

|                                                                                                                   |                                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|  <b>La movilidad es de todos</b> | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b> |                   |
|                                                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTRATACIÓN</b>  |                   |
|                                                                                                                   | <b>ACTA DE INICIO</b>           |                   |
|                                                                                                                   | <b>CÓDIGO: CTN-F-008</b>        | <b>VERSIÓN: 5</b> |

| DEPENDENCIA                                                 | UNIDAD EJECUTORA   | FECHA     |           |             |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-------------|
| Subdirección Administrativa Y Financiera – Grupo Transporte | SECRETARIA GENERAL | DIA<br>15 | MES<br>06 | AÑO<br>2021 |

**ACTA No. 001**  
**INICIO DEL CONTRATO**  
**Contrato de Prestación de Servicios N° 497 de 2021**  
**Orden de comprar N° 70739 de 2021**

| 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                                    | CCE-286-AMP-2020_2             |
| Banco Interamericano de Desarrollo (BID)                  |                                |
| Banco Mundial                                             |                                |
| Corporación Andina de Fomento (CAF)                       |                                |

**OBJETO DEL CONTRATO**

**: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE (AUTOINVERCOL)**

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO : BOGOTÁ D.C.**

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO : 31 de diciembre de 2021**

**VIGENCIA DEL CONTRATO : Término de ejecución del Contrato**

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO : 15 de junio de 2021**

**FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN : 31 de diciembre de 2021**

|                                                                                                                   |                                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|  <b>La movilidad es de todos</b> | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b> |                   |
|                                                                                                                   | <b>PROCESO DE CONTRATACIÓN</b>  |                   |
|                                                                                                                   | <b>ACTA DE INICIO</b>           |                   |
|                                                                                                                   | <b>CÓDIGO: CTN-F-008</b>        | <b>VERSIÓN: 5</b> |

**VALOR DEL CONTRATO** : Diecinueve Millones De Pesos Moneda Corriente (19.000.000) Incluido IVA.

**CONTRATISTA** : AUTOINVERSIONES COLOMBIA S.A.  
N.I.T. 800.020.006-1

**SUPERVISOR** : YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA

**INTERVENTORÍA** : No Aplica

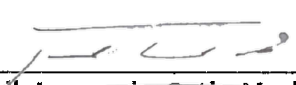
**GARANTÍAS** : SI APLICA

A los quince (15) días del mes de junio de 2021, los señores: **Yamil Armando Ortiz Medina**, actuando como **supervisor** designado por el Ministerio y **JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA**, en su condición de Gerente de la empresa **AUTOINVERSIONES COLOMBIA S.A. – AUTOINVERCOL** con Nit. **800.020.006-1**, 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.

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 a los quince (15) días del mes de junio del 2021.

  
**JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA**  
 Gerente  
 AUTOINVERCOL  
 Nit: 800.020.006-1  
 CONTRATISTA

  
**Yamil Armando Ortiz Medina**  
 Coordinador Grupo Transporte  
 SUPERVISOR contrato prestación de  
 servicios 498 de 2021

|                                                                                                                                                            |                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  <div> <div>La movilidad es de todos</div> <div>Mintransporte</div> </div> | 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: | jueves, 23 de diciembre de 2021 |
|--------------|------------------|-------------------|--------------|--------|---------------------------------|

| INFORMACION BASICA DEL PROVEEDOR    |                                             |                           |                       |                    |            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| Nombre/Razon social:                | AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL |                           | Naturaleza:           | Persona Jurídica   |            |
| Identificacion:                     | 800020006                                   |                           |                       |                    |            |
| Correo:                             | AUTOINVERCOL@OUTLOOK.COM                    |                           | Telefono de contacto: | 7469064            |            |
| INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO |                                             |                           |                       |                    |            |
| Contrato No.:                       | 497                                         | Pago N.:                  | 1                     | Plazo de Ejecucion | 2021-12-31 |
| Fecha de Iniciacion                 | 2021-06-15                                  | No. Registro Presupuestal | 125821                |                    |            |

| INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO |
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Valor Inicial:        | \$19.000.000,00               |
| Valor Total:          | <u>\$19.000.000,00</u>        |
| Total Pagado:         | \$0,00                        |
| Saldo actual:         | \$19.000.000,00               |
| <b>VALOR A PAGAR:</b> | <b><u>\$15.385.130,75</u></b> |
| Menos este pago:      | \$3.614.869,25                |

| 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           |
| 125821                                           | <p>Mantenimiento vehículos propiedad del Ministerio de Transporte.</p> <p>1.Vehículo: DJK049-1 Renault FRA APV 22198 de fecha 23/12/211,723,145.89</p> <p>2.Vehículo: OPD463-1 MINTRANSPORTE Chevrolet CARGA195,160.00 Fra. APV 22201 del 23/12/2021</p> <p>3.Vehículo: GAY022 Ford Fra. APV 22202 del 23/12/20212,843,264.71</p> <p>4.Vehículo: BWI137-1 MINTRASNORTE Chevrolet CARGA Fra. APV 22203 del 23/12/2021964,536.48</p> <p>5.Vehículo: KGH191-1 MINTRANSPORTE Chevrolet CARGA Fra. APV 22204 del 23/12/2021 258,587.00</p> <p>6.Vehículo: SLE037-1 MINTRANSPORTE Chevrolet CARGA Fra. APV 22205 del 23/12/2021195,160.00</p> <p>7. Vehículo: GAY022 Ford CAMPCAMFOI3 FRA APV 22206 del 23/12/2021 452,200.00</p> <p>8. Vehículo: GAY022 Ford CAMPCAMFOI3 FRA APV 22207 del 23/12/2021 3,828,230.00</p> <p>9. Vehículo: GAY022 Ford CAMPCAMFOI3 FRA APV 22208 del 23/12/2021 2,020,386.06</p> <p>10. Vehículo: DJK049-1 Renault CAMPCAM REI2 FRA. APV 22209 23/12/2021 2,368,960.61</p> <p>11. Vehículo: GAY022 Ford CAMPCAMFOI3 FRA. APV 22210 del 23/12/2021 535,500.00</p> | \$15.385.130,75 |

| RECIBIDO A SATISFACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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.</p> |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|               |

| AUTORIZACIÓN DE PAGO |
|----------------------|
|----------------------|

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

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>Supervisor 1:</b> | Yamil Armando Ortiz Medina |
| <b>C.C. :</b>        | 12121756                   |

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

## AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1  
Teléfono: 3138518863  
Celular: 3138518863  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO  
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 22198

Fecha de Emisión

2021-12-23

Fecha de

Vencimiento

2022-01-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: ddd2734d668183d520621ee2e8320f020cfe528222ac476a2c6eb328f60e42644c7958f9883a7cc09b28202528c4a8d

### Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nit/CC : 899999055-4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3115135513 3115135513

Dir : CALLE 24 No 60-90 PISO 9

OT: 2933

Vehículo: DJK049-1 Renault CAMPCAMREI2

Kms : 158624.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción                               | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|--------------------------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ REGULADOR R                            | 1.00     | 141,523.20 | 0.00% | 19.00% | 141,523.20 |
| PRODUCTO/ BUJIA MOTOR R                          | 4.00     | 12,018.24  | 0.00% | 19.00% | 48,072.96  |
| PRODUCTO/ SENSOR MAP R                           | 1.00     | 264,700.80 | 0.00% | 19.00% | 264,700.80 |
| PRODUCTO/ LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS R          | 1.00     | 15,724.80  | 0.00% | 19.00% | 15,724.80  |
| SERVICIO / CAMBIO REGULADOR S                    | 1.00     | 57,750.00  | 0.00% | 19.00% | 57,750.00  |
| SERVICIO / GRADUACION FRENOS S                   | 1.00     | 20,625.00  | 0.00% | 19.00% | 20,625.00  |
| SERVICIO / ALISTAMIENTO REVISION TECNOMECANICA S | 1.00     | 180,000.00 | 0.00% | 19.00% | 180,000.00 |
| SERVICIO / REVISION TECNOMECANICA S              | 1.00     | 153,750.00 | 0.00% | 19.00% | 153,750.00 |
| SERVICIO / SINCRONIZACION. S                     | 1.00     | 440,000.00 | 0.00% | 19.00% | 440,000.00 |
| SERVICIO / SERVICIO DE ESCANER. S                | 1.00     | 33,000.00  | 0.00% | 19.00% | 33,000.00  |
| SERVICIO / CAMBIO BUJIA MOTOR S                  | 4.00     | 16,000.00  | 0.00% | 19.00% | 64,000.00  |
| SERVICIO / CAMBIO SENSOR MAP S                   | 1.00     | 24,750.00  | 0.00% | 19.00% | 24,750.00  |
| SERVICIO / CAMBIO LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS S  | 1.00     | 4,125.00   | 0.00% | 19.00% | 4,125.00   |

Son: Un Millón Setecientos Veintitres Mil Ciento Cuarenta y Cinco pesos Con Ochenta y Nueve Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

|             |    |              |
|-------------|----|--------------|
| SERVICIOS   | \$ | 978,000.00   |
| ITEMS       | \$ | 470,021.76   |
| EXENTOS     | \$ | 0.00         |
| SUBTOTAL    | \$ | 1,448,021.76 |
| IVA         | \$ | 275,124.13   |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00         |
| TOTAL       | \$ | 1,723,145.89 |

Fecha y hora de generación: 2021-12-23 10:48:22. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-23 10:48:28. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;Orden de Compra No 70739;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: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

## AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1  
Teléfono: 3138518863  
Celular: 3138518863  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO  
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 22201

Fecha de Emisión

2021-12-23

Fecha de

Vencimiento

2022-01-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: 1c0459e78cbe0551371e79e86a6b5804116971a8179d27111ace1644f095b121d493567fbaf80b3edefa05c48f12f4b

### Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nit/CC : 899999055-4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3115135513 3115135513

Dir : CALLE 24 No 60-90 PISO 9

OT: 506

Vehículo: OPD463-1 MINTRANSPORTE Chevrolet CARGA  
LCHI1

Kms : 216320.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción                     | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|----------------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| SERVICIO / REVISION TECNICO MECANICA 0 | 1.00     | 164,000.00 | 0.00% | 19.00% | 164,000.00 |

Son: Ciento Noventa y Cinco Mil Ciento Sesenta pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

|             |    |            |
|-------------|----|------------|
| SERVICIOS   | \$ | 164,000.00 |
| ITEMS       | \$ | 0.00       |
| EXENTOS     | \$ | 0.00       |
| SUBTOTAL    | \$ | 164,000.00 |
| IVA         | \$ | 31,160.00  |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00       |
| TOTAL       | \$ | 195,160.00 |

Fecha y hora de generación: 2021-12-23 11:18:39. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-23 11:18:44. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;Orden de Compra No 70739;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: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

## AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1  
Teléfono: 3138518863  
Celular: 3138518863  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO  
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 22202

Fecha de Emisión

2021-12-23

Fecha de

Vencimiento

2022-01-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: 5b5f485dcb8c786912ae16acb695b0bf1f6e3da615a9af0e52ce121b7b98179fd0899677b5df2b80a2714c0fb55e9183

### Facturado a:

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

Dir : CALLE 24 No 60-90 PISO 9  
OT: 1243  
Vehículo: GAY022 Ford CAMPCAMFO13  
Kms : 145368.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción                                       | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|----------------------------------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0                  | 2.00     | 75,549.07  | 0.00% | 19.00% | 151,098.14 |
| PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0             | 2.00     | 111,185.42 | 0.00% | 19.00% | 222,370.84 |
| PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI 0  | 1.00     | 83,389.06  | 0.00% | 19.00% | 83,389.06  |
| PRODUCTO/ BRAZO AXIAL 0                                  | 2.00     | 154,483.59 | 0.00% | 19.00% | 308,967.18 |
| PRODUCTO/ BUJE TIJERA INFERIOR 0                         | 4.00     | 74,123.61  | 0.00% | 19.00% | 296,494.44 |
| PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0                                 | 6.00     | 16,677.81  | 0.00% | 0.00%  | 100,066.86 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0                             | 1.00     | 28,330.90  | 0.00% | 19.00% | 28,330.90  |
| PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0                               | 1.00     | 33,052.72  | 0.00% | 19.00% | 33,052.72  |
| SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0                 | 2.00     | 47,775.00  | 0.00% | 19.00% | 95,550.00  |
| SERVICIO / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0            | 2.00     | 61,425.00  | 0.00% | 19.00% | 122,850.00 |
| SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI 0 | 1.00     | 81,900.00  | 0.00% | 19.00% | 81,900.00  |
| SERVICIO / BRAZO AXIAL 0                                 | 2.00     | 81,900.00  | 0.00% | 19.00% | 163,800.00 |
| SERVICIO / BUJE TIJERA INFERIOR 0                        | 4.00     | 81,900.00  | 0.00% | 19.00% | 327,600.00 |
| SERVICIO / ACEITE MOTOR 0                                | 1.00     | 47,775.00  | 0.00% | 19.00% | 47,775.00  |
| SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0                            | 1.00     | 15,015.00  | 0.00% | 19.00% | 15,015.00  |
| SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0                              | 1.00     | 15,015.00  | 0.00% | 19.00% | 15,015.00  |
| SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0                       | 4.00     | 26,000.00  | 0.00% | 19.00% | 104,000.00 |
| SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0                         | 4.00     | 26,000.00  | 0.00% | 19.00% | 104,000.00 |
| SERVICIO / SERVICIO PRENSA HIDRAULICA 0                  | 4.00     | 26,000.00  | 0.00% | 19.00% | 104,000.00 |

Son: Dos Millones Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Doscientos Sesenta y Cuatro pesos Con Setenta y Un Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| SERVICIOS   | \$ 1,181,505.00 |
| ITEMS       | \$ 1,123,703.28 |
| EXENTOS     | \$ 100,066.86   |
| SUBTOTAL    | \$ 2,405,275.14 |
| IVA         | \$ 437,989.57   |
| AJUSTE PESO | \$ 0.00         |
| TOTAL       | \$ 2,843,264.71 |

Fecha y hora de generación: 2021-12-23 11:20:44. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-23 11:20:50. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;Orden de Compra No 70739;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: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

## AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1  
Teléfono: 3138518863  
Celular: 3138518863  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO  
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 22203

Fecha de Emisión

2021-12-23

Fecha de

Vencimiento

2022-01-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 3c13c6dcbf500914337f69b7718c00c50b2e8bf818f3496e8e2c8ccab29e026339fa93a3c76331bf1c87d6899dd8c110

### Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nit/CC : 899999055-4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3115135513 3115135513

Dir : CALLE 24 No 60-90 PISO 9

OT: 494

Vehículo: BWI137-1 MINTRANSPORTE Chevrolet CARGA LCHI1

Kms : 55636.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción                     | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|----------------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ BATERIA 0                    | 2.00     | 303,267.43 | 0.00% | 19.00% | 606,534.86 |
| SERVICIO / REVISION TECNICO MECANICA 0 | 1.00     | 164,000.00 | 0.00% | 19.00% | 164,000.00 |
| SERVICIO / BATERIA 0                   | 2.00     | 20,000.00  | 0.00% | 19.00% | 40,000.00  |

Son: Novecientos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Treinta y Seis pesos Con Cuarenta y Ocho Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

|             |    |            |
|-------------|----|------------|
| SERVICIOS   | \$ | 204,000.00 |
| ITEMS       | \$ | 606,534.86 |
| EXENTOS     | \$ | 0.00       |
| SUBTOTAL    | \$ | 810,534.86 |
| IVA         | \$ | 154,001.62 |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00       |
| TOTAL       | \$ | 964,536.48 |

Fecha y hora de generación: 2021-12-23 11:22:47. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-23 11:22:52. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;Orden de Compra No 70739;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: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

## AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1  
Teléfono: 3138518863  
Celular: 3138518863  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO  
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 22204

Fecha de Emisión

2021-12-23

Fecha de

Vencimiento

2022-01-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: d25af0d98c08485b54ca2ee5bd625ae5dd623386d091139e3ad41bfb41b36f7bb6be849f2e2ef57fd33662f7a039d211

### Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nit/CC : 899999055-4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3115135513 3115135513

Dir : CALLE 24 No 60-90 PISO 9

OT: 505

Vehículo: KGH191-1 MINTRASNPORTE Chevrolet CARGA  
LCHI2

Kms : 75446.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción                     | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|----------------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| SERVICIO / CORREA COMPRESOR 0          | 1.00     | 49,200.00  | 0.00% | 19.00% | 49,200.00  |
| SERVICIO / REVISION TECNICO MECANICA 0 | 1.00     | 168,100.00 | 0.00% | 19.00% | 168,100.00 |

Son: Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Ochenta y Siete pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

|             |    |            |
|-------------|----|------------|
| SERVICIOS   | \$ | 217,300.00 |
| ITEMS       | \$ | 0.00       |
| EXENTOS     | \$ | 0.00       |
| SUBTOTAL    | \$ | 217,300.00 |
| IVA         | \$ | 41,287.00  |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00       |
| TOTAL       | \$ | 258,587.00 |

Fecha y hora de generación: 2021-12-23 11:27:05. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-23 11:27:15. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;Orden de Compra No 70739;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: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

## AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1  
Teléfono: 3138518863  
Celular: 3138518863  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO  
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 22205

Fecha de Emisión

2021-12-23

Fecha de

Vencimiento

2022-01-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: c206d719c925dce127da71d05fa44feea480c546fe8beaaae1eb99534806429797b9930527858c92ff37c80f3f5093ad

### Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nit/CC : 899999055-4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3115135513 3115135513

Dir : CALLE 24 No 60-90 PISO 9

OT: 496

Vehículo: SLE037-1 MINTRANSPORTE Chevrolet CARGA

LCHI1

Kms : 59569.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción                     | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|----------------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| SERVICIO / REVISION TECNICO MECANICA 0 | 1.00     | 164,000.00 | 0.00% | 19.00% | 164,000.00 |

Son: Ciento Noventa y Cinco Mil Ciento Sesenta pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

|             |    |            |
|-------------|----|------------|
| SERVICIOS   | \$ | 164,000.00 |
| ITEMS       | \$ | 0.00       |
| EXENTOS     | \$ | 0.00       |
| SUBTOTAL    | \$ | 164,000.00 |
| IVA         | \$ | 31,160.00  |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00       |
| TOTAL       | \$ | 195,160.00 |

Fecha y hora de generación: 2021-12-23 11:29:04. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-23 11:29:11. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;Orden de Compra No 70739;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: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1  
Teléfono: 3138518863  
Celular: 3138518863  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO  
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 22206

Fecha de Emisión

2021-12-23

Fecha de

Vencimiento

2022-01-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: 70d2c8a462f1d8916c0bbf17d6b9242de22907c4af738468128eeb233df66599cd92f91fd2223f001ba60f6e7ec7d522

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nit/CC : 899999055-4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3115135513 3115135513

Dir : CALLE 24 No 60-90 PISO 9

OT: 2959

Vehículo: GAY022 Ford CAMPCAMFOI3

Kms : 143673.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción               | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|----------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| SERVICIO / COPIA LLAVE MAESTRA S | 1.00     | 380,000.00 | 0.00% | 19.00% | 380,000.00 |

Son: Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Doscientos pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

|             |    |            |
|-------------|----|------------|
| SERVICIOS   | \$ | 380,000.00 |
| ITEMS       | \$ | 0.00       |
| EXENTOS     | \$ | 0.00       |
| SUBTOTAL    | \$ | 380,000.00 |
| IVA         | \$ | 72,200.00  |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00       |
| TOTAL       | \$ | 452,200.00 |

Fecha y hora de generación: 2021-12-23 11:30:32. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-23 11:30:37. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;Orden de Compra No 70739;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: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1  
Teléfono: 3138518863  
Celular: 3138518863  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO  
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 22207

Fecha de Emisión

2021-12-23

Fecha de  
Vencimiento

2022-01-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: bd9bc9b3f1cafc9efe790611a672aec2b244c64d0538dc7932ff687ba51fe799a78e7d9f037b803239fa4c3f22e60dd4

## Facturado a:

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

Dir : CALLE 24 No 60-90 PISO 9  
OT: 2960  
Vehículo: GAY022 Ford CAMPCAMFOI3  
Kms : 143673.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción                                                 | Cantidad | Precio       | Dcto  | IVA    | Total        |
|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|--------|--------------|
| SERVICIO / REPARACION MODULO ELECTRONICO DE MOTOR S                | 1.00     | 1,950,000.00 | 0.00% | 19.00% | 1,950,000.00 |
| SERVICIO / REPARACION DE ARNES ELECTRONICO DE AIRE ACONDICIONADO S | 1.00     | 450,000.00   | 0.00% | 19.00% | 450,000.00   |
| SERVICIO / MANTENIMIENTO Y CARGA DE AIRE ACONDICIONADO S           | 1.00     | 117,000.00   | 0.00% | 19.00% | 117,000.00   |
| SERVICIO / PROGRAMACION DE MODULO DE CONTROL ELECTRONICO S         | 1.00     | 700,000.00   | 0.00% | 19.00% | 700,000.00   |

Son: Tres Millones Ochocientos Veintiocho Mil Doscientos Treinta pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| SERVICIOS   | \$ 3,217,000.00 |
| ITEMS       | \$ 0.00         |
| EXENTOS     | \$ 0.00         |
| SUBTOTAL    | \$ 3,217,000.00 |
| IVA         | \$ 611,230.00   |
| AJUSTE PESO | \$ 0.00         |
| TOTAL       | \$ 3,828,230.00 |

Fecha y hora de generación: 2021-12-23 11:31:53. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-23 11:31:59. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;Orden de Compra No 70739;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: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1  
Teléfono: 3138518863  
Celular: 3138518863  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO  
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 22208

Fecha de Emisión

2021-12-23

Fecha de

Vencimiento

2022-01-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: bd900672b426fa586e1cd6135d954099eb80d6498c65314a21cc01466038206840a5cb427959ed9206bdfccd3543c517

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE Dir : CALLE 24 No 60-90 PISO 9  
Nit/CC : 899999055-4 OT: 2951  
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: GAY022 Ford CAMPCAMFOI3  
Tel: 3115135513 3115135513 Kms : 146858.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción                             | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|------------------------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR TRASERO R              | 1.00     | 166,778.13 | 0.00% | 19.00% | 166,778.13 |
| PRODUCTO/ RODAMIENTOS TRASEROS R               | 4.00     | 215,956.29 | 0.00% | 19.00% | 863,825.16 |
| PRODUCTO/ BATERIA R                            | 1.00     | 321,172.62 | 0.00% | 19.00% | 321,172.62 |
| SERVICIO / CAMBIO SOPORTE MOTOR TRASERO S      | 1.00     | 81,900.00  | 0.00% | 19.00% | 81,900.00  |
| SERVICIO / CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS S       | 4.00     | 61,425.00  | 0.00% | 19.00% | 245,700.00 |
| SERVICIO / REVISION ELECTRICA CAMBIO BATERIA S | 1.00     | 18,427.50  | 0.00% | 19.00% | 18,427.50  |

Son: Dos Millones Veinte Mil Trescientos Ochenta y Seis pesos Con Seis Centavos  
Mda/Cte.

