Autopartes Galvis
Autopartes y Lubricantes

RODRIGO GALVIS SANCHEZ
NIT 80.276.211-3
CARRERA 8 3 23
Tel: (3112654616) 8446692
Villeta - Colombia
rodrigogalvis80@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FERG 23608

Señores	LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE VILLETA-INPEC		
NIT	832.001.795-1	**Teléfono**	(601) 3163831865
Dirección	CENTRO VILLETA	**Ciudad**	Villeta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/07/2026, 16:21
Expedición	06/07/2026, 16:21
Vencimiento	09/07/2026

Ítem	Cantidad	Código	Descripción	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1.00	05TR0001	FILTRO DE AIRE PARA MOTO 7207-201	19 %	11,176.47	58,823.53	70,000.00
2	1.00	05TR0001	FILTRO ACEITE PARA MOTO 7207-53	19 %	7,983.19	42,016.81	50,000.00
3	1.00	00003	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA MOTO 7207-210	19 %	2,394.96	12,605.04	15,000.00
4	1.00	00003	REVISION TECNOMECANICA MOTO XTZ150 8675-32	19 %	39,915.97	210,084.03	250,000.00
5	1.00	00003	LIMPIEZA DE INYECTORES RENAULTH TRAFIC DIESEL 7207-205	19 %	79,831.93	420,168.07	500,000.00
6	1.00	07VA0001	SPIRAX 90 CUARTO 1363-1	0 %	0.00	30,000.00	30,000.00
7	1.00	00003	ALINEACION Y BALANCEO RENAULTH TRAFIC	19 %	23,949.58	126,050.42	150,000.00
8	1.00	05TR0001	PASTILLAS DE FRENO RENAULT TRAFIC DIESEL 9016-62	19 %	39,915.97	210,084.03	250,000.00
9	1.00	08AM0131	AMORT.RENA. TRAFIC DIESEL 706090/91 DEL-DER-IZQ 7207-209	19 %	124,537.82	655,462.18	780,000.00
10	1.00	05TR0001	TIJERAS RENAULT TRAFIC DIESEL 9418-1037	19 %	135,714.29	714,285.71	850,000.00
11	1.00	05TR0001	BUJES SOPORTE DE MOTOR RENAULT TRAFIC DIESEL 1811-19	19 %	55,882.35	294,117.65	350,000.00
12	1.00	00003	REVISION TECNOMECANICA RENAULT TRAFICX DIESEL 8675-32	19 %	55,882.35	294,117.65	350,000.00

Total items: 12

Total Bruto	3,067,815.12
IVA 19%	577,184.88
Total a Pagar	3,645,000.00

Valor en Letras: Tres millones seiscientos cuarenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - CREDITO - Cuota No. 001 vence el 2026-07-09 por $ 3,645,000.00

6 -> 14972

Observaciones: #$12-08-00-127;contrato05;policiajudicial.epcvilleta@inpec.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764112131681 aprobado en 20260703 prefijo FERG desde el número 23547 al 50000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa
CUFE: 8a0381fba6a916cc87631dcb3591830c26f5c3ed382a135b6dd6c7abfbb930d2fcafa063af64bba2273b89b8cd11099e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CxP: 15626
OBligac: 15926

5 -> 14925
5 -> 14931

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80276211
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RODRIGO GALVIS SANCHEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLETA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CRA 8 3 23	TELÉFONO:	8446692
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesor
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6019930671**			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo	AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	7						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/10			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			378560236

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 1,360,000	$ 0	$ 0	$ 42,500	$ 42,500	$ 7,000	$ 600	$ 1,445,000	$ 7,600	$ 1,452,600
SUBTOTALES:										**$ 1,445,000**	**$ 7,600**	**$ 1,452,600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1,062,500	$ 0	$ 5,500	$ 0	$ 1,062,500	$ 5,500	$ 0	$ 1,068,000
SUBTOTALES:													**$ 1,062,500**	**$ 5,500**	**$ 0**	**$ 1,068,000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 88,800	$ 88,800	$ 500	$ 0	$ 89,300
SUBTOTALES:									**$ 88,800**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 89,300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 80276211	GALVIS SANCHEZ RODRIGO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 8,500,000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 8,500,000	$ 1,360,000	$ 42,500	$ 42,500	$ 0	$ 0	Normal	$ 1,445,000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 8,500,000	$ 1,062,500	$ 0	$ 1,062,500	14-11 - ARL SURA	30	$ 8,500,000	80276211	$ 88,800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.609.900

