

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830031296	7	AUTOCARS INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CRA 65B N 13-92	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	
2023-08	2023-09	149774262	9456134085	E	2023/09/22	2023/09/08	BANCOLOMBIA		\$54,711,900	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
<b>SUCURSAL: BOGOTA (56 Afiliados)</b>																														
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (1 Afiliados)</b>																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																														
1	CC	1003555863	TORRES MARLON																	0	EPS008	30			0		0	0.000%	0	No
<b>Centro de Trabajo: TECNICOS MECANICOS (35 Afiliados)</b>																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (35 Afiliados)																														



Centro de Trabajo: UMV MAQUINARIA AMARILLA (10 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)																														
43	CC	8793412	BARRIOS MARIO																	230301	1	EPS010	1	CCF21	1	14-11	1	6.960%	1	SI
44	CC	8793412	BARRIOS MARIO																	230301	4	EPS010	4	CCF21	4	14-11	4	0.000%	4	SI
45	CC	8793412	BARRIOS MARIO																	230301	25	EPS010	25	CCF21	0	14-11	25	0.000%	0	SI
46	CC	1051661015	CADENA ELIANA																	230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
47	CC	80050090	GRANADOS GUILLERMO																	25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
48	CC	79953245	MONTAÑA ALVARO																	230201	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
49	CC	12966599	MORENO JAVIER																	0	EPS037	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI	
50	CC	80161481	NIETO HECTOR																	230301	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
51	CC	80149625	OSPITIA CESAR																	230301	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
52	CC	1000249189	PICO IVAN																	230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
53	CC	1013650267	SANCHEZ JOHANNA																	231001	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
54	CC	1013663732	SERNA DANIEL																	230301	30	EPS037	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
Centro de Trabajo: UMV PLANTAS Y EQUIPOS PRODUCCION (10 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)																														
55	CC	80750534	CERON GREGORIO																	230301	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
56	CC	14273601	ENCISO JAVIER																	230201	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
57	CC	1031167259	GOMEZ DIEGO																	25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
58	CC	1000614911	LIBERATO DEIBY																	231001	1	EPS010	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	SI
59	CC	1000614911	LIBERATO DEIBY																	231001	29	EPS010	29	CCF21	29	14-11	29	6.960%	29	SI
60	CC	1012436605	MAHECHA MICHAEL																	230301	2	EPS005	2	CCF21	0	14-11	2	0.000%	0	SI
61	CC	1012436605	MAHECHA MICHAEL																	230301	28	EPS005	28	CCF21	28	14-11	28	6.960%	28	SI
62	CC	80059987	OVALLE WILLIAM																	230201	1	EPS005	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	SI
63	CC	80059987	OVALLE WILLIAM																	230201	29	EPS005	29	CCF21	29	14-11	29	6.960%	29	SI
64	CC	12915829	PRECIADO PEDRO																	25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
65	CC	75142660	RAMIREZ JOSE																	25-14	30	EPS037	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
66	CC	80810605	SANGUINO MIGUEL																	230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
67	CC	80256434	VILLARREAL ANDRES																	230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
<b>SUCURSAL: ADMINISTRATIVOS (15 Afiliados)</b>																														



RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$541,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$501,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	23	\$1,930,700
<b>TOTAL</b>				<b>73</b>	<b>\$42,906,400</b>

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

46BF20B81502F690

**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 BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 49523-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 7 días del mes de Septiembre de 2023 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.941.420**

**PERILLA HERRERA**

APELLIDOS

**OMAIRA CONSTANZA**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-AGO-1969**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.60**

ESTATURA

**A+**

G.S. RH

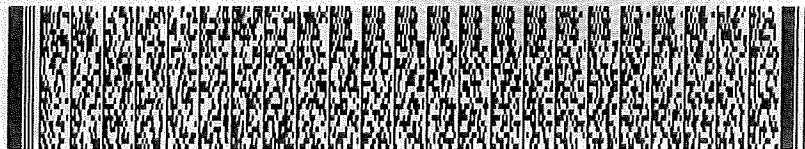
**F**

SEXO

**16-OCT-1987 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00164667-F-0051941420-20090729

0014046055A 1

1640103633

DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**



**49523-T**

**OMAIRA CONSTANZA  
PERILLA HERRERA  
C.C. 51941420  
RESOLUCION INSCRIPCION 110  
UNIVERSIDAD LIBRE**

**FECHA 26/09/96**

Presidente

00057406

CAVEJAL S.A.