Total cancelado: 0

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| SERVICIOS   | \$ 346,027.50   |
| ITEMS       | \$ 1,351,775.91 |
| EXENTOS     | \$ 0.00         |
| SUBTOTAL    | \$ 1,697,803.41 |
| IVA         | \$ 322,582.65   |
| AJUSTE PESO | \$ 0.00         |
| TOTAL       | \$ 2,020,386.06 |

Fecha y hora de generación: 2021-12-23 11:37:41. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-23 11:37:52. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;Orden de Compra No 70739;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: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1  
Teléfono: 3138518863  
Celular: 3138518863  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO  
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 22209

Fecha de Emisión

2021-12-23

Fecha de

Vencimiento

2022-01-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: b6151659af6f3b044d7058c19a115cfe02872241715e4fb19c890e626013c0d276f83e94ad8169e10a62969628a42cef

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nit/CC : 899999055-4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3115135513 3115135513

Dir : CALLE 24 No 60-90 PISO 9

OT: 2958

Vehículo: DJK049-1 Renault CAMPCAMREI2

Kms : 158624.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción                              | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total        |
|-------------------------------------------------|----------|------------|-------|--------|--------------|
| PRODUCTO/ BUJIA MOTOR R                         | 4.00     | 16,018.56  | 0.00% | 19.00% | 64,074.24    |
| PRODUCTO/ BOBINA DE ENCENDIDO R                 | 4.00     | 161,372.16 | 0.00% | 19.00% | 645,488.64   |
| PRODUCTO/ LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS R         | 1.00     | 21,160.32  | 0.00% | 19.00% | 21,160.32    |
| SERVICIO / CAMBIO BUJIA MOTOR S                 | 1.00     | 120,000.00 | 0.00% | 19.00% | 120,000.00   |
| SERVICIO / CAMBIO BOBINA DE ENCENDIDO S         | 4.00     | 270,000.00 | 0.00% | 19.00% | 1,080,000.00 |
| SERVICIO / CAMBIO LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS S | 1.00     | 60,000.00  | 0.00% | 19.00% | 60,000.00    |

Son: Dos Millones Trescientos Sesenta y Ocho Mil Novecientos Sesenta pesos Con  
Sesenta y Un Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| SERVICIOS   | \$ 1,260,000.00 |
| ITEMS       | \$ 730,723.20   |
| EXENTOS     | \$ 0.00         |
| SUBTOTAL    | \$ 1,990,723.20 |
| IVA         | \$ 378,237.41   |
| AJUSTE PESO | \$ 0.00         |
| TOTAL       | \$ 2,368,960.61 |

Fecha y hora de generación: 2021-12-23 11:39:30. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-23 11:39:35. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;Orden de Compra No 70739;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: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1  
Teléfono: 3138518863  
Celular: 3138518863  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO  
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 22210

Fecha de Emisión

2021-12-23

Fecha de

Vencimiento

2022-01-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: d169ac6eebd77208df600b70fd6d6c0f49844173594f8df7313995cd7a2f847c0bec6f9cad46ddb9e7fb18bf40d4aad3

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nit/CC : 899999055-4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3115135513 3115135513

Dir : CALLE 24 No 60-90 PISO 9

OT: 2961

Vehículo: GAY022 Ford CAMPCAMFOI3

Kms : 143673.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción                                                       | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| SERVICIO / DIAGNOSTICO Y REVISION DEL SISTEMA DE A/A POR CONCESIONARIO S | 1.00     | 450,000.00 | 0.00% | 19.00% | 450,000.00 |

Son: Quinientos Treinta y Cinco Mil Quinientos pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

|             |    |            |
|-------------|----|------------|
| SERVICIOS   | \$ | 450,000.00 |
| ITEMS       | \$ | 0.00       |
| EXENTOS     | \$ | 0.00       |
| SUBTOTAL    | \$ | 450,000.00 |
| IVA         | \$ | 85,500.00  |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00       |
| TOTAL       | \$ | 535,500.00 |

Fecha y hora de generación: 2021-12-23 11:42:16. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-23 11:42:21. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;Orden de Compra No 70739;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: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE                                             |  |                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| TIPO IDENTIFICACIÓN:                                                      |  | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: |  |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:                                                    |  | 800020006                     |  |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                         |  | AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A |  |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                                   |  | DEPARTAMENTO:                 |  |
| DIRECCIÓN:                                                                |  | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL     |  |
| AV BOYACA NO 22-70                                                        |  | TELÉFONO:                     |  |
| TIPO APORTANTE:                                                           |  | 7469064                       |  |
| 01-EMPLEADOR                                                              |  | CLASE APORTANTE:              |  |
| TIPO EMPRESA:                                                             |  | B-MENOS DE 200 COTIZANTES     |  |
| PRIVADA                                                                   |  | ACTIVIDAD ECONOMICA:          |  |
| FORMA DE PRESENTACIÓN:                                                    |  | Mantenimiento y reparación de |  |
| ÚNICO                                                                     |  |                               |  |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): |  |                               |  |
| SI                                                                        |  |                               |  |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |                |                      |                |
|--------------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| NÚMERO PLANILLA:               | 7819234746     | TIPO DE PLANILLA:    | E-EMPLEADOS    |
| PERIODO COTIZACIÓN             | MES: noviembre | PERIODO COTIZACIÓN   | MES: diciembre |
| OTROS SUBSISTEMAS:             | AÑO: 2021      | SALUD:               | AÑO: 2021      |
| DÍAS DE MORA:                  | 0              |                      |                |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):       | 2021/12/03     | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1230619538     |

| LIQUIDACIÓN GENERAL   |        |                                        |            |               |
|-----------------------|--------|----------------------------------------|------------|---------------|
|                       |        |                                        | TOTALES    |               |
|                       |        |                                        | COTIZANTES | TOTAL PAGADO  |
| PENSIÓN               |        |                                        |            |               |
| ADMINISTRADORA        |        |                                        |            |               |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                 |            |               |
| 800229739             | 230201 | 230201- PROTECCION                     | 12         | \$ 3.800.300  |
| 900336004             | 25-14  | 25-14 COLPENSIONES                     | 11         | \$ 2.892.900  |
| 800227940             | 231001 | 231001-COLFONDOS                       | 6          | \$ 1.090.900  |
| 800253055             | 230901 | 230901-SKANDIA OBLIGATORIO             | 1          | \$ 439.400    |
| 800224808             | 230301 | 230301-PORVENIR                        | 30         | \$ 8.056.900  |
| SUBTOTAL:             |        |                                        | 60         | \$ 16.280.400 |
| SALUD                 |        |                                        |            |               |
| ADMINISTRADORA        |        |                                        |            |               |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                 |            |               |
| 830003564             | EPS017 | EPS017-FAMISANAR                       | 17         | \$ 920.900    |
| 800251440             | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A.                    | 20         | \$ 1.887.900  |
| 800130907             | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL                     | 8          | \$ 405.700    |
| 900156264             | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS                       | 3          | \$ 174.700    |
| 806008394             | ESSC07 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 1          | \$ 113.600    |
| 800088702             | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 2          | \$ 121.600    |
| 900298372             | EPSC34 | EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS              | 3          | \$ 244.800    |
| 860066942             | EPS008 | EPS008-COMPENSAR                       | 13         | \$ 971.700    |
| SUBTOTAL:             |        |                                        | 67         | \$ 4.840.900  |
| CAJA DE COMPENSACIÓN  |        |                                        |            |               |
| ADMINISTRADORA        |        |                                        |            |               |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                 |            |               |
| 860007336             | CCF22  | CCF22-COLSUBSIDIO                      | 60         | \$ 4.045.700  |
| SUBTOTAL:             |        |                                        | 60         | \$ 4.045.700  |
| RIESGOS PROFESIONALES |        |                                        |            |               |
| ADMINISTRADORA        |        |                                        |            |               |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                 |            |               |
| 890903790             | 14-11  | 14-11 - ARL SURA                       | 67         | \$ 3.332.100  |
| SUBTOTAL:             |        |                                        | 67         | \$ 3.332.100  |

**TOTAL PAGADO:**

**\$ 28.499.100**



# **AUTOINVERCOL**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS**

**EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.  
NIT 800.020.006-1**

***CERTIFICO:***

Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis ( 6 ) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificado con Art. 1º, Parágrafo 2º, de la Ley 828 de 2003.

Se expide la presente a los Veintitrés ( 23 ) días del mes de Diciembre de dos mil veintiuno (2.021).

Atentamente,

**YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS**

**Revisor Fiscal**

**T.P. 138358-T**

---

**Avenida Boyacá No. 22-70 PBX 7469064 Fax 4126884.**

**Móvil 3138518863 [www.autoinvercol.com](http://www.autoinvercol.com)**

**[autoinvercol@outlook.com](mailto:autoinvercol@outlook.com)**

**Bogotá, Colombia**

# Certificado Bancario

Miércoles, 26 de mayo de 2021

Señor(a)  
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVER identificado(a) con NIT 800020006, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto         | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|------------------|--------------|----------------|--------|
| CUENTA CORRIENTE | 22932117759  | 2007/03/20     | ACTIVA |

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

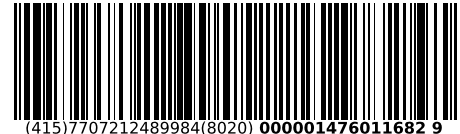
\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800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

  
Juan Camilo Moreno Gómez  
Gerente Estrategia Canal Telefónico

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14760116829



(415)7707212489984(8020) 000001476011682 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 2 0 0 0 6

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AV BOYACA 22 70 BRR MONTEVIDEO

42. Correo electrónico

autoinvercol@outlook.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 4 6 9 0 6 4

45. Teléfono 2

3 1 3 8 5 1 8 8 6 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 5 2 0

1 9 8 7 1 0 2 1

4 5 3 0

1 9 8 7 1 0 2 1

4 5 1 2

1 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
5 7 8 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

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

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
2 3  
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3  
57. Modo  
58. CPC

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

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 05 - 18 / 15 : 45: 47

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 ESPITIA SIERRA JOSE OSCAR

985. Cargo Representante legal Certificado



**MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**N.I.T. 899999055**  
**ORDEN DE COMPRA 497 DE 2021**

**AUTOINVERCOL SA**  
N.I.T. 800020006  
AV BOYACA No 22-70  
Bogotá,  
Atte: GIOVANNI ESPITIA MELO  
espitiagiovanni@gmail.com  
Teléfono: +57 1 7560964

Número de Orden **70739**  
No de Instrumento **CCE-286-AMP-2020\_2**  
Instrumento agregación **Mantenimiento y Autopartes**  
Fecha de Emisión **11/06/21**  
Fecha de Vencimiento **31/12/21**  
Comprador **Claudia Susana Morales Gomez**  
Ordenador del gasto **Gloria Elvira Ortiz Caicedo**  
Supervisor **COORDINADOR GRUPO**  
**TRANSPORTE - YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA**  
Teléfono **3240800**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **Gravámenes**  
Justificación **PRESTACIÓN DE SERVICIOS**  
**PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO**  
**PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS**  
**QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL**  
**MINISTERIO DE TRANSPORTE (AUTOINVERCOL)**

**Enviar a**  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
GRUPO TRANSPORTE /  
SUBDIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA Y  
FINANCIERA  
BOGOTA DC  
Colombia  
Atte: YAMIL ARMANDO ORTIZ

**Facturar a**  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
GRUPO TRANSPORTE /  
SUBDIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA Y  
FINANCIERA  
BOGOTA DC,  
Colombia  
Atte: Claudia Susana Morales

| Línea | Presupuesto | Descripción                                                           | Cant. | Unidad | Precio       | Total                    |
|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|--------------------------|
| 1     | CDP 54621   | man01-CAMPCAMREI1 Mantenimiento CampCamionePickup RENAULT INTERVALO 1 | 1.0   | Unidad | 3.000.000,00 | 3.000.000,00             |
| 2     | CDP 54621   | man01-CAMPCAMFOI3 Mantenimiento CampCamionePickup FORD INTERVALO 3    | 1.0   | Unidad | 8.000.000,00 | 8.000.000,00             |
| 3     | CDP 54621   | man01-CARGA LCHI1 Mantenimiento Carga Liviana CHEVROLET INTERVALO 1   | 1.0   | Unidad | 2.000.000,00 | 2.000.000,00             |
| 4     | CDP 54621   | man01-CARGA LCHI1 Mantenimiento Carga Liviana CHEVROLET INTERVALO 1   | 1.0   | Unidad | 2.000.000,00 | 2.000.000,00             |
| 5     | CDP 54621   | man01-CARGA LCHI1 Mantenimiento Carga Liviana CHEVROLET INTERVALO 1   | 1.0   | Unidad | 2.000.000,00 | 2.000.000,00             |
| 6     | CDP 54621   | man01-CARGA LCHI2 Mantenimiento Carga Liviana CHEVROLET INTERVALO 2   | 1.0   | Unidad | 2.000.000,00 | 2.000.000,00             |
|       |             |                                                                       |       |        |              | <b>19.000.000,00 COP</b> |

**Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHlaranzal

Lina Paola Aranzales Bustos

Unidad ó Subunidad

24-01-01-000

MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-06-11-12:50 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"**

|                       |                |                          |            |                               |                                              |                      |                |               |      |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|------|
| Número:               | 54621          | Fecha Registro:          | 2021-06-11 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL |                      |                |               |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual         | Estado:                  | Generado   | Tipo:                         | Gasto                                        | Uso Caja Menor       | Ninguno        |               |      |
| Valor Inicial:        | 130.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00       | Valor Actual.:                | 130.000.000,00                               | Saldo x Comprometer: | 130.000.000,00 | Vr. Bloqueado | 0,00 |

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL****AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

|         |       |                 |            |         |  |                            |  |                   |  |
|---------|-------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Número: | 56521 | Fecha Registro: | 2021-06-11 | Número: |  | Modalidad de contratación: |  | Tipo de contrato: |  |
|---------|-------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA                           | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                  | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL  | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL   | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 002 MINTRANSPORTE-<br>GESTION GENERAL | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Nación | 10              | CSF     |                 |                |                 |                |                     |                 |
| Total:                                |                                                                                                             |        |                 |         |                 | 130.000.000,00 | 0,00            | 130.000.000,00 | 130.000.000,00      | 0,00            |

|         |                                                                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Firma Responsable



# Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmartine María Noralba Martinez Doncel  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL

Fecha y Hora: 2021-06-11-7:44 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                        |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                               |            |                                              |                    |                   |                       |                 |                 |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 54621 de fecha 2021-06-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                               |            |                                              |                    |                   |                       |                 |                 |        |            |
| Numero:                                                                                                     | 125821                                                                                                                                                                       | Fecha Registro:          | 2021-06-11                                  | 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:                                                                                              | 19.000.000,00                                                                                                                                                                | Valor Total Operaciones: | 0,00                                        |                               |            | Valor Actual:                                | 19.000.000,00      | Saldo x Obligar:  | 19.000.000,00         |                 |                 |        |            |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                               |            |                                              |                    |                   |                       |                 |                 |        |            |
| Identificación: NIT                                                                                         | 800020006                                                                                                                                                                    | Razon Social:            | AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL |                               |            |                                              |                    | Medio de Pago:    | Abono en cuenta       |                 |                 |        |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                               |            |                                              |                    |                   |                       |                 |                 |        |            |
| Numero:                                                                                                     | 22932117759                                                                                                                                                                  | Banco:                   | BANCOLOMBIA S.A.                            |                               |            |                                              | Tipo:              | Corriente         | Estado:               | Activa          |                 |        |            |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                               |            |                                              |                    |                   |                       |                 |                 |        |            |
| Identificación:                                                                                             | 51808162                                                                                                                                                                     | Nombre:                  | GLORIA ELVIRA ORTIZ CAICEDO                 |                               |            | Cargo:                                       | SECRETARIO GENERAL |                   |                       |                 |                 |        |            |
| CAJA MENOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                          | VIATICOS                                    |                               |            | DOCUMENTO SOPORTE                            |                    |                   |                       |                 |                 |        |            |
| Identificación:                                                                                             |                                                                                                                                                                              | Fecha de Registro:       |                                             | Genera Viáticos:              | No         | Num. Solicitud de comisión:                  |                    | Numero:           | 70739 CTO 497 DE 2021 | Tipo:           | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2021-06-11 |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                                                                               |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                               |            |                                              |                    |                   |                       |                 |                 |        |            |
| DEPENDENCIA                                                                                                 | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                   | FUENTE                   | RECURSOREC                                  | URSO                          | SITUAC.    | FECHA OPERACION                              | VALOR INICIAL      | VALOR OPERACION   | 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        |                                              | 19.000.000,00      | 0,00              |                       |                 |                 |        |            |
| Total:                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                               |            |                                              | 19.000.000,00      | 0,00              | 19.000.000,00         | 19.000.000,00   |                 |        |            |
| Objeto:                                                                                                     | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE (AUTOINVERCOL |                          |                                             |                               |            |                                              |                    |                   |                       |                 |                 |        |            |
| 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           |                               | 2021-06-22 | 19.000.000,00                                | 19.000.000,00      |                   | NINGUNO               |                 |                 |        |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.067.536**

**ESPITIA SIERRA**

APELLIDOS

**JOSE OSCAR**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-FEB-1949**

**SANTA SOFIA**  
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.69**

ESTATURA

**O+**

G.S. RH

**M**

SEXO

**26-MAY-1970 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00197287-M-0019067536-20091114

0018030119A 1

1430557349

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

|              |                     |                   |              |        |                                     |
|--------------|---------------------|-------------------|--------------|--------|-------------------------------------|
| Dependencia: | GRUPO<br>TRANSPORTE | Unidad Ejecutora: | 24-01-01-000 | Fecha: | viernes, 31 de<br>diciembre de 2021 |
|--------------|---------------------|-------------------|--------------|--------|-------------------------------------|

| INFORMACION BASICA DEL PROVEEDOR    |                                             |                           |                       |                    |            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| Nombre/Razon social:                | AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL |                           | Naturaleza:           | Persona Jurídica   |            |
| Identificacion:                     | 800020006                                   |                           |                       |                    |            |
| Correo:                             | AUTOINVERCOL@OUTLOOK.COM                    |                           | Telefono de contacto: | 7469064            |            |
| INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO |                                             |                           |                       |                    |            |
| Contrato No.:                       | 497                                         | Pago N.:                  | 2                     | Plazo de Ejecucion | 2021-12-31 |
| Fecha de Iniciacion                 | 2021-06-15                                  | No. Registro Presupuestal | 125821                |                    |            |

| INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO |
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Valor Inicial:        | \$19.000.000,00              |
| Valor Total:          | <u>\$19.000.000,00</u>       |
| Total Pagado:         | \$15.385.130,75              |
| Saldo actual:         | \$3.614.869,25               |
| <b>VALOR A PAGAR:</b> | <b><u>\$3.574.109,40</u></b> |
| Menos este pago:      | \$40.759,85                  |

| 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          |
| 125821                                           | MANTENIMIENTO VEHICULO GAY022<br>SEGUN FACTURA ELECTRONICA APV 22485 | \$3.574.109,40 |

| 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                     |

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

## AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1  
Teléfono: 3138518863  
Celular: 3138518863  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO  
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 22485

Fecha de Emisión

2021-12-30

Fecha de

Vencimiento

2022-01-29

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: a06584b1f8baa8d63ef38778e526c05c12dd4c3f694663236109cd41594282fd72498201f9fc208e009d7415a1653114

### Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nit/CC : 899999055-4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3115135513 3115135513

Dir : CALLE 24 No 60-90 PISO 9

OT: 3366

Vehículo: GAY022 Ford CAMPCAMFOI3

Kms : 148421.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción                                  | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|-----------------------------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO CAJA 0                     | 1.00     | 330,527.16 | 0.00% | 19.00% | 330,527.16 |
| PRODUCTO/ DISCO FRENO DELANTERO 0                   | 2.00     | 256,938.10 | 0.00% | 19.00% | 513,876.20 |
| PRODUCTO/ PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS 0  | 1.00     | 130,473.59 | 0.00% | 19.00% | 130,473.59 |
| PRODUCTO/ PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS 0    | 1.00     | 9,087.27   | 0.00% | 19.00% | 9,087.27   |
| PRODUCTO/ RECTIFICACION DE RIN 0                    | 4.00     | 165,000.00 | 0.00% | 19.00% | 660,000.00 |
| PRODUCTO/ BUJE SUJECION CAJA DE DIRECCION 0         | 2.00     | 41,694.53  | 0.00% | 19.00% | 83,389.06  |
| SERVICIO / PUNTA EJE LADO CAJA 0                    | 1.00     | 95,550.00  | 0.00% | 19.00% | 95,550.00  |
| SERVICIO / DISCO FRENO DELANTERO 0                  | 2.00     | 61,425.00  | 0.00% | 19.00% | 122,850.00 |
| SERVICIO / PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS 0 | 1.00     | 68,250.00  | 0.00% | 19.00% | 68,250.00  |
| SERVICIO / PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS 0   | 1.00     | 68,250.00  | 0.00% | 19.00% | 68,250.00  |
| SERVICIO / PINTURA GENERAL DE RIN 0                 | 4.00     | 138,000.00 | 0.00% | 19.00% | 552,000.00 |
| SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0                  | 4.00     | 26,000.00  | 0.00% | 19.00% | 104,000.00 |
| SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0                    | 4.00     | 26,000.00  | 0.00% | 19.00% | 104,000.00 |
| SERVICIO / BUJE SUJECION CAJA DE DIRECCION 0        | 2.00     | 54,600.00  | 0.00% | 19.00% | 109,200.00 |
| SERVICIO / SERVICIO PRENSA HIDRAULICA 0             | 2.00     | 26,000.00  | 0.00% | 19.00% | 52,000.00  |

Son: Tres Millones Quinientos Setenta y Cuatro Mil Ciento Nueve pesos Con Cuarenta Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| SERVICIOS   | \$ 1,276,100.00 |
| ITEMS       | \$ 1,727,353.28 |
| EXENTOS     | \$ 0.00         |
| SUBTOTAL    | \$ 3,003,453.28 |
| IVA         | \$ 570,656.12   |
| AJUSTE PESO | \$ 0.00         |
| TOTAL       | \$ 3,574,109.40 |

Fecha y hora de generación: 2021-12-30 12:13:23. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-30 12:13:31. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-29. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;Orden de Compra No 70739;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: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE                                             |  |                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| TIPO IDENTIFICACIÓN:                                                      |  | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: |  |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:                                                    |  | 800020006                     |  |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                         |  | AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A |  |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                                   |  | DEPARTAMENTO:                 |  |
| DIRECCIÓN:                                                                |  | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL     |  |
| AV BOYACA NO 22-70                                                        |  | TELÉFONO:                     |  |
| TIPO APORTANTE:                                                           |  | 7469064                       |  |
| 01-EMPLEADOR                                                              |  | CLASE APORTANTE:              |  |
| TIPO EMPRESA:                                                             |  | B-MENOS DE 200 COTIZANTES     |  |
| PRIVADA                                                                   |  | ACTIVIDAD ECONOMICA:          |  |
| FORMA DE PRESENTACIÓN:                                                    |  | Mantenimiento y reparación de |  |
| ÚNICO                                                                     |  |                               |  |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): |  |                               |  |
| SI                                                                        |  |                               |  |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |                |                      |                |
|--------------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| NÚMERO PLANILLA:               | 7819234746     | TIPO DE PLANILLA:    | E-EMPLEADOS    |
| PERIODO COTIZACIÓN             | MES: noviembre | PERIODO COTIZACIÓN   | MES: diciembre |
| OTROS SUBSISTEMAS:             | AÑO: 2021      | SALUD:               | AÑO: 2021      |
| DÍAS DE MORA:                  | 0              |                      |                |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):       | 2021/12/03     | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1230619538     |

| LIQUIDACIÓN GENERAL   |        |                                        |            |               |
|-----------------------|--------|----------------------------------------|------------|---------------|
|                       |        |                                        | TOTALES    |               |
|                       |        |                                        | COTIZANTES | TOTAL PAGADO  |
| PENSIÓN               |        |                                        |            |               |
| ADMINISTRADORA        |        |                                        |            |               |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                 |            |               |
| 800229739             | 230201 | 230201- PROTECCION                     | 12         | \$ 3.800.300  |
| 900336004             | 25-14  | 25-14 COLPENSIONES                     | 11         | \$ 2.892.900  |
| 800227940             | 231001 | 231001-COLFONDOS                       | 6          | \$ 1.090.900  |
| 800253055             | 230901 | 230901-SKANDIA OBLIGATORIO             | 1          | \$ 439.400    |
| 800224808             | 230301 | 230301-PORVENIR                        | 30         | \$ 8.056.900  |
| SUBTOTAL:             |        |                                        | 60         | \$ 16.280.400 |
| SALUD                 |        |                                        |            |               |
| ADMINISTRADORA        |        |                                        |            |               |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                 |            |               |
| 830003564             | EPS017 | EPS017-FAMISANAR                       | 17         | \$ 920.900    |
| 800251440             | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A.                    | 20         | \$ 1.887.900  |
| 800130907             | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL                     | 8          | \$ 405.700    |
| 900156264             | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS                       | 3          | \$ 174.700    |
| 806008394             | ESSC07 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 1          | \$ 113.600    |
| 800088702             | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 2          | \$ 121.600    |
| 900298372             | EPSC34 | EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS              | 3          | \$ 244.800    |
| 860066942             | EPS008 | EPS008-COMPENSAR                       | 13         | \$ 971.700    |
| SUBTOTAL:             |        |                                        | 67         | \$ 4.840.900  |
| CAJA DE COMPENSACIÓN  |        |                                        |            |               |
| ADMINISTRADORA        |        |                                        |            |               |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                 |            |               |
| 860007336             | CCF22  | CCF22-COLSUBSIDIO                      | 60         | \$ 4.045.700  |
| SUBTOTAL:             |        |                                        | 60         | \$ 4.045.700  |
| RIESGOS PROFESIONALES |        |                                        |            |               |
| ADMINISTRADORA        |        |                                        |            |               |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                 |            |               |
| 890903790             | 14-11  | 14-11 - ARL SURA                       | 67         | \$ 3.332.100  |
| SUBTOTAL:             |        |                                        | 67         | \$ 3.332.100  |

**TOTAL PAGADO:**

**\$ 28.499.100**



# **AUTOINVERCOL**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS**

**EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.  
NIT 800.020.006-1**

***CERTIFICO:***

Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis ( 6 ) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificado con Art. 1º., Parágrafo 2º., de la Ley 828 de 2003.

Se expide la presente a los Veintitrés ( 23 ) días del mes de Diciembre de dos mil veintiuno (2.021).