Planilla Pagada

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

127 CPMSVILL VILLETA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 09/07/2026 **No. 59**

Responsable: VERA HERNANDEZ FREDDY ALEXANDER **Nit:** 80110024

Dependencia: COMANDO DE VIGILANCIA VILLETA

U. Ejecutora: CPMSVILL VILLETA

Solicitud 14972 09/07/2026 01/01/0001

Comentarios: SE HACE SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO BAJO CONTRATO NUMERO 05-2026 DEL 27-03-2026 Y FACTURA NUMERO FERG23608 DEL 06-07-2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1112	7207	201	FILTRO DE ACEITE	Unidad	1.00	70,000.00	70.000,00
	7207	53	FILTRO DE AIRE	Unidad	1.00	50,000.00	50.000,00
	7207	210	MANO DE OBRA	Unidad	2.00	82,500.00	165.000,00
	8675	32	REVISION TECNICOMECANICA	Unidad	1.00	250,000.00	250.000,00
	7207	205	REVISION TECNICO MECANICA	Unidad	1.00	350,000.00	350.000,00
1101	1363	1	INYECTORES	Unidad	1.00	500,000.00	500.000,00
1102	8311	12	SPIRAX CAJA DE TRANSMISIÓN	Unidad	1.00	30,000.00	30.000,00
1101	9016	67	JUEGO DE PASTILLAS	Unidad	1.00	250,000.00	250.000,00
1112	7207	209	AMORTIGUADORES	Unidad	1.00	780,000.00	780.000,00
	9418	1037	SELO DE TIJERAS TRASERA	Unidad	1.00	850,000.00	850.000,00
1104	1811	19	BUJES TAPA MOTOR	Unidad	1.00	350,000.00	350.000,00

TOTAL SALIDA **3.645.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Vera Hernandez freddy

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

127 CPMSVILL VILLETA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 09/07/2026 **No. 44**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 09/07/2026

Responsable: AUTOPARTES Y LUBRICANTES GALVIS **Nit:** 80276211

U. Ejecutora: CPMSVILL VILLETA

Contrato 05-2026 27/03/2026 **Factura** 23608 06/07/2026

Comentarios: SE HACE ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO BAJO CONTRATO NUMERO 05-2026 DEL 27-03-2026 Y FACTURA NUMERO FERG23608 DEL 06-07-2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1112	7207	201	FILTRO DE ACEITE	Unidad	1.00	70,000.00	70.000,00
	7207	53	FILTRO DE AIRE	Unidad	1.00	50,000.00	50.000,00
	7207	210	MANO DE OBRA	Unidad	1.00	15,000.00	15.000,00
	8675	32	REVISION TECNICOMECANICA	Unidad	1.00	250,000.00	250.000,00
	7207	205	REVISION TECNICO MECANICA	Unidad	1.00	350,000.00	350.000,00
1101	1363	1	INYECTORES	Unidad	1.00	500,000.00	500.000,00
1102	8311	12	SPIRAX CAJA DE TRANSMISIÓN	Unidad	1.00	30,000.00	30.000,00
1112	7207	210	MANO DE OBRA	Unidad	1.00	150,000.00	150.000,00
1101	9016	67	JUEGO DE PASTILLAS	Unidad	1.00	250,000.00	250.000,00
1112	7207	209	AMORTIGUADORES	Unidad	1.00	780,000.00	780.000,00
	9418	1037	SELO DE TIJERAS TRASERA	Unidad	1.00	850,000.00	850.000,00
1104	1811	19	BUJES TAPA MOTOR	Unidad	1.00	350,000.00	350.000,00

TOTAL ENTRADA **3.645.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

INPEC

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA
"CPMSVILL"
ACTA N° 254

Fecha:	0 de julio de 2026
Hora:	14:00
Lugar:	Oficina Dirección CPMS Villeta
Tema:	Recibo de satisfacción productos recibidos mediante contrato (Orden de compra) N° **FERG 23608** del 06 de julio de 2026

AGENDA:

Generar recibido de satisfacción de productos recibidos mediante factura de venta N° **FERG 23608** del 06 de julio de 2026, bajo orden de compra o contrato número **005 de 2026**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1.

