



Centro Integral De Mantenimiento Autocars S.A.S

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CIM 3454
Fecha de Emisión
2021-04-22
Fecha de
Vencimiento
2021-05-22

Autorización Facturación Electrónica No.18763002863181 del 2019-12-20 al 2021-06-20 desde CIM 1 hasta CIM 10000.
Vigencia: 18 meses.

CUFE: 524db38a00c82889097188e7e8d3823619693c745aa5acde7f38971a933f5a2c8727b1cb50067873d93cdf1e4a22777

Facturado a:

Cliente : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
CARCELARIO INPEC REGIONAL CENTRAL

Nit/CC : 830035227-7

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3535570 3504908441

Dir : CRA 10 No 15-22 PISO 10

OT: 62030

Vehículo: OBG-487 Hyundai TUCSON GL
Kms : 386872.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) R	1.00	807,100.00	0.00%	19.00%	807,100.00
PRODUCTO/ HORQUILLA EMBRAGUE R	1.00	206,500.00	0.00%	19.00%	206,500.00
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGÜEÑAL R	1.00	99,400.00	0.00%	19.00%	99,400.00
PRODUCTO/ SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES R	2.00	239,400.00	0.00%	19.00%	478,800.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DELANTERO R	2.00	53,900.00	0.00%	19.00%	107,800.00
PRODUCTO/ COLLARIN EMBRAGUE R	1.00	132,300.00	0.00%	19.00%	132,300.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS R	2.00	38,500.00	0.00%	19.00%	77,000.00
PRODUCTO/ BOCIN RUEDA COMPLETO R	2.00	395,500.00	0.00%	19.00%	791,000.00
PRODUCTO/ GUARDA POLVOS R	4.00	37,100.00	0.00%	19.00%	148,400.00
PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO RUEDA R	2.00	206,500.00	0.00%	19.00%	413,000.00
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA X 1 CUARTO R	2.00	17,500.00	0.00%	0.00%	35,000.00
SERVICIO / HORQUILLA EMBRAGUE S	1.00	36,000.00	0.00%	19.00%	36,000.00
SERVICIO / KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA) S	1.00	36,000.00	0.00%	19.00%	36,000.00
SERVICIO / VOLANTE S	1.00	36,000.00	0.00%	19.00%	36,000.00
SERVICIO / RODAMIENTO DELANTERO S	2.00	24,000.00	0.00%	19.00%	48,000.00
SERVICIO / SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES S	2.00	36,000.00	0.00%	19.00%	72,000.00
SERVICIO / RETEN TRASERO CIGÜEÑAL S	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00
SERVICIO / PLUMILLAS S	1.00	6,000.00	0.00%	19.00%	6,000.00
SERVICIO / BOCIN RUEDA COMPLETO S	2.00	36,000.00	0.00%	19.00%	72,000.00
SERVICIO / ENGRACE GENERAL S	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00
SERVICIO / SISTEMA DE EMBRAGUE S	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
SERVICIO / SERVICIO PRENSA HIDRAULICA S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / VALVULINA CAJA X 1 CUARTO S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / PUNTA EJE LADO RUEDA S	2.00	18,000.00	0.00%	19.00%	36,000.00

Son: Cuatro Millones Seiscientos Treinta y Siete Mil Ochenta y Siete pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	606,000.00
ITEMS	\$	3,261,300.00
EXENTOS	\$	35,000.00
SUBTOTAL	\$	3,902,300.00
IVA	\$	734,787.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	4,637,087.00

Fecha y hora de generación: 2021-04-22 15:31:05 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-05-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S12-08-00-100;012;presupuesto.rcentral@inpec.gov.co#S

VERIFICADA
DC. CESAR MOLINA

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.