Atentamente,

**YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS**

**Revisor Fiscal**

**T.P. 138358-T**

---

**Avenida Boyacá No. 22-70 PBX 7469064 Fax 4126884.**

**Móvil 3138518863 [www.autoinvercol.com](http://www.autoinvercol.com)**

**[autoinvercol@outlook.com](mailto:autoinvercol@outlook.com)**

**Bogotá, Colombia**

|                                                                                                        |                                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|  <b>MINTRANSPORTE</b> | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b>  |                   |
|                                                                                                        | <b>PROCESO DE CONTRATACIÓN</b>   |                   |
|                                                                                                        | <b>ACTA DE RECIBO DEFINITIVO</b> |                   |
|                                                                                                        | <b>CODIGO: CTN-F-016</b>         | <b>VERSION: 3</b> |

|                         |                              |              |         |
|-------------------------|------------------------------|--------------|---------|
| <b>DEPENDENCIA</b>      | <b>UNIDAD EJECUTORA</b>      | <b>FECHA</b> |         |
| <b>GRUPO TRANSPORTE</b> | 24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL | 31           | 12 2021 |

**ACTA No. 4**

**DE RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO DE**

|                      |                          |       |                                     |                         |                          |
|----------------------|--------------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| CONSULTORÍA          | <input type="checkbox"/> | OTROS | <input checked="" type="checkbox"/> | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | <input type="checkbox"/> |
| LICITACIÓN PÚBLICA   | <input type="checkbox"/> |       |                                     | CONCURSO DE MÉRITOS     | <input type="checkbox"/> |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | <input type="checkbox"/> |       |                                     | SELECCIÓN ABREVIADA     | <input type="checkbox"/> |

**ORDEN DE COMPRA 70739 CONTRATO N° 497 de 2021**

**CONTRATO No** ☒ 497 **DE** 2021

**OBJETO DEL CONTRATO**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE (AUTOINVERCOL)

**LUGAR DE EJECUCIÓN** BOGOTÁ, D.C.

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** 31 de diciembre de 2021

**FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO** 15 de junio de 2021

**PRORROGAS**

| CONTRATO ADICIONAL No | TIEMPO | CAUSALES |
|-----------------------|--------|----------|
| NA                    | NA     | NA       |

**SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| ACTAS No | TIEMPO | CAUSALES |
|----------|--------|----------|
| NA       | NA     | NA       |

**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL** 31 DE DICIEMBRE DE 2021

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** \$ \$19.000.000,00

**VALOR DE REDUCCIONES**

| CONTRATO ADICIONAL No | VALOR |
|-----------------------|-------|
| NA                    | NA    |

**VALOR DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS ADICIONES** \$19.000.000,00

|                                                                                                        |                                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|  <b>MINTRANSPORTE</b> | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b>  |                   |
|                                                                                                        | <b>PROCESO DE CONTRATACIÓN</b>   |                   |
|                                                                                                        | <b>ACTA DE RECIBO DEFINITIVO</b> |                   |
| <b>CÓDIGO: CTN-F-016</b>                                                                               |                                  | <b>VERSIÓN: 3</b> |

|                         |                              |              |         |
|-------------------------|------------------------------|--------------|---------|
| <b>DEPENDENCIA</b>      | <b>UNIDAD EJECUTORA</b>      | <b>FECHA</b> |         |
| <b>GRUPO TRANSPORTE</b> | 24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL | 31           | 12 2021 |

#### GARANTÍAS

| CIA. DE SEGUROS O SU EQUIVALENTE | No. De PÓLIZA O SU EQUIVALENTE | AMPARO ASEGURADO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA |       | CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN |       |           |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|----------|-------|-----------------------------|-------|-----------|
|                                  |                                |                  |                 | DESDE    | HASTA | DESDE                       | HASTA | VR. ASEG. |
| NA                               | NA                             | NA               | NA              | NA       | NA    | NA                          | NA    | NA        |
| NA                               | NA                             | NA               | NA              | NA       | NA    | NA                          | NA    | NA        |
| NA                               | NA                             | NA               | NA              | NA       | NA    | NA                          | NA    | NA        |

#### CONTRATISTA

AUTOINVERSIONES COLOMBIA S.A. – AUTORIVERCOL

#### SUPERVISOR

YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA

En Bogotá a los treinta y uno (31) días del mes de diciembre de 2021

los señores JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA

del AUTOINVERSIONES COLOMBIA S.A. y YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA supervisor, con el fin de

hacer entrega por parte del contratista y recibir a satisfacción por parte del supervisor el objeto contratado. Dichos trabajos

fueron terminados el día 31 de 12 de 2021 según Acta No. 3 del pago 2

#### A. TRABAJOS EJECUTADOS

| Ítem  | DESCRIPCIÓN           | CANT. | FORMA DE PRESENTACIÓN | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 1     | factura No. APV 22198 | 1     |                       | \$ 1.723.145.890      |
| 2     | factura No. APV 22201 | 1     |                       | \$ 195.160.000        |
| 3     | factura No. APV 22202 | 1     |                       | \$ 2.843.264.710      |
| 4     | factura No. APV 22203 | 1     |                       | \$ 964.536.480        |
| 5     | factura No. APV 22204 | 1     |                       | \$ 258.587.000        |
| 6     | factura No. APV 22205 | 1     |                       | \$ 195.160.000        |
| 7     | factura No. APV 22206 | 1     |                       | \$ 452.200.000        |
| 8     | factura No. APV 22207 | 1     |                       | \$ 3.828.230.000      |
| 9     | factura No. APV 22208 | 1     |                       | \$ 2.020.386.060      |
| 10    | factura No. APV 22209 | 1     |                       | \$ 2.368.960.610      |
| 11    | factura No. APV 22210 | 1     |                       | \$ 535.500.000        |
| 12    | factura No. APV 22485 | 1     |                       | \$ 3.574.109.400      |
| TOTAL |                       |       |                       | \$ 18.959.240.150     |

#### COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

| CONDICIONES ACTUALES VIGENCIAS |            |       |                |       | CONSULTORÍA EJECUTADA |       |           |       |
|--------------------------------|------------|-------|----------------|-------|-----------------------|-------|-----------|-------|
|                                |            |       |                |       | PRESENTE ACTA         |       | ACUMULADA |       |
| DESCRIPCIÓN                    | UN (H/MES) | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR | CANT.                 | VALOR | CANT.     | VALOR |
| NA                             | NA         | NA    | NA             | NA    | NA                    | NA    | NA        | NA    |
| NA                             | NA         | NA    | NA             | NA    | NA                    | NA    | NA        | NA    |
| NA                             | NA         | NA    | NA             | NA    | NA                    | NA    | NA        | NA    |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL    |            |       |                |       |                       |       |           |       |

|                                                                                                        |                                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|  <b>MINTRANSPORTE</b> | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b>  |                   |
|                                                                                                        | <b>PROCESO DE CONTRATACIÓN</b>   |                   |
|                                                                                                        | <b>ACTA DE RECIBO DEFINITIVO</b> |                   |
|                                                                                                        | <b>CÓDIGO:</b> CTN-F-016         | <b>VERSIÓN:</b> 3 |

|                         |                              |              |
|-------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>DEPENDENCIA</b>      | <b>UNIDAD EJECUTORA</b>      | <b>FECHA</b> |
| <b>GRUPO TRANSPORTE</b> | 24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL | 31 12 2021   |

OTROS COSTOS DIRECTOS

| CONDICIONES ACTUALES VIGENCIAS |            |       |                |       | CONSULTORIA EJECUTADA |       |           |       |
|--------------------------------|------------|-------|----------------|-------|-----------------------|-------|-----------|-------|
| DESCRIPCIÓN                    | UN (H/MES) | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR | PRESENTE ACTA         |       | ACUMULADA |       |
|                                |            |       |                |       | CANT.                 | VALOR | CANT.     | VALOR |
| NA                             | NA         | NA    | NA             | NA    | NA                    | NA    | NA        | NA    |
| NA                             | NA         | NA    | NA             | NA    | NA                    | NA    | NA        | NA    |
| NA                             | NA         | NA    | NA             | NA    | NA                    | NA    | NA        | NA    |
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS       |            |       |                |       | NA                    | NA    | NA        | NA    |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS          |            |       |                |       | NA                    | NA    | NA        | NA    |

\* Nota: Suma de los dos Subtotales.

## B. ESTADO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

Una vez revisados totalmente la prestación de servicios, se constato que a la fecha 31 de diciembre de 2021 se encuentran ejecutados a entera satisfaccion de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el contratista hace entrega real y efectiva de los trabajos ejecutados al supervisor y esta los recibe.

El recibo de la prestación del servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato hasta la liquidación del mismo.

## OBSERVACIONES DE LA SUSPERSIÓN A LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y/O A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

|    |
|----|
| NA |
|----|

Nota: Teniendo en cuenta que el valor total del contrato es de \$19.000.000,00, del cual se ejecutó \$18.959.240,150, se debe liberar del RP No 125821 el valor de \$40.759,85 correspondiente al valor no ejecutado del contrato.

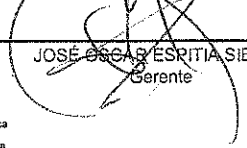
## C. AMPARO POR CALIDAD DEL SERVICIO

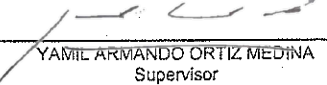
El contratista presento el correspondiente certificado de modificacion del amparo por calidad del servicio de los trabajos ejecutados, el cual anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

| COMPANIA O SU EQUIVALENTE | RIESGO O AMPARO | POLIZA O CERT. MODIF. No. O SU EQUIVALENTE | Vr. ASEGURADO | Vr. ASEGURADO |       |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
|                           |                 |                                            |               | DESDE         | HASTA |
| NA                        | NA              | NA                                         | NA            | NA            | NA    |
| NA                        | NA              | NA                                         | NA            | NA            | NA    |

NOTA: Este documento será valido cuando el contratista presente y quede registrado en el numeral D; el certificado de modificación del amparo por calidad del servicio.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los treinta y uno (31) días del mes de diciembre del año 2021.

  
**JOSÉ OSCAR ESCRIBÁ SIERRA**  
 Gerente

  
**YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA**  
 Supervisor

Original: Oficina Jurídica  
 copia: Unidad Ejecutora  
 Copia: Interventor  
 Copia: Contratista

|                                                                                                                                                            |                                   |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|
|  <div> <div>La movilidad es de todos</div> <div>Mintransporte</div> </div> | MINISTERIO DE TRANSPORTE          |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                            | PROCESO DE CONTRATACIÓN           |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                            | FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                            | CÓDIGO: CTN-F-028                 |  |  |  |  |  | Versión : 001 |  |  |  |  |  |

|                                     |                                                                           |                          |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Informe de Supervisión No. <u>1</u> | Final <input checked="" type="checkbox"/> Avance <input type="checkbox"/> | Fecha: <u>27/01/2022</u> | Periodo del Informe: <u>11/06/2021-31/12/2021</u> |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|

| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO                                  |                                               |  |  |                                                                                         |                                          |               |                    |                                                                        |                                                                                                             |  |                                                  |    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|----|
| No. Orden de Compra                                                       | 70739 de 2021 CTO 497-2021                    |  |  | Unidad Ejecutora                                                                        | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |               |                    | Fuente de Financiación                                                 | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) |  |                                                  |    |
| Nombre o Razón Social del Contratista                                     | AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. - AUTOINVERCOL |  |  | Identificación                                                                          | Tipo de identificación                   | Número        | Lugar de Ejecución | BOGOTA                                                                 |                                                                                                             |  |                                                  |    |
|                                                                           |                                               |  |  | NIT                                                                                     |                                          | 800.020.006-1 |                    |                                                                        |                                                                                                             |  |                                                  |    |
| Valor inicial del Contrato                                                | \$ 19.000.000,00                              |  |  | No. Adiciones                                                                           | NA                                       |               |                    | Valor Actual del Contrato o Convenio (incluyendo todas las adiciones)  | \$ 19.000.000,00                                                                                            |  |                                                  |    |
| Primer CDP                                                                | No. 54621 del 11/06/2021                      |  |  | Primer RP                                                                               | No. 125821 del 11/06/2021                |               |                    | Fecha Inicial Terminación del Contrato                                 | 31-dic-21                                                                                                   |  |                                                  |    |
| CDPs sucesivos                                                            | NA                                            |  |  | RP's sucesivos                                                                          | NA                                       |               |                    | Fecha de perfeccionamiento y cumplimiento de requisitos para ejecución | 15/06/2021                                                                                                  |  | Número de prórrogas (Plazo adicional estipulado) | NA |
| Numero de modificaciones contractuales diferentes a prórrogas y adiciones | NA                                            |  |  | Fecha definitiva de terminación (Fecha de terminación consagrada en la última prórroga) | 31-dic-21                                |               |                    |                                                                        |                                                                                                             |  |                                                  |    |

|                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RESUMEN OTROSIS (Resumen de las modificaciones contractuales, adiciones y prórrogas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.A.                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Objeto del Contrato o Convenio                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |  |  |  |
| SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |  |  |  |
| Cumple                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |  |  |  |
| SI                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |  |  |  |
| Obligaciones Generales (Las obligaciones a cargo del contratista incluyendo todas las modificaciones contractuales)                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  | Evidencias y observaciones del Supervisor                                                                                              |  |  |  |
| LAS ESTIPULADAS EN LA CLAUDULA 11 OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Actas de inicio, acta recibo definitivo las mismas reposan en el expediente contractual y facturación de la ejecución cargadas a KLIC. |  |  |  |
| Cumple                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  | SI                                                                                                                                     |  |  |  |

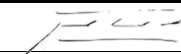
  

|                                                                                                                                 |                                                                                                                    |               |                             |                  |             |                            |                               |                                                       |                                        |              |                                                        |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------|
| Forma de Pago                                                                                                                   |                                                                                                                    |               |                             |                  |             |                            |                               |                                                       |                                        |              |                                                        |         |
| COMO INDICA LA CLAUDULA 10 FACTURACION Y PAGO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CCE-7151-AMP-2018. |                                                                                                                    |               |                             |                  |             |                            |                               |                                                       |                                        |              |                                                        |         |
| EJECUCIÓN FINANCIERA                                                                                                            | Valor total del contrato o convenio:                                                                               | \$ 19.000.000 | Valor pagado del contrato*: | \$ 18.959.240,15 | Diferencia: | \$ 40.759,85               | Saldo a favor del contratista | \$ -                                                  | Saldo a liberar a favor del Ministerio | \$ 40.759,85 | Verificación del balance (debe corresponder a 0 pesos) | \$ 0,00 |
|                                                                                                                                 | *El valor pagado del contrato debe estar de acuerdo con EL certificado de pagos expedido por El Grupo de Pagaduría |               |                             |                  |             |                            |                               |                                                       |                                        |              |                                                        |         |
| NÚMERO DE DESEMBOLSOS PACTADOS                                                                                                  |                                                                                                                    | NA            |                             |                  |             | No. DESEMBOLSOS REALIZADOS |                               | SE REALIZO 02 PAGOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO |                                        |              |                                                        |         |

|                         |                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OBSERVACIONES           | SE REALIZA DOS PAGOS A TRAVES DEL APLICATIVO KLIC                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCEPTO DEL SUPERVISOR | El supervisor del contrato deja constancia que durante el término de ejecución del mismo durante el periodo reportado, EL CONTRATISTA cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones del mismo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SUPERVISOR                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre Completo: YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cargo: COORDINADOR GRUPO TRANSPORTE                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA: El presente formato de informe puede venir acompañado de los demás documentos y soportes que considere necesarios el supervisor en ejercicio de sus actividades.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 8 de febrero de 2023 Hora: 14:48:17**

Recibo No. AA23330629

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A233306299EFBC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:****NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL  
Nit: 800020006 1, Regimen Comun  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 00309519  
Fecha de matrícula: 6 de noviembre de 1987  
Último año renovado: 2022  
Fecha de renovación: 5 de abril de 2022  
Grupo NIIF: GRUPO II

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Av. Boyaca No. 22-70  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: autoinvercol@outlook.com  
Teléfono comercial 1: 7469064  
Teléfono comercial 2: No reportó.  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Av. Boyaca No. 22-70  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: autoinvercol@outlook.com  
Teléfono para notificación 1: 7469064  
Teléfono para notificación 2: No reportó.  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 8 de febrero de 2023 Hora: 14:48:17**

Recibo No. AA23330629

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A233306299EFBC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CONSTITUCIÓN**

E.P. No. 2673 Notaría 34 de Bogotá del 21 de octubre de 1.987, inscrita el 6 de noviembre de 1.987 bajo el No. 222 408 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada: "AUTO INVERSIONES COLOMBIA Y CIA LTDA AUTOINVERCOL"

**REFORMAS ESPECIALES**

Por Escritura Pública No. 4897 de la Notaría 53 de Bogotá D.C., de 20 de octubre de 2007, inscrita el 13 de noviembre de 2007, bajo el número 1170188 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a sociedad anónima bajo el nombre de: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 20 de octubre de 2052.

**OBJETO SOCIAL**

Inversiones en toda clase de títulos valores, inversiones en sociedades, importaciones y exportaciones. Comercio de partes, repuestos, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores, motocicletas, maquinaria, equipos y similares de uso civil o militar. Comercialización y/o distribución de: combustibles, lubricantes, grasas y aceites; fabricación y/o venta de partes y piezas (repuestos, llantas o similares y accesorios) para vehículos automotores, motocicletas, maquinaria, equipos industriales, terrestres, aéreos, acuáticos y similares; y venta de los vehículos, maquinaria, y equipos en sí. Comercialización y/o distribución de

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 8 de febrero de 2023 Hora: 14:48:17**

Recibo No. AA23330629

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A233306299EFBC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
insumos, partes y piezas para vehículos, motocicletas, maquinaria, equipos, talleres industriales, etc; distribución y venta de toda clase de productos de uso militar e industrial, artículos de seguridad industrial, insumos de uso aeronáutico, militar e industrial, materiales de construcción, materiales para el mantenimiento y para la fabricación de piezas, partes, maquinaria y equipos. Y en general importación y exportación de toda clase de bienes y servicios. Compra y venta de toda clase de vehículos automotores. Calibración, mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de vehículos, motocicletas, maquinaria, equipos y similares, representación de firmas nacionales o extranjeras. Obtener, conceder y explotar concesiones y privilegios de cualquier naturaleza como marcas comerciales, patentes de invención, marcas de fábrica, patrocínios, donaciones etc, y toda clase de concesiones de bienes útiles para la actividad social. La financiación con fondos propios o de terceros de las ventas de la empresa. Celebrar con establecimientos de crédito y empresas aseguradoras todas las operaciones que requiere el giro de los negocios sociales. Transigir o aceptar decisiones judiciales o arbitrales en las cuestiones en que la sociedad tenga intereses frente a terceros y en general celebrar o ejecutar todos los actos o contratos accesorios o complementarios a los indicados en este artículo que sean necesarios para el buen logro de los fines sociales.

**CAPITAL****\* CAPITAL AUTORIZADO \***

Valor : \$550.000.000,00  
No. de acciones : 110.000,00  
Valor nominal : \$5.000,00

**\* CAPITAL SUSCRITO \***

Valor : \$550.000.000,00  
No. de acciones : 110.000,00  
Valor nominal : \$5.000,00

**\* CAPITAL PAGADO \***

Valor : \$550.000.000,00

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 8 de febrero de 2023 Hora: 14:48:17**

Recibo No. AA23330629

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A233306299EFBC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
No. de acciones : 110.000,00

Valor nominal : \$5.000,00

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

El Representante Legal Es: La sociedad tendrá un Gerente, con dos suplentes y cualquiera de ellos reemplazara al principal, en sus faltas accidentales, temporales o absolutas. Tanto el Gerente como los subgerentes, serán elegidos por la Junta Directiva para periodos de 5 años.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Funciones y atribuciones del Gerente. El Gerente ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial las siguientes 1) Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades de orden administrativo y jurisdiccional 2) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en leyes y en los estatutos 3) Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad 4) Presentar a la asamblea de accionistas en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas. Y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas. 5) Nombrar. Y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remoción delegue la Junta Directiva. 6) Tomar, todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad e impartidas las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. 7) Convocar la asamblea general a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, la Junta Directiva o el revisor fiscal de la sociedad, 8) Convocar la Junta Directiva cuando lo considere necesario o conveniente y mantener informada del curso de los negocios sociales. 9) Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la asamblea general o la Junta Directiva y en particular solicitar autorizaciones para los negocios que deban aprobar previamente la asamblea o Junta Directiva según lo

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 8 de febrero de 2023 Hora: 14:48:17**

Recibo No. AA23330629

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A233306299EFBC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
disponen las normas correspondientes del presente estatuto 10) Celebrar todos los actos o contratos sin ningún tipo de limitación. 11.) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionan con el funcionamiento y actividades de la sociedad B) Funciones y atribuciones de los sub gerentes funciones los subgerentes reemplazarán al gerente en sus ausencias y ejercerán todas: Y cada una de las funciones del Gerente como lo contemplan los estatutos. Atribuciones los subgerentes solo podían ejercer actos o contratos hasta la cuantía equivalente a setenta (70) salarios mínimos legales vigentes.

**NOMBRAMIENTOS****REPRESENTANTES LEGALES**

Por Escritura Pública No. 0004897 del 20 de octubre de 2007, de Notaría 53 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de noviembre de 2007 con el No. 01170188 del Libro IX, se designó a:

| CARGO   | NOMBRE                    | IDENTIFICACIÓN           |
|---------|---------------------------|--------------------------|
| Gerente | Jose Oscar Espitia Sierra | C.C. No. 000000019067536 |

| CARGO      | NOMBRE                    | IDENTIFICACIÓN           |
|------------|---------------------------|--------------------------|
| Subgerente | Giovanni Espitia Melo     | C.C. No. 000000079900560 |
| Subgerente | Oscar Javier Espitia Melo | C.C. No. 000000080220171 |

**ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN****JUNTA DIRECTIVA****PRINCIPALES**

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|-------|--------|----------------|
|-------|--------|----------------|

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 8 de febrero de 2023 Hora: 14:48:17**

Recibo No. AA23330629

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A233306299EFBC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

|                 |                                                                      |                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Primer Renglon  | Jose Oscar Espitia Sierra                                            | C.C. No. 000000019067536   |
| Segundo Renglon | INVERSIONES Y REPUESTOS SURAMERICANA LTDA RECTIFICADORA SURAMERICANA | N.I.T. No. 000008001508555 |
| Tercer Renglon  | Victor Armando Hernandez Sastoque                                    | C.C. No. 000000019496755   |
| SUPLENTES       |                                                                      |                            |
| CARGO           | NOMBRE                                                               | IDENTIFICACIÓN             |
| Primer Renglon  | Giovanni Espitia Melo                                                | C.C. No. 000000079900560   |
| Segundo Renglon | Ana Isabel Espinosa Ballesteros                                      | C.C. No. 000000051639809   |
| Tercer Renglon  | Oscar Javier Espitia Melo                                            | C.C. No. 000000080220171   |

Por Escritura Pública No. 0004897 del 20 de octubre de 2007, de Notaría 53 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de noviembre de 2007 con el No. 01170188 del Libro IX, se designó a:

|                 |                                   |                          |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|
| PRINCIPALES     |                                   |                          |
| CARGO           | NOMBRE                            | IDENTIFICACIÓN           |
| Primer Renglon  | Jose Oscar Espitia Sierra         | C.C. No. 000000019067536 |
| Tercer Renglon  | Victor Armando Hernandez Sastoque | C.C. No. 000000019496755 |
| SUPLENTES       |                                   |                          |
| CARGO           | NOMBRE                            | IDENTIFICACIÓN           |
| Primer Renglon  | Giovanni Espitia Melo             | C.C. No. 000000079900560 |
| Segundo Renglon | Ana Isabel Espinosa Ballesteros   | C.C. No. 000000051639809 |
| Tercer Renglon  | Oscar Javier Espitia Melo         | C.C. No. 000000080220171 |

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 8 de febrero de 2023 Hora: 14:48:17**

Recibo No. AA23330629

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A233306299EFBC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

Por Acta No. 18 del 30 de septiembre de 2010, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de octubre de 2010 con el No. 01424149 del Libro IX, se designó a:

**PRINCIPALES**

| CARGO           | NOMBRE                                                                        | IDENTIFICACIÓN             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Segundo Renglon | INVERSIONES Y<br>REPUESTOS SURAMERICANA<br>LTDA RECTIFICADORA<br>SURAMERICANA | N.I.T. No. 000008001508555 |

**REVISORES FISCALES**

Por Acta No. 44 del 30 de abril de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 14 de mayo de 2021 con el No. 02705580 del Libro IX, se designó a:

| CARGO          | NOMBRE                        | IDENTIFICACIÓN                                |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Revisor Fiscal | Yofre Humberto Parra<br>Arias | C.C. No. 000000079581200<br>T.P. No. 138358-T |

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

| DOCUMENTO                                                                   | INSCRIPCIÓN                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| E. P. No. 0000791 del 28 de febrero de 2004 de la Notaría 53 de Bogotá D.C. | 00932447 del 5 de mayo de 2004 del Libro IX       |
| E. P. No. 0004897 del 20 de octubre de 2007 de la Notaría 53 de Bogotá D.C. | 01170188 del 13 de noviembre de 2007 del Libro IX |
| E. P. No. 1786 del 8 de abril de 2014 de la Notaría 73 de Bogotá D.C.       | 01825318 del 9 de abril de 2014 del Libro IX      |
| E. P. No. 2544 del 12 de mayo de 2014 de la Notaría 73 de Bogotá            | 01836569 del 20 de mayo de 2014 del Libro IX      |

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 8 de febrero de 2023 Hora: 14:48:17**

Recibo No. AA23330629

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A233306299EFBC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
D.C.

|                                                                     |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| E. P. No. 5740 del 27 de octubre de 2016 de la Notaría 73 de Bogotá | 02153082 del 27 de octubre de 2016 del Libro IX |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

D.C.

|                                                                     |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| E. P. No. 5353 del 31 de octubre de 2017 de la Notaría 73 de Bogotá | 02277420 del 21 de noviembre de 2017 del Libro IX |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

D.C.

|                                                                      |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Acta No. 42 del 7 de diciembre de 2021 de la Asamblea de Accionistas | 02771188 del 13 de diciembre de 2021 del Libro IX |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Actividad principal Código CIIU:  | 4520 |
| Actividad secundaria Código CIIU: | 4530 |
| Otras actividades Código CIIU:    | 4512 |

**ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO**

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s)

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 8 de febrero de 2023 Hora: 14:48:17**

Recibo No. AA23330629

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A233306299EFBC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
de comercio:

Nombre: AUTO INVERSIONES COLOMBIA  
Matrícula No.: 01798691  
Fecha de matrícula: 30 de abril de 2008  
Último año renovado: 2022  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Av Boyaca No. 22-70  
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: RECTIFICADORA SURAMERICANA  
Matrícula No.: 02662821  
Fecha de matrícula: 5 de marzo de 2016  
Último año renovado: 2022  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Av Boyaca No. 52 - 06 Sur  
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: AUTOINVERCOL 2  
Matrícula No.: 03032213  
Fecha de matrícula: 31 de octubre de 2018  
Último año renovado: 2022  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Carrera 68 D # 15- 78 Al Lado 98  
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: AUTOINVERCOL CHOCONTA  
Matrícula No.: 03034090  
Fecha de matrícula: 6 de noviembre de 2018  
Último año renovado: 2022  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Calle 11 # 5- 41  
Municipio: Chocontá (Cundinamarca)

Nombre: AUTOINVERCOL 2  
Matrícula No.: 03035554  
Fecha de matrícula: 9 de noviembre de 2018  
Último año renovado: 2022  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Carrera 68D # 16-08  
Municipio: Bogotá D.C.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 8 de febrero de 2023 Hora: 14:48:17**

Recibo No. AA23330629

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A233306299EFBC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Nombre: AUTOINVERCOL MOTOS  
Matrícula No.: 03105317  
Fecha de matrícula: 29 de abril de 2019  
Último año renovado: 2022  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Avenida Carrera Caracas # 15- 80  
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: AUTOINVERCOL BODEGA ATRAS  
Matrícula No.: 03153442  
Fecha de matrícula: 15 de agosto de 2019  
Último año renovado: 2022  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Carrera 71 # 19- 55  
Municipio: Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN [WWW.RUES.ORG.CO](http://WWW.RUES.ORG.CO).

