

 La movilidad es de todos Mintransporte	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACION	
	ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO	
	CÓDIGO: CTN-F-012	VERSIÓN: 006

Dependencia:	GRUPO TRANSPORTE	Unidad Ejecutora:	24-01-01-000	Fecha:	martes, 11 de enero de 2022
--------------	---------------------	-------------------	--------------	--------	-----------------------------

INFORMACION BASICA DEL PROVEEDOR					
Nombre/Razon social:	CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS	Naturaleza:	Persona Jurídica		
Identificacion:	830031296				
Correo:	AUTOCARS@AUTOCARS.COM.CO	Telefono de contacto:	7399020		
INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO					
Contrato No.:	498	Pago N.:	3	Plazo de Ejecucion	2021-12-31
Fecha de Iniciacion	2021-06-17	No. Registro Presupuestal	125721		

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO
--

Valor Inicial:	\$31.000.000,00
Valor Total:	<u>\$44.574.667,70</u>
Total Pagado:	\$31.000.000,00
Saldo actual:	\$13.574.667,70
VALOR A PAGAR:	<u>\$13.574.572,10</u>
Menos este pago:	\$95,60

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBLIGACION / RP	ACCIONES	VALOR
125721	CIM5006 OJX847\$ 1.354.825,78 CIM5007BWI239\$ 4.517.421,96 CIM5008OJX761\$ 3.974.182,38 CIM5009DDB501\$ 287.292,18 CIM5010BWI247\$ 434.051,20 CIM5011NAF001\$ 807.125,00 CIM5012KGG848\$ 2.199.673,60 \$ 13.574.572,10 HAY UNA NOTA CREDITO QUE ESTA DISCRIMINADO EN EL CUADRO ADJUNTO Y TBIEN ESTA CON LAS FRAS. SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCION AL CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$13.574.572,10

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales, con el objeto contractual. Igualmente, certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013, Decreto 1273 de 2018 y demás normas que regulen la materia y sus modificaciones.

OBSERVACIONES

AUTORIZACIÓN DE PAGO

La información registrada en este documento se encuentra debidamente aprobada por los supervisores responsables del proceso.

Supervisor 1:	Helber Andres Morales romero
C.C. :	80040317



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 5011

Fecha de Emisión

2022-01-07

Fecha de Vencimiento

2022-02-07

Habilitación Facturación Electrónica No.18764014387490 del 2021-06-20 al 2022-12-20 desde CIM 3767 hasta CIM 10000.

Vigencia: 18 meses.

CUFE: f9a83fb3b4e3b27b1f3c8eac2924b0e8dddb0691bc446bb54cc6f5bdeea00325087f99248a4ad4f0d0c24a97a22b11f8

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: 67704

Vehículo: NAF-001 Toyota Corolla

Kms : 311913.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	15,000.00	0.00%	19.00%	15,000.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	40,500.00	0.00%	19.00%	40,500.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	40,000.00	0.00%	19.00%	40,000.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO R	1.00	201,500.00	0.00%	19.00%	201,500.00
PRODUCTO/ BANDAS FRENOS R	1.00	210,500.00	0.00%	19.00%	210,500.00
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR R	4.00	20,680.00	0.00%	0.00%	82,720.00
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE S	1.00	11,000.00	0.00%	0.00%	11,000.00
SERVICIO / FILTRO DE AIRE S	1.00	11,000.00	0.00%	19.00%	11,000.00
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	11,000.00	0.00%	19.00%	11,000.00
SERVICIO / PASTILLAS FRENO S	1.00	25,000.00	0.00%	19.00%	25,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO COLUMNAS MORDAZAS FRENOS DELANTEROS S	1.00	20,000.00	0.00%	19.00%	20,000.00
SERVICIO / BANDAS FRENOS S	1.00	25,000.00	0.00%	19.00%	25,000.00

Son: Ochocientos Siete Mil Ciento Veinticinco pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	92,000.00
ITEMS	\$	507,500.00
EXENTOS	\$	93,720.00
SUBTOTAL	\$	693,220.00
IVA	\$	113,905.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	807,125.00

Fecha y hora de generación: 2022-01-07 09:53:51. Fecha y hora validación DIAN: 2022-01-07 09:53:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-02-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;OC-70740/2021;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: CRISTIANL

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



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 5006

Fecha de Emisión

2022-01-07

Fecha de

Vencimiento

2022-02-07

Habilitación Facturación Electrónica No.18764014387490 del 2021-06-20 al 2022-12-20 desde CIM 3767 hasta CIM 10000.