Usuario: CRISTIANL

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830031296	7	CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CRA 65B N 16-10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7399020	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-02	2021-03	926694426	9417530439	E	2021/03/23	2021/03/17	BANCOLOMBIA	0	\$22,313,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			Total Aportes										
No.	Identificación	Nombre	Ingre	de	ba	de	la	p	sp	cor	vs	stn	lge	lma	vac	ap	ret	tri	vip	Code	Días	IBC	Aporte	Code	Días	IBC	Aporte	Code	Días	IBC	Aporte		Code	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF		
SUCURSAL BOGOTA (37 Afiliados)																																										
																						\$9,522,414	\$8,763,900	\$57,718,330	\$2,454,600	\$56,585,377	\$2,264,800	\$57,718,330	\$1,391,600	\$0	\$0	\$14,874,900										
Centro de Trabajo: MECANICOS (37 Afiliados)																						\$5,452,244	\$8,763,900	\$57,718,330	\$2,454,600	\$56,585,377	\$2,264,800	\$57,718,330	\$1,391,600	\$0	\$0	\$14,874,900										
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (37 Afiliados)																						\$5,452,244	\$8,763,900	\$57,718,330	\$2,454,600	\$56,585,377	\$2,264,800	\$57,718,330	\$1,391,600	\$0	\$0	\$14,874,900										
1	CC	1233910224	ALFONSO PINILLA ISMAEL RICARDO	X																		0	50	50	EPS010	9	\$272,558	\$34,100	0	50	50	14-11	9	\$272,558	\$6,700	0	\$0	\$0	No	\$40,800		
2	CC	1090431851	BALLESTEROS CASTILLO RAFAEL EDUARDO									X										231001	30	\$1,349,626	\$216,000	EPS037	30	\$1,349,626	\$54,000	CCF21	30	\$1,349,626	\$54,000	14-11	30	\$1,349,626	\$32,900	30	\$0	\$0	SI	\$356,900
3	CC	1000807890	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES	X																		0	50	50	EPS017	9	\$272,558	\$34,100	0	50	50	14-11	9	\$272,558	\$6,700	0	\$0	\$0	No	\$40,800		
4	CC	79639351	CARDOZO JUAN CARLOS									X										230301	30	\$1,218,506	\$195,000	EPS008	30	\$1,218,506	\$48,800	CCF21	30	\$1,218,506	\$48,800	14-11	30	\$1,218,506	\$29,700	30	\$0	\$0	SI	\$322,300
5	CC	91017686	CARRERO CHAPARRO RAFAEL ANDRES									X										230201	30	\$3,906,250	\$664,200	EPS005	30	\$3,906,250	\$156,300	CCF21	30	\$3,906,250	\$156,300	14-11	30	\$3,906,250	\$95,200	30	\$0	\$0	SI	\$1,072,000
6	CC	1014241881	CASTIBLANCO ARISMENDI LUIS MIGUEL																			230301	30	\$1,850,000	\$296,000	EPS017	30	\$1,850,000	\$74,000	CCF21	30	\$1,850,000	\$74,000	14-11	30	\$1,850,000	\$45,100	30	\$0	\$0	SI	\$489,100
7	CC	72326862	KRUZ BAUTISTA JOSE IGHACIO									X										230301	30	\$2,868,726	\$459,000	EPS008	30	\$2,868,726	\$114,800	CCF21	30	\$2,868,726	\$114,800	14-11	30	\$2,868,726	\$69,900	30	\$0	\$0	SI	\$758,500
8	CC	80472428	CUELLAR CORREA EDIGZON FERDINAN																			230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS008	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	SI	\$240,400
9	CC	1022962646	ESPIÑOSA HERNANDEZ SERGIO ANDREY	X								X										230301	6	\$203,706	\$32,600	EPS008	6	\$203,706	\$8,200	CCF21	6	\$24,590	\$29,000	14-11	6	\$203,706	\$5,000	6	\$0	\$0	SI	\$74,800