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 15.926.303.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4520

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 8 de febrero de 2023 Hora: 14:48:17**

Recibo No. AA23330629

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A233306299EFBC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

\*\*\*\*\*  
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

  
**CONSTANZA PUENTES TRUJILLO**



# AUTOINVERCOL

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS**

**EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.  
NIT 800.020.006-1**

***CERTIFICO:***

Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis ( 6 ) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificado con Art. 1º., Parágrafo 2º., de la Ley 828 de 2003.

Se expide la presente a los Ocho ( 8 ) días del mes de Marzo de dos mil veintitrés (2.023).

Atentamente,

**YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS**

**Revisor Fiscal**

**T.P. 138358-T**

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE                                             |                         |                                         |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN:                                                      |                         | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 800020006 |                               |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:                                                    |                         | AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A           |                               |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                         | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO:                           | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL     |
| DIRECCIÓN:                                                                | AV BOYACA NO 22-70      |                                         | TELÉFONO: 7469064             |
| TIPO APORTANTE:                                                           | 01-EMPLEADOR            | CLASE APORTANTE:                        | B-MENOS DE 200 COTIZANTES     |
| TIPO EMPRESA:                                                             | PRIVADA                 | ACTIVIDAD ECONOMICA:                    | Mantenimiento y reparación de |
| FORMA DE PRESENTACIÓN:                                                    | ÚNICO                   |                                         |                               |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): |                         |                                         | SI                            |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |            |                      |                    |
|--------------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| NÚMERO PLANILLA:               | 7872488792 |                      | TIPO DE PLANILLA:  |
| PERIODO COTIZACIÓN             | MES:       | febrero              | PERIODO COTIZACIÓN |
| OTROS SUBSISTEMAS:             | AÑO:       | 2023                 | SALUD:             |
| DÍAS DE MORA:                  | 0          |                      |                    |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):       | 2023/03/02 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1947481818         |

| LIQUIDACIÓN GENERAL   |        |                                        |            |               |
|-----------------------|--------|----------------------------------------|------------|---------------|
|                       |        |                                        | TOTALES    |               |
|                       |        |                                        | COTIZANTES | TOTAL PAGADO  |
| PENSIÓN               |        |                                        |            |               |
| ADMINISTRADORA        |        |                                        |            |               |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                 |            |               |
| 800229739             | 230201 | 230201- PROTECCION                     | 8          | \$ 2.469.300  |
| 900336004             | 25-14  | 25-14 COLPENSIONES                     | 11         | \$ 4.566.400  |
| 800227940             | 231001 | 231001-COLFONDOS                       | 2          | \$ 672.400    |
| 800224808             | 230301 | 230301-PORVENIR                        | 33         | \$ 9.955.700  |
| SUBTOTAL:             |        |                                        | 54         | \$ 17.663.800 |
| SALUD                 |        |                                        |            |               |
| ADMINISTRADORA        |        |                                        |            |               |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                 |            |               |
| 830003564             | EPS017 | EPS017-FAMISANAR                       | 12         | \$ 720.800    |
| 800251440             | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A.                    | 12         | \$ 1.560.900  |
| 800130907             | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL                     | 9          | \$ 578.600    |
| 900156264             | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS                       | 5          | \$ 479.000    |
| 806008394             | ESSC07 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 1          | \$ 81.800     |
| 800088702             | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 6          | \$ 346.500    |
| 900298372             | EPSC34 | EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS              | 1          | \$ 60.200     |
| 860066942             | EPS008 | EPS008-COMPENSAR                       | 12         | \$ 1.080.100  |
| SUBTOTAL:             |        |                                        | 58         | \$ 4.907.900  |
| CAJA DE COMPENSACIÓN  |        |                                        |            |               |
| ADMINISTRADORA        |        |                                        |            |               |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                 |            |               |
| 860007336             | CCF22  | CCF22-COLSUBSIDIO                      | 54         | \$ 4.354.500  |
| SUBTOTAL:             |        |                                        | 54         | \$ 4.354.500  |
| RIESGOS PROFESIONALES |        |                                        |            |               |
| ADMINISTRADORA        |        |                                        |            |               |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                 |            |               |
| 890903790             | 14-11  | 14-11 - ARL SURA                       | 58         | \$ 3.413.000  |
| SUBTOTAL:             |        |                                        | 58         | \$ 3.413.000  |

|               |               |
|---------------|---------------|
| TOTAL PAGADO: | \$ 30.339.200 |
|---------------|---------------|



**MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**N.I.T. 899999055**  
**ORDEN DE COMPRA 497 DE 2021**

**AUTOINVERCOL SA**  
N.I.T. 800020006  
AV BOYACA No 22-70  
Bogotá,  
Atte: GIOVANNI ESPITIA MELO  
espitiagiovanni@gmail.com  
Teléfono: +57 1 7560964

Número de Orden **70739**  
No de Instrumento **CCE-286-AMP-2020\_2**  
Instrumento agregación **Mantenimiento y Autopartes**  
Fecha de Emisión **11/06/21**  
Fecha de Vencimiento **31/12/21**  
Comprador **Claudia Susana Morales Gomez**  
Ordenador del gasto **Gloria Elvira Ortiz Caicedo**  
Supervisor **COORDINADOR GRUPO**  
**TRANSPORTE - YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA**  
Teléfono **3240800**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **Gravámenes**  
Justificación **PRESTACIÓN DE SERVICIOS**  
**PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO**  
**PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS**  
**QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL**  
**MINISTERIO DE TRANSPORTE (AUTOINVERCOL)**

**Enviar a**  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
GRUPO TRANSPORTE /  
SUBDIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA Y  
FINANCIERA  
BOGOTA DC  
Colombia  
Atte: YAMIL ARMANDO ORTIZ

**Facturar a**  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
GRUPO TRANSPORTE /  
SUBDIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA Y  
FINANCIERA  
BOGOTA DC,  
Colombia  
Atte: Claudia Susana Morales

| Línea | Presupuesto | Descripción                                                           | Cant. | Unidad | Precio       | Total                    |
|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|--------------------------|
| 1     | CDP 54621   | man01-CAMPCAMREI1 Mantenimiento CampCamionePickup RENAULT INTERVALO 1 | 1.0   | Unidad | 3.000.000,00 | 3.000.000,00             |
| 2     | CDP 54621   | man01-CAMPCAMFOI3 Mantenimiento CampCamionePickup FORD INTERVALO 3    | 1.0   | Unidad | 8.000.000,00 | 8.000.000,00             |
| 3     | CDP 54621   | man01-CARGA LCHI1 Mantenimiento Carga Liviana CHEVROLET INTERVALO 1   | 1.0   | Unidad | 2.000.000,00 | 2.000.000,00             |
| 4     | CDP 54621   | man01-CARGA LCHI1 Mantenimiento Carga Liviana CHEVROLET INTERVALO 1   | 1.0   | Unidad | 2.000.000,00 | 2.000.000,00             |
| 5     | CDP 54621   | man01-CARGA LCHI1 Mantenimiento Carga Liviana CHEVROLET INTERVALO 1   | 1.0   | Unidad | 2.000.000,00 | 2.000.000,00             |
| 6     | CDP 54621   | man01-CARGA LCHI2 Mantenimiento Carga Liviana CHEVROLET INTERVALO 2   | 1.0   | Unidad | 2.000.000,00 | 2.000.000,00             |
|       |             |                                                                       |       |        |              | <b>19.000.000,00 COP</b> |

**Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHlaranzal

Lina Paola Aranzales Bustos

Unidad ó Subunidad

24-01-01-000

MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-06-11-12:50 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"**

|                       |                |                          |            |                               |                                              |                      |                |               |      |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|------|
| Número:               | 54621          | Fecha Registro:          | 2021-06-11 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL |                      |                |               |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual         | Estado:                  | Generado   | Tipo:                         | Gasto                                        | Uso Caja Menor       | Ninguno        |               |      |
| Valor Inicial:        | 130.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00       | Valor Actual.:                | 130.000.000,00                               | Saldo x Comprometer: | 130.000.000,00 | Vr. Bloqueado | 0,00 |

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL****AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

|         |       |                 |            |         |  |                            |  |                   |  |
|---------|-------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Número: | 56521 | Fecha Registro: | 2021-06-11 | Número: |  | Modalidad de contratación: |  | Tipo de contrato: |  |
|---------|-------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA                           | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                  | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL  | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL   | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 002 MINTRANSPORTE-<br>GESTION GENERAL | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Nación | 10              | CSF     |                 |                |                 |                |                     |                 |
| Total:                                |                                                                                                             |        |                 |         |                 | 130.000.000,00 | 0,00            | 130.000.000,00 | 130.000.000,00      | 0,00            |

|         |                                                                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Firma Responsable



# Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmartine María Noralba Martinez Doncel  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL

Fecha y Hora: 2021-06-11-7:44 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                        |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                               |                 |                                              |                    |                   |                       |               |                 |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-----------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 54621 de fecha 2021-06-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                               |                 |                                              |                    |                   |                       |               |                 |        |            |
| Numero:                                                                                                     | 125821                                                                                                                                                                       | Fecha Registro:          | 2021-06-11                                  | 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:                                                                                              | 19.000.000,00                                                                                                                                                                | Valor Total Operaciones: | 0,00                                        |                               |                 | Valor Actual:                                | 19.000.000,00      | Saldo x Obligar:  | 19.000.000,00         |               |                 |        |            |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                               |                 |                                              |                    |                   |                       |               |                 |        |            |
| Identificación: NIT                                                                                         | 800020006                                                                                                                                                                    | Razon Social:            | AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL |                               |                 |                                              |                    | Medio de Pago:    | Abono en cuenta       |               |                 |        |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                               |                 |                                              |                    |                   |                       |               |                 |        |            |
| Numero:                                                                                                     | 22932117759                                                                                                                                                                  | Banco:                   | BANCOLOMBIA S.A.                            |                               |                 |                                              | Tipo:              | Corriente         | Estado:               | Activa        |                 |        |            |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                               |                 |                                              |                    |                   |                       |               |                 |        |            |
| Identificación:                                                                                             | 51808162                                                                                                                                                                     | Nombre:                  | GLORIA ELVIRA ORTIZ CAICEDO                 |                               |                 | Cargo:                                       | SECRETARIO GENERAL |                   |                       |               |                 |        |            |
| CAJA MENOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                          | VIATICOS                                    |                               |                 | DOCUMENTO SOPORTE                            |                    |                   |                       |               |                 |        |            |
| Identificación:                                                                                             |                                                                                                                                                                              | Fecha de Registro:       |                                             | Genera Viáticos:              | No              | Num. Solicitud de comisión:                  |                    | Numero:           | 70739 CTO 497 DE 2021 | Tipo:         | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2021-06-11 |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                                                                               |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                               |                 |                                              |                    |                   |                       |               |                 |        |            |
| DEPENDENCIA                                                                                                 | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                   | FUENTE                   | RECURSORECURSO                              | SITUAC.                       | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL                                | VALOR OPERACION    | 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                           |                 |                                              |                    |                   |                       |               |                 |        |            |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                               |                 |                                              | 19.000.000,00      | 0,00              |                       |               |                 |        |            |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                               |                 | Total:                                       | 19.000.000,00      | 0,00              | 19.000.000,00         | 19.000.000,00 |                 |        |            |
| Objeto:                                                                                                     | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE (AUTOINVERCOL |                          |                                             |                               |                 |                                              |                    |                   |                       |               |                 |        |            |
| 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           |                               | 2021-06-22      | 19.000.000,00                                | 19.000.000,00      | NINGUNO           |                       |               |                 |        |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.067.536**

**ESPITIA SIERRA**

APELLIDOS

**JOSE OSCAR**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-FEB-1949**

**SANTA SOFIA**  
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.69**

ESTATURA

**O+**

G.S. RH

**M**

SEXO

**26-MAY-1970 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00197287-M-0019067536-20091114

0018030119A 1

1430557349



# Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHgmcastan Gloria Marlen Castaneda Leon  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-31-9:12 a. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                        |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                               |                 |                                              |                    |                  |                       |        |                 |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------|-----------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 54621 de fecha 2021-06-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                               |                 |                                              |                    |                  |                       |        |                 |        |            |
| Número:                                                                                                     | 125821                                                                                                                                                                       | Fecha Registro:          | 2021-06-11                                  | Unidad / Subunidad Ejecutora: |                 | 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL |                    |                  |                       |        |                 |        |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                                                                                                                                       | Estado:                  | Con Obligacion                              |                               |                 | Tipo de Moneda:                              | COP-Pesos          | Tasa de Cambio:  | 0,00                  |        |                 |        |            |
| Valor Inicial:                                                                                              | 19.000.000,00                                                                                                                                                                | Valor Total Operaciones: | -40.759,85                                  |                               |                 | Valor Actual:                                | 18.959.240,15      | Saldo x Obligar: | 0,00                  |        |                 |        |            |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                               |                 |                                              |                    |                  |                       |        |                 |        |            |
| Identificación: NIT                                                                                         | 800020006                                                                                                                                                                    | Razón Social:            | AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL |                               |                 |                                              |                    | Medio de Pago:   | Abono en cuenta       |        |                 |        |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                               |                 |                                              |                    |                  |                       |        |                 |        |            |
| Número:                                                                                                     | 22932117759                                                                                                                                                                  | Banco:                   | BANCOLOMBIA S.A.                            |                               |                 |                                              | Tipo:              | Corriente        | Estado:               | Activa |                 |        |            |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                               |                 |                                              |                    |                  |                       |        |                 |        |            |
| Identificación:                                                                                             | 51808162                                                                                                                                                                     | Nombre:                  | GLORIA ELVIRA ORTIZ CAICEDO                 |                               |                 | Cargo:                                       | SECRETARIO GENERAL |                  |                       |        |                 |        |            |
| CAJA MENOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                               |                 |                                              |                    |                  |                       |        |                 |        |            |
| VIÁTICOS                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                               |                 |                                              |                    |                  |                       |        |                 |        |            |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                               |                 |                                              |                    |                  |                       |        |                 |        |            |
| Identificación:                                                                                             |                                                                                                                                                                              | Fecha de Registro:       |                                             | Genera Viáticos:              | No              | Num. Solicitud de Comisión:                  |                    | Número:          | 70739 CTO 497 DE 2021 | Tipo:  | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2021-06-11 |
| 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-<br>GESTION GENERAL                                                                       | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE<br>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E<br>INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS<br>DE CONSTRUCCIÓN)                                                         | Nación                   | 10                                          | CSF                           |                 |                                              |                    |                  |                       |        |                 |        |            |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                               | 2021-12-31      | 19.000.000,00                                | -40.759,85         |                  |                       |        |                 |        |            |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                               | Total:          | 19.000.000,00                                | -40.759,85         | 18.959.240,15    | 0,00                  |        |                 |        |            |
| Objeto:                                                                                                     | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE (AUTOINVERCOL |                          |                                             |                               |                 |                                              |                    |                  |                       |        |                 |        |            |
| 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           | 2022-01-03                    | 18.959.240,15   | 0,00                                         | NINGUNO            |                  |                       |        |                 |        |            |

SE REDUCE EL REGISTRO EN \$ 40,759,85 SEGÚN ACTA N. 4 DE RECIBO DEFINITIVO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

| Documento | Mirror | Cliente                                  | Vehiculo                            | km     | Placa    | Fecha            | Descripcion                             | Combo | Cantidad | Valor  | Total  | Voz                                                                                                                                   | Operario<br>asignado | Usuario<br>apertura ot | Numero orden<br>cliente |
|-----------|--------|------------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------|------------------|-----------------------------------------|-------|----------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| OT 3532   | no     | MINISTERIO DE<br>TRANSPORTE<br>899999055 | Ford CAMPCAMFOI3<br>2015 PLATA PURO | 148673 | GAY022 0 | 24/02/2022 17:06 | Descripcion                             |       | 2        | 0,1    | 0,2    | GARANTIA SUSPENSION                                                                                                                   |                      | A.NIÃ'O                |                         |
| OT 3226   | no     | MINISTERIO DE<br>TRANSPORTE<br>899999055 | Ford CAMPCAMFOI3<br>2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 4/02/2022 15:46  | POLARIZAD COMPLETO S-                   |       | 1        | 0      | 0      | SUSPENSION, FRENOS,<br>POLARIZADO MAS OSCURO,<br>RECTIFICAR RINES Y<br>PINTARLOS, ALINEACION Y<br>BALANCEO (SE VA A Ã'A<br>IZQUIERDA) |                      | M.CORTES               |                         |
| OT 3532   | no     | MINISTERIO DE<br>TRANSPORTE<br>899999055 | Ford CAMPCAMFOI3<br>2015 PLATA PURO | 148673 | GAY022 0 | 24/01/2022 10:44 | MUÃ'ECO TRASERO R-                      |       | 1        | 0      | 0      | GARANTIA SUSPENSION                                                                                                                   |                      | A.NIÃ'O                |                         |
| OT 3532   | no     | MINISTERIO DE<br>TRANSPORTE<br>899999055 | Ford CAMPCAMFOI3<br>2015 PLATA PURO | 148673 | GAY022 0 | 24/01/2022 9:50  | SOPORTE R-                              |       | 2        | 0      | 0      | GARANTIA SUSPENSION                                                                                                                   |                      | A.NIÃ'O                |                         |
| OT 3226   | no     | MINISTERIO DE<br>TRANSPORTE<br>899999055 | Ford CAMPCAMFOI3<br>2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 7/01/2022 15:15  | MUÃ'ECO DEL R-                          |       | 2        | 98319  | 196638 | SUSPENSION, FRENOS,<br>POLARIZADO MAS OSCURO,<br>RECTIFICAR RINES Y<br>PINTARLOS, ALINEACION Y<br>BALANCEO (SE VA A Ã'A<br>IZQUIERDA) |                      | M.CORTES               |                         |
| OT 3226   | no     | MINISTERIO DE<br>TRANSPORTE<br>899999055 | Ford CAMPCAMFOI3<br>2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 7/01/2022 15:15  | CAUCHO ESTABILIZADORA R-                |       | 2        | 38235  | 76470  | SUSPENSION, FRENOS,<br>POLARIZADO MAS OSCURO,<br>RECTIFICAR RINES Y<br>PINTARLOS, ALINEACION Y<br>BALANCEO (SE VA A Ã'A<br>IZQUIERDA) |                      | M.CORTES               |                         |
| OT 3226   | no     | MINISTERIO DE<br>TRANSPORTE<br>899999055 | Ford CAMPCAMFOI3<br>2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 7/01/2022 12:45  | DISCO DE FRENOS R-                      |       | 2        | 327731 | 655462 | SUSPENSION, FRENOS,<br>POLARIZADO MAS OSCURO,<br>RECTIFICAR RINES Y<br>PINTARLOS, ALINEACION Y<br>BALANCEO (SE VA A Ã'A<br>IZQUIERDA) |                      | M.CORTES               |                         |
| OT 3226   | no     | MINISTERIO DE<br>TRANSPORTE<br>899999055 | Ford CAMPCAMFOI3<br>2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 7/01/2022 12:45  | PASTILLAS DELANTERAS R-                 |       | 1        | 152941 | 152941 | SUSPENSION, FRENOS,<br>POLARIZADO MAS OSCURO,<br>RECTIFICAR RINES Y<br>PINTARLOS, ALINEACION Y<br>BALANCEO (SE VA A Ã'A<br>IZQUIERDA) |                      | M.CORTES               |                         |
| OT 3226   | no     | MINISTERIO DE<br>TRANSPORTE<br>899999055 | Ford CAMPCAMFOI3<br>2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 7/01/2022 12:45  | PASTILLAS TRASERAS R-                   |       | 1        | 96757  | 96757  | SUSPENSION, FRENOS,<br>POLARIZADO MAS OSCURO,<br>RECTIFICAR RINES Y<br>PINTARLOS, ALINEACION Y<br>BALANCEO (SE VA A Ã'A<br>IZQUIERDA) |                      | M.CORTES               |                         |
| OT 3226   | no     | MINISTERIO DE<br>TRANSPORTE<br>899999055 | Ford CAMPCAMFOI3<br>2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 5/01/2022 10:41  | SICOV S-                                |       | 1        | 0      | 0      | SUSPENSION, FRENOS,<br>POLARIZADO MAS OSCURO,<br>RECTIFICAR RINES Y<br>PINTARLOS, ALINEACION Y<br>BALANCEO (SE VA A Ã'A<br>IZQUIERDA) |                      | M.CORTES               |                         |
| OT 3226   | no     | MINISTERIO DE<br>TRANSPORTE<br>899999055 | Ford CAMPCAMFOI3<br>2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 5/01/2022 10:41  | IVA SICOV S-                            |       | 1        | 0      | 0      | SUSPENSION, FRENOS,<br>POLARIZADO MAS OSCURO,<br>RECTIFICAR RINES Y<br>PINTARLOS, ALINEACION Y<br>BALANCEO (SE VA A Ã'A<br>IZQUIERDA) |                      | M.CORTES               |                         |
| OT 3226   | no     | MINISTERIO DE<br>TRANSPORTE<br>899999055 | Ford CAMPCAMFOI3<br>2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 5/01/2022 10:41  | LIVIANO NO PUBLICO S-                   |       | 1        | 0      | 0      | SUSPENSION, FRENOS,<br>POLARIZADO MAS OSCURO,<br>RECTIFICAR RINES Y<br>PINTARLOS, ALINEACION Y<br>BALANCEO (SE VA A Ã'A<br>IZQUIERDA) |                      | M.CORTES               |                         |
| OT 3226   | no     | MINISTERIO DE<br>TRANSPORTE<br>899999055 | Ford CAMPCAMFOI3<br>2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 5/01/2022 10:41  | REVISION TECNICOMECANICA<br>LIVIANOS S- |       | 1        | 0      | 0      | SUSPENSION, FRENOS,<br>POLARIZADO MAS OSCURO,<br>RECTIFICAR RINES Y<br>PINTARLOS, ALINEACION Y<br>BALANCEO (SE VA A Ã'A<br>IZQUIERDA) |                      | M.CORTES               |                         |

