Factura Electrónica de Venta SETT 1755

AutoPartes El Arauco SAS

901090751 - 6

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764075587623 de 23/07/2024

Vigente hasta 23/01/2026 - Prefijo: SETT de la factura 1661 a la 8685

430

CUFE 5fe2bb4a6501ba528d4f0ba763fcf6c6606cb4bdf55d718b01e67b56ded0015468afac5a3fb4f092405f76812c134cf2

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA

NIT 834000421 - 3

Dirección: CL 17 25A 26 BRR LA ESPERANZA

Ciudad: Arauca, Arauca, Colombia

Teléfono: (57607) 8851252 - Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor: Freddy Gomez

Fecha Factura: 25/09/2025 01:51:02

Fecha Expedición: 25/09/2025 13:51:06

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 25/09/2025

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Tota
1	SERV0101	SERVICIO	UNID	1.00	1,772,304.00	19.00	336,737.76		1,772,304.0
		VÁLVULA POA ELECTRÓNICA ORIGINAL PARA VOLKSWAGEN							
2	SERV0101	SERVICIO	UNID	1.00	1,520,217.00	19.00	288,841.23		1,520,217.0
		VÁLVULA PRESOSTATICA ORIGINAL PARA VOLKSWAGEN							
3	SERV0101	SERVICIO	UNID	1.00	890,000.00	19.00	169,100.00		890,000.0
		SENSOR DE TEMPERATURA ORIGINAL PARA VOLKSWAGEN							
4	SERV0101	SERVICIO	UNID	1.00	2,250,000.00	19.00	427,500.00		2,250,000.0
		VENTILADOR ORIGINAL PARA VOLKSWAGEN							

Observaciones:

08-00-401;401-MC-003-2025;transportes.epcarauca@inpec.gov.co#$

Subtotal	6,432,521.0
Descuentos	0.0
IVA	1,222,178.9
ICO	0.0
Ajustes	0.0
Total COP	**7,654,700.0**
Saldo Pendiente	**7,654,700.0**

Total Nro. Líneas: 4

Vlr. Total: SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS (PESO COLOMBIANO)

ESTABLECIMIENTO AutoPartes El Arauco SAS

autoparteselaraucosas@gmail.com

CLL 13 # 36A -103 Barrio Chorreras Tel (57607) 8851872

uca, Arauca, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

INPEC

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA – INPEC

DATOS GENERALES	
Fecha	25/SEPTIEMBRE/2025
Contrato No.	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 401-003-2025
Contratante	EPMSC DE ARAUCA
Contratista	AUTOPARTES EL ARAUCO S.A.S
Fecha del Contrato	20/MARZO/2025
Valor inicial	$ 18.145.300
Plazo de ejecución	6 MESES
Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS
Fecha Acta de Inicio	25/MARZO/2025
Valor final del Contrato	$25.800.000
Objeto	PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA
Supervisor	Dg. MENDEZ RINCON JOHN ALEXANDER

En la ciudad de Arauca, el día veinticinco (25) de septiembre de 2025, se da el recibido a satisfacción de los servicios correspondientes al objeto descrito en el contrato citado en el presente documento y relacionados en las Factura Electrónica No. SETT - 1755 de fecha veinticinco (25) de septiembre de 2025, adjunta al presente.

Por lo que, en calidad de supervisor del Contrato relacionado, me permito certificar que el contratista acredito un avance del 100% en el desarrollo del Contrato de prestación de servicios No. 401-003-2025, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en el mismo.

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES RECIBIDOS

POSICIÓN CATALOGO DE GASTO: A-02-02-02-008-007 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	VÁLVULA POA ELECTRÓNICA ORIGINAL PARA	1	1,772,304.00	1,772,304.00

INPEC

	VOLKSWAGEN	1	1,772,304.00	1,772,304.00
2	VÁLVULA PRESOSTATICA ORIGINAL PARA VOLKSWAGEN	1	1,520,217.00	1,520,217.00
3	SENSOR DE TEMPERATURA ORIGINAL PARA VOLKSWAGEN	1	890,000.00	890,000.00
4	VENTILADOR ORIGINAL PARA VOLKSWAGEN	1	2,250,000.00	2,250,000.00
SUB TOTAL				**$6.432.521.00**
IVA				**$1.222.178.99**
TOTAL				**$7.654.700.00**

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 18.145.300
VALOR ADICIÓN	$7.654.700
VALOR REDUCCIÓN	$0
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$25.800.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$7.654.700.00
SALDO	$0

Nota: Se anexa la Factura y remitirse al proceso de cuentas por pagar del Área Financiera.