10	CC	1022373609	GARCIA BAUTISTA JOHN ALEJANDRO									X										230201	30	\$1,850,000	\$296,000	EPS005	30	\$1,850,000	\$74,000	CCF21	30	\$2,156,333	\$86,400	14-11	30	\$1,850,000	\$45,100	30	\$0	\$0	SI	\$501,500
11	CC	19431739	GARCIA ARIAS MIGUEL ANGEL									X										230201	11	\$570,727	\$91,400	EPS001	11	\$570,727	\$22,900	CCF21	11	\$570,727	\$22,900	14-11	11	\$570,727	\$14,000	11	\$0	\$0	SI	\$151,200
12	CC	19431739	GARCIA ARIAS MIGUEL ANGEL										X									230201	19	\$925,401	\$92,100	EPS001	19	\$575,401	\$23,100	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	19	\$575,401	\$0	0	\$0	\$0	SI	\$115,200
13	CC	11321240	GODOY BARRIGA WILLIAM																			230301	30	\$1,850,000	\$296,000	EPS017	30	\$1,850,000	\$74,000	CCF21	30	\$1,850,000	\$74,000	14-11	30	\$1,850,000	\$45,100	30	\$0	\$0	SI	\$489,100
14	CC	1024505115	HARRIQUE ROMAN SANTIAGO									X										25-14	27	\$1,061,874	\$169,900	EPS017	27	\$1,061,874	\$42,500	CCF21	27	\$1,061,874	\$42,500	14-11	27	\$1,061,874	\$25,900	27	\$0	\$0	SI	\$280,800
15	CC	1024505115	HARRIQUE ROMAN SANTIAGO										X									25-14	3	\$90,853	\$14,600	EPS017	3	\$90,853	\$3,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	3	\$90,853	\$0	0	\$0	\$0	SI	\$18,300
16	CC	80069973	MARTINEZ HERNANDEZ GREGORIO ALEXANDER									X										230201	30	\$1,511,326	\$241,900	EPS017	30	\$1,511,326	\$60,500	CCF21	30	\$1,511,326	\$60,500	14-11	30	\$1,511,326	\$36,900	30	\$0	\$0	SI	\$399,800
17	CC	79621976	MARTINEZ SAMBRANO OSCAR									X										230301	30	\$1,575,126	\$252,100	EPS005	30	\$1,575,126	\$63,100	CCF21	30	\$1,575,126	\$63,100	14-11	30	\$1,575,126	\$38,400	30	\$0	\$0	SI	\$416,700
18	CC	79385740	MATEUS CEPEDA FERNANDO YESID																			25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	SI	\$240,400
19	CC	1014249196	MENDIVIELSO PEREZ JOHAN RICARDO									X										230201	30	\$1,869,270	\$299,100	EPS037	30	\$1,869,270	\$74,800	CCF21	30	\$1,869,270	\$74,800	14-11	30	\$1,869,270	\$45,600	30	\$0	\$0	SI	\$494,300
20	CC	1022365576	MORENO GOMEZ JAVIER ALEJANDRO									X										230301	30	\$1,246,226	\$199,400	EPS005	30	\$1,246,226	\$49,900	CCF21	30	\$1,246,226	\$49,900	14-11	30	\$1,246,226	\$30,400	30	\$0	\$0	SI	\$329,600
21	CC	12966599	MORENO SALARTE JAVIER EDINSON																			0	50	50	EPS037	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF21	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$36,600	30	\$0	\$0	SI	\$156,600	
22	CC	80878992	MOYA MORALES CESAR WILLIAM									X										230201	30	\$2,313,226	\$370,200	EPS017	30	\$2,313,226	\$92,600	CCF21	30	\$2,313,226	\$92,600	14-11	30	\$2,313,226	\$56,400	30	\$0	\$0	SI	\$611,800
23	CC	103372961	ORTIZ MURCIA DARWIN YAMIR									X										231001	30	\$1,366,126	\$218,600	EPS017	30	\$1,366,126	\$54,700	CCF21	30	\$1,366,126	\$54,700	14-11	30	\$1,366,126	\$33,300	30	\$0	\$0	SI	\$361,300
24	CC	1013579540	ORTIZ LEGUIZAMON OSCAR RODRIGO									X										230201	30	\$2,157,026	\$345,200	EPS006	30	\$2,157,026	\$86,300	CCF21	30	\$2,157,026	\$86,300	14-11	30	\$2,157,026	\$52,600	30	\$0	\$0	SI	\$570,400
25	CC	80149625	OSPITIA SABOGAL CESAR AUGUSTO																			230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0	SI	\$264,400

Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (21 Afiliados)													\$29,906,041	\$4,785,300	\$30,814,568	\$1,310,500	\$29,578,804	\$1,183,700	\$30,814,568	\$158,700	\$0	\$0	\$7,438,200										
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (21 Afiliados)													\$29,906,041	\$4,785,300	\$30,814,568	\$1,310,500	\$29,578,804	\$1,183,700	\$30,814,568	\$158,700	\$0	\$0	\$7,438,200										
40	CC	1031156697	BELTRAN SUAREZ JOHAN SEBASTIAN								X		230301	30	\$1,530,376	\$244,900	EPS008	30	\$1,530,376	\$61,300	CCF21	30	\$1,530,376	\$61,300	14-11	30	\$1,530,376	\$8,000	30	\$0	\$0	SI	\$375,500
41	CC	1051661015	CADENA LERMA ELIANA										230201	28	\$1,120,000	\$179,200	EPS005	28	\$1,120,000	\$44,800	CCF21	28	\$1,120,000	\$44,800	14-11	28	\$1,120,000	\$5,900	28	\$0	\$0	SI	\$274,700
42	CC	1051661015	CADENA LERMA ELIANA								X		230201	2	\$60,569	\$9,700	EPS005	2	\$60,569	\$2,500	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$60,569	\$0	0	\$0	\$0	SI	\$12,200
43	CC	51733856	CARRIZOSA PEREZ LUZ MYRIAN										25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$4,800	30	\$0	\$0	SI	\$223,000
44	CC	1014189175	CHACON LINARES JOSE DAVID										230201	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS005	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF21	30	\$1,200,000	\$48,000	14-11	30	\$1,200,000	\$6,300	30	\$0	\$0	SI	\$294,300
45	CC	1016047479	CORTES MORA JORGE ENRIQUE										230201	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS017	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF21	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$7,900	30	\$0	\$0	SI	\$367,900
46	CC	52932609	DUARTE TELLEZ LUZ LENY										25-14	27	\$1,440,000	\$230,400	EPS005	27	\$1,440,000	\$57,600	CCF21	27	\$1,440,000	\$57,600	14-11	27	\$1,440,000	\$7,600	27	\$0	\$0	SI	\$353,200
47	CC	52932609	DUARTE TELLEZ LUZ LENY								X		25-14	3	\$106,668	\$17,100	EPS005	3	\$106,668	\$4,300	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	3	\$106,668	\$0	0	\$0	\$0	SI	\$21,400
48	CC	1031167259	GOMEZ ALARCON DIEGO FERNANDO								X		25-14	30	\$2,054,271	\$328,700	EPS008	30	\$2,054,271	\$82,200	CCF21	30	\$2,054,271	\$82,200	14-11	30	\$2,054,271	\$10,800	30	\$0	\$0	SI	\$503,900
49	CC	1010244766	HERNANDEZ MORALES BRAYAN ESAU								X		230301	30	\$1,218,750	\$195,000	EPS017	30	\$1,218,750	\$48,800	CCF21	30	\$1,218,750	\$48,800	14-11	30	\$1,218,750	\$6,400	30	\$0	\$0	SI	\$299,000
50	CC	1030572463	LOZADA CARDENAS CRISTIAN DAVID										230201	30	\$1,850,000	\$296,000	EPS002	30	\$1,850,000	\$74,000	CCF21	30	\$1,850,000	\$74,000	14-11	30	\$1,850,000	\$9,700	30	\$0	\$0	SI	\$453,700
51	CC	1012436605	MAHECHA CUERVO MICHAEL SWITT											0	\$0	\$0	EPS005	21	\$635,969	\$79,500		0	\$0	\$0	14-11	21	\$635,969	\$3,400	0	\$0	\$0	No	\$82,900
52	CC	1012436605	MAHECHA CUERVO MICHAEL SWITT								X			0	\$0	\$0	EPS005	9	\$272,558	\$34,100		0	\$0	\$0	14-11	9	\$272,558	\$0	0	\$0	\$0	No	\$34,100
53	CC	79953245	MONTAÑA MELO ALVARO								X		230201	30	\$1,659,844	\$265,600	EPS002	30	\$1,659,844	\$66,400	CCF21	30	\$1,659,844	\$66,400	14-11	30	\$1,659,844	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$407,100
54	CC	80048041	OSORIO SANCHEZ CARLOS JAVIER								X		230301	30	\$1,703,334	\$272,600	EPS008	30	\$1,703,334	\$68,200	CCF21	30	\$1,703,334	\$68,200	14-11	30	\$1,703,334	\$8,900	30	\$0	\$0	SI	\$417,900
55	CC	51967623	PINILLA VARGAS MARTHA LUCIA										230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS010	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$4,800	30	\$0	\$0	SI	\$223,000
56	CC	80214869	PULECIO ESPINOSA DIEGO ANDRES										230201	30	\$2,450,000	\$392,000	EPS003	30	\$2,450,000	\$98,000	CCF21	30	\$2,450,000	\$98,000	14-11	30	\$2,450,000	\$12,800	30	\$0	\$0	SI	\$600,800