|          |    |                                    |                                  |        |          |                  |                                                 |  |  |   |        |        |                                                                                                                        |  |               |  |
|----------|----|------------------------------------|----------------------------------|--------|----------|------------------|-------------------------------------------------|--|--|---|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|
| OT 3226  | no | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 5/01/2022 10:41  | INGRESO TERCEROS S-                             |  |  | 1 | 0      | 0      | SUSPENSION, FRENOS, POLARIZADO MAS OSCURO, RECTIFICAR RINES Y PINTARLOS, ALINEACION Y BALANCEO (SE VA A Á/A IZQUIERDA) |  | M.CORTES      |  |
| OT 3226  | no | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 5/01/2022 10:41  | IVA RECAUDO S-                                  |  |  | 1 | 0      | 0      | SUSPENSION, FRENOS, POLARIZADO MAS OSCURO, RECTIFICAR RINES Y PINTARLOS, ALINEACION Y BALANCEO (SE VA A Á/A IZQUIERDA) |  | M.CORTES      |  |
| OT 3226  | no | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 5/01/2022 10:41  | RUNT FUPA S-                                    |  |  | 1 | 0      | 0      | SUSPENSION, FRENOS, POLARIZADO MAS OSCURO, RECTIFICAR RINES Y PINTARLOS, ALINEACION Y BALANCEO (SE VA A Á/A IZQUIERDA) |  | M.CORTES      |  |
| OT 2277  | no | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 146858 | GAY022 0 | 3/01/2022 14:51  | BOMBILLO FAROLA H4 OSRAM MODELO NUEVO 64193 12V |  |  | 1 | 0,1    | 0,1    | REVISION TECNICO-MECÁNICA, CAMBIO BOMBILLO FAROLA                                                                      |  | M.CORTES      |  |
| FT 22485 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 30/12/2021 11:32 | PUNTA EJE LADO CAJA R-                          |  |  | 1 | 393327 | 393327 | PUNTA EJE LADO CAJA                                                                                                    |  | L.ARISTIZABAL |  |
| FT 22485 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 30/12/2021 11:32 | PUNTA EJE LADO CAJA S-                          |  |  | 1 | 113705 | 113705 | PUNTA EJE LADO CAJA                                                                                                    |  | L.ARISTIZABAL |  |
| FT 22485 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 30/12/2021 11:32 | DISCO FRENO DELANTERO R-                        |  |  | 2 | 305756 | 611513 | PUNTA EJE LADO CAJA                                                                                                    |  | L.ARISTIZABAL |  |
| FT 22485 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 30/12/2021 11:32 | DISCO FRENO DELANTERO S-                        |  |  | 2 | 73096  | 146192 | PUNTA EJE LADO CAJA                                                                                                    |  | L.ARISTIZABAL |  |
| FT 22485 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 30/12/2021 11:32 | PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS R-       |  |  | 1 | 155264 | 155264 | PUNTA EJE LADO CAJA                                                                                                    |  | L.ARISTIZABAL |  |
| FT 22485 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 30/12/2021 11:32 | PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS S-       |  |  | 1 | 81218  | 81218  | PUNTA EJE LADO CAJA                                                                                                    |  | L.ARISTIZABAL |  |
| FT 22485 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 30/12/2021 11:32 | PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS R-         |  |  | 1 | 10814  | 10814  | PUNTA EJE LADO CAJA                                                                                                    |  | L.ARISTIZABAL |  |
| FT 22485 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 30/12/2021 11:32 | PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS S-         |  |  | 1 | 81218  | 81218  | PUNTA EJE LADO CAJA                                                                                                    |  | L.ARISTIZABAL |  |
| FT 22485 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 30/12/2021 11:32 | RECTIFICACION DE RIN R-                         |  |  | 4 | 196350 | 785400 | PUNTA EJE LADO CAJA                                                                                                    |  | L.ARISTIZABAL |  |
| FT 22485 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 30/12/2021 11:32 | PINTURA GENERAL DE RIN S-                       |  |  | 4 | 164220 | 656880 | PUNTA EJE LADO CAJA                                                                                                    |  | L.ARISTIZABAL |  |
| FT 22485 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 30/12/2021 11:32 | ALINEACION DE LLANTAS S-                        |  |  | 4 | 30940  | 123760 | PUNTA EJE LADO CAJA                                                                                                    |  | L.ARISTIZABAL |  |
| FT 22485 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 30/12/2021 11:32 | BALANCEO DE LLANTAS S-                          |  |  | 4 | 30940  | 123760 | PUNTA EJE LADO CAJA                                                                                                    |  | L.ARISTIZABAL |  |
| FT 22485 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 30/12/2021 11:32 | BUJE SUJECION CAJA DE DIRECCION R-              |  |  | 2 | 49616  | 99233  | PUNTA EJE LADO CAJA                                                                                                    |  | L.ARISTIZABAL |  |
| FT 22485 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 30/12/2021 11:32 | BUJE SUJECION CAJA DE DIRECCION S-              |  |  | 2 | 64974  | 129948 | PUNTA EJE LADO CAJA                                                                                                    |  | L.ARISTIZABAL |  |
| FT 22485 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 30/12/2021 11:32 | SERVICIO PRENSA HIDRAULICA S-                   |  |  | 2 | 30940  | 61880  | PUNTA EJE LADO CAJA                                                                                                    |  | L.ARISTIZABAL |  |
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 145368 | GAY022 0 | 23/12/2021 11:18 | BALANCEO DE LLANTAS S-                          |  |  | 4 | 30940  | 123760 | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION                              |  | M.CORTES      |  |

|          |    |                                    |                                  |        |          |                  |                                                |  |  |   |        |        |                                                                                           |  |          |  |
|----------|----|------------------------------------|----------------------------------|--------|----------|------------------|------------------------------------------------|--|--|---|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 145368 | GAY022 0 | 23/12/2021 11:18 | ALINEACION DE LLANTAS S-                       |  |  | 4 | 30940  | 123760 | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION |  | M.CORTES |  |
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 145368 | GAY022 0 | 23/12/2021 11:18 | FILTRO DE AIRE S-                              |  |  | 1 | 17868  | 17868  | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION |  | M.CORTES |  |
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 145368 | GAY022 0 | 23/12/2021 11:18 | FILTRO DE AIRE R-                              |  |  | 1 | 39333  | 39333  | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION |  | M.CORTES |  |
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 145368 | GAY022 0 | 23/12/2021 11:18 | FILTRO DE ACEITE S-                            |  |  | 1 | 17868  | 17868  | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION |  | M.CORTES |  |
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 145368 | GAY022 0 | 23/12/2021 11:18 | FILTRO DE ACEITE R-                            |  |  | 1 | 33714  | 33714  | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION |  | M.CORTES |  |
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 145368 | GAY022 0 | 23/12/2021 11:18 | ACEITE MOTOR S-                                |  |  | 1 | 56852  | 56852  | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION |  | M.CORTES |  |
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 145368 | GAY022 0 | 23/12/2021 11:18 | ACEITE MOTOR R-                                |  |  | 6 | 16678  | 100067 | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION |  | M.CORTES |  |
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 145368 | GAY022 0 | 23/12/2021 11:18 | BUJE TIJERA INFERIOR S-                        |  |  | 4 | 97461  | 389844 | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION |  | M.CORTES |  |
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 145368 | GAY022 0 | 23/12/2021 11:18 | BUJE TIJERA INFERIOR R-                        |  |  | 4 | 88207  | 352828 | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION |  | M.CORTES |  |
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 145368 | GAY022 0 | 23/12/2021 11:18 | BRAZO AXIAL S-                                 |  |  | 2 | 97461  | 194922 | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION |  | M.CORTES |  |
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 145368 | GAY022 0 | 23/12/2021 11:18 | BRAZO AXIAL R-                                 |  |  | 2 | 183835 | 367671 | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION |  | M.CORTES |  |
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 145368 | GAY022 0 | 23/12/2021 11:18 | BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI S- |  |  | 1 | 97461  | 97461  | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION |  | M.CORTES |  |
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 145368 | GAY022 0 | 23/12/2021 11:18 | BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI R- |  |  | 1 | 99233  | 99233  | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION |  | M.CORTES |  |
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 145368 | GAY022 0 | 23/12/2021 11:18 | MUÑECHO O TEMPLETE ESTABILIZADORA S-           |  |  | 2 | 73096  | 146192 | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION |  | M.CORTES |  |
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 145368 | GAY022 0 | 23/12/2021 11:18 | MUÑECHO O TEMPLETE ESTABILIZADORA R-           |  |  | 2 | 132311 | 264621 | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION |  | M.CORTES |  |
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 145368 | GAY022 0 | 23/12/2021 11:18 | BASE AMORTIGUADOR DELANTERO S-                 |  |  | 2 | 56852  | 113705 | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION |  | M.CORTES |  |

|          |    |                                    |                                   |        |            |                  |                                                               |  |  |   |        |        |                                                                                           |  |           |  |
|----------|----|------------------------------------|-----------------------------------|--------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|---|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO  | 145368 | GAY022 0   | 23/12/2021 11:18 | BASE AMORTIGUADOR DELANTERO R-                                |  |  | 2 | 89903  | 179807 | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION |  | M.CORTES  |  |
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO  | 145368 | GAY022 0   | 23/12/2021 11:18 | SERVICIO PRENSA HIDRAULICA S-                                 |  |  | 4 | 30940  | 123760 | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION |  | M.CORTES  |  |
| FT 22203 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Chevrolet CARGA LCHI1 2006 BLANCO | 55636  | BWI137 1 M | 23/12/2021 11:17 | BATERIA S-                                                    |  |  | 2 | 23800  | 47600  | CAMBIO DE 2 BATERIAS, RTCM                                                                |  | I.ortegon |  |
| FT 22203 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Chevrolet CARGA LCHI1 2006 BLANCO | 55636  | BWI137 1 M | 23/12/2021 11:17 | BATERIA R-                                                    |  |  | 2 | 360888 | 721776 | CAMBIO DE 2 BATERIAS, RTCM                                                                |  | I.ortegon |  |
| FT 22203 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Chevrolet CARGA LCHI1 2006 BLANCO | 55636  | BWI137 1 M | 23/12/2021 11:17 | REVISION TECNICO MECANICA S-                                  |  |  | 1 | 195160 | 195160 | CAMBIO DE 2 BATERIAS, RTCM                                                                |  | I.ortegon |  |
| FT 22210 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO  | 143673 | GAY022 0   | 20/12/2021 18:56 | DIAGNOSTICO Y REVISION DEL SISTEMA DE A/A POR CONCESIONARIO S |  |  | 1 | 450000 | 450000 | DIAGNOSTICO Y REVISIÃ“N A/A POR CONSECIONARIO                                             |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22207 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO  | 143673 | GAY022 0   | 20/12/2021 18:49 | REPARACION DE ARNES ELECTRONICO DE AIRE ACONDICIONADO S       |  |  | 1 | 450000 | 450000 | REPARACIÃ“N MODULO Y MANTENIMIENTO ARNÃ‰S                                                 |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22207 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO  | 143673 | GAY022 0   | 20/12/2021 18:49 | PROGRAMACION DE MODILO DE CONTROL ELECTRONICO S               |  |  | 1 | 700000 | 700000 | REPARACIÃ“N MODULO Y MANTENIMIENTO ARNÃ‰S                                                 |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22207 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO  | 143673 | GAY022 0   | 20/12/2021 18:49 | MANTENIMIENTO Y CARGA DE AIRE ACONDICIONADO S                 |  |  | 1 | 117000 | 117000 | REPARACIÃ“N MODULO Y MANTENIMIENTO ARNÃ‰S                                                 |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22207 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO  | 143673 | GAY022 0   | 20/12/2021 18:49 | REPARACION MODULO ELECTRONICO DE MOTOR S                      |  |  | 1 | 2E+06  | 2E+06  | REPARACIÃ“N MODULO Y MANTENIMIENTO ARNÃ‰S                                                 |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22206 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO  | 143673 | GAY022 0   | 20/12/2021 18:42 | COPIA LLAVE MAESTRA S                                         |  |  | 1 | 380000 | 380000 | COPIA DE LLAVE                                                                            |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22209 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO       | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 18:33 | BUJIA MOTOR R                                                 |  |  | 4 | 16019  | 64074  | BUJÃ‰A, BOBINAS                                                                           |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22209 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO       | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 18:33 | BOBINA DE ENCENDIDO R                                         |  |  | 4 | 161372 | 645489 | BUJÃ‰A, BOBINAS                                                                           |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22209 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO       | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 18:33 | LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS R                                 |  |  | 1 | 21160  | 21160  | BUJÃ‰A, BOBINAS                                                                           |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22209 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO       | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 18:33 | CAMBIO BUJIA MOTOR S                                          |  |  | 1 | 120000 | 120000 | BUJÃ‰A, BOBINAS                                                                           |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22209 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO       | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 18:33 | CAMBIO BOBINA DE ENCENDIDO S                                  |  |  | 4 | 270000 | 1E+06  | BUJÃ‰A, BOBINAS                                                                           |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22209 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO       | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 18:33 | CAMBIO LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS S                          |  |  | 1 | 60000  | 60000  | BUJÃ‰A, BOBINAS                                                                           |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22208 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO  | 146858 | GAY022 0   | 20/12/2021 18:01 | SOPORTE MOTOR TRASERO R                                       |  |  | 1 | 166778 | 166778 | SOPORTES, RODAMIENTOS, BATERIA                                                            |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22208 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO  | 146858 | GAY022 0   | 20/12/2021 18:01 | RODAMIENTOS TRASEROS R                                        |  |  | 4 | 215956 | 863825 | SOPORTES, RODAMIENTOS, BATERIA                                                            |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22208 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO  | 146858 | GAY022 0   | 20/12/2021 18:01 | BATERIA R                                                     |  |  | 1 | 321173 | 321173 | SOPORTES, RODAMIENTOS, BATERIA                                                            |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22208 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO  | 146858 | GAY022 0   | 20/12/2021 18:01 | CAMBIO SOPORTE MOTOR TRASERO S                                |  |  | 1 | 81900  | 81900  | SOPORTES, RODAMIENTOS, BATERIA                                                            |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22208 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO  | 146858 | GAY022 0   | 20/12/2021 18:01 | CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS S                                 |  |  | 4 | 61425  | 245700 | SOPORTES, RODAMIENTOS, BATERIA                                                            |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22208 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO  | 146858 | GAY022 0   | 20/12/2021 18:01 | REVISION ELECTRICA CAMBIO BATERIA S                           |  |  | 1 | 18428  | 18428  | SOPORTES, RODAMIENTOS, BATERIA                                                            |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22198 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO       | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 16:45 | REGULADOR R                                                   |  |  | 1 | 141523 | 141523 | REGULADOR, BUJIAS, SENSOR.                                                                |  | L.ROMERO  |  |

|          |    |                                    |                                            |        |            |                  |                                       |  |   |        |        |                                                   |  |           |  |
|----------|----|------------------------------------|--------------------------------------------|--------|------------|------------------|---------------------------------------|--|---|--------|--------|---------------------------------------------------|--|-----------|--|
| FT 22198 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO                | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 16:45 | BUJIA MOTOR R                         |  | 4 | 12018  | 48073  | REGULADOR, BUJIAS, SENSOR.                        |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22198 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO                | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 16:45 | SENSOR MAP R                          |  | 1 | 264701 | 264701 | REGULADOR, BUJIAS, SENSOR.                        |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22198 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO                | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 16:45 | LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS R         |  | 1 | 15725  | 15725  | REGULADOR, BUJIAS, SENSOR.                        |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22198 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO                | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 16:45 | CAMBIO REGULADOR S                    |  | 1 | 57750  | 57750  | REGULADOR, BUJIAS, SENSOR.                        |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22198 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO                | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 16:45 | GRADUACION FRENOS S                   |  | 1 | 20625  | 20625  | REGULADOR, BUJIAS, SENSOR.                        |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22198 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO                | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 16:45 | ALISTAMIENTO REVISION TECNOMECANICA S |  | 1 | 180000 | 180000 | REGULADOR, BUJIAS, SENSOR.                        |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22198 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO                | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 16:45 | REVISION TECNOMECANICA S              |  | 1 | 153750 | 153750 | REGULADOR, BUJIAS, SENSOR.                        |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22198 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO                | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 16:45 | SINCRONIZACION. S                     |  | 1 | 440000 | 440000 | REGULADOR, BUJIAS, SENSOR.                        |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22198 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO                | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 16:45 | SERVICIO DE ESCANER. S                |  | 1 | 33000  | 33000  | REGULADOR, BUJIAS, SENSOR.                        |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22198 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO                | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 16:45 | CAMBIO BUJIA MOTOR S                  |  | 4 | 16000  | 64000  | REGULADOR, BUJIAS, SENSOR.                        |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22198 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO                | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 16:45 | CAMBIO SENSOR MAP S                   |  | 1 | 24750  | 24750  | REGULADOR, BUJIAS, SENSOR.                        |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22198 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO                | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 16:45 | CAMBIO LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS S  |  | 1 | 4125   | 4125   | REGULADOR, BUJIAS, SENSOR.                        |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22205 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Chevrolet CARGA LCHI1 2007 AZUL CORCEGA    | 59569  | SLE037 1 M | 20/12/2021 16:08 | REVISION TECNICO MECANICA S-          |  | 1 | 195160 | 195160 | RTCM                                              |  | I.ortegon |  |
| FT 22204 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Chevrolet CARGA LCHI2 2010 BLANCO AMARILLO | 75446  | KGH191 1 M | 20/12/2021 15:55 | REVISION TECNICO MECANICA S-          |  | 1 | 200039 | 200039 | RTCM, PRENSAR CORREAS DE COMPRESOR                |  | I.ortegon |  |
| FT 22204 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Chevrolet CARGA LCHI2 2010 BLANCO AMARILLO | 75446  | KGH191 1 M | 20/12/2021 15:55 | CORREA COMPRESOR S-                   |  | 1 | 58548  | 58548  | RTCM, PRENSAR CORREAS DE COMPRESOR                |  | I.ortegon |  |
| FT 22201 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Chevrolet CARGA LCHI1 2001 BLANCO          | 216320 | OPD463 1 M | 20/12/2021 15:51 | REVISION TECNICO MECANICA S-          |  | 1 | 195160 | 195160 | RTCM                                              |  | I.ortegon |  |
| OT 2199  | no | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO           | 145368 | GAY022 0   | 9/12/2021 8:16   | lavado S-                             |  | 1 | 32500  | 32500  | LAVADO GENERAL                                    |  | I.ortegon |  |
| OT 2277  | no | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO           | 146858 | GAY022 0   | 6/12/2021 9:45   | CAMBIO BOMBILLO FAROLA S-             |  | 1 | 0      | 0      | REVISION TECNICO-MECÁNICA, CAMBIO BOMBILLO FAROLA |  | M.CORTES  |  |



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

**LA SUSCRITA COORDINADORA (E) DEL GRUPO DE TESORERIA**

**CERTIFICA:**

Que el señor (a) **AUTOINVERCOL S.A.**, identificado(a) con NIT. 800.020.006, para la vigencia 2021, suscribió la orden de compra 70739/2021 a cargo del cual se le realizó el siguiente pago:

**VIGENCIA 2021**

| Fecha de pago                                      | CDP   | Compromisos | Obligaciones | Órdenes de Pago | Valor Bruto          |
|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|-----------------|----------------------|
| 2021-12-30<br>02:18:38                             | 54621 | 125821      | 883221       | 388512121       | 15.385.130,75        |
| <b>TOTAL PAGADO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION</b> |       |             |              |                 | <b>15.385.130,75</b> |

**VIGENCIA 2022 RP**

| Fecha de pago                                      | CDP   | Compromisos | Obligaciones | Órdenes de Pago | Valor Bruto         |
|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 2022-02-08<br>04:31:50                             | 54621 | 125821      | 10422        | 17151322        | 3.574.109,40        |
| <b>TOTAL PAGADO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION</b> |       |             |              |                 | <b>3.574.109,40</b> |

Los datos relacionados en la presente certificación, son fiel copia de los registros contenidos en el sistema de información financiera SIIF

Dada en Bogotá D.C. a los veinticinco (25) días del mes de marzo del Dos Mil Veintidós 2022.

**ELSA VELASCO LOPEZ**



# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

## AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1  
Teléfono: 3138518863  
Celular: 3138518863  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO  
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 22198

Fecha de Emisión

2021-12-23

Fecha de

Vencimiento

2022-01-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: ddd2734d668183d520621ee2e8320f020fcfe528222ac476a2c6eb328f60e42644c7958f9883a7cc09b28202528c4a8d

### Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nit/CC : 899999055-4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3115135513 3115135513

Dir : CALLE 24 No 60-90 PISO 9

OT: 2933

Vehículo: DJK049-1 Renault CAMPCAMREI2

Kms : 158624.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción                               | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|--------------------------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ REGULADOR R                            | 1.00     | 141,523.20 | 0.00% | 19.00% | 141,523.20 |
| PRODUCTO/ BUJIA MOTOR R                          | 4.00     | 12,018.24  | 0.00% | 19.00% | 48,072.96  |
| PRODUCTO/ SENSOR MAP R                           | 1.00     | 264,700.80 | 0.00% | 19.00% | 264,700.80 |
| PRODUCTO/ LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS R          | 1.00     | 15,724.80  | 0.00% | 19.00% | 15,724.80  |
| SERVICIO / CAMBIO REGULADOR S                    | 1.00     | 57,750.00  | 0.00% | 19.00% | 57,750.00  |
| SERVICIO / GRADUACION FRENOS S                   | 1.00     | 20,625.00  | 0.00% | 19.00% | 20,625.00  |
| SERVICIO / ALISTAMIENTO REVISION TECNOMECANICA S | 1.00     | 180,000.00 | 0.00% | 19.00% | 180,000.00 |
| SERVICIO / REVISION TECNOMECANICA S              | 1.00     | 153,750.00 | 0.00% | 19.00% | 153,750.00 |
| SERVICIO / SINCRONIZACION. S                     | 1.00     | 440,000.00 | 0.00% | 19.00% | 440,000.00 |
| SERVICIO / SERVICIO DE ESCANER. S                | 1.00     | 33,000.00  | 0.00% | 19.00% | 33,000.00  |
| SERVICIO / CAMBIO BUJIA MOTOR S                  | 4.00     | 16,000.00  | 0.00% | 19.00% | 64,000.00  |
| SERVICIO / CAMBIO SENSOR MAP S                   | 1.00     | 24,750.00  | 0.00% | 19.00% | 24,750.00  |
| SERVICIO / CAMBIO LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS S  | 1.00     | 4,125.00   | 0.00% | 19.00% | 4,125.00   |

Son: Un Millón Setecientos Veintitres Mil Ciento Cuarenta y Cinco pesos Con Ochenta y Nueve Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

|             |    |              |
|-------------|----|--------------|
| SERVICIOS   | \$ | 978,000.00   |
| ITEMS       | \$ | 470,021.76   |
| EXENTOS     | \$ | 0.00         |
| SUBTOTAL    | \$ | 1,448,021.76 |
| IVA         | \$ | 275,124.13   |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00         |
| TOTAL       | \$ | 1,723,145.89 |

Fecha y hora de generación: 2021-12-23 10:48:22. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-23 10:48:28. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;Orden de Compra No 70739;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: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

## AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1  
Teléfono: 3138518863  
Celular: 3138518863  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO  
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 22201

Fecha de Emisión

2021-12-23

Fecha de

Vencimiento

2022-01-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 1c0459e78cbe0551371e79e86a6b5804116971a8179d27111ace1644f095b121d493567fbaf80b3edefa05c48f12f4b

### Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nit/CC : 899999055-4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3115135513 3115135513

Dir : CALLE 24 No 60-90 PISO 9

OT: 506

Vehículo: OPD463-1 MINTRANSPORTE Chevrolet CARGA  
LCHI1

Kms : 216320.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción                     | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|----------------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| SERVICIO / REVISION TECNICO MECANICA 0 | 1.00     | 164,000.00 | 0.00% | 19.00% | 164,000.00 |

Son: Ciento Noventa y Cinco Mil Ciento Sesenta pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

|             |    |            |
|-------------|----|------------|
| SERVICIOS   | \$ | 164,000.00 |
| ITEMS       | \$ | 0.00       |
| EXENTOS     | \$ | 0.00       |
| SUBTOTAL    | \$ | 164,000.00 |
| IVA         | \$ | 31,160.00  |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00       |
| TOTAL       | \$ | 195,160.00 |

Fecha y hora de generación: 2021-12-23 11:18:39. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-23 11:18:44. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;Orden de Compra No 70739;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: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

## AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1  
Teléfono: 3138518863  
Celular: 3138518863  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO  
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 22202

Fecha de Emisión

2021-12-23

Fecha de

Vencimiento

2022-01-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: 5b5f485dcb8c786912ae16acb695b0bf1f6e3da615a9af0e52ce121b7b98179fd0899677b5df2b80a2714c0fb55e9183

### Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nit/CC : 899999055-4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3115135513 3115135513

