028-17      FECHA: 17/05/2023

		CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO		Código	GFI-FT-005		
				Versión	6		
				Fecha	22/01/2016		
<b>1. Actividad Económica</b>	4520 4530 4512	<b>2. Pago por</b>	INVERSION	<b>3. Tipo de pago</b>	VARIABLE		
<b>4. Proyecto</b>							
Proyecto				CDP	RP	Valor	
A-02-02-02-008-007 A-02 Adquisición de Bienes y Servicios 02-02 Adquisiciones diferentes de activos 02-02-02 Adquisición de Servicios 02-02-02-008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 02-02-02-008-007 Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)				21623	26423	\$ 3.025.154,49	
<b>5. Contrato No.</b>	104483	<b>6. Vigencia</b>	2023	<b>7. Contratista, Beneficiario o Proveedor</b>	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - AUTOINVERCO L	<b>7.1. Tipo de Identificación</b>	NIT
<b>7.2. No. de Identificación</b>	800020006	<b>7.3. de</b>	BOGOTA	<b>7.4. Régimen</b>	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	<b>7.5. Factura Electrónica</b>	SI
<b>8. Plazo de Ejecución</b>	9 MESES Y 20 DIAS						
<b>9. Objeto</b>							
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo correctivo y suministro de elementos automotores para los vehículos de la UPRA.							
<b>10. Correo Electrónico</b>	sandra.rincon@upra.gov.co		<b>11. Nombre Supervisor</b>	SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO			
<b>12. Fecha de Inicio</b>	3/03/2023		<b>13. Fecha de Terminación</b>	22/12/2023			
<b>14. CERTIFICACIÓN</b>							
Actuando en calidad del supervisor del contrato de Acuerdo Marco 104483 certifico, que AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - AUTOINVERCO L con identificación No. 800020006 cumplió a satisfacción con el objeto y con las obligaciones establecidas en el contrato. los entregables, productos o informes técnicos, se encuentran disponibles en la siguiente ruta							
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo efectuar el pago respectivo, del informe presentado el 17/05/2023 por un valor de \$3,025,154.49 de pesos M/Cte y que para el caso de los contratos que corresponden a Entregable ó Convenio, equivale al: 0%							
<b>15. LIQUIDACIÓN DE APORTES</b>							
<b>Liquidación de aportes a sistema de salud y pensión. Valor neto para la liquidación S.S</b>					\$ 3.025.154,49		
<b>Liquidación mensual de aportes</b>					Aporte del periodo cobrado		
<b>Periodo de pago</b>					Mayo de 2023		
<b>Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)</b>					\$ 0.00		
<b>No aplica aporte al sistema de pensión – Pensionado” en lugar del texto</b>					\$ 0.00		
<b>Aporte ARL, Nivel de Riesgo</b>					\$ 0.00		
<b>TOTAL</b>					\$ 0.00		
<b>15.1. Numero de Planilla</b>							
<b>16. OBSERVACIONES</b>							

EL APOORTE A ARL PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$ 0. EL APOORTE A CCF PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$ . Y EL APOORTE PARA AFC PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$0. facturas APV27986-APV27987-APV27988			
<b>17. INFORMACIÓN CONTRACTUAL</b>			
<b>Periodo de cobro del</b>	<b>1 AL 30 DE ABRIL</b>	<b>Pago No.</b>	<b>1</b>
<b>Valor inicial contratado</b>		<b>\$ 10,000,000.00</b>	
<b>Valor Adición</b>		<b>\$ 0,000</b>	
<b>Valor Reducción</b>		<b>\$ 0.00</b>	
<b>Valor Actual del Contrato</b>		<b>\$ 10,000,000.00</b>	
<b>Valor Cobrado</b>		<b>\$ 0.00</b>	
<b>Saldo por Cobrar</b>		<b>\$ 10,000,000.00</b>	
<b>18. SUPERVISOR</b>			
<b>SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO</b>			
18.1 Firma Supervisión			
<b>18.2 Apoyo Supervisión</b>		<b>18.3 Gestor de Proyecto</b>	

<b>19. REQUIERE ACTA DE LIQUIDACIÓN</b>	NO	<b>20. EFECTUAR PAGO EN</b>	CUENTA BANCARIA CORRIENTE
<b>21. ¿REQUIERE ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA?</b>	NO	<b>22. Banco</b> <b>23. No. Cuenta</b>	Bancolombia 22932117759

24. ANEXOS PARA EFECTUAL EL PAGO					
X - No. APV279 86- APV279 87- APV279 88	Factura	X	Informe GCO-FT-017		Formato AFC
	Planillas de aporte Seguridad Social		Poliza de Anticipo	X	Factura Electrónica
	Entrada al almacén		Informe Final GCO-FT-017		Paz y Salvo
	Acta de terminación anticipada		Certificación de Obligación a Declarar Renta y Beneficiarios a cargo	X	Parafiscales



**SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO**  
Profesional especializado 2028-17

**Elaboró:**

<b>Revisó:</b> SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO	<b>CARGO:</b> Profesional especializado 2028-17	<b>FECHA:</b>	17/05/2023
<b>Aprobó:</b> SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO	<b>CARGO:</b> 104483	<b>FECHA:</b>	17/05/2023
<b>Firmó:</b> SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO	<b>CARGO:</b> Profesional especializado 2028-17	<b>FECHA:</b>	17/05/2023

Proveedor	Documento_	Comercio	Tipo_Docume	Numero_Doc	Fecha_Emisio	Valor_Total
AUTO INVERS	800020006	UNIDAD DE P	Factura	APV27986	17/05/2023	447743,13
AUTO INVERS	800020006	UNIDAD DE P	Factura	APV27988	17/05/2023	2084294,01
AUTO INVERS	800020006	UNIDAD DE P	Factura	APV27987	17/05/2023	493117,35

Fecha_Recep	Usuario_Gest	Estado	Comentario_	Creado_Por
17/05/2023	SANDRA LUCI	Aprobado	SE APRUEBA	Reception User
17/05/2023	SANDRA LUCI	Aprobado	SE APRUEBA	Reception User
17/05/2023	SANDRA LUCI	Aprobado	SE APRUEBA	Reception User