Vigencia: 18 meses.

CUFE: a2d57bc9de44acfe518262c3ecd0ca1f70fb37ceef41ac14ecef26f4bab1d29cd60b7be8ca3a0df70dd4ff0118865a

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: 67740

Vehículo: OJX-847-1 Toyota FORTUNER

Kms : 166649.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	22,560.00	0.00%	19.00%	22,560.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	63,920.00	0.00%	19.00%	63,920.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO R	1.00	78,960.00	0.00%	19.00%	78,960.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	65,000.00	0.00%	19.00%	65,000.00
PRODUCTO/ BANDAS FRENOS TRASEROS R	1.00	225,000.00	0.00%	19.00%	225,000.00
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR R	7.00	20,680.00	0.00%	0.00%	144,760.00
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / FILTRO DE AIRE S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / BANDAS FRENOS TRASEROS S	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00
SERVICIO / RETIFICACION DISCOS DE FRENOS S	2.00	25,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / REVISION GENERAL DE FRENOS S	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
SERVICIO / DISCO FRENO S	2.00	24,000.00	0.00%	19.00%	48,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO COLUMNAS MORDAZAS FRENOS DELANTEROS S	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00
SERVICIO / ALINEACION LLANTAS S	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00
SERVICIO / BALANCEO LLANTAS S	4.00	6,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00
SERVICIO / REVISION TECNICO MECANICA S	1.00	241,422.00	0.00%	19.00%	241,422.00

Son: Un Millón Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Veinticinco pesos
Con Setenta y Ocho Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	561,422.00
ITEMS	\$	455,440.00
EXENTOS	\$	144,760.00
SUBTOTAL	\$	1,161,622.00
IVA	\$	193,203.78
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,354,825.78

Fecha y hora de generación: 2022-01-07 09:48:53. Fecha y hora validación DIAN: 2022-01-07 09:49:01. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-02-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;OC-70740/2021;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: CRISTIANL

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



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 5007

Fecha de Emisión

2022-01-07

Fecha de

Vencimiento

2022-02-07

Habilitación Facturación Electrónica No.18764014387490 del 2021-06-20 al 2022-12-20 desde CIM 3767 hasta CIM 10000.
Vigencia: 18 meses.

CUFE: 044146cee365a04b4873298429ef6a61cf6ee43b3b3f3e301203ee748dac58d000b02a00f3267675281affad587e1ebf