57	CC	1016070396	RAMIREZ ZABALA SEBASTIAN										230301	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS005	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF21	30	\$1,200,000	\$48,000	14-11	30	\$1,200,000	\$6,300	30	\$0	\$0	SI	\$294,300
58	CC	79851881	ROSAS HERNANDEZ YENNY								X	X	230301	30	\$3,178,125	\$508,500	EPS003	30	\$3,178,125	\$127,200	CCF21	30	\$3,178,125	\$127,200	14-11	30	\$3,178,125	\$16,600	30	\$0	\$0	SI	\$779,500
59	CC	1024481506	SANCHEZ GOMEZ IVEN										25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$4,800	30	\$0	\$0	SI	\$223,000
60	CC	1013650267	SANCHEZ MORALES JOHANNA ALEXANDRA										231001	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS005	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF21	30	\$1,200,000	\$48,000	14-11	30	\$1,200,000	\$6,300	30	\$0	\$0	SI	\$294,300
61	CC	25019825	SEGURA AMORTEGUI MARIA AURORA										25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$4,800	30	\$0	\$0	SI	\$223,000
62	CC	52909829	TORRES DORA BENILDA										230301	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS010	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF21	30	\$1,200,000	\$48,000	14-11	30	\$1,200,000	\$6,300	30	\$0	\$0	SI	\$294,300
63	CC	80256434	VILLARREAL BONILLA ANDRES										230201	27	\$1,440,000	\$230,400	EPS005	27	\$1,440,000	\$57,600	CCF21	27	\$1,440,000	\$57,600	14-11	27	\$1,440,000	\$7,600	27	\$0	\$0	SI	\$353,200
64	CC	80256434	VILLARREAL BONILLA ANDRES								X		230201	3	\$160,000	\$25,600	EPS005	3	\$160,000	\$6,400	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	3	\$160,000	\$0	0	\$0	\$0	SI	\$32,000
Total Afiliados(58)														\$84,428,455	\$13,549,200	\$88,532,898	\$3,765,100	\$86,164,181	\$3,448,500	\$88,532,898	\$1,550,300	\$0	\$0	\$22,313,100									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830031296	7	CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCAR'S SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CRA 65B N 16-10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7399020	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-03	926694426	9417530439	E	2021/03/23	2021/03/17	BANCOLOMBIA	0	\$22,313,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				52	\$13,549,200	\$0	\$0	\$13,549,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$877,100	\$0	\$0	\$877,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	\$2,952,500	\$0	\$0	\$2,952,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	\$4,561,900	\$0	\$0	\$4,561,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	18	\$5,157,700	\$0	\$0	\$5,157,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				58	\$1,550,300	\$0	\$0	\$1,550,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	58	\$1,550,300	\$0	\$0	\$1,550,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				53	\$3,448,500	\$0	\$0	\$3,448,500	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	53	\$3,448,500	\$0	\$0	\$3,448,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				58	\$3,765,100	\$0	\$0	\$3,765,100	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$122,800	\$0	\$0	\$122,800	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$72,800	\$0	\$0	\$72,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	10	\$620,700	\$0	\$0	\$620,700	
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	\$72,000	\$0	\$0	\$72,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$118,500	\$0	\$0	\$118,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	16	\$1,028,100	\$0	\$0	\$1,028,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$396,400	\$0	\$0	\$396,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$238,500	\$0	\$0	\$238,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	\$1,095,300	\$0	\$0	\$1,095,300	
TOTAL				58	\$22,313,100	\$0	\$0	\$22,313,100	