02 05 21726

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico 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



# AUTOCARS INGENIERIA SAS

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

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 7401

Fecha de Emisión

2023-07-25

Fecha de Vencimiento

2023-08-25

Autorización Facturación Electrónica No.18764045525731 del 2023-03-06 al 2024-03-06 desde AIS 6616 hasta AIS 10000.  
Vigencia: 12 meses.  
CUFE: dff1a6728bd3b8199ef818c1a72d8c79665ad7e3e0b9409ac536807d247f2f61fbd5a495884d8b2558f89880e20c972

### Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE  
Nit/CC : 899999055-4  
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
Tel: 3240800 3115135513

Dir : CALLE 24 No. 60-50 PISO 9  
OT: 80910  
Vehículo: EAM-903 Toyota FORTUNER  
Kms : 204221.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	25,848.00	0.00%	19.00%	25,848.00
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	73,236.00	0.00%	19.00%	73,236.00
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD R	1.00	90,468.00	0.00%	19.00%	90,468.00
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID - JUEGO R	1.00	561,117.00	0.00%	19.00%	561,117.00
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS TRASEROS - JUEGO R	1.00	340,547.40	0.00%	19.00%	340,547.40
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD R	1.00	21,540.00	0.00%	19.00%	21,540.00
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD R	1.00	10,770.00	0.00%	19.00%	10,770.00
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE R	1.00	13,208.00	0.00%	19.00%	13,208.00
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE R	1.00	13,208.00	0.00%	19.00%	13,208.00
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO S	1.00	13,208.00	0.00%	19.00%	13,208.00
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO S	1.00	33,021.00	0.00%	19.00%	33,021.00
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID S	1.00	33,021.00	0.00%	19.00%	33,021.00
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS TRASEROS S	1.00	33,021.00	0.00%	19.00%	33,021.00
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA S	1.00	13,208.00	0.00%	19.00%	13,208.00
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE FRENOS S	1.00	66,042.00	0.00%	19.00%	66,042.00
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA S	1.00	6,604.00	0.00%	19.00%	6,604.00
SERVICIO / INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO S	8.00	23,694.00	0.00%	0.00%	189,552.00
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	33,021.00	0.00%	19.00%	33,021.00
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS S	4.00	6,604.00	0.00%	19.00%	26,416.00

Son: Un Millón Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos pesos  
Con Veinticuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	257,562.00
ITEMS	\$	1,149,942.40
EXENTOS	\$	189,552.00
SUBTOTAL	\$	1,597,056.40
IVA	\$	267,425.84
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,864,482.24

Fecha y hora de generación: 2023-07-25 13:00:46. Fecha y hora validación DIAN: 2023-07-25 13:28:18. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-08-25. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;OC-108930/2023;yortiz@mintransporte.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.

Usuario: ANDREAR

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



## AUTOCARS INGENIERIA SAS

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

### FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 7402

Fecha de Emisión

2023-07-25

Fecha de Vencimiento

2023-08-25

Autorización Facturación Electrónica No.18764045525731 del 2023-03-06 al 2024-03-06 desde AIS 6616 hasta AIS 10000.  
Vigencia: 12 meses.  
CUFE: ca37899b68e3f56bf59434e3005ba662a324273d9c07c6573ea04f57d5b531c59d562b284ec7abb9a02bcf9115cd1a7a

#### Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE Dir : CALLE 24 No. 60-50 PISO 9  
Nit/CC : 899999055-4 OT: 81230  
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: EAM-903 Toyota FORTUNER  
Tel: 3240800 3115135513 Kms : 204805.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA ) - UNIDAD R	1.00	484,650.00	0.00%	19.00%	484,650.00
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA ) S	1.00	13,208.00	0.00%	19.00%	13,208.00

Son: Quinientos Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Un pesos Con Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	13,208.00
ITEMS	\$	484,650.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	497,858.00
IVA	\$	94,593.02
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>592,451.02</b>

Fecha y hora de generación: 2023-07-25 13:04:47. Fecha y hora validación DIAN: 2023-07-25 13:28:10. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-08-25. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;OC-108930/2023;yortiz@mintransporte.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.

Usuario: ANDREAR

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



## AUTOCARS INGENIERIA SAS

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

### FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 7742

Fecha de Emisión

2023-09-27

Fecha de

Vencimiento

2023-10-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764045525731 del 2023-03-06 al 2024-03-06 desde AIS 6616 hasta AIS 10000.  
Vigencia: 12 meses.  
CUFE: e33742ce743e3ffd39a8747d02c63861b7c16318a8fe5dfa715888c2b1cf06e80b5c7368ddb6c65a7621602c7cdcc51

#### Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE Dir : CALLE 24 No. 60-50 PISO 9  
Nit/CC : 899999055-4 OT: 83337  
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: EAM-903 Toyota FORTUNER  
Tel: 3240800 3115135513 Kms : 211537.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	25,848.00	0.00%	19.00%	25,848.00
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	73,236.00	0.00%	19.00%	73,236.00
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	98,007.00	0.00%	19.00%	98,007.00
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD R	4.00	2,154.00	0.00%	19.00%	8,616.00
PRODUCTO/ CINTURON DE SEGURIDAD R	1.00	520,000.00	0.00%	19.00%	520,000.00
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO R	8.00	23,694.00	0.00%	0.00%	189,552.00
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE S	1.00	13,208.00	0.00%	19.00%	13,208.00
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE S	1.00	13,208.00	0.00%	19.00%	13,208.00
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	13,208.00	0.00%	19.00%	13,208.00
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO S	1.00	33,021.00	0.00%	19.00%	33,021.00
SERVICIO / CAMBIO CINTURON DE SEGURIDAD S	1.00	110,000.00	0.00%	19.00%	110,000.00
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO COCUYO S	4.00	13,208.00	0.00%	19.00%	52,832.00
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE FRENOS S	1.00	66,042.00	0.00%	19.00%	66,042.00
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS S	2.00	33,021.00	0.00%	19.00%	66,042.00
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS S	4.00	6,604.00	0.00%	19.00%	26,416.00

Son: Un Millón Quinientos Veintiun Mil Novecientos Setenta y Cinco pesos Con Noventa y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 393,977.00
ITEMS	\$ 725,707.00
EXENTOS	\$ 189,552.00
SUBTOTAL	\$ 1,309,236.00
IVA	\$ 212,739.96
AJUSTE PESO	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,521,975.96</b>

Fecha y hora de generación: 2023-09-27 07:57:04. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-27 07:57:11. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-27. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;OC-108930/2023;yortiz@mintransporte.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.

Usuario: ANDREAR

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



## AUTOCARS INGENIERIA SAS

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

### FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 7858

Fecha de Emisión

2023-10-04

Fecha de

Vencimiento

2023-11-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764045525731 del 2023-03-06 al 2024-03-06 desde AIS 6616 hasta AIS 10000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: e27f87f8ecf0abfeaf80feff388ad5a9552a1385858f885e16142eb749b120fc00e2eebf2927e95de57864df3214dc4a

#### Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nit/CC : 899999055-4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3240800 3115135513

Dir : CALLE 24 No. 60-50 PISO 9

OT: 83938

Vehículo: EAM-903 Toyota FORTUNER

Kms : 211537.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PIN R	1.00	584.70	0.00%	0.00%	584.70
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD R	8.00	2,154.00	0.00%	19.00%	17,232.00

Son: Veintiun Mil Noventa pesos Con Setenta y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	17,232.00
EXENTOS	\$	584.70
SUBTOTAL	\$	17,816.70
IVA	\$	3,274.08
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>21,090.78</b>

Fecha y hora de generación: 2023-10-04 15:24:07. Fecha y hora validación DIAN: 2023-10-04 15:24:13. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-11-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;OC-108930/2023;yortiz@mintransporte.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.

Usuario: GOMEZD

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

**AUTOCARS S.A.S. NIT 830031296**  
**RESUMEN FACTURAS**  
**ORDEN DE COMPRA 108930 CONTRATO 476**

FACTURA	PLACAS	SERVICIOS	REPUESTOS	EXENTOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL FACTURA
AIS 7401	EAM903	\$ 257.562,00	\$ 1.149.942,40	\$ 189.552,00	\$ 1.597.056,40	\$ 267.425,84	\$ <b>1.864.482,24</b>
AIS 7402	EAM903	\$ 13.208,00	\$ 484.650,00	\$ -	\$ 497.858,00	\$ 94.593,02	\$ <b>592.451,02</b>
AIS 7742	EAM903	\$ 393.977,00	\$ 725.707,00	\$ 189.552,00	\$ 1.309.236,00	\$ 212.739,96	\$ <b>1.521.975,96</b>
AIS 7858	EAM903	\$ -	\$ 17.232,00	\$ 584,70	\$ 17.816,70	\$ 3.274,08	\$ <b>21.090,78</b>
		\$ <b>664.747,00</b>	\$ <b>2.377.531,40</b>	\$ <b>379.688,70</b>	\$ <b>3.421.967,10</b>	\$ <b>578.032,90</b>	\$ <b>4.000.000,00</b>
						\$ <b>4.000.000,00</b>	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830031296	7	AUTOCARS INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CRA 65B N 13-92	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7399020	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-06	2023-07	48266387	9453605956	E	2023/07/26	2023/07/17	BANCOLOMBIA	\$51,602,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																															
EMPLEADO			NOVEDADES											PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES																									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF																	
<b>SUCURSAL: BOGOTA (54 Afiliados)</b>																																															
<b>Centro de Trabajo: TECNICOS MECANICOS (35 Afiliados)</b>																																															
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (35 Afiliados)																																															







RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	23	\$1,917,800
<b>TOTAL</b>				<b>72</b>	<b>\$39,797,400</b>



AUTOCARS INGENIERÍA SAS

**CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y  
PARAFISCALES**

**OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA**, identificada con cedula de ciudadanía numero 51.941.420 de Bogotá, y con T.P. numero 49.523-T de la Junta Central de Contadores Públicos de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal del **AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.**, NIT. 830.031.296-7 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá; luego de examinar los Estados Financieros de la compañía, de acuerdo con la normas de Auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses del presente año, la compañía mencionada ha efectuado el pago de sus obligaciones por concepto de Pensiones, Riesgos profesionales y Cajas de compensación familiar y que igualmente la empresa se encuentra al día con todas las obligaciones laborales.