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE Dir : CALLE 24 No. 60-50 PISO 9
Nit/CC : 899999055-4 OT: 67577
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: BWI-239 Toyota PRADO SUMO
Tel: 3240800 3115135513 Kms : 277196.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	22,560.00	0.00%	19.00%	22,560.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	63,920.00	0.00%	19.00%	63,920.00
PRODUCTO/ ROTULA R	4.00	195,400.00	0.00%	19.00%	781,600.00
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION CORTA R	2.00	110,500.00	0.00%	19.00%	221,000.00
PRODUCTO/ BUJE TIJERA SUPERIOR R	4.00	79,101.00	0.00%	19.00%	316,404.00
PRODUCTO/ DISCO FRENO R	2.00	195,050.00	0.00%	19.00%	390,100.00
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO R	2.00	84,600.00	0.00%	19.00%	169,200.00
PRODUCTO/ TENSORES CORTOS TRASEROS R	2.00	210,000.00	0.00%	19.00%	420,000.00
PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO CAJA R	1.00	210,500.00	0.00%	19.00%	210,500.00
PRODUCTO/ TUERCAS ESPARRAGOS DELANTEROS R	2.00	15,400.00	0.00%	19.00%	30,800.00
PRODUCTO/ ESPARRAGOS DELANTEROS R	2.00	12,400.00	0.00%	19.00%	24,800.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO R	1.00	225,000.00	0.00%	19.00%	225,000.00
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR R	6.00	20,680.00	0.00%	0.00%	124,080.00
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / FILTRO DE AIRE S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / ACEITE MOTOR S	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00
SERVICIO / ROTULA S	4.00	24,000.00	0.00%	19.00%	96,000.00
SERVICIO / TERMINAL DIRECCION CORTA S	2.00	24,000.00	0.00%	19.00%	48,000.00
SERVICIO / TIJERA INFERIOR S	2.00	24,000.00	0.00%	19.00%	48,000.00
SERVICIO / BUJE TIJERA SUPERIOR S	4.00	30,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / DISCO FRENO S	2.00	24,000.00	0.00%	19.00%	48,000.00
SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO S	2.00	60,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO S	2.00	18,000.00	0.00%	19.00%	36,000.00
SERVICIO / TENSORES CORTOS TRASEROS S	2.00	30,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
SERVICIO / PUNTA EJE LADO CAJA S	1.00	18,000.00	0.00%	19.00%	18,000.00
SERVICIO / REVISION Y AJUSTE SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA GENERAL * S	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / TUERCAS ESPARRAGOS DELANTEROS S	2.00	4,500.00	0.00%	19.00%	9,000.00
SERVICIO / ESPARRAGOS DELANTEROS S	2.00	4,500.00	0.00%	19.00%	9,000.00
SERVICIO / PASTILLAS FRENO S	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00

Son: Cuatro Millones Quinientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Veintiun pesos Con Noventa y Seis Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	816,000.00
ITEMS	\$	2,875,884.00
EXENTOS	\$	124,080.00
SUBTOTAL	\$	3,815,964.00
IVA	\$	701,457.96
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	4,517,421.96

Fecha y hora de generación: 2022-01-07 09:49:50. Fecha y hora validación DIAN: 2022-01-07 09:49:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-02-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #524-01-01-000;OC-70740/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#5

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

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



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 5008

Fecha de Emisión

2022-01-07

Fecha de Vencimiento

2022-02-07

Habilitación Facturación Electrónica No.18764014387490 del 2021-06-20 al 2022-12-20 desde CIM 3767 hasta CIM 10000.

Vigencia: 18 meses.

CUFE: 91de066856042f5adb1f346dc148a500563ec5c1be2fd86a575d064e6a1a4506d1b300bdb6955f5e48d7ab72a4e9e97e

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: 67744

Vehículo: OJX-761-1 Toyota FORTUNER

Kms : 122278.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA R	4.00	706,785.00	0.00%	19.00%	2,827,140.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	24,440.00	0.00%	19.00%	24,440.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	65,000.00	0.00%	19.00%	65,000.00
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR R	7.00	20,680.00	0.00%	0.00%	144,760.00
SERVICIO / LLANTA S	1.00	6,000.00	0.00%	19.00%	6,000.00
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / FILTRO DE AIRE S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / ACEITE MOTOR S	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00
SERVICIO / REVISION TECNICO MECANICA S	1.00	241,422.00	0.00%	19.00%	241,422.00

Son: Tres Millones Novecientos Setenta y Cuatro Mil Ciento Ochenta y Dos pesos Con Treinta y Ocho Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 301,422.00
ITEMS	\$ 2,916,580.00
EXENTOS	\$ 144,760.00
SUBTOTAL	\$ 3,362,762.00
IVA	\$ 611,420.38
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 3,974,182.38

Fecha y hora de generación: 2022-01-07 09:50:33. Fecha y hora validación DIAN: 2022-01-07 09:50:40. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-02-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;OC-70740/2021;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: CRISTIANL

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



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 5009

Fecha de Emisión

2022-01-07

Fecha de

Vencimiento

2022-02-07

Habilitación Facturación Electrónica No.18764014387490 del 2021-06-20 al 2022-12-20 desde CIM 3767 hasta CIM 10000.