Dir : CALLE 24 No 60-90 PISO 9

OT: 1243

Vehículo: GAY022 Ford CAMPCAMFOI3

Kms : 145368.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción                                       | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|----------------------------------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0                  | 2.00     | 75,549.07  | 0.00% | 19.00% | 151,098.14 |
| PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0             | 2.00     | 111,185.42 | 0.00% | 19.00% | 222,370.84 |
| PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI 0  | 1.00     | 83,389.06  | 0.00% | 19.00% | 83,389.06  |
| PRODUCTO/ BRAZO AXIAL 0                                  | 2.00     | 154,483.59 | 0.00% | 19.00% | 308,967.18 |
| PRODUCTO/ BUJE TIJERA INFERIOR 0                         | 4.00     | 74,123.61  | 0.00% | 19.00% | 296,494.44 |
| PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0                                 | 6.00     | 16,677.81  | 0.00% | 0.00%  | 100,066.86 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0                             | 1.00     | 28,330.90  | 0.00% | 19.00% | 28,330.90  |
| PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0                               | 1.00     | 33,052.72  | 0.00% | 19.00% | 33,052.72  |
| SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0                 | 2.00     | 47,775.00  | 0.00% | 19.00% | 95,550.00  |
| SERVICIO / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0            | 2.00     | 61,425.00  | 0.00% | 19.00% | 122,850.00 |
| SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI 0 | 1.00     | 81,900.00  | 0.00% | 19.00% | 81,900.00  |
| SERVICIO / BRAZO AXIAL 0                                 | 2.00     | 81,900.00  | 0.00% | 19.00% | 163,800.00 |
| SERVICIO / BUJE TIJERA INFERIOR 0                        | 4.00     | 81,900.00  | 0.00% | 19.00% | 327,600.00 |
| SERVICIO / ACEITE MOTOR 0                                | 1.00     | 47,775.00  | 0.00% | 19.00% | 47,775.00  |
| SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0                            | 1.00     | 15,015.00  | 0.00% | 19.00% | 15,015.00  |
| SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0                              | 1.00     | 15,015.00  | 0.00% | 19.00% | 15,015.00  |
| SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0                       | 4.00     | 26,000.00  | 0.00% | 19.00% | 104,000.00 |
| SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0                         | 4.00     | 26,000.00  | 0.00% | 19.00% | 104,000.00 |
| SERVICIO / SERVICIO PRENSA HIDRAULICA 0                  | 4.00     | 26,000.00  | 0.00% | 19.00% | 104,000.00 |

Son: Dos Millones Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Doscientos Sesenta y Cuatro pesos Con Setenta y Un Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| SERVICIOS   | \$ 1,181,505.00 |
| ITEMS       | \$ 1,123,703.28 |
| EXENTOS     | \$ 100,066.86   |
| SUBTOTAL    | \$ 2,405,275.14 |
| IVA         | \$ 437,989.57   |
| AJUSTE PESO | \$ 0.00         |
| TOTAL       | \$ 2,843,264.71 |

Fecha y hora de generación: 2021-12-23 11:20:44. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-23 11:20:50. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;Orden de Compra No 70739;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: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

## AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1  
Teléfono: 3138518863  
Celular: 3138518863  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO  
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 22203

Fecha de Emisión

2021-12-23

Fecha de

Vencimiento

2022-01-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 3c13c6dcbf500914337f69b7718c00c50b2e8bf818f3496e8e2c8ccab29e026339fa93a3c76331bf1c87d6899dd8c110

### Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nit/CC : 899999055-4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3115135513 3115135513

Dir : CALLE 24 No 60-90 PISO 9

OT: 494

Vehículo: BWI137-1 MINTRANSPORTE Chevrolet CARGA LCHI1

Kms : 55636.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción                     | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|----------------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ BATERIA 0                    | 2.00     | 303,267.43 | 0.00% | 19.00% | 606,534.86 |
| SERVICIO / REVISION TECNICO MECANICA 0 | 1.00     | 164,000.00 | 0.00% | 19.00% | 164,000.00 |
| SERVICIO / BATERIA 0                   | 2.00     | 20,000.00  | 0.00% | 19.00% | 40,000.00  |

Son: Novecientos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Treinta y Seis pesos Con Cuarenta y Ocho Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

|             |    |            |
|-------------|----|------------|
| SERVICIOS   | \$ | 204,000.00 |
| ITEMS       | \$ | 606,534.86 |
| EXENTOS     | \$ | 0.00       |
| SUBTOTAL    | \$ | 810,534.86 |
| IVA         | \$ | 154,001.62 |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00       |
| TOTAL       | \$ | 964,536.48 |

Fecha y hora de generación: 2021-12-23 11:22:47. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-23 11:22:52. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;Orden de Compra No 70739;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: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

## AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1  
Teléfono: 3138518863  
Celular: 3138518863  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO  
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 22204

Fecha de Emisión

2021-12-23

Fecha de

Vencimiento

2022-01-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: d25af0d98c08485b54ca2ee5bd625ae5dd623386d091139e3ad41bfb41b36f7bb6be849f2e2ef57fd33662f7a039d211

### Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nit/CC : 899999055-4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3115135513 3115135513

Dir : CALLE 24 No 60-90 PISO 9

OT: 505

Vehículo: KGH191-1 MINTRASNPORTE Chevrolet CARGA  
LCHI2

Kms : 75446.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción                     | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|----------------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| SERVICIO / CORREA COMPRESOR 0          | 1.00     | 49,200.00  | 0.00% | 19.00% | 49,200.00  |
| SERVICIO / REVISION TECNICO MECANICA 0 | 1.00     | 168,100.00 | 0.00% | 19.00% | 168,100.00 |

Son: Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Ochenta y Siete pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

|             |    |            |
|-------------|----|------------|
| SERVICIOS   | \$ | 217,300.00 |
| ITEMS       | \$ | 0.00       |
| EXENTOS     | \$ | 0.00       |
| SUBTOTAL    | \$ | 217,300.00 |
| IVA         | \$ | 41,287.00  |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00       |
| TOTAL       | \$ | 258,587.00 |

Fecha y hora de generación: 2021-12-23 11:27:05. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-23 11:27:15. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;Orden de Compra No 70739;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: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

## AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1  
Teléfono: 3138518863  
Celular: 3138518863  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO  
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 22205

Fecha de Emisión

2021-12-23

Fecha de

Vencimiento

2022-01-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: c206d719c925dce127da71d05fa44feea480c546fe8beaaae1eb99534806429797b9930527858c92ff37c80f3f5093ad

### Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nit/CC : 899999055-4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3115135513 3115135513

Dir : CALLE 24 No 60-90 PISO 9

OT: 496

Vehículo: SLE037-1 MINTRASNPORTE Chevrolet CARGA  
LCHI1

Kms : 59569.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción                     | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|----------------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| SERVICIO / REVISION TECNICO MECANICA 0 | 1.00     | 164,000.00 | 0.00% | 19.00% | 164,000.00 |

Son: Ciento Noventa y Cinco Mil Ciento Sesenta pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

|             |    |            |
|-------------|----|------------|
| SERVICIOS   | \$ | 164,000.00 |
| ITEMS       | \$ | 0.00       |
| EXENTOS     | \$ | 0.00       |
| SUBTOTAL    | \$ | 164,000.00 |
| IVA         | \$ | 31,160.00  |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00       |
| TOTAL       | \$ | 195,160.00 |

Fecha y hora de generación: 2021-12-23 11:29:04. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-23 11:29:11. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;Orden de Compra No 70739;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: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1  
Teléfono: 3138518863  
Celular: 3138518863  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO  
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 22206

Fecha de Emisión

2021-12-23

Fecha de

Vencimiento

2022-01-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: 70d2c8a462f1d8916c0bbf17d6b9242de22907c4af738468128eeb233df66599cd92f91fd2223f001ba60f6e7ec7d522

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nit/CC : 899999055-4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3115135513 3115135513

Dir : CALLE 24 No 60-90 PISO 9

OT: 2959

Vehículo: GAY022 Ford CAMPCAMFOI3

Kms : 143673.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción               | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|----------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| SERVICIO / COPIA LLAVE MAESTRA S | 1.00     | 380,000.00 | 0.00% | 19.00% | 380,000.00 |

Son: Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Doscientos pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

|             |    |            |
|-------------|----|------------|
| SERVICIOS   | \$ | 380,000.00 |
| ITEMS       | \$ | 0.00       |
| EXENTOS     | \$ | 0.00       |
| SUBTOTAL    | \$ | 380,000.00 |
| IVA         | \$ | 72,200.00  |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00       |
| TOTAL       | \$ | 452,200.00 |

Fecha y hora de generación: 2021-12-23 11:30:32. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-23 11:30:37. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;Orden de Compra No 70739;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: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1  
Teléfono: 3138518863  
Celular: 3138518863  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO  
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 22207

Fecha de Emisión

2021-12-23

Fecha de

Vencimiento

2022-01-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: bd9bc9b3f1cafc9efe790611a672aec2b244c64d0538dc7932ff687ba51fe799a78e7d9f037b803239fa4c3f22e60dd4

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE Dir : CALLE 24 No 60-90 PISO 9  
Nit/CC : 899999055-4 OT: 2960  
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: GAY022 Ford CAMPCAMFOI3  
Tel: 3115135513 3115135513 Kms : 143673.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción                                                 | Cantidad | Precio       | Dcto  | IVA    | Total        |
|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|--------|--------------|
| SERVICIO / REPARACION MODULO ELECTRONICO DE MOTOR S                | 1.00     | 1,950,000.00 | 0.00% | 19.00% | 1,950,000.00 |
| SERVICIO / REPARACION DE ARNES ELECTRONICO DE AIRE ACONDICIONADO S | 1.00     | 450,000.00   | 0.00% | 19.00% | 450,000.00   |
| SERVICIO / MANTENIMIENTO Y CARGA DE AIRE ACONDICIONADO S           | 1.00     | 117,000.00   | 0.00% | 19.00% | 117,000.00   |
| SERVICIO / PROGRAMACION DE MODULO DE CONTROL ELECTRONICO S         | 1.00     | 700,000.00   | 0.00% | 19.00% | 700,000.00   |

Son: Tres Millones Ochocientos Veintiocho Mil Doscientos Treinta pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| SERVICIOS   | \$ 3,217,000.00 |
| ITEMS       | \$ 0.00         |
| EXENTOS     | \$ 0.00         |
| SUBTOTAL    | \$ 3,217,000.00 |
| IVA         | \$ 611,230.00   |
| AJUSTE PESO | \$ 0.00         |
| TOTAL       | \$ 3,828,230.00 |

Fecha y hora de generación: 2021-12-23 11:31:53. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-23 11:31:59. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;Orden de Compra No 70739;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: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1  
Teléfono: 3138518863  
Celular: 3138518863  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO  
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 22208

Fecha de Emisión

2021-12-23

Fecha de

Vencimiento

2022-01-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: bd900672b426fa586e1cd6135d954099eb80d6498c65314a21cc01466038206840a5cb427959ed9206bdfccd3543c517

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE Dir : CALLE 24 No 60-90 PISO 9  
Nit/CC : 899999055-4 OT: 2951  
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: GAY022 Ford CAMPCAMFOI3  
Tel: 3115135513 3115135513 Kms : 146858.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción                             | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|------------------------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR TRASERO R              | 1.00     | 166,778.13 | 0.00% | 19.00% | 166,778.13 |
| PRODUCTO/ RODAMIENTOS TRASEROS R               | 4.00     | 215,956.29 | 0.00% | 19.00% | 863,825.16 |
| PRODUCTO/ BATERIA R                            | 1.00     | 321,172.62 | 0.00% | 19.00% | 321,172.62 |
| SERVICIO / CAMBIO SOPORTE MOTOR TRASERO S      | 1.00     | 81,900.00  | 0.00% | 19.00% | 81,900.00  |
| SERVICIO / CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS S       | 4.00     | 61,425.00  | 0.00% | 19.00% | 245,700.00 |
| SERVICIO / REVISION ELECTRICA CAMBIO BATERIA S | 1.00     | 18,427.50  | 0.00% | 19.00% | 18,427.50  |

Son: Dos Millones Veinte Mil Trescientos Ochenta y Seis pesos Con Seis Centavos  
Mda/Cte.

Total cancelado: 0

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| SERVICIOS   | \$ 346,027.50   |
| ITEMS       | \$ 1,351,775.91 |
| EXENTOS     | \$ 0.00         |
| SUBTOTAL    | \$ 1,697,803.41 |
| IVA         | \$ 322,582.65   |
| AJUSTE PESO | \$ 0.00         |
| TOTAL       | \$ 2,020,386.06 |

Fecha y hora de generación: 2021-12-23 11:37:41. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-23 11:37:52. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;Orden de Compra No 70739;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: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

## AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1  
Teléfono: 3138518863  
Celular: 3138518863  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO  
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 22209

Fecha de Emisión

2021-12-23

Fecha de  
Vencimiento

2022-01-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: b6151659af6f3b044d7058c19a115cfe02872241715e4fb19c890e626013c0d276f83e94ad8169e10a62969628a42cef

### Facturado a:

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

Dir : CALLE 24 No 60-90 PISO 9  
OT: 2958  
Vehículo: DJK049-1 Renault CAMPCAMREI2  
Kms : 158624.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción                              | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total        |
|-------------------------------------------------|----------|------------|-------|--------|--------------|
| PRODUCTO/ BUJIA MOTOR R                         | 4.00     | 16,018.56  | 0.00% | 19.00% | 64,074.24    |
| PRODUCTO/ BOBINA DE ENCENDIDO R                 | 4.00     | 161,372.16 | 0.00% | 19.00% | 645,488.64   |
| PRODUCTO/ LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS R         | 1.00     | 21,160.32  | 0.00% | 19.00% | 21,160.32    |
| SERVICIO / CAMBIO BUJIA MOTOR S                 | 1.00     | 120,000.00 | 0.00% | 19.00% | 120,000.00   |
| SERVICIO / CAMBIO BOBINA DE ENCENDIDO S         | 4.00     | 270,000.00 | 0.00% | 19.00% | 1,080,000.00 |
| SERVICIO / CAMBIO LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS S | 1.00     | 60,000.00  | 0.00% | 19.00% | 60,000.00    |

Son: Dos Millones Trescientos Sesenta y Ocho Mil Novecientos Sesenta pesos Con  
Sesenta y Un Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| SERVICIOS   | \$ 1,260,000.00 |
| ITEMS       | \$ 730,723.20   |
| EXENTOS     | \$ 0.00         |
| SUBTOTAL    | \$ 1,990,723.20 |
| IVA         | \$ 378,237.41   |
| AJUSTE PESO | \$ 0.00         |
| TOTAL       | \$ 2,368,960.61 |

Fecha y hora de generación: 2021-12-23 11:39:30. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-23 11:39:35. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;Orden de Compra No 70739;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: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1  
Teléfono: 3138518863  
Celular: 3138518863  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO  
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 22210

Fecha de Emisión

2021-12-23

Fecha de

Vencimiento

2022-01-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: d169ac6eebd77208df600b70fd6d6c0f49844173594f8df7313995cd7a2f847c0bec6f9cad46ddb9e7fb18bf40d4aad3

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nit/CC : 899999055-4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3115135513 3115135513

Dir : CALLE 24 No 60-90 PISO 9

OT: 2961

Vehículo: GAY022 Ford CAMPCAMFOI3

Kms : 143673.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción                                                       | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| SERVICIO / DIAGNOSTICO Y REVISION DEL SISTEMA DE A/A POR CONCESIONARIO S | 1.00     | 450,000.00 | 0.00% | 19.00% | 450,000.00 |

Son: Quinientos Treinta y Cinco Mil Quinientos pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

|             |    |            |
|-------------|----|------------|
| SERVICIOS   | \$ | 450,000.00 |
| ITEMS       | \$ | 0.00       |
| EXENTOS     | \$ | 0.00       |
| SUBTOTAL    | \$ | 450,000.00 |
| IVA         | \$ | 85,500.00  |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00       |
| TOTAL       | \$ | 535,500.00 |

Fecha y hora de generación: 2021-12-23 11:42:16. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-23 11:42:21. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;Orden de Compra No 70739;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: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1  
Teléfono: 3138518863  
Celular: 3138518863  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO  
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 22485

Fecha de Emisión

2021-12-30

Fecha de

Vencimiento

2022-01-29

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: a06584b1f8baa8d63ef38778e526c05c12dd4c3f694663236109cd41594282fd72498201f9fc208e009d7415a1653114

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nit/CC : 899999055-4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3115135513 3115135513

Dir : CALLE 24 No 60-90 PISO 9

OT: 3366

Vehículo: GAY022 Ford CAMPCAMFOI3

Kms : 148421.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción                                  | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|-----------------------------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO CAJA 0                     | 1.00     | 330,527.16 | 0.00% | 19.00% | 330,527.16 |
| PRODUCTO/ DISCO FRENO DELANTERO 0                   | 2.00     | 256,938.10 | 0.00% | 19.00% | 513,876.20 |
| PRODUCTO/ PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS 0  | 1.00     | 130,473.59 | 0.00% | 19.00% | 130,473.59 |
| PRODUCTO/ PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS 0    | 1.00     | 9,087.27   | 0.00% | 19.00% | 9,087.27   |
| PRODUCTO/ RECTIFICACION DE RIN 0                    | 4.00     | 165,000.00 | 0.00% | 19.00% | 660,000.00 |
| PRODUCTO/ BUJE SUJECION CAJA DE DIRECCION 0         | 2.00     | 41,694.53  | 0.00% | 19.00% | 83,389.06  |
| SERVICIO / PUNTA EJE LADO CAJA 0                    | 1.00     | 95,550.00  | 0.00% | 19.00% | 95,550.00  |
| SERVICIO / DISCO FRENO DELANTERO 0                  | 2.00     | 61,425.00  | 0.00% | 19.00% | 122,850.00 |
| SERVICIO / PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS 0 | 1.00     | 68,250.00  | 0.00% | 19.00% | 68,250.00  |
| SERVICIO / PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS 0   | 1.00     | 68,250.00  | 0.00% | 19.00% | 68,250.00  |
| SERVICIO / PINTURA GENERAL DE RIN 0                 | 4.00     | 138,000.00 | 0.00% | 19.00% | 552,000.00 |
| SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0                  | 4.00     | 26,000.00  | 0.00% | 19.00% | 104,000.00 |
| SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0                    | 4.00     | 26,000.00  | 0.00% | 19.00% | 104,000.00 |
| SERVICIO / BUJE SUJECION CAJA DE DIRECCION 0        | 2.00     | 54,600.00  | 0.00% | 19.00% | 109,200.00 |
| SERVICIO / SERVICIO PRENSA HIDRAULICA 0             | 2.00     | 26,000.00  | 0.00% | 19.00% | 52,000.00  |

Son: Tres Millones Quinientos Setenta y Cuatro Mil Ciento Nueve pesos Con Cuarenta Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| SERVICIOS   | \$ 1,276,100.00 |
| ITEMS       | \$ 1,727,353.28 |
| EXENTOS     | \$ 0.00         |
| SUBTOTAL    | \$ 3,003,453.28 |
| IVA         | \$ 570,656.12   |
| AJUSTE PESO | \$ 0.00         |
| TOTAL       | \$ 3,574,109.40 |

Fecha y hora de generación: 2021-12-30 12:13:23. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-30 12:13:31. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-29. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;Orden de Compra No 70739;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: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

|                                      |     |      |                |     |      |                                  |  |                |     |      |             |               |                  |                              |  |            |  |
|--------------------------------------|-----|------|----------------|-----|------|----------------------------------|--|----------------|-----|------|-------------|---------------|------------------|------------------------------|--|------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BOGOTA, D.C. |     |      |                |     |      | SUCURSAL<br>CENTRO INTERNACIONAL |  |                |     |      |             | COD.SUC<br>12 |                  | NO.PÓLIZA<br>12-44-101208769 |  | ANEXO<br>0 |  |
| FECHA EXPEDICIÓN                     |     |      | VIGENCIA DESDE |     |      | A LAS HORAS                      |  | VIGENCIA HASTA |     |      | A LAS HORAS |               | TIPO MOVIMIENTO  |                              |  |            |  |
| DÍA                                  | MES | AÑO  | DÍA            | MES | AÑO  |                                  |  | DÍA            | MES | AÑO  |             |               |                  |                              |  |            |  |
| 15                                   | 06  | 2021 | 11             | 06  | 2021 | 00:00                            |  | 31             | 12  | 2024 | 23:59       |               | EMISION ORIGINAL |                              |  |            |  |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                                                      |  |  |  |  |  |                                        |  |                                   |                    |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL |  |  |  |  |  |                                        |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 800.020.006-1 |                    |  |  |
| DIRECCIÓN: AV BOYACA 22 70                                           |  |  |  |  |  | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |  |                                   | TELÉFONO: 74690664 |  |  |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                    |  |  |  |  |  |                                        |  |                                   |                  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DE TRANSPORTE |  |  |  |  |  |                                        |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.055-4 |                  |  |  |
| DIRECCIÓN: CALLE. 24 NO. 60-50 PISO 9 CEN          |  |  |  |  |  | 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:

LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO, REFERENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE (AUTOINVERCOL), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70739.

## AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

| AMPAROS                                                                     | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                   | 11/06/2021     | 30/06/2022     | \$1,900,000.00   |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 11/06/2021     | 31/12/2024     | \$950,000.00     |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES                             | 11/06/2021     | 31/12/2022     | \$1,900,000.00   |
| CALIDAD DEL SERVICIO                                                        | 11/06/2021     | 31/12/2022     | \$1,900,000.00   |

## 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     | \$ *****6,650,000.00  | 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 AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

12-44-101208769

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

|                                      |                               |  |                                  |                               |  |               |                              |            |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|--|---------------|------------------------------|------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BOGOTA, D.C. |                               |  | SUCURSAL<br>CENTRO INTERNACIONAL |                               |  | COD.SUC<br>12 | NO.PÓLIZA<br>12-44-101208769 | ANEXO<br>0 |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO      | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  | A LAS HORAS                      | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |  | A LAS HORAS   | TIPO MOVIMIENTO              |            |
| 15 06 2021                           | 11 06 2021                    |  | 00:00                            | 31 12 2024                    |  | 23:59         | EMISION ORIGINAL             |            |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                                                      |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL | IDENTIFICACIÓN NIT: 800.020.006-1                         |
| DIRECCIÓN: AV BOYACA 22 70                                           | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 74690664 |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                       |                                                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>MINISTERIO DE TRANSPORTE | IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.055-4                       |
| DIRECCIÓN: CALLE. 24 NO. 60-50 PISO 9 CEN             | 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<br>\$ *****80,000.00 | GASTOS EXPEDICIÓN<br>\$ *****8,000.00 | IVA<br>\$ *****16,720.00 | TOTAL A PAGAR<br>\$ *****104,720.00 | VALOR ASEGURADO TOTAL<br>\$ *****6,650,000.00 | PLAN DE PAGO<br>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 AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

## FORMA DE PAGO

| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
|-------|------------|-------|
|       |            |       |

|           |  |
|-----------|--|
| EFFECTIVO |  |
| CHEQUE    |  |
| TOTAL \$  |  |



(415)7709998021167(8020)11001109440831(3900)000000104720(96)20220611

REFERENCIA PAGO:

1100110944083-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



2



**MEMORANDO**

20233240027113



13-03-2023

Bogotá

PARA: **CLARA ELIZABETH RAMIREZ  
COORDINADOR GRUPO CONTRATOS**

DE: **COORDINADOR GRUPO DE TRANSPORTE**

ASUNTO: **LIQUIDACION CONTRATO AUTOINVERCOL 2021**

De manera atenta adjunto, envío los documentos que relacionan a continuación, para la liquidación del contrato 497 de 2021 de la orden de compra 70739 suscrito con la empresa HYUDAUTOS con el fin de que se revisen para su posterior firma:

- Acta de inicio, liquidación y recibo definitiva.
- Informe klic 1 y 2
- Informe final del supervisor
- Certificado de existencia y representación legal.
- Aportes a parafiscales.
- Orden de compra, CDP y RP
- Registro presupuestal 125821 ORDEN 70739 CTTO 497 REDUCCION
- Hojas de vida vehículos ORDEN DE COMPRA 70739
- Certificado de pagos
- Facturas
- Pólizas

Cordialmente,

**YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA**





**MEMORANDO**

20233240027113



13-03-2023

Anexo: lo anunciado  
Elaboró: David Fernando Ruiz Mendez.  
Revisó: Yamil Armando Ortiz Medina.