La anterior certificación se expide de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, Artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el Artículo 1 de la Ley 89 de 1988 y se firma en la ciudad de Bogotá a los 02 días del mes de Julio de 2023.

Atentamente,

**CONSTANZA PERILLA HERRERA**  
Revisor Fiscal  
T.P 49.523-T

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.941.420**

**PERILLA HERRERA**

APELLIDOS

**OMAIRA CONSTANZA**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-AGO-1969**

**BOGOTA D.C.**  
**(CUNDINAMARCA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.60**

ESTATURA

**A+**

G.S. RH

**F**

SEXO

**16-OCT-1987 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00164667-F-0051941420-20090729

0014046055A 1

1640103633

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**



**49523-T**

**OMAIRA CONSTANZA**  
**PERILLA HERRERA**  
**C.C. 51941420**  
**RESOLUCION INSCRIPCION 110**  
**UNIVERSIDAD LIBRE**

**FECHA 26/09/96**

Presidente

00057406

© CARVAJAL S.A.

02 95 21726

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

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

630227AB8749F4C4

**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 BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 49523-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 02 días del mes de Julio de 2023 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**COTIZACION No. 80910**

<b>Empresa:</b>	MINISTERIO DEL TRABAJO	<b>SEDE PUENTE ARANDA</b>
-----------------	------------------------	---------------------------

<b>Señor:</b>	YAMIL ORTIZ	<b>MARCA</b>	TOYOTA
<b>Telefono:</b>	311 5135513	<b>LINEA</b>	FORTUNER
<b>Direccion:</b>		<b>PLACA</b>	EAM-903
<b>Fecha:</b>	viernes, 16 de junio de 2023	<b>KM.</b>	204.221

CANT	UnidadTVEC	DESCRIPCION	VR/UNIT	VR/TOTAL
<b>REPUESTOS</b>				
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	25.848	25.848
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	73.236	73.236
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	90.468	90.468
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID - JUEGO	561.117	561.117
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS TRASEROS - JUEGO	340.547	340.547
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	21.540	21.540
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	10.770	10.770
<b>MANO DE OBRA</b>				
1	SERV	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	13.208	13.208
1	SERV	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	13.208	13.208
1	SERV	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	13.208	13.208
1	SERV	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	33.021	33.021
1	SERV	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID	33.021	33.021
1	SERV	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS TRASEROS	33.021	33.021
1	SERV	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	13.208	13.208
1	E	INTERVALO 2 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	66.042	66.042
1	SERV	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	6.604	6.604
<b>LUBRICANTES</b>				
8	LUB	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	23.694	189.552
<b>NOTA: NO INCLUYE IMPREVISTO AL MOMENTO DEL ARMADO DEL VEHICULO, SE REALIZA LA COTIZACION CON LA VOZ DEL CLIENTE.</b>			<b>REPUESTOS</b>	1.123.526,40
			<b>MANO DE OBRA</b>	224.541,00
			<b>EXENTOS</b>	189.552,00
			<b>SUBTOTAL</b>	1.348.067,40
			<b>IVA 19%</b>	256.132,81
			<b>TOTAL</b>	1.793.752,21

Atentamente,

VIVIANA ANDREA ROJAS  
ANALISTA DE FACTURACION



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°  
80910  
AUTOCARS INGENIERIA SAS  
830.031.296-7  
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322  
www.autocars.com.co  
asistente@autocars.com.co

**Facturar a:**

Nit/CC : 899999055-4  
Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE  
Tel: 3240800 3115135513  
Correo :  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
Dir : CALLE 24 No. 60-50 PISO 9  
Casillero : No.                      Rombo : No.

**Vehículo:**

EAM-903  
Toyota / FORTUNER /Motor: 2TR7854935  
Km / Tipo : 204221.00 / Gasolina  
Chasis / Cilindraje : 8AJZX69GAF9205880 /  
2694  
Modelo / Color : 2015 / PLATEADO METALICO  
Apertura : 2023-06-15 09:26:10    Hoy : 2023-07-25

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	25,848.00	0.00%	19.00 %	25,848.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	73,236.00	0.00%	19.00 %	73,236.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	1.00	90,468.00	0.00%	19.00 %	90,468.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID - JUEGO	1.00	561,117.00	0.00%	19.00 %	561,117.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS TRASEROS - JUEGO	1.00	340,547.40	0.00%	19.00 %	340,547.40
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	1.00	21,540.00	0.00%	19.00 %	21,540.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	1.00	10,770.00	0.00%	19.00 %	10,770.00
R - INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1.00	13,208.00	0.00%	19.00 %	13,208.00
R - INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1.00	13,208.00	0.00%	19.00 %	13,208.00