Vigencia: 18 meses.

CUFE: c0e068fe6434b55e1268911a9a92749824c59f93f8a14bbf638bb9afcf0e8591bfcecd6d4e60b2d8601654a35fecfd2e

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: 67356

Vehículo: DDB-501-1 Toyota FORTUNER

Kms : 298876.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISION TECNICO MECANICA S	1.00	241,422.00	0.00%	19.00%	241,422.00

Son: Doscientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Noventa y Dos pesos Con Dieciocho Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	241,422.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	241,422.00
IVA	\$	45,870.18
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	287,292.18

Fecha y hora de generación: 2022-01-07 09:51:41. Fecha y hora validación DIAN: 2022-01-07 09:51:47. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-02-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;OC-70740/2021;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: CRISTIANL

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



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 5010

Fecha de Emisión

2022-01-07

Fecha de

Vencimiento

2022-02-07

Habilitación Facturación Electrónica No.18764014387490 del 2021-06-20 al 2022-12-20 desde CIM 3767 hasta CIM 10000.

Vigencia: 18 meses.

CUFE: c83fe8529e8701450a93b1ccc4fc04ee7b6b2d2a37a2245f7c505a602a7c5d8ea3a9f3e2c0e796d6f3a052c98cd870a4

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: 67699

Vehículo: BWI-247 Toyota PRADO

Kms : 316784.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	22,560.00	0.00%	19.00%	22,560.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	63,920.00	0.00%	19.00%	63,920.00
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR R	6.00	20,680.00	0.00%	0.00%	124,080.00
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / FILTRO DE AIRE S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / ACEITE MOTOR S	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00
SERVICIO / DESARME FRONTAL S	1.00	40,000.00	0.00%	19.00%	40,000.00
SERVICIO / SOLDADURA MARCO FRONTAL S	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00

Son: Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Cincuenta y Un pesos Con Veinte Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	174,000.00
ITEMS	\$	86,480.00
EXENTOS	\$	124,080.00
SUBTOTAL	\$	384,560.00
IVA	\$	49,491.20
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	434,051.20

Fecha y hora de generación: 2022-01-07 09:52:59. Fecha y hora validación DIAN: 2022-01-07 09:53:06. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-02-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;OC-70740/2021;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: CRISTIANL

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



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 5012

Fecha de Emisión

2022-01-07

Fecha de

Vencimiento

2022-02-07

Habilitación Facturación Electrónica No.18764014387490 del 2021-06-20 al 2022-12-20 desde CIM 3767 hasta CIM 10000.

Vigencia: 18 meses.

CUFE: 7e9013d7623a2b598f3022eca42496b41ff0f8f5c37ba6d1f91a5f095ce49269631aefb92c63eb8900f5bc05b8c6c540

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: 67551

Vehículo: KGG-848-1 Toyota PRADO

Kms : 172195.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENOS X 4 UNID R	2.00	220,000.00	0.00%	19.00%	440,000.00
PRODUCTO/ DISCO FRENO R	2.00	265,000.00	0.00%	19.00%	530,000.00
PRODUCTO/ PISTONES MORDAZA TRASEROS R	2.00	35,000.00	0.00%	19.00%	70,000.00
PRODUCTO/ KIT LIGAS MORDAZAS TRASEROS R	2.00	40,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
PRODUCTO/ KIT PASADORES MORDAZAS TRASEROS R	2.00	50,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	24,440.00	0.00%	19.00%	24,440.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	56,000.00	0.00%	19.00%	56,000.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	65,000.00	0.00%	19.00%	65,000.00
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR R	8.00	20,680.00	0.00%	0.00%	165,440.00
SERVICIO / PASTILLAS FRENOS X 4 UNID S	2.00	30,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
SERVICIO / REVISION GENERAL DE FRENOS S	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
SERVICIO / PISTONES MORDAZA TRASEROS S	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
SERVICIO / KIT LIGAS MORDAZAS TRASEROS S	1.00	25,000.00	0.00%	19.00%	25,000.00
SERVICIO / KIT PASADORES MORDAZAS TRASEROS S	1.00	25,000.00	0.00%	19.00%	25,000.00
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / FILTRO DE AIRE S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / ACEITE MOTOR S	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00
SERVICIO / DISCO FRENO S	2.00	24,000.00	0.00%	19.00%	48,000.00