Cordialmente

John Mendez

DG: MENDEZ RINCON JOHN ALEXANDER
Responsable del parque automotor
Supervisor del Contrato
EPMSC de Arauca
Elaborado por: Dg Méndez rincón John Alexander.
Fecha de elaboración: 23/09/2025
Archivo: C:\Users\PCCOL\Desktop\DOCUMENTOS DE JEFE TRANSPORTES

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 25/SEPTIEMBRE/2025

I. Datos generales:

Contrato No: 401-003-2025

Orden de compra: No aplica

Contratante: EPMSC DE ARAUCA

Tipo de Contrato: Prestación de servicios

Contratista: AUTOPARTES EL ARAUCO S.A.S

Fecha Acta de Inicio: 25/MARZO/2025

Fecha de Contrato: 20/MARZO/2025

Fecha emisión orden de compra: No aplica

Valor inicial del Contrato: ($18.145.300)

Valor final del Contrato: ($25.800.000)

Plazo de ejecución: SEIS (6) MESES

Objeto: "PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA."

ADICIÓN: SI _X__ NO ____ FECHA: 21 DE MAYO 2025

PRORROGA 01: SI __X__ NO ____ FECHA: 21 DE MAYO 2025

PRORROGA 02: SI __X__ NO ___ FECHA: 25 DE AGOSTO 2025

MODIFICACIÓN: SI _X_ NO __ FECHA: 25 DE AGOSTO

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (Presento inconvenientes con el plazo en la ejecución por tal motivo el contratista solicito prorroga al contrato)	No (justifique respuesta)
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato.	Si (Las actividades desarrolladas relacionadas con cada una de las obligaciones establecidas en el manual de contratación y el contrato se desagregan a continuación: 1. Seguimiento financiero y	No (justifique respuesta)

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 25/SEPTIEMBRE/2025

	presupuestal del contrato. 2. Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato. 3. Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato. 4. 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 mes anterior, adjunta al presente. 5. Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago. 6. Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente a los elementos suministrados y facturados, de conformidad al suministro recibido.	

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _____ NO __X___

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
No aplica		

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 25/SEPTIEMBRE/2025

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

Las siguientes son las actividades que se adelantaron en cumplimiento del Contrato de Prestación de servicios No. 401-003-2025, así:

- Realizo la prestación de servicios objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos, condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta.

- Cumplió con las obligaciones de pagar los aportes de afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social en salud, pensión, riesgos profesiones, y con los aportes parafiscales, allego la correspondiente certificación donde consta dicho cumplimiento.

- Se hizo entrega de los servicios solicitados para el PARQUE AUTOMOR del EPMSCARAUCA, conforme a las especificaciones técnicas requeridas en los documentos previos y Comunicación de Aceptación.

- Allego la documentación requerida para el pago de la factura, la cual se adjunta al presente.

John Mendez

DG: MENDEZ RINCON JOHN ALEXANDER
C.C. No. 1.007.765.377
Responsable del parque automotor EPMSC ARAUCA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkhernand	KAROL LISSETH HERNANDEZ ORJUELA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-401	EPMSC ARAUCA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-03-9:59 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	435192525	**Fecha Registro:**	2025-11-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-401 EPMSC ARAUCA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	19525	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-14	**Código de Referencia:**	04500211300435192525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	7.654.700,00	**Valor Deducciones:**	472.791,00	**Valor Neto:**	7.181.909,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7.654.700,00**	**Valor Deducciones**	472.791,00	**Valor Neto**	**7.181.909,00**	**Moneda Base Compra**		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901090751	**Razón Social:**	AUTOPARTES EL ARAUCO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	31778595667	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	SETT1755	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-11

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-401 EPMSC ARAUCA - GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	7.654.700,00	0,00	7.654.700,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	257.301,00	257.301,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	183.327,00	183.327,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	0,500 %	32.163,00	32.163,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-401 - EPMSC ARAUCA - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-11	7.654.700,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

490