Documento firmado digitalmente por el Ministerio de Transporte.  
Esta es una copia auténtica de documento electrónico.  
Generado el: 2023-03-13  
[www.mintransporte.gov.co](http://www.mintransporte.gov.co)



|                                                                                                                                    |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  <div>La movilidad es de todos</div> Mintransporte | MINISTERIO DE TRANSPORTE                                               |
|                                                                                                                                    | PROCESO DE CONTRATACION                                                |
|                                                                                                                                    | ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO |
|                                                                                                                                    | CÓDIGO: CTN-F-012                                                      |

|              |                  |                   |              |        |                                 |
|--------------|------------------|-------------------|--------------|--------|---------------------------------|
| Dependencia: | GRUPO TRANSPORTE | Unidad Ejecutora: | 24-01-01-000 | Fecha: | jueves, 23 de diciembre de 2021 |
|--------------|------------------|-------------------|--------------|--------|---------------------------------|

| INFORMACION BASICA DEL PROVEEDOR    |                                             |                           |                       |                    |            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| Nombre/Razon social:                | AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL |                           | Naturaleza:           | Persona Jurídica   |            |
| Identificacion:                     | 800020006                                   |                           |                       |                    |            |
| Correo:                             | AUTOINVERCOL@OUTLOOK.CO M                   |                           | Telefono de contacto: | 7469064            |            |
| INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO |                                             |                           |                       |                    |            |
| Contrato No.:                       | 497                                         | Pago N.:                  | 1                     | Plazo de Ejecucion | 2021-12-31 |
| Fecha de Iniciacion                 | 2021-06-15                                  | No. Registro Presupuestal | 125821                |                    |            |

| INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO |
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Valor Inicial:        | \$19.000.000,00               |
| Valor Total:          | <u>\$19.000.000,00</u>        |
| Total Pagado:         | \$0,00                        |
| Saldo actual:         | \$19.000.000,00               |
| <b>VALOR A PAGAR:</b> | <b><u>\$15.385.130,75</u></b> |
| Menos este pago:      | \$3.614.869,25                |

| 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           |
| 125821                                           | <p>Mantenimiento vehículos propiedad del Ministerio de Transporte.</p> <p>1.Vehículo: DJK049-1 Renault FRA APV 22198 de fecha 23/12/211,723,145.89</p> <p>2.Vehículo: OPD463-1 MINTRANSPORTE Chevrolet CARGA195,160.00 Fra. APV 22201 del 23/12/2021</p> <p>3.Vehículo: GAY022 Ford Fra. APV 22202 del 23/12/20212,843,264.71</p> <p>4.Vehículo: BWI137-1 MINTRASNORTE Chevrolet CARGA Fra. APV 22203 del 23/12/2021964,536.48</p> <p>5.Vehículo: KGH191-1 MINTRANSPORTE Chevrolet CARGA Fra. APV 22204 del 23/12/2021 258,587.00</p> <p>6.Vehículo: SLE037-1 MINTRANSPORTE Chevrolet CARGA Fra. APV 22205 del 23/12/2021195,160.00</p> <p>7. Vehículo: GAY022 Ford CAMPCAMFOI3 FRA APV 22206 del 23/12/2021 452,200.00</p> <p>8. Vehículo: GAY022 Ford CAMPCAMFOI3 FRA APV 22207 del 23/12/2021 3,828,230.00</p> <p>9. Vehículo: GAY022 Ford CAMPCAMFOI3 FRA APV 22208 del 23/12/2021 2,020,386.06</p> <p>10. Vehículo: DJK049-1 Renault CAMPCAM REI2 FRA. APV 22209 23/12/2021 2,368,960.61</p> <p>11. Vehículo: GAY022 Ford CAMPCAMFOI3 FRA. APV 22210 del 23/12/2021 535,500.00</p> | \$15.385.130,75 |

| RECIBIDO A SATISFACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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.</p> |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|               |

| AUTORIZACIÓN DE PAGO |
|----------------------|
|----------------------|

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

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>Supervisor 1:</b> | Yamil Armando Ortiz Medina |
| <b>C.C. :</b>        | 12121756                   |

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

## AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1  
Teléfono: 3138518863  
Celular: 3138518863  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO  
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 22198

Fecha de Emisión

2021-12-23

Fecha de

Vencimiento

2022-01-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: ddd2734d668183d520621ee2e8320f020cfe528222ac476a2c6eb328f60e42644c7958f9883a7cc09b28202528c4a8d

### Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nit/CC : 899999055-4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3115135513 3115135513

Dir : CALLE 24 No 60-90 PISO 9

OT: 2933

Vehículo: DJK049-1 Renault CAMPCAMREI2

Kms : 158624.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción                               | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|--------------------------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ REGULADOR R                            | 1.00     | 141,523.20 | 0.00% | 19.00% | 141,523.20 |
| PRODUCTO/ BUJIA MOTOR R                          | 4.00     | 12,018.24  | 0.00% | 19.00% | 48,072.96  |
| PRODUCTO/ SENSOR MAP R                           | 1.00     | 264,700.80 | 0.00% | 19.00% | 264,700.80 |
| PRODUCTO/ LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS R          | 1.00     | 15,724.80  | 0.00% | 19.00% | 15,724.80  |
| SERVICIO / CAMBIO REGULADOR S                    | 1.00     | 57,750.00  | 0.00% | 19.00% | 57,750.00  |
| SERVICIO / GRADUACION FRENOS S                   | 1.00     | 20,625.00  | 0.00% | 19.00% | 20,625.00  |
| SERVICIO / ALISTAMIENTO REVISION TECNOMECANICA S | 1.00     | 180,000.00 | 0.00% | 19.00% | 180,000.00 |
| SERVICIO / REVISION TECNOMECANICA S              | 1.00     | 153,750.00 | 0.00% | 19.00% | 153,750.00 |
| SERVICIO / SINCRONIZACION. S                     | 1.00     | 440,000.00 | 0.00% | 19.00% | 440,000.00 |
| SERVICIO / SERVICIO DE ESCANER. S                | 1.00     | 33,000.00  | 0.00% | 19.00% | 33,000.00  |
| SERVICIO / CAMBIO BUJIA MOTOR S                  | 4.00     | 16,000.00  | 0.00% | 19.00% | 64,000.00  |
| SERVICIO / CAMBIO SENSOR MAP S                   | 1.00     | 24,750.00  | 0.00% | 19.00% | 24,750.00  |
| SERVICIO / CAMBIO LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS S  | 1.00     | 4,125.00   | 0.00% | 19.00% | 4,125.00   |

Son: Un Millón Setecientos Veintitres Mil Ciento Cuarenta y Cinco pesos Con Ochenta y Nueve Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

|             |    |              |
|-------------|----|--------------|
| SERVICIOS   | \$ | 978,000.00   |
| ITEMS       | \$ | 470,021.76   |
| EXENTOS     | \$ | 0.00         |
| SUBTOTAL    | \$ | 1,448,021.76 |
| IVA         | \$ | 275,124.13   |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00         |
| TOTAL       | \$ | 1,723,145.89 |

Fecha y hora de generación: 2021-12-23 10:48:22. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-23 10:48:28. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;Orden de Compra No 70739;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: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

## AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1  
Teléfono: 3138518863  
Celular: 3138518863  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO  
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 22201

Fecha de Emisión

2021-12-23

Fecha de

Vencimiento

2022-01-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: 1c0459e78cbe0551371e79e86a6b5804116971a8179d27111ace1644f095b121d493567fbaf80b3edefa05c48f12f4b

### Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nit/CC : 899999055-4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3115135513 3115135513

Dir : CALLE 24 No 60-90 PISO 9

OT: 506

Vehículo: OPD463-1 MINTRANSPORTE Chevrolet CARGA  
LCHI1

Kms : 216320.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción                     | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|----------------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| SERVICIO / REVISION TECNICO MECANICA 0 | 1.00     | 164,000.00 | 0.00% | 19.00% | 164,000.00 |

Son: Ciento Noventa y Cinco Mil Ciento Sesenta pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

|             |    |            |
|-------------|----|------------|
| SERVICIOS   | \$ | 164,000.00 |
| ITEMS       | \$ | 0.00       |
| EXENTOS     | \$ | 0.00       |
| SUBTOTAL    | \$ | 164,000.00 |
| IVA         | \$ | 31,160.00  |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00       |
| TOTAL       | \$ | 195,160.00 |

Fecha y hora de generación: 2021-12-23 11:18:39. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-23 11:18:44. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;Orden de Compra No 70739;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: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

## AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1  
Teléfono: 3138518863  
Celular: 3138518863  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO  
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 22202

Fecha de Emisión

2021-12-23

Fecha de

Vencimiento

2022-01-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: 5b5f485dcb8c786912ae16acb695b0bf1f6e3da615a9af0e52ce121b7b98179fd0899677b5df2b80a2714c0fb55e9183

### Facturado a:

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

Dir : CALLE 24 No 60-90 PISO 9  
OT: 1243  
Vehículo: GAY022 Ford CAMPCAMFO13  
Kms : 145368.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción                                       | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|----------------------------------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0                  | 2.00     | 75,549.07  | 0.00% | 19.00% | 151,098.14 |
| PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0             | 2.00     | 111,185.42 | 0.00% | 19.00% | 222,370.84 |
| PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI 0  | 1.00     | 83,389.06  | 0.00% | 19.00% | 83,389.06  |
| PRODUCTO/ BRAZO AXIAL 0                                  | 2.00     | 154,483.59 | 0.00% | 19.00% | 308,967.18 |
| PRODUCTO/ BUJE TIJERA INFERIOR 0                         | 4.00     | 74,123.61  | 0.00% | 19.00% | 296,494.44 |
| PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 0                                 | 6.00     | 16,677.81  | 0.00% | 0.00%  | 100,066.86 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0                             | 1.00     | 28,330.90  | 0.00% | 19.00% | 28,330.90  |
| PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0                               | 1.00     | 33,052.72  | 0.00% | 19.00% | 33,052.72  |
| SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0                 | 2.00     | 47,775.00  | 0.00% | 19.00% | 95,550.00  |
| SERVICIO / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0            | 2.00     | 61,425.00  | 0.00% | 19.00% | 122,850.00 |
| SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI 0 | 1.00     | 81,900.00  | 0.00% | 19.00% | 81,900.00  |
| SERVICIO / BRAZO AXIAL 0                                 | 2.00     | 81,900.00  | 0.00% | 19.00% | 163,800.00 |
| SERVICIO / BUJE TIJERA INFERIOR 0                        | 4.00     | 81,900.00  | 0.00% | 19.00% | 327,600.00 |
| SERVICIO / ACEITE MOTOR 0                                | 1.00     | 47,775.00  | 0.00% | 19.00% | 47,775.00  |
| SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0                            | 1.00     | 15,015.00  | 0.00% | 19.00% | 15,015.00  |
| SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0                              | 1.00     | 15,015.00  | 0.00% | 19.00% | 15,015.00  |
| SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0                       | 4.00     | 26,000.00  | 0.00% | 19.00% | 104,000.00 |
| SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0                         | 4.00     | 26,000.00  | 0.00% | 19.00% | 104,000.00 |
| SERVICIO / SERVICIO PRENSA HIDRAULICA 0                  | 4.00     | 26,000.00  | 0.00% | 19.00% | 104,000.00 |

Son: Dos Millones Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Doscientos Sesenta y Cuatro pesos Con Setenta y Un Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| SERVICIOS   | \$ 1,181,505.00 |
| ITEMS       | \$ 1,123,703.28 |
| EXENTOS     | \$ 100,066.86   |
| SUBTOTAL    | \$ 2,405,275.14 |
| IVA         | \$ 437,989.57   |
| AJUSTE PESO | \$ 0.00         |
| TOTAL       | \$ 2,843,264.71 |

Fecha y hora de generación: 2021-12-23 11:20:44. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-23 11:20:50. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;Orden de Compra No 70739;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: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

## AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1  
Teléfono: 3138518863  
Celular: 3138518863  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO  
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 22203

Fecha de Emisión

2021-12-23

Fecha de

Vencimiento

2022-01-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 3c13c6dcbf500914337f69b7718c00c50b2e8bf818f3496e8e2c8ccab29e026339fa93a3c76331bf1c87d6899dd8c110

### Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nit/CC : 899999055-4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3115135513 3115135513

Dir : CALLE 24 No 60-90 PISO 9

OT: 494

Vehículo: BWI137-1 MINTRANSPORTE Chevrolet CARGA LCHI1

Kms : 55636.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción                     | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|----------------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ BATERIA 0                    | 2.00     | 303,267.43 | 0.00% | 19.00% | 606,534.86 |
| SERVICIO / REVISION TECNICO MECANICA 0 | 1.00     | 164,000.00 | 0.00% | 19.00% | 164,000.00 |
| SERVICIO / BATERIA 0                   | 2.00     | 20,000.00  | 0.00% | 19.00% | 40,000.00  |

Son: Novecientos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Treinta y Seis pesos Con Cuarenta y Ocho Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

|             |    |            |
|-------------|----|------------|
| SERVICIOS   | \$ | 204,000.00 |
| ITEMS       | \$ | 606,534.86 |
| EXENTOS     | \$ | 0.00       |
| SUBTOTAL    | \$ | 810,534.86 |
| IVA         | \$ | 154,001.62 |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00       |
| TOTAL       | \$ | 964,536.48 |

Fecha y hora de generación: 2021-12-23 11:22:47. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-23 11:22:52. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;Orden de Compra No 70739;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: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

## AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1  
Teléfono: 3138518863  
Celular: 3138518863  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO  
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 22204

Fecha de Emisión

2021-12-23

Fecha de

Vencimiento

2022-01-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: d25af0d98c08485b54ca2ee5bd625ae5dd623386d091139e3ad41bfb41b36f7bb6be849f2e2ef57fd33662f7a039d211

### Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nit/CC : 899999055-4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3115135513 3115135513

Dir : CALLE 24 No 60-90 PISO 9

OT: 505

Vehículo: KGH191-1 MINTRANSPORTE Chevrolet CARGA  
LCHI2

Kms : 75446.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción                     | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|----------------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| SERVICIO / CORREA COMPRESOR 0          | 1.00     | 49,200.00  | 0.00% | 19.00% | 49,200.00  |
| SERVICIO / REVISION TECNICO MECANICA 0 | 1.00     | 168,100.00 | 0.00% | 19.00% | 168,100.00 |

Son: Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Ochenta y Siete pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

|             |    |            |
|-------------|----|------------|
| SERVICIOS   | \$ | 217,300.00 |
| ITEMS       | \$ | 0.00       |
| EXENTOS     | \$ | 0.00       |
| SUBTOTAL    | \$ | 217,300.00 |
| IVA         | \$ | 41,287.00  |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00       |
| TOTAL       | \$ | 258,587.00 |

Fecha y hora de generación: 2021-12-23 11:27:05. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-23 11:27:15. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;Orden de Compra No 70739;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: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

## AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1  
Teléfono: 3138518863  
Celular: 3138518863  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO  
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 22205

Fecha de Emisión

2021-12-23

Fecha de

Vencimiento

2022-01-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: c206d719c925dce127da71d05fa44feea480c546fe8beaaae1eb99534806429797b9930527858c92ff37c80f3f5093ad

### Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nit/CC : 899999055-4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3115135513 3115135513

Dir : CALLE 24 No 60-90 PISO 9

OT: 496

Vehículo: SLE037-1 MINTRANSPORTE Chevrolet CARGA  
LCHI1

Kms : 59569.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción                     | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|----------------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| SERVICIO / REVISION TECNICO MECANICA 0 | 1.00     | 164,000.00 | 0.00% | 19.00% | 164,000.00 |

Son: Ciento Noventa y Cinco Mil Ciento Sesenta pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

|             |    |            |
|-------------|----|------------|
| SERVICIOS   | \$ | 164,000.00 |
| ITEMS       | \$ | 0.00       |
| EXENTOS     | \$ | 0.00       |
| SUBTOTAL    | \$ | 164,000.00 |
| IVA         | \$ | 31,160.00  |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00       |
| TOTAL       | \$ | 195,160.00 |

Fecha y hora de generación: 2021-12-23 11:29:04. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-23 11:29:11. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;Orden de Compra No 70739;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: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

## AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1  
Teléfono: 3138518863  
Celular: 3138518863  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO  
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 22206

Fecha de Emisión

2021-12-23

Fecha de

Vencimiento

2022-01-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: 70d2c8a462f1d8916c0bbf17d6b9242de22907c4af738468128eeb233df66599cd92f91fd2223f001ba60f6e7ec7d522

### Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nit/CC : 899999055-4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3115135513 3115135513

Dir : CALLE 24 No 60-90 PISO 9

OT: 2959

Vehículo: GAY022 Ford CAMPCAMFOI3

Kms : 143673.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción               | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|----------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| SERVICIO / COPIA LLAVE MAESTRA S | 1.00     | 380,000.00 | 0.00% | 19.00% | 380,000.00 |

Son: Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Doscientos pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

|             |    |            |
|-------------|----|------------|
| SERVICIOS   | \$ | 380,000.00 |
| ITEMS       | \$ | 0.00       |
| EXENTOS     | \$ | 0.00       |
| SUBTOTAL    | \$ | 380,000.00 |
| IVA         | \$ | 72,200.00  |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00       |
| TOTAL       | \$ | 452,200.00 |

Fecha y hora de generación: 2021-12-23 11:30:32. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-23 11:30:37. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;Orden de Compra No 70739;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: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1  
Teléfono: 3138518863  
Celular: 3138518863  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO  
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 22207

Fecha de Emisión

2021-12-23

Fecha de

Vencimiento

2022-01-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: bd9bc9b3f1cafc9efe790611a672aec2b244c64d0538dc7932ff687ba51fe799a78e7d9f037b803239fa4c3f22e60dd4

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE Dir : CALLE 24 No 60-90 PISO 9  
Nit/CC : 899999055-4 OT: 2960  
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: GAY022 Ford CAMPCAMFOI3  
Tel: 3115135513 3115135513 Kms : 143673.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción                                                 | Cantidad | Precio       | Dcto  | IVA    | Total        |
|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|--------|--------------|
| SERVICIO / REPARACION MODULO ELECTRONICO DE MOTOR S                | 1.00     | 1,950,000.00 | 0.00% | 19.00% | 1,950,000.00 |
| SERVICIO / REPARACION DE ARNES ELECTRONICO DE AIRE ACONDICIONADO S | 1.00     | 450,000.00   | 0.00% | 19.00% | 450,000.00   |
| SERVICIO / MANTENIMIENTO Y CARGA DE AIRE ACONDICIONADO S           | 1.00     | 117,000.00   | 0.00% | 19.00% | 117,000.00   |
| SERVICIO / PROGRAMACION DE MODULO DE CONTROL ELECTRONICO S         | 1.00     | 700,000.00   | 0.00% | 19.00% | 700,000.00   |

Son: Tres Millones Ochocientos Veintiocho Mil Doscientos Treinta pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| SERVICIOS   | \$ 3,217,000.00 |
| ITEMS       | \$ 0.00         |
| EXENTOS     | \$ 0.00         |
| SUBTOTAL    | \$ 3,217,000.00 |
| IVA         | \$ 611,230.00   |
| AJUSTE PESO | \$ 0.00         |
| TOTAL       | \$ 3,828,230.00 |

Fecha y hora de generación: 2021-12-23 11:31:53. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-23 11:31:59. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;Orden de Compra No 70739;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: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1  
Teléfono: 3138518863  
Celular: 3138518863  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO  
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 22208

Fecha de Emisión

2021-12-23

Fecha de

Vencimiento

2022-01-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: bd900672b426fa586e1cd6135d954099eb80d6498c65314a21cc01466038206840a5cb427959ed9206bdfccd3543c517

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE Dir : CALLE 24 No 60-90 PISO 9  
Nit/CC : 899999055-4 OT: 2951  
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: GAY022 Ford CAMPCAMFOI3  
Tel: 3115135513 3115135513 Kms : 146858.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción                             | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|------------------------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR TRASERO R              | 1.00     | 166,778.13 | 0.00% | 19.00% | 166,778.13 |
| PRODUCTO/ RODAMIENTOS TRASEROS R               | 4.00     | 215,956.29 | 0.00% | 19.00% | 863,825.16 |
| PRODUCTO/ BATERIA R                            | 1.00     | 321,172.62 | 0.00% | 19.00% | 321,172.62 |
| SERVICIO / CAMBIO SOPORTE MOTOR TRASERO S      | 1.00     | 81,900.00  | 0.00% | 19.00% | 81,900.00  |
| SERVICIO / CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS S       | 4.00     | 61,425.00  | 0.00% | 19.00% | 245,700.00 |
| SERVICIO / REVISION ELECTRICA CAMBIO BATERIA S | 1.00     | 18,427.50  | 0.00% | 19.00% | 18,427.50  |

Son: Dos Millones Veinte Mil Trescientos Ochenta y Seis pesos Con Seis Centavos  
Mda/Cte.

Total cancelado: 0

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| SERVICIOS   | \$ 346,027.50   |
| ITEMS       | \$ 1,351,775.91 |
| EXENTOS     | \$ 0.00         |
| SUBTOTAL    | \$ 1,697,803.41 |
| IVA         | \$ 322,582.65   |
| AJUSTE PESO | \$ 0.00         |
| TOTAL       | \$ 2,020,386.06 |

Fecha y hora de generación: 2021-12-23 11:37:41. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-23 11:37:52. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;Orden de Compra No 70739;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: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: 3138518863

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 22209

Fecha de Emisión

2021-12-23

Fecha de

Vencimiento

2022-01-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: b6151659af6f3b044d7058c19a115cfe02872241715e4fb19c890e626013c0d276f83e94ad8169e10a62969628a42cef

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nit/CC : 899999055-4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3115135513 3115135513

Dir : CALLE 24 No 60-90 PISO 9

OT: 2958

Vehículo: DJK049-1 Renault CAMPCAMREI2

Kms : 158624.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción                              | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total        |
|-------------------------------------------------|----------|------------|-------|--------|--------------|
| PRODUCTO/ BUJIA MOTOR R                         | 4.00     | 16,018.56  | 0.00% | 19.00% | 64,074.24    |
| PRODUCTO/ BOBINA DE ENCENDIDO R                 | 4.00     | 161,372.16 | 0.00% | 19.00% | 645,488.64   |
| PRODUCTO/ LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS R         | 1.00     | 21,160.32  | 0.00% | 19.00% | 21,160.32    |
| SERVICIO / CAMBIO BUJIA MOTOR S                 | 1.00     | 120,000.00 | 0.00% | 19.00% | 120,000.00   |
| SERVICIO / CAMBIO BOBINA DE ENCENDIDO S         | 4.00     | 270,000.00 | 0.00% | 19.00% | 1,080,000.00 |
| SERVICIO / CAMBIO LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS S | 1.00     | 60,000.00  | 0.00% | 19.00% | 60,000.00    |

Son: Dos Millones Trescientos Sesenta y Ocho Mil Novecientos Sesenta pesos Con Sesenta y Un Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| SERVICIOS   | \$ 1,260,000.00 |
| ITEMS       | \$ 730,723.20   |
| EXENTOS     | \$ 0.00         |
| SUBTOTAL    | \$ 1,990,723.20 |
| IVA         | \$ 378,237.41   |
| AJUSTE PESO | \$ 0.00         |
| TOTAL       | \$ 2,368,960.61 |

Fecha y hora de generación: 2021-12-23 11:39:30. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-23 11:39:35. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;Orden de Compra No 70739;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: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1  
Teléfono: 3138518863  
Celular: 3138518863  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO  
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 22210

Fecha de Emisión

2021-12-23

Fecha de

Vencimiento

2022-01-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: d169ac6eebd77208df600b70fd6d6c0f49844173594f8df7313995cd7a2f847c0bec6f9cad46ddb9e7fb18bf40d4aad3

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nit/CC : 899999055-4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3115135513 3115135513

Dir : CALLE 24 No 60-90 PISO 9

OT: 2961

Vehículo: GAY022 Ford CAMPCAMFOI3

Kms : 143673.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción                                                       | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| SERVICIO / DIAGNOSTICO Y REVISION DEL SISTEMA DE A/A POR CONCESIONARIO S | 1.00     | 450,000.00 | 0.00% | 19.00% | 450,000.00 |

Son: Quinientos Treinta y Cinco Mil Quinientos pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

|             |    |            |
|-------------|----|------------|
| SERVICIOS   | \$ | 450,000.00 |
| ITEMS       | \$ | 0.00       |
| EXENTOS     | \$ | 0.00       |
| SUBTOTAL    | \$ | 450,000.00 |
| IVA         | \$ | 85,500.00  |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00       |
| TOTAL       | \$ | 535,500.00 |

Fecha y hora de generación: 2021-12-23 11:42:16. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-23 11:42:21. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;Orden de Compra No 70739;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: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE                                             |  |                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| TIPO IDENTIFICACIÓN:                                                      |  | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: |  |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:                                                    |  | 800020006                     |  |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                         |  | AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A |  |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                                   |  | DEPARTAMENTO:                 |  |
| DIRECCIÓN:                                                                |  | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL     |  |
| AV BOYACA NO 22-70                                                        |  | TELÉFONO:                     |  |
| TIPO APORTANTE:                                                           |  | 7469064                       |  |
| 01-EMPLEADOR                                                              |  | CLASE APORTANTE:              |  |
| TIPO EMPRESA:                                                             |  | B-MENOS DE 200 COTIZANTES     |  |
| PRIVADA                                                                   |  | ACTIVIDAD ECONOMICA:          |  |
| FORMA DE PRESENTACIÓN:                                                    |  | Mantenimiento y reparación de |  |
| ÚNICO                                                                     |  |                               |  |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): |  |                               |  |
| SI                                                                        |  |                               |  |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |                |                      |                |
|--------------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| NÚMERO PLANILLA:               | 7819234746     | TIPO DE PLANILLA:    | E-EMPLEADOS    |
| PERIODO COTIZACIÓN             | MES: noviembre | PERIODO COTIZACIÓN   | MES: diciembre |
| OTROS SUBSISTEMAS:             | AÑO: 2021      | SALUD:               | AÑO: 2021      |
| DÍAS DE MORA:                  | 0              |                      |                |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):       | 2021/12/03     | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1230619538     |

| LIQUIDACIÓN GENERAL   |        |                                        |            |               |
|-----------------------|--------|----------------------------------------|------------|---------------|
|                       |        |                                        | TOTALES    |               |
|                       |        |                                        | COTIZANTES | TOTAL PAGADO  |
| PENSIÓN               |        |                                        |            |               |
| ADMINISTRADORA        |        |                                        |            |               |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                 |            |               |
| 800229739             | 230201 | 230201- PROTECCION                     | 12         | \$ 3.800.300  |
| 900336004             | 25-14  | 25-14 COLPENSIONES                     | 11         | \$ 2.892.900  |
| 800227940             | 231001 | 231001-COLFONDOS                       | 6          | \$ 1.090.900  |
| 800253055             | 230901 | 230901-SKANDIA OBLIGATORIO             | 1          | \$ 439.400    |
| 800224808             | 230301 | 230301-PORVENIR                        | 30         | \$ 8.056.900  |
| SUBTOTAL:             |        |                                        | 60         | \$ 16.280.400 |
| SALUD                 |        |                                        |            |               |
| ADMINISTRADORA        |        |                                        |            |               |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                 |            |               |
| 830003564             | EPS017 | EPS017-FAMISANAR                       | 17         | \$ 920.900    |
| 800251440             | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A.                    | 20         | \$ 1.887.900  |
| 800130907             | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL                     | 8          | \$ 405.700    |
| 900156264             | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS                       | 3          | \$ 174.700    |
| 806008394             | ESSC07 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 1          | \$ 113.600    |
| 800088702             | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 2          | \$ 121.600    |
| 900298372             | EPSC34 | EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS              | 3          | \$ 244.800    |
| 860066942             | EPS008 | EPS008-COMPENSAR                       | 13         | \$ 971.700    |
| SUBTOTAL:             |        |                                        | 67         | \$ 4.840.900  |
| CAJA DE COMPENSACIÓN  |        |                                        |            |               |
| ADMINISTRADORA        |        |                                        |            |               |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                 |            |               |
| 860007336             | CCF22  | CCF22-COLSUBSIDIO                      | 60         | \$ 4.045.700  |
| SUBTOTAL:             |        |                                        | 60         | \$ 4.045.700  |
| RIESGOS PROFESIONALES |        |                                        |            |               |
| ADMINISTRADORA        |        |                                        |            |               |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                 |            |               |
| 890903790             | 14-11  | 14-11 - ARL SURA                       | 67         | \$ 3.332.100  |
| SUBTOTAL:             |        |                                        | 67         | \$ 3.332.100  |

**TOTAL PAGADO:**

**\$ 28.499.100**



# **AUTOINVERCOL**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS**

**EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.  
NIT 800.020.006-1**

***CERTIFICO:***

Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis ( 6 ) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificado con Art. 1º., Parágrafo 2º., de la Ley 828 de 2003.