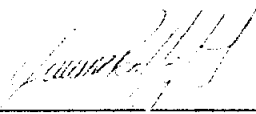
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En mi condición Revisor Fiscal, de CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S identificada con Nit 830.031.296-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá me permito certificar o auditar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para lo cual, me permito certificar el pago de los siguientes aportes, los cuales forman parte de dichos estados financieros y corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados desde el cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el artículo 10 de la ley 21 de 1982.

Dada en BOGOTÁ D.C. a los (12) Doce Días del mes de marzo del año 2021

FIRMA



CONSTANZA PERILLA HERRERA
REVISOR FISCAL
TARJETA PROFESIONAL
T.P 49.523-T

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
 TARJETA PROFESIONAL
 DE CONTADOR PUBLICO**

48523-T

**OMAIRA CONSTANZA
 PERILLA HERRERA**
 C.C. 51841488

RESOLUCION INSCRIPCION 118 **FECHA 26/09/96**
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente: *[Signature]* 00257406

[Signature]

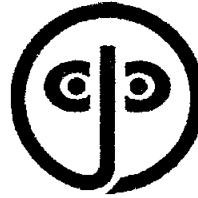
(FIRMA DEL TITULAR)

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de
 Contadores.

005224

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
BOGOTÁ D.C.

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

3 F 4 9 3 B 6 F 0 5 7 F 7 1 B 7

**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 **OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51941420 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 49523-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 18 días del mes de Febrero de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

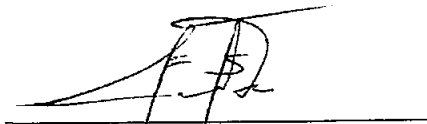
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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

CERTIFICACION REPUESTOS ORIGINALES

Yo ELBER SANCHEZ ESPINOSA, en calidad de Representante Legal de CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S., identificado como aparece al pie de mi firma, me permito certificar bajo la gravedad del juramento que los repuestos suministrados e instalados son repuestos nuevos, originales y avalados por la casa matriz para un buen funcionamiento del vehículo.

Cordialmente,



ELBER SANCHEZ ESPINOSA
C.C. 79.614.741 DE BOGOTÁ.
REPRESENTANTE LEGAL
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO
AUTOCARS S.A.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Dirección Regional Central del INPEC.

FECHA INFORME:

Día 26. Mes 04. Año 2021.

ORDEN DE COMPRA N° 66859 del 08 de abril de 2021.

NOMBRE CONTRATISTA: CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS.

FECHA FIRMA: Día 08. Mes 04. Año 2021.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYE REVISION TECNICO MECANICA) DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRAL-INPEC.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 13. Mes 04. Año 2021.

AVANCE DEL CONTRATO:

Días: 13.

Inicia: desde 13 de abril hasta el 26 de abril de 2021.

Porcentaje ejecución: 84,36%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No . Sí .

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

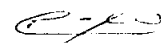
NO APLICA

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No . Sí .

De acuerdo a la verificación y seguimiento técnico, administrativo, financiero, y contable sobre el objeto contractual de la presente orden como supervisor, manifiesto lo siguiente:

1. Una vez el ordenador del gasto me notificó la designación como supervisor de la orden de compra en mención, para el 08 de abril de 2021, realice la verificación del certificado de disponibilidad presupuestal (1421 del 2021-02-09) a cargo de la subunidad ejecutora: 12-08-00-100 dirección regional central-Bogotá por un valor inicial de (\$6.496.500,00) destinación A-02-02-02-008-007 servicios de mantenimiento reparación e instalación (excepto servicios de construcción).



2. También verifiqué la orden de compra No. 66859 del 8 de abril de 2021 por valor de (\$5.496.500), cuyo resultado de su emisión se encuentra originada en la necesidad de contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Dirección Regional Central, servicio ofrecido por el proveedor CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS, para el vehículo Hyundai OBG 487, y adjudicado por mejor oferta mediante proceso contractual de acuerdo marco.
3. El 13 de abril de 2021 una vez entregada la póliza de Cumplimiento del contrato, Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, Calidad y correcto funcionamiento de los bienes, calidad del servicio, con la participación porcentual y términos del Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas Autopartes y mano de obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020 No. 12-44-101206479, por parte del proveedor, se firma acta de inicio para dar cumplimiento al objeto del contrato.
4. Para el 15 de abril de 2021, previa verificación de diagnóstico y/o cotización No. 62030 de repuestos y servicios, se autoriza la intervención del vehículo Hyundai, placas OBG 487 ya que presenta fallas en el sistema embrague y otros componentes.
5. El 16 de abril de 2021, el vehículo Hyundai, placas OBG 487 es reparado por el proveedor, permitiéndose en todo momento que el suscrito supervisor realice la verificación de los trabajos realizados.
6. Atendiendo disposiciones del Ministerio de Hacienda, respecto de envió de factura electrónica por parte de los proveedores a entidades del estado mediante correo en la plataforma Olimpia, se realiza coordinación para que el proveedor realice el proceso respectivo, siguiendo los parámetros de generación y envió al correo presupuesto.rcentral@inpec.gov.co para tramite de pago.
7. Siguiendo instrucciones de la circular externa 025 del 23 de abril de 2021 del sistema integrado de información financiera-SIIF Nación, donde flexibiliza la validación de facturas electrónicas a través del buzón centralizado de ministerio de hacienda hasta el 30 de abril de 2021, "con el fin que se pueda pagar los bienes y servicios adquiridos y prestados antes de dicho mes", y una vez recibida la factura electrónica CIM 3454 del 22-04-2021, por parte del proveedor CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS, vinculada a acta de entrega O.T. 62030 del vehículo Hyundai, placas OBG 487. El suscrito supervisor realiza verificación de dicha factura "cumplimiento de oferta económica del proveedor en acuerdo marco", pago de parafiscales del personal asociado a los servicios por parte del proveedor, sin encontrar alguna novedad para tramite de pago. Se anexan documentos correspondientes en el presente informe.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No . Sí .