**Subtotal Repuestos 1,149,942.40**

**Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	33,021.00	0.00 %	19.00 %	33,021.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID	1.00	33,021.00	0.00 %	19.00 %	33,021.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS TRASEROS	1.00	33,021.00	0.00 %	19.00 %	33,021.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1.00	66,042.00	0.00 %	19.00 %	66,042.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1.00	6,604.00	0.00 %	19.00 %	6,604.00
S - INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8.00	23,694.00	0.00 %	0.00 %	189,552.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	1.00	33,021.00	0.00 %	19.00 %	33,021.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	4.00	6,604.00	0.00 %	19.00 %	26,416.00

**Subtotal Servicios 447,114.00**

**Gran Total:**

**Subtotal : 1,597,056.40**

**IVA : 267,425.84**

**Valor Total : 1,864,482.24**

**Notas Adicionales:**

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento  
Fecha Prometido : 2023-06-15 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-06-17 12:36:57  
No existen pedidos pendientes para esta orden  
Abonos la Orden: 0  
\* La Orden se encuentra: Cerrada \*  
\* La Orden tiene espejo \*  
\* La Orden no tiene plan \*  
\* La Orden no tiene ningún contrato \*  
\* La Orden no tiene planes asociados \*



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°  
81230  
AUTOCARS INGENIERIA SAS  
830.031.296-7  
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322  
www.autocars.com.co  
asistente@autocars.com.co

**Facturar a:**

Nit/CC : 899999055-4  
Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE  
Tel: 3240800 3115135513  
Correo :  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
Dir : CALLE 24 No. 60-50 PISO 9  
Casillero : No.                      Rombo : No.

**Vehículo:**

EAM-903  
Toyota / FORTUNER /Motor: 2TR7854935  
Km / Tipo : 204805.00 / Gasolina  
Chasis / Cilindraje : 8AJZX69GAF9205880 /  
2694  
Modelo / Color : 2015 / PLATEADO METALICO  
Apertura : 2023-06-27 14:57:26    Hoy : 2023-07-25

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA ) - UNIDAD	1.00	484,650.00	0.00%	19.00 %	484,650.00

**Subtotal Repuestos 484,650.00**

**Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA )	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00

**Subtotal Servicios 13,208.00**

**Gran Total:**

**Subtotal : 497,858.00**  
**IVA : 94,593.02**  
**Valor Total : 592,451.02**

**Notas Adicionales:**

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento  
Fecha Prometido : 2023-06-27 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-06-27 15:21:30  
No existen pedidos pendientes para esta orden  
Abonos la Orden: 0  
\* La Orden se encuentra: Cerrada \*  
\* La Orden 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.



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°  
83337  
AUTOCARS INGENIERIA SAS  
830.031.296-7  
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322  
www.autocars.com.co  
asistente@autocars.com.co

**Facturar a:**

Nit/CC : 899999055-4  
Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE  
Tel: 3240800 3115135513  
Correo :  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
Dir : CALLE 24 No. 60-50 PISO 9  
Casillero : No.                      Rombo : No.

**Vehículo:**

EAM-903  
Toyota / FORTUNER /Motor: 2TR7854935  
Km / Tipo : 211537.00 / Gasolina  
Chasis / Cilindraje : 8AJZX69GAF9205880 /  
2694  
Modelo / Color : 2015 / PLATEADO METALICO  
Apertura : 2023-09-14 08:27:05    Hoy : 2023-09-25

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	25,848.00	0.00%	19.00 %	25,848.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	73,236.00	0.00%	19.00 %	73,236.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	98,007.00	0.00%	19.00 %	98,007.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	4.00	2,154.00	0.00%	19.00 %	8,616.00
R - CINTURON DE SEGURIDAD	1.00	520,000.00	0.00%	19.00 %	520,000.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8.00	23,694.00	0.00%	0.00 %	189,552.00

**Subtotal Repuestos 915,259.00**

**Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	33,021.00	0.00 %	19.00 %	33,021.00
S - CAMBIO CINTURON DE SEGURIDAD	1.00	110,000.00	0.00 %	19.00 %	110,000.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO COCUYO	4.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	52,832.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1.00	66,042.00	0.00 %	19.00 %	66,042.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	2.00	33,021.00	0.00 %	19.00 %	66,042.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	4.00	6,604.00	0.00 %	19.00 %	26,416.00