Se expide la presente a los Veintitrés ( 23 ) días del mes de Diciembre de dos mil veintiuno (2.021).

Atentamente,

**YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS**

**Revisor Fiscal**

**T.P. 138358-T**

---

**Avenida Boyacá No. 22-70 PBX 7469064 Fax 4126884.**

**Móvil 3138518863 [www.autoinvercol.com](http://www.autoinvercol.com)**

**[autoinvercol@outlook.com](mailto:autoinvercol@outlook.com)**

**Bogotá, Colombia**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.067.536**

**ESPITIA SIERRA**

APELLIDOS

**JOSE OSCAR**

NOMBRES

  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-FEB-1949**

**SANTA SOFIA  
(BOYACA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.69**

ESTATURA

**O+**

G.S. RH

**M**

SEXO

**26-MAY-1970 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00197287-M-0019067536-20091114

0018030119A 1

1430557349

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

|              |                     |                   |              |        |                                     |
|--------------|---------------------|-------------------|--------------|--------|-------------------------------------|
| Dependencia: | GRUPO<br>TRANSPORTE | Unidad Ejecutora: | 24-01-01-000 | Fecha: | viernes, 31 de<br>diciembre de 2021 |
|--------------|---------------------|-------------------|--------------|--------|-------------------------------------|

| INFORMACION BASICA DEL PROVEEDOR    |                                                |                              |                       |                    |            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| Nombre/Razon social:                | AUTO INVERSIONES COLOMBIA<br>S.A. AUTOINVERCOL |                              | Naturaleza:           | Persona Jurídica   |            |
| Identificacion:                     | 800020006                                      |                              |                       |                    |            |
| Correo:                             | AUTOINVERCOL@OUTLOOK.CO<br>M                   |                              | Telefono de contacto: | 7469064            |            |
| INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO |                                                |                              |                       |                    |            |
| Contrato No.:                       | 497                                            | Pago N.:                     | 2                     | Plazo de Ejecucion | 2021-12-31 |
| Fecha de Iniciacion                 | 2021-06-15                                     | No. Registro<br>Presupuestal | 125821                |                    |            |

| INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO |
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Valor Inicial:        | \$19.000.000,00              |
| Valor Total:          | <u>\$19.000.000,00</u>       |
| Total Pagado:         | \$15.385.130,75              |
| Saldo actual:         | \$3.614.869,25               |
| <b>VALOR A PAGAR:</b> | <b><u>\$3.574.109,40</u></b> |
| Menos este pago:      | \$40.759,85                  |

| 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          |
| 125821                                           | MANTENIMIENTO VEHICULO GAY022<br>SEGUN FACTURA ELECTRONICA APV 22485 | \$3.574.109,40 |

| RECIBIDO A SATISFACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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.</p> |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|               |

| AUTORIZACIÓN DE PAGO |
|----------------------|
|----------------------|

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

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| <b>Supervisor 1:</b> | Helber Andres Morales romero |
| <b>C.C. :</b>        | 80040317                     |

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

## AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1  
Teléfono: 3138518863  
Celular: 3138518863  
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO  
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 22485

Fecha de Emisión

2021-12-30

Fecha de Vencimiento

2022-01-29

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: a06584b1f8baa8d63ef38778e526c05c12dd4c3f694663236109cd41594282fd72498201f9fc208e009d7415a1653114

### Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nit/CC : 899999055-4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3115135513 3115135513

Dir : CALLE 24 No 60-90 PISO 9

OT: 3366

Vehículo: GAY022 Ford CAMPCAMFO13

Kms : 148421.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción                                  | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|-----------------------------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO CAJA 0                     | 1.00     | 330,527.16 | 0.00% | 19.00% | 330,527.16 |
| PRODUCTO/ DISCO FRENO DELANTERO 0                   | 2.00     | 256,938.10 | 0.00% | 19.00% | 513,876.20 |
| PRODUCTO/ PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS 0  | 1.00     | 130,473.59 | 0.00% | 19.00% | 130,473.59 |
| PRODUCTO/ PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS 0    | 1.00     | 9,087.27   | 0.00% | 19.00% | 9,087.27   |
| PRODUCTO/ RECTIFICACION DE RIN 0                    | 4.00     | 165,000.00 | 0.00% | 19.00% | 660,000.00 |
| PRODUCTO/ BUJE SUJECION CAJA DE DIRECCION 0         | 2.00     | 41,694.53  | 0.00% | 19.00% | 83,389.06  |
| SERVICIO / PUNTA EJE LADO CAJA 0                    | 1.00     | 95,550.00  | 0.00% | 19.00% | 95,550.00  |
| SERVICIO / DISCO FRENO DELANTERO 0                  | 2.00     | 61,425.00  | 0.00% | 19.00% | 122,850.00 |
| SERVICIO / PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS 0 | 1.00     | 68,250.00  | 0.00% | 19.00% | 68,250.00  |
| SERVICIO / PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS 0   | 1.00     | 68,250.00  | 0.00% | 19.00% | 68,250.00  |
| SERVICIO / PINTURA GENERAL DE RIN 0                 | 4.00     | 138,000.00 | 0.00% | 19.00% | 552,000.00 |
| SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0                  | 4.00     | 26,000.00  | 0.00% | 19.00% | 104,000.00 |
| SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0                    | 4.00     | 26,000.00  | 0.00% | 19.00% | 104,000.00 |
| SERVICIO / BUJE SUJECION CAJA DE DIRECCION 0        | 2.00     | 54,600.00  | 0.00% | 19.00% | 109,200.00 |
| SERVICIO / SERVICIO PRENSA HIDRAULICA 0             | 2.00     | 26,000.00  | 0.00% | 19.00% | 52,000.00  |

Son: Tres Millones Quinientos Setenta y Cuatro Mil Ciento Nueve pesos Con Cuarenta Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| SERVICIOS   | \$ 1,276,100.00 |
| ITEMS       | \$ 1,727,353.28 |
| EXENTOS     | \$ 0.00         |
| SUBTOTAL    | \$ 3,003,453.28 |
| IVA         | \$ 570,656.12   |
| AJUSTE PESO | \$ 0.00         |
| TOTAL       | \$ 3,574,109.40 |

Fecha y hora de generación: 2021-12-30 12:13:23. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-30 12:13:31. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-29. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;Orden de Compra No 70739;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: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE                                             |  |                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| TIPO IDENTIFICACIÓN:                                                      |  | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: |  |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:                                                    |  | 800020006                     |  |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                         |  | AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A |  |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                                   |  | DEPARTAMENTO:                 |  |
| DIRECCIÓN:                                                                |  | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL     |  |
| AV BOYACA NO 22-70                                                        |  | TELÉFONO:                     |  |
| TIPO APORTANTE:                                                           |  | 7469064                       |  |
| 01-EMPLEADOR                                                              |  | CLASE APORTANTE:              |  |
| TIPO EMPRESA:                                                             |  | B-MENOS DE 200 COTIZANTES     |  |
| PRIVADA                                                                   |  | ACTIVIDAD ECONOMICA:          |  |
| FORMA DE PRESENTACIÓN:                                                    |  | Mantenimiento y reparación de |  |
| ÚNICO                                                                     |  |                               |  |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): |  |                               |  |
| SI                                                                        |  |                               |  |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |                |                      |                |
|--------------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| NÚMERO PLANILLA:               | 7819234746     | TIPO DE PLANILLA:    | E-EMPLEADOS    |
| PERIODO COTIZACIÓN             | MES: noviembre | PERIODO COTIZACIÓN   | MES: diciembre |
| OTROS SUBSISTEMAS:             | AÑO: 2021      | SALUD:               | AÑO: 2021      |
| DÍAS DE MORA:                  | 0              |                      |                |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):       | 2021/12/03     | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1230619538     |

| LIQUIDACIÓN GENERAL   |        |                                        |            |               |
|-----------------------|--------|----------------------------------------|------------|---------------|
|                       |        |                                        | TOTALES    |               |
|                       |        |                                        | COTIZANTES | TOTAL PAGADO  |
| PENSIÓN               |        |                                        |            |               |
| ADMINISTRADORA        |        |                                        |            |               |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                 |            |               |
| 800229739             | 230201 | 230201- PROTECCION                     | 12         | \$ 3.800.300  |
| 900336004             | 25-14  | 25-14 COLPENSIONES                     | 11         | \$ 2.892.900  |
| 800227940             | 231001 | 231001-COLFONDOS                       | 6          | \$ 1.090.900  |
| 800253055             | 230901 | 230901-SKANDIA OBLIGATORIO             | 1          | \$ 439.400    |
| 800224808             | 230301 | 230301-PORVENIR                        | 30         | \$ 8.056.900  |
| SUBTOTAL:             |        |                                        | 60         | \$ 16.280.400 |
| SALUD                 |        |                                        |            |               |
| ADMINISTRADORA        |        |                                        |            |               |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                 |            |               |
| 830003564             | EPS017 | EPS017-FAMISANAR                       | 17         | \$ 920.900    |
| 800251440             | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A.                    | 20         | \$ 1.887.900  |
| 800130907             | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL                     | 8          | \$ 405.700    |
| 900156264             | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS                       | 3          | \$ 174.700    |
| 806008394             | ESSC07 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 1          | \$ 113.600    |
| 800088702             | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 2          | \$ 121.600    |
| 900298372             | EPSC34 | EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS              | 3          | \$ 244.800    |
| 860066942             | EPS008 | EPS008-COMPENSAR                       | 13         | \$ 971.700    |
| SUBTOTAL:             |        |                                        | 67         | \$ 4.840.900  |
| CAJA DE COMPENSACIÓN  |        |                                        |            |               |
| ADMINISTRADORA        |        |                                        |            |               |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                 |            |               |
| 860007336             | CCF22  | CCF22-COLSUBSIDIO                      | 60         | \$ 4.045.700  |
| SUBTOTAL:             |        |                                        | 60         | \$ 4.045.700  |
| RIESGOS PROFESIONALES |        |                                        |            |               |
| ADMINISTRADORA        |        |                                        |            |               |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                 |            |               |
| 890903790             | 14-11  | 14-11 - ARL SURA                       | 67         | \$ 3.332.100  |
| SUBTOTAL:             |        |                                        | 67         | \$ 3.332.100  |

**TOTAL PAGADO:**

**\$ 28.499.100**



# **AUTOINVERCOL**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS**

**EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.  
NIT 800.020.006-1**

***CERTIFICO:***

Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis ( 6 ) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificado con Art. 1º., Parágrafo 2º., de la Ley 828 de 2003.

Se expide la presente a los Veintitrés ( 23 ) días del mes de Diciembre de dos mil veintiuno (2.021).

Atentamente,

**YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS**

**Revisor Fiscal**

**T.P. 138358-T**

---

**Avenida Boyacá No. 22-70 PBX 7469064 Fax 4126884.**

**Móvil 3138518863 [www.autoinvercol.com](http://www.autoinvercol.com)**

**[autoinvercol@outlook.com](mailto:autoinvercol@outlook.com)**

**Bogotá, Colombia**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.067.536**

**ESPITIA SIERRA**

APELLIDOS

**JOSE OSCAR**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-FEB-1949**

**SANTA SOFIA**  
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.69**

ESTATURA

**O+**

G.S. RH

**M**

SEXO

**26-MAY-1970 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00197287-M-0019067536-20091114

0018030119A 1

1430557349

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 8 de febrero de 2023 Hora: 14:48:17**  
Recibo No. AA23330629  
Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A233306299EFBC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:****NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL  
Nit: 800020006 1, Regimen Comun  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 00309519  
Fecha de matrícula: 6 de noviembre de 1987  
Último año renovado: 2022  
Fecha de renovación: 5 de abril de 2022  
Grupo NIIF: GRUPO II

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Av. Boyaca No. 22-70  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: autoinvercol@outlook.com  
Teléfono comercial 1: 7469064  
Teléfono comercial 2: No reportó.  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Av. Boyaca No. 22-70  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: autoinvercol@outlook.com  
Teléfono para notificación 1: 7469064  
Teléfono para notificación 2: No reportó.  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 8 de febrero de 2023 Hora: 14:48:17**

Recibo No. AA23330629

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A233306299EFBC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CONSTITUCIÓN**

E.P. No. 2673 Notaría 34 de Bogotá del 21 de octubre de 1.987, inscrita el 6 de noviembre de 1.987 bajo el No. 222 408 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada: "AUTO INVERSIONES COLOMBIA Y CIA LTDA AUTOINVERCOL"

**REFORMAS ESPECIALES**

Por Escritura Pública No. 4897 de la Notaría 53 de Bogotá D.C., de 20 de octubre de 2007, inscrita el 13 de noviembre de 2007, bajo el número 1170188 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a sociedad anónima bajo el nombre de: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 20 de octubre de 2052.

**OBJETO SOCIAL**

Inversiones en toda clase de títulos valores, inversiones en sociedades, importaciones y exportaciones. Comercio de partes, repuestos, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores, motocicletas, maquinaria, equipos y similares de uso civil o militar. Comercialización y/o distribución de: combustibles, lubricantes, grasas y aceites; fabricación y/o venta de partes y piezas (repuestos, llantas o similares y accesorios) para vehículos automotores, motocicletas, maquinaria, equipos industriales, terrestres, aéreos, acuáticos y similares; y venta de los vehículos, maquinaria, y equipos en sí. Comercialización y/o distribución de

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 8 de febrero de 2023 Hora: 14:48:17**

Recibo No. AA23330629

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A233306299EFBC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
insumos, partes y piezas para vehículos, motocicletas, maquinaria, equipos, talleres industriales, etc; distribución y venta de toda clase de productos de uso militar e industrial, artículos de seguridad industrial, insumos de uso aeronáutico, militar e industrial, materiales de construcción, materiales para el mantenimiento y para la fabricación de piezas, partes, maquinaria y equipos. Y en general importación y exportación de toda clase de bienes y servicios. Compra y venta de toda clase de vehículos automotores. Calibración, mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de vehículos, motocicletas, maquinaria, equipos y similares, representación de firmas nacionales o extranjeras. Obtener, conceder y explotar concesiones y privilegios de cualquier naturaleza como marcas comerciales, patentes de invención, marcas de fábrica, patrocínios, donaciones etc, y toda clase de concesiones de bienes útiles para la actividad social. La financiación con fondos propios o de terceros de las ventas de la empresa. Celebrar con establecimientos de crédito y empresas aseguradoras todas las operaciones que requiere el giro de los negocios sociales. Transigir o aceptar decisiones judiciales o arbitrales en las cuestiones en que la sociedad tenga intereses frente a terceros y en general celebrar o ejecutar todos los actos o contratos accesorios o complementarios a los indicados en este artículo que sean necesarios para el buen logro de los fines sociales.

**CAPITAL****\* CAPITAL AUTORIZADO \***

Valor : \$550.000.000,00  
No. de acciones : 110.000,00  
Valor nominal : \$5.000,00

**\* CAPITAL SUSCRITO \***

Valor : \$550.000.000,00  
No. de acciones : 110.000,00  
Valor nominal : \$5.000,00

**\* CAPITAL PAGADO \***

Valor : \$550.000.000,00

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 8 de febrero de 2023 Hora: 14:48:17**

Recibo No. AA23330629

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A233306299EFBC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
No. de acciones : 110.000,00

Valor nominal : \$5.000,00

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

El Representante Legal Es: La sociedad tendrá un Gerente, con dos suplentes y cualquiera de ellos reemplazara al principal, en sus faltas accidentales, temporales o absolutas. Tanto el Gerente como los subgerentes, serán elegidos por la Junta Directiva para periodos de 5 años.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Funciones y atribuciones del Gerente. El Gerente ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial las siguientes 1) Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades de orden administrativo y jurisdiccional 2) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en leyes y en los estatutos 3) Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad 4) Presentar a la asamblea de accionistas en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas. Y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas. 5) Nombrar. Y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remoción delegue la Junta Directiva. 6) Tomar, todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad e impartidas las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. 7) Convocar la asamblea general a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, la Junta Directiva o el revisor fiscal de la sociedad, 8) Convocar la Junta Directiva cuando lo considere necesario o conveniente y mantener informada del curso de los negocios sociales. 9) Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la asamblea general o la Junta Directiva y en particular solicitar autorizaciones para los negocios que deban aprobar previamente la asamblea o Junta Directiva según lo

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 8 de febrero de 2023 Hora: 14:48:17**

Recibo No. AA23330629

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A233306299EFBC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
disponen las normas correspondientes del presente estatuto 10) Celebrar todos los actos o contratos sin ningún tipo de limitación. 11.) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionan con el funcionamiento y actividades de la sociedad B) Funciones y atribuciones de los sub gerentes funciones los subgerentes reemplazarán al gerente en sus ausencias y ejercerán todas: Y cada una de las funciones del Gerente como lo contemplan los estatutos. Atribuciones los subgerentes solo podían ejercer actos o contratos hasta la cuantía equivalente a setenta (70) salarios mínimos legales vigentes.

**NOMBRAMIENTOS****REPRESENTANTES LEGALES**

Por Escritura Pública No. 0004897 del 20 de octubre de 2007, de Notaría 53 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de noviembre de 2007 con el No. 01170188 del Libro IX, se designó a:

| CARGO   | NOMBRE                    | IDENTIFICACIÓN           |
|---------|---------------------------|--------------------------|
| Gerente | Jose Oscar Espitia Sierra | C.C. No. 000000019067536 |

| CARGO      | NOMBRE                    | IDENTIFICACIÓN           |
|------------|---------------------------|--------------------------|
| Subgerente | Giovanni Espitia Melo     | C.C. No. 000000079900560 |
| Subgerente | Oscar Javier Espitia Melo | C.C. No. 000000080220171 |

**ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN****JUNTA DIRECTIVA****PRINCIPALES**

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|-------|--------|----------------|
|-------|--------|----------------|

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 8 de febrero de 2023 Hora: 14:48:17**

Recibo No. AA23330629

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A233306299EFBC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

|                 |                                                                      |                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Primer Renglon  | Jose Oscar Espitia Sierra                                            | C.C. No. 000000019067536   |
| Segundo Renglon | INVERSIONES Y REPUESTOS SURAMERICANA LTDA RECTIFICADORA SURAMERICANA | N.I.T. No. 000008001508555 |
| Tercer Renglon  | Victor Armando Hernandez Sastoque                                    | C.C. No. 000000019496755   |
| SUPLENTES       |                                                                      |                            |
| CARGO           | NOMBRE                                                               | IDENTIFICACIÓN             |
| Primer Renglon  | Giovanni Espitia Melo                                                | C.C. No. 000000079900560   |
| Segundo Renglon | Ana Isabel Espinosa Ballesteros                                      | C.C. No. 000000051639809   |
| Tercer Renglon  | Oscar Javier Espitia Melo                                            | C.C. No. 000000080220171   |

Por Escritura Pública No. 0004897 del 20 de octubre de 2007, de Notaría 53 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de noviembre de 2007 con el No. 01170188 del Libro IX, se designó a:

|                 |                                   |                          |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|
| PRINCIPALES     |                                   |                          |
| CARGO           | NOMBRE                            | IDENTIFICACIÓN           |
| Primer Renglon  | Jose Oscar Espitia Sierra         | C.C. No. 000000019067536 |
| Tercer Renglon  | Victor Armando Hernandez Sastoque | C.C. No. 000000019496755 |
| SUPLENTES       |                                   |                          |
| CARGO           | NOMBRE                            | IDENTIFICACIÓN           |
| Primer Renglon  | Giovanni Espitia Melo             | C.C. No. 000000079900560 |
| Segundo Renglon | Ana Isabel Espinosa Ballesteros   | C.C. No. 000000051639809 |
| Tercer Renglon  | Oscar Javier Espitia Melo         | C.C. No. 000000080220171 |

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 8 de febrero de 2023 Hora: 14:48:17**

Recibo No. AA23330629

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A233306299EFBC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

Por Acta No. 18 del 30 de septiembre de 2010, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de octubre de 2010 con el No. 01424149 del Libro IX, se designó a:

**PRINCIPALES**

| CARGO           | NOMBRE                                                                        | IDENTIFICACIÓN             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Segundo Renglon | INVERSIONES Y<br>REPUESTOS SURAMERICANA<br>LTDA RECTIFICADORA<br>SURAMERICANA | N.I.T. No. 000008001508555 |

**REVISORES FISCALES**

Por Acta No. 44 del 30 de abril de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 14 de mayo de 2021 con el No. 02705580 del Libro IX, se designó a:

| CARGO          | NOMBRE                        | IDENTIFICACIÓN                                |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Revisor Fiscal | Yofre Humberto Parra<br>Arias | C.C. No. 000000079581200<br>T.P. No. 138358-T |

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

| DOCUMENTO                                                                   | INSCRIPCIÓN                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| E. P. No. 0000791 del 28 de febrero de 2004 de la Notaría 53 de Bogotá D.C. | 00932447 del 5 de mayo de 2004 del Libro IX       |
| E. P. No. 0004897 del 20 de octubre de 2007 de la Notaría 53 de Bogotá D.C. | 01170188 del 13 de noviembre de 2007 del Libro IX |
| E. P. No. 1786 del 8 de abril de 2014 de la Notaría 73 de Bogotá D.C.       | 01825318 del 9 de abril de 2014 del Libro IX      |
| E. P. No. 2544 del 12 de mayo de 2014 de la Notaría 73 de Bogotá            | 01836569 del 20 de mayo de 2014 del Libro IX      |

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 8 de febrero de 2023 Hora: 14:48:17**

Recibo No. AA23330629

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A233306299EFBC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
D.C.

|                                                                     |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| E. P. No. 5740 del 27 de octubre de 2016 de la Notaría 73 de Bogotá | 02153082 del 27 de octubre de 2016 del Libro IX |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

D.C.

|                                                                     |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| E. P. No. 5353 del 31 de octubre de 2017 de la Notaría 73 de Bogotá | 02277