Son: Dos Millones Ciento Noventa y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Tres pesos Con Sesenta Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 344,000.00
ITEMS	\$ 1,365,440.00
EXENTOS	\$ 165,440.00
SUBTOTAL	\$ 1,874,880.00
IVA	\$ 324,793.60
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,199,673.60

Fecha y hora de generación: 2022-01-07 09:55:00. Fecha y hora validación DIAN: 2022-01-07 09:55:09. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-02-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;OC-70740/2021;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: CRISTIANL

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

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

OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA, identificada con cedula de ciudadanía número 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 **CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS 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 Seguridad Social Integral (**Salud, Pensión y Riesgos Laborales**) y las de carácter parafiscal (**Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF**) 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, el día 22 del mes de febrero de 2022.

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



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

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

A+

F

ESTATURA

G.S. RH

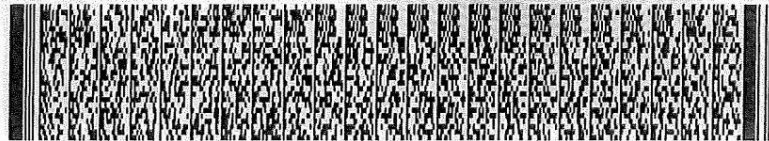
SEXO

16-OCT-1987 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



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**



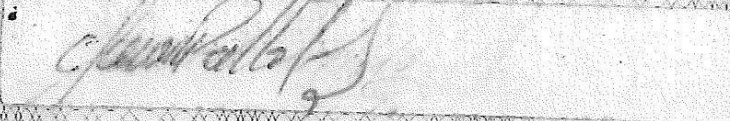
49523-T

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

FECHA 26/09/96

Presidente *[Signature]* 00057406

CARVIA S.A. 02 95 21720



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:

92E0015986A4435E

**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 2 días del mes de Diciembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados apartir 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

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 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	
2022-01	2022-02	1337379833	9431246169	E	2022/02/22	2022/02/22	BANCOLOMBIA		0	\$30,016,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																	
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES																								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	car	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF																			
SUCURSAL: BOGOTA (72 Afiliados)																																																	