**Subtotal Servicios 393,977.00**

**Gran Total:**

**Subtotal : 1,309,236.00**

**IVA : 212,739.96**

**Valor Total : 1,521,975.96**

**Notas Adicionales:**

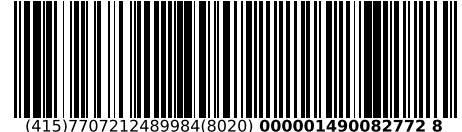
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento  
Fecha Prometido : 2023-09-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-09-16 09:22:14  
No existen pedidos pendientes para esta orden  
Abonos la Orden: 0  
\* La Orden se encuentra: Cerrada \*  
\* La Orden tiene espejo \*  
\* La Orden no tiene plan \*  
\* La Orden no tiene ningún contrato \*  
\* La Orden no tiene planes asociados \*

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

2. Concepto  Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario

14900827728



(415)7707212489984(8020) 000001490082772 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  6. DV  12. Dirección seccional  14. Buzón electrónico

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente  25. Tipo de documento  26. Número de Identificación  27. Fecha expedición

Lugar de expedición  29. Departamento

31. Primer apellido  33. Primer nombre

35. Razón social

36. Nombre comercial

**UBICACIÓN**

38. País  39. Departamento  40. Ciudad/Municipio

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal  44. Teléfono 1  45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica					Ocupación		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
<input type="text" value="4520"/>	<input type="text" value="19970414"/>	<input type="text" value="4530"/>	<input type="text" value="19970414"/>	<input type="text" value="4542"/>	<input type="text" value="4732"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="1"/>

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA  
07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico  
08- Retención timbre nacional 55- Informante de Beneficiarios Finales  
09- Retención en la fuente en el impuesto  
10- Obligado aduanero  
14- Informante de exogena  
42- Obligado a llevar contabilidad

**Obligados aduaneros**

54. Código

**Exportadores**

55. Forma  Servicio   
57. Modo

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO  60. No. de Folios:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo

# Certificado Bancario

Miércoles, 27 de Enero de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS identificado(a) con NIT 830031296, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	05300663376	1997/07/23	ACTIVA

**\* Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

*Juan Camilo Moreno Gómez*  
Juan Camilo Moreno Gómez  
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos





**MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**N.I.T. 899999055**  
**ORDEN DE COMPRA 476 de 2023**

**AUTOCARS SAS**

N.I.T. 830031296-7  
 CARRERA 65 B No 13-92/16-10  
 Bogotá,  
 Atte: DIEGO ANDRES PULECIO  
 ESPINOSA  
 autocars@autocars.com.co  
 Teléfono: +57 1 7399020

Número de Orden **108930**  
 No de Instrumento  
 Instrumento agregación **Mantenimiento de vehículos II -  
 LOTE I**  
 Fecha de Emisión **05/05/23**  
 Fecha de Vencimiento **31/12/23**  
 Comprador **Richard Porto Frias**  
 Ordenador del gasto **valida items**  
 Supervisor **YAMIL ARMANDO ORTIZ**  
**MEDINA**  
 Teléfono **3240800**  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales  
 Justificación **Prestación de servicios para  
 realizar el mantenimiento preventivo y correctivo  
 de los vehículos que conforman el parque  
 automotor del Ministerio de Transporte.**

**Enviar a**

MINISTERIO DE TRANSPORTE  
 CALLE 24 # 60 50  
 BOGOTA BOGOTA  
 Colombia  
 Atte: MINISTERIO DE  
 TRANSPORTE

**Facturar a**

MINISTERIO DE TRANSPORTE  
 CALLE 24 # 60 50  
 BOGOTA, BOGOTA  
 Colombia  
 Atte: Richard Porto Frias

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 36723 man02 - MT-160. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	4.000.000,00	4.000.000,00
				<b>4.000.000,00</b>	<b>COP</b>



**MEMORANDO**

20231330050933



18-05-2023

Bogotá.

PARA: YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA  
Coordinador Grupo Transporte  
Supervisor Orden de Compra

DE: Jhon Jaime Cifuentes Trujillo  
Coordinador Grupo Contratos

ASUNTO: **COMUNICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN ORDENES DE COMPRA.**

En consideración a lo establecido en las órdenes de compra me permito informarle que se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de acuerdo al artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007:

<b>No. Orden de Compra / Contrato (numeración Interna)</b>	<b>Orden de compra No. 108927 (numeración interna 474-2023)</b>
<b>Contratista</b>	AUTOSERVICIO MECANICO SAS
<b>Fecha de suscripción</b>	5 de mayo de 2023
<b>Registro presupuestal</b>	128023 de fecha 5 de mayo de 2023
<b>Fecha aprobación garantía única</b>	5 de mayo de 2023
<b>Fecha cumplimiento requisitos de ejecución</b>	5 de mayo de 2023

<b>No. Orden de Compra / Contrato (numeración Interna)</b>	<b>Orden de compra No. 108929 (numeración interna 475-2023)</b>
<b>Contratista</b>	AUTOSERVICIO MECANICO SAS
<b>Fecha de suscripción</b>	5 de mayo de 2023
<b>Registro presupuestal</b>	128223 de fecha 5 de mayo de 2023
<b>Fecha aprobación garantía única</b>	5 de mayo de 2023
<b>Fecha cumplimiento requisitos de ejecución</b>	5 de mayo de 2023