EL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA ESTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS).

No . Sí .

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO, ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

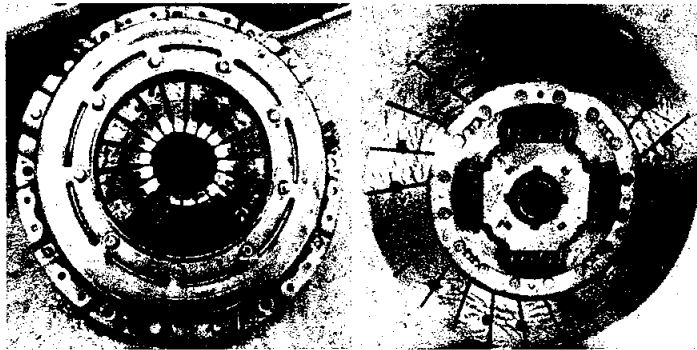


1. Adquisición de pólizas de cumplimiento.
2. Suscripción de acta de inicio, el 13 de abril de 2021.
3. Elaboración de diagnóstico y cotización de afectación mecánica sobre el vehículo Hyundai, placas OBG 487, el 15 de abril de 2021, mediante O.T. 62030.
4. Reparación y entrega del vehículo Hyundai de placas OBG 487, el día 16 de abril de 2021.
5. Entrega de reporte repuestos y servicios realizados en la O.T. 62030.
6. Entrega de factura electrónica CIM 3454 del 22-04-2021, asociada a la orden O.T. 62030, y entrega de planillas de pago parafiscales, certificado y documentos revisor fiscal sobre cumplimiento en pago de parafiscales.

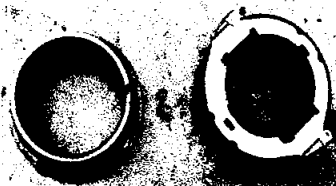
A continuación, se registran los repuestos y servicios registrados en la factura electrónica CIM 3454 del 22-04-2021, vinculados a la O.T. 62030:



Imagen correspondiente al desmonte del sistema de embrague, y tren delantero.



Imágenes correspondientes al desmonte de caja de cambios, prensa y disco "kit de embrague".

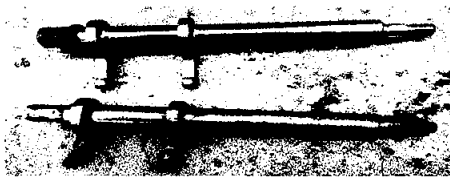


Balnera de embrague desmontada y nueva.



Collarin del embrague desmontado y nuevo.

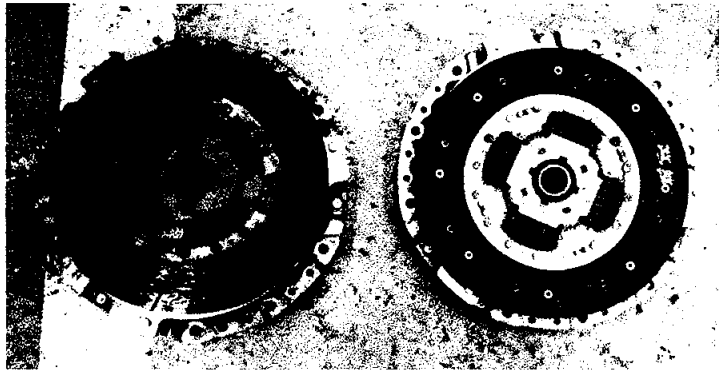




Horquilla del embrague desmontada y nueva.



Reten trasero del Cigüeñal nuevo y desmontado.



Prensa y disco del embrague "desmontado y nuevo".