Que mediante Contrato y/o Orden de Compra No. 005 de fecha 2026, cuyo objeto corresponde a "**Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor a cargo de la Carcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Villeta CPMSVLL**", se requirió la adquisición de bienes y/o productos necesarios para el cumplimiento de las necesidades institucionales.

Que el proveedor "**AUTOPARTES GALVIS**" realizó la entrega de los servicios contratados, los cuales fueron allegados a la Entidad mediante factura de venta No. **FERG 23608** del 06 de julio de 2026, por valor de **TRES MILLONES SEISIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE** ($3.645.000).

Se deja constancia que los bienes recibidos fueron verificados por el supervisor y/o responsable designado, evidenciando que cumplen con las especificaciones técnicas, cantidades, condiciones de calidad y demás requisitos establecidos en la invitación pública, estudios previos, oferta presentada y demás documentos integrantes del proceso contractual.

Así mismo, se constató que los productos fueron entregados en debida forma, a satisfacción y dentro de las condiciones pactadas contractualmente, razón por la cual se recibe a entera satisfacción la entrega efectuada por el proveedor.

Se anexa como soporte la correspondiente factura de venta y demás evidencias de recibido.

PROXIMA REUNIÓN:

COMPROMISOS:

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
SUPERVISOR	FREDDY ALEXANDER VERA HERNANDEZ		comando.epcvilleta@inpec.gov.co

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: 005 DE 2026

NOMBRE CONTRATISTA: AUTOPARTES GALVIS

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE VILLETA CPMSVILL.

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2026**

3. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO: __X__

4. **ADICIONES:** SI: _____ NO: __X__

5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

6. **FECHA DE TERMINACIÓN: N/A**

7. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO $ 11.337.000**

8. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO**: **$11.337.000**

9. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI_____ NO __X__

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

11. **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

Revisada la factura electrónica N° FERG 23608 del 06 de julio de 2026, se constata que, de acuerdo al servicio recibido por mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, corresponde a **TRES MILLONES SEISIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL** PESOS ($3.645.000). No se presenta inconvenientes.

12. **BALANCE FINANCIERO**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$11.337.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$6.645.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$6.645.000,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$4.692.000,00
SALDO A LIBERAR	$0

13. **CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:**

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una **X** la calificación de los bienes o servicios prestados**)**

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 07 días del mes de julio de 2026.

Inspector **VERA HERNANDFEZ FREDDY ALEXANDER**
C.C. 80110024
Supervisor del contrato

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmbrodrig	MARIA BEATRIZ RODRIGUEZ DE VELANDIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-127	EPMSC VILLETA
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-09-4:13 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	258297926	**Fecha Registro:**	2026-07-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-127 EPMSC VILLETA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	15926	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-07-09	**Código de Referencia:**	04500204500258297926	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.645.000,00	**Valor Deducciones:**	209.291,00	**Valor Neto:**	3.435.709,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.645.000,00**	Valor Deducciones	209.291,00	Valor Neto	**3.435.709,00**	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:	80276211	**Razón Social:**	RODRIGO GALVIS SANCHEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	38505724057	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	05-2026	**Tipo:**	CUMPLIDO A SATISFACCION	**Fecha:**	2026-03-27

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
12-08-00-127 EPMSC VILLETA - GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	3.645.000,00	0,00	3.645.000,00				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 %	122.713,00	122.713,00	
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 %	86.578,00	86.578,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-127 - EPMSC VILLETA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-10	3.645.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)