<b>No. Orden de Compra / Contrato (numeración Interna)</b>	<b>Orden de compra No. 108930 (numeración interna 476-2023)</b>
<b>Contratista</b>	AUTOCARS INGENIERIA SAS
<b>Fecha de suscripción</b>	5 de mayo de 2023
<b>Registro presupuestal</b>	128123 de fecha 5 de mayo de 2023

Documento firmado digitalmente por el Ministerio de Transporte.  
Esta es una copia auténtica de documento electrónico.  
Generado el: 2023-05-18  
www.mintransporte.gov.co





MEMORANDO

20231330050933



18-05-2023

<b>Fecha aprobación garantía única</b>	5 de mayo de 2023
<b>Fecha cumplimiento requisitos de ejecución</b>	5 de mayo de 2023

En su condición de supervisor debe tener en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 4, el numeral 1° del artículo 26 y los artículos 51 y 52 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, la supervisión implica el control y seguimiento de la ejecución del objeto contractual y el servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos señalados en la Constitución y la Ley.

En ejercicio de sus funciones como supervisor deberá llevar un control de la relación de pagos y saldos, aprobar, justificar y solicitar, en caso de requerirse y con la debida anticipación, la adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada o liquidación del contrato supervisado.

Para los anteriores efectos, los Jefes de Área y/o Supervisores contractuales deben remitir al Grupo de Contratos todos los documentos que se generen dentro de la etapa de ejecución contractual, so pena de las acciones disciplinarias que puedan derivarse de su incumplimiento, esto de conformidad con lo establecido en las normas arriba señaladas y el Manual de Contratación de la Entidad.

Le recuerdo que estará a su cargo consultar los términos y condiciones de la respectiva contratación, para lo cual el expediente y documentos soporte se encuentran a su disposición en el archivo correspondiente.

Finalmente, le reitero que el Grupo Contratos le prestará la asesoría y el apoyo que requiera.

Cordialmente,

**JHON JAIME CIFUENTES TRUJILLO**

Coordinador Grupo Contratos

Anexo Lo anunciado

Copia: Martha Cecilia Garcia Rodriguez / Coordinadora Grupo Cuentas por Pagar

Elaboró: Richard Porto Frias / Grupo Contratos

Revisó y Aprobó: Jhon Jaime Cifuentes Trujillo / Coordinador Grupo Contratos

Documento firmado digitalmente por el Ministerio de Transporte. Esta es una copia auténtica de documento electrónico. Generado el: 2023-05-18 www.mintransporte.gov.co





Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHrgomezl RAFAEL GOMEZ LOPEZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 27/02/2023 12:00:00 p. m.

### CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	36723	Fecha Registro:	2023-02-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	144.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	144.000.000,00	Saldo x Comprometer:	144.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

#### SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

#### AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	37323	Fecha Registro:	2023-02-27	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

#### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
002 MINTRANSPORTE- GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						144.000.000,00	0,00	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00

Objeto: Prestación de servicios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que conforma el parque automotor del Ministerio de Transporte.

Firma Responsable



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjhernav Jaime Hernandez Vargas  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-05-3:11 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 36723 de fecha 2023-02-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	128123	Fecha Registro:	2023-05-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	4.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.000.000,00	Saldo x Obligar:	4.000.000,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	830031296	Razón Social:	AUTOCARS INGENIERIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	05300663376	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	72167924	Nombre:	VICTOR MANUEL ARMELLA VELASQUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	108930 CTTO 476	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-05-05
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
002 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF					
						4.000.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00

**Objeto:** Prestación de servicios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que conforman el parque automotor del Ministerio de Transporte.

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-31	4.000.000,00	4.000.000,00	NINGUNO

*Augusto Yana Ruiz*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-44-101181504		ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN		VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HORAS		DÍA	MES	AÑO	EMISION ORIGINAL	
05	05	2023	05	05	2023	00:00		31	12	2026	23:59	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL AUTOCARS INGENIERIA SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.031.296-7			
DIRECCIÓN: CARRERA 65B N° 13-92/16-10 BODEGA						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3105607891		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DE TRANSPORTE								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.055-4			
DIRECCIÓN: CL 24 NRO. 60 - 50 PISO 9 CENT COMER. GRAN ESTA 2						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 3240800		
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL TOMADOR AFIANZADO PARA CON EL ASEGURADO DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 108930 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/05/2023	30/06/2024	\$400,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/05/2023	31/12/2026	\$200,000.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/05/2023	31/12/2024	\$400,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	05/05/2023	31/12/2024	\$400,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****80,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****16,720.00	\$ *****104,720.00	\$ *****1,400,000.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LINSEGUROS NIÑO Y CIA LTDA ASESORES	8385	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