Centro de Trabajo: TECNICOS MECANICOS (19 Afiliados)																															
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (19 Afiliados)																															
1	CC	1051661015	CADENA ELIANA															X		230201	1	EPS005	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si	
2	CC	1051661015	CADENA ELIANA							X										230201	29	EPS005	29	CCF21	29	14-11	29	0.522%	29	Si	
3	CC	51733856	CARRIZOSA LUZ															X		25-14	3	EPS010	3	CCF21	0	14-11	3	0.000%	0	Si	
4	CC	51733856	CARRIZOSA LUZ							X										25-14	27	EPS010	27	CCF21	27	14-11	27	0.522%	27	Si	
5	CC	52932609	DUARTE LUZ															X		25-14	4	EPS005	4	CCF21	4	14-11	4	0.000%	4	Si	
6	CC	52932609	DUARTE LUZ																	25-14	26	EPS005	26	CCF21	26	14-11	26	0.522%	26	Si	
7	CC	1031167259	GÓMEZ DIEGO															X		25-14	8	EPS008	8	CCF21	8	14-11	8	0.000%	8	Si	
8	CC	1031167259	GÓMEZ DIEGO							X									X	25-14	22	EPS008	22	CCF21	22	14-11	22	0.522%	22	Si	
9	CC	1010244766	HERNANDEZ BRAYAN															X		230301	8	EPS017	8	CCF21	8	14-11	8	0.000%	8	Si	
10	CC	1010244766	HERNANDEZ BRAYAN							X									X	230301	22	EPS017	22	CCF21	22	14-11	22	0.522%	22	Si	
11	CC	1030572463	LOZADA CRISTIAN															X		230201	2	EPS002	2	CCF21	0	14-11	2	0.000%	0	Si	
12	CC	1030572463	LOZADA CRISTIAN	X																X	230201	25	EPS002	25	CCF21	25	14-11	25	0.522%	25	Si
13	CC	1012436605	MAHECHA MICHAEL															X		230301	2	EPS005	2	CCF21	2	14-11	2	0.000%	2	Si	
14	CC	1012436605	MAHECHA MICHAEL															X		230301	7	EPS005	7	CCF21	7	14-11	7	0.000%	7	Si	
15	CC	1012436605	MAHECHA MICHAEL							X										230301	21	EPS005	21	CCF21	21	14-11	21	0.522%	21	Si	
16	CC	1030678868	MUÑOZ JOSE															X		230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si	
17	CC	79399970	NIETO JOSE															X		25-14	7	EPS037	7	CCF21	0	14-11	7	0.000%	0	Si	
18	CC	79399970	NIETO JOSE															X		25-14	23	EPS037	23	CCF21	23	14-11	23	0.522%	23	Si	
19	CC	1018488875	ORTIZ SEBASTIAN							X	X									231001	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si	
20	CC	80048041	OSORIO CARLOS															X		230301	1	EPS008	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si	
21	CC	80048041	OSORIO CARLOS							X										230301	29	EPS008	29	CCF21	29	14-11	29	0.522%	29	Si	
22	CC	51967623	PINILLA MARTHA															X		230301	3	EPS010	3	CCF21	3	14-11	3	0.000%	3	Si	
23	CC	51967623	PINILLA MARTHA															X		230301	27	EPS010	27	CCF21	27	14-11	27	0.522%	27	Si	
24	CC	1020766981	PORRAS VIVIANA	X																230301	18	EPS037	18	CCF21	18	14-11	18	0.522%	18	Si	
25	CC	80214869	PULECIO DIEGO																	230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si	
26	CC	52851055	ROZO DEISY							X	X									230201	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si	
27	CC	1024481506	SANCHEZ IVEN							X										25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si	
28	CC	1013650267	SANCHEZ JOHANNA															X	X	231001	6	EPS005	6	CCF21	4	14-11	6	0.000%	4	Si	
29	CC	1013650267	SANCHEZ JOHANNA																	231001	24	EPS005	24	CCF21	24	14-11	24	0.522%	24	Si	
30	CC	25019825	SEGURA MARIA							X										25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si	
31	CC	52909829	TORRES DORA															X		230301	1	EPS010	1	CCF21	0	14-11	1	0.000%	0	Si	
32	CC	52909829	TORRES DORA							X	X									230301	29	EPS010	29	CCF21	29	14-11	29	0.522%	29	Si	
Centro de Trabajo: TECNICOS MECANICOS (29 Afiliados)																															
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (29 Afiliados)																															

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 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
2022-01	2022-02	1337379833	9431246169	E	2022/02/22	2022/02/22	BANCOLOMBIA	0	\$30,016,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				68	\$16,672,400	\$0	\$0	\$16,672,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	\$997,100	\$0	\$0	\$997,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	\$3,645,400	\$0	\$0	\$3,645,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	28	\$6,759,600	\$0	\$0	\$6,759,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	\$5,270,300	\$0	\$0	\$5,270,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				72	\$4,433,300	\$0	\$0	\$4,433,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	72	\$4,433,300	\$0	\$0	\$4,433,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				69	\$4,335,300	\$0	\$0	\$4,335,300	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	69	\$4,335,300	\$0	\$0	\$4,335,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				72	\$4,575,200	\$0	\$0	\$4,575,200	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$173,400	\$0	\$0	\$173,400	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	\$1,062,500	\$0	\$0	\$1,062,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$204,700	\$0	\$0	\$204,700	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	15	\$768,300	\$0	\$0	\$768,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$397,500	\$0	\$0	\$397,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	\$658,500	\$0	\$0	\$658,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	19	\$1,310,300	\$0	\$0	\$1,310,300	
TOTAL				72	\$30,016,200	\$0	\$0	\$30,016,200	