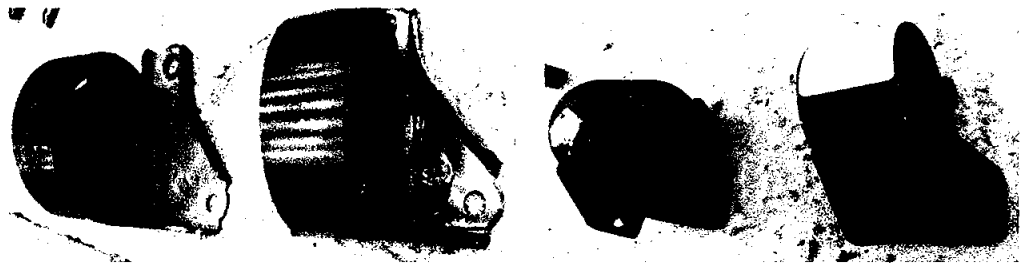


Kit de embrague "prensa, disco y balinera", horquilla, y collarin nuevos instalados.



Soportes de caja de velocidades desmontados.

PN



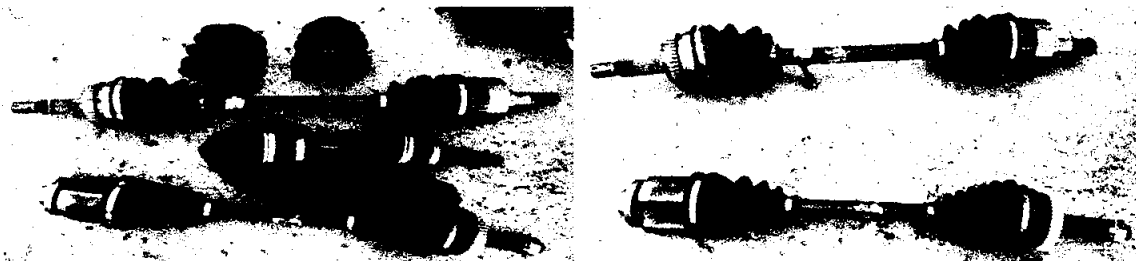
Soportes de caja de velocidades retirados y nuevos.



Soporte de caja de velocidades nuevo instalado.

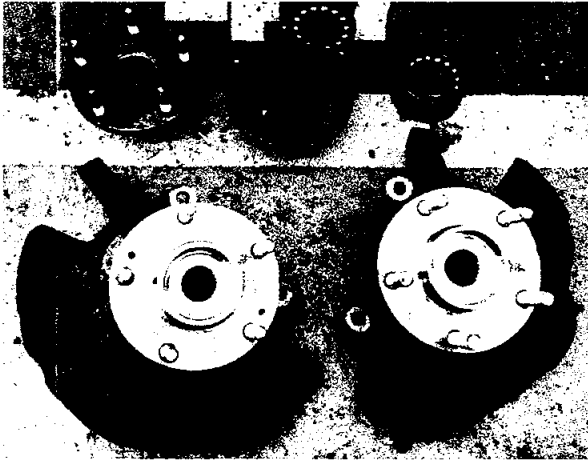


Eje del tren delantero desmontado.

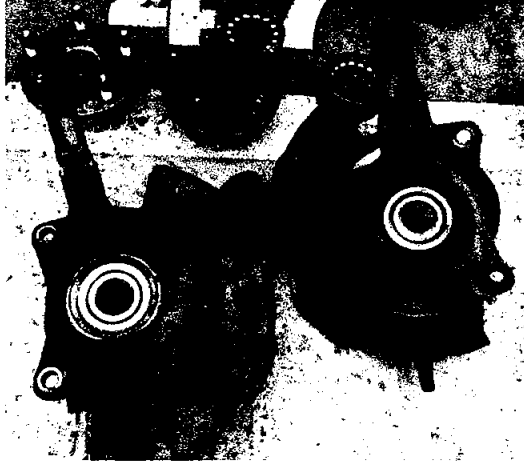


Puntas de eje desmontadas y nuevas.

(Handwritten signature)



Bocin rueda completa nuevos y retirados.



Rodamientos delanteros nuevos y retirados.



Plumillas parabrisas nuevas y retiradas.



Repuestos cambiados, para destinación final.

Cesar Augusto Molina Morales

DGTE. CESAR ADGUSTO MOLINA MORALES
 C.C. No. 79728563 de Bogotá
 Conductor
 Dirección Regional Central del INPEC