Logo and signature of Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



Signature of the policyholder

14-44-101181504

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-44-101181504		ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
05 05 2023		05 05 2023			00:00		31 12 2026		23:59		EMISION ORIGINAL	

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL AUTOCARS INGENIERIA SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.031.296-7			
DIRECCIÓN: CARRERA 65B N°13-92/16-10 BODEGA						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO: 3105607891	

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DE TRANSPORTE								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.055-4			
DIRECCIÓN: CL 24 NRO. 60 - 50 PISO 9 CENT COMER. GRAN ESTA 2						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO 3240800	

ADICIONAL:



**PAGINA WEB**

**CORRESPONSALES BANCARIOS**

Pagos con convenio \*No aplica para transferencias

**Banco de Bogotá**

**Seguros del Estado S.A**

Cuenta Corriente 008465445

**Grupo Bancolombia**

**Seguros del Estado S.A**

Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****80,000.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****16,720.00	TOTAL A PAGAR \$ *****104,720.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****1,400,000.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LINSEGUROS NIÑO Y CIA LTDA ASESORES	8385	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR
<b>EFFECTIVO</b>		
<b>CHEQUE</b>		
<b>TOTAL \$</b>		



(415) 7709998021167 (8020) 11002113932149 (3900) 000000104720 (96) 20240504

REFERENCIA PAGO:  
1100211393214-9

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



	<b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b>	
	<b>PROCESO DE CONTRATACIÓN</b>	
	<b>ACTA DE INICIO</b>	
	CÓDIGO: CTN-F-008	VERSIÓN: 5


DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
		DIA	MES	AÑO
Subdirección Administrativa Y Financiera – Grupo Transporte	SECRETARIA GENERAL	13	06	2022

**ACTA No. 001  
INICIO DEL CONTRATO**

**Orden de Compra 108930 Contrato N° 476 de 2023**

MODALIDAD	NÚMERO DEL PROCESO CONTRACTUAL
LICITACIÓN PÚBLICA	
CONCURSO DE MÉRITOS	
CONTRATACIÓN DIRECTA	
SELECCIÓN ABREVIADA	
Selección abreviada con subasta inversa	
Selección abreviada para la contratación de menor cuantía	
MÍNIMA CUANTÍA (Comunicación de Aceptación de la Oferta)	
OTRAS MODALIDADES:	
Acuerdos y/o Convenios	Orden de compra 108930 - 2023
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	
Banco Mundial	
Corporación Andina de Fomento (CAF)	

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<b>: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE</b>
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	<b>: BOGOTÁ D.C.</b>
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	<b>: 31 de diciembre de 2023</b>
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO</b>	<b>: Término de ejecución del Contrato</b>
<b>FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO</b>	<b>: 13 de junio de 2023</b>

	<b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b>	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	ACTA DE INICIO	
	CÓDIGO: CTN-F-008	VERSIÓN: 5

**FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN** : 31 de diciembre de 2023  
**VALOR DEL CONTRATO** : CUATRO MILLONES DE PESOS Moneda Corriente (4.000.000.00) Incluido IVA.

**CONTRATISTA** : AUTOCARS SAS

**SUPERVISOR** : YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA

**INTERVENTORÍA** : No Aplica

**GARANTÍAS** : SI APLICA

Al primero (13) días del mes de junio de 2023, los señores: **Yamil Armando Ortiz Medina**, actuando como **supervisor** designado por el Ministerio y **Elber Sanchez Espinosa**, en su condición de **representante legal** de la empresa **AUTOCARS S.A.S** con NIT **830031296-7**, suscriben la presente acta con el fin de dar inicio al citado contrato.

La supervisión hace constar que revisó los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, los encontró ajustados a los parámetros contractuales y, por tanto, avala la iniciación del contrato.

Asimismo, para la liquidación de los servicios prestados se realizarán con los valores presentados en el evento de cotización No. 14738, TOYOTA FORTUNER que corresponde al vehículo de placas: **EAM903**.

La facturación se debe enviar al supervisor del contrato dentro de los primeros cinco días de cada mes, a los correos **yortiz@mintransporte.gov.co – camorteguid@mintransporte.gov.co**

Para constancia de lo anterior, las partes declaran estar de acuerdo con las condiciones citadas en el contrato celebrado y proceden a dar inicio a la ejecución del mismo al primero (13) día del mes de junio del 2023.


---

**Elber Sanchez Espinosa**  
 Representante Legal.  
 AUTOCARS S.A.S  
 NIT: 830.031.296-7  
 CONTRATISTA


---

**Yamil Armando Ortiz Medina**  
 Coordinador Grupo Transporte  
 SUPERVISOR contrato prestación de  
 servicios 476 de 2023  
 Numero de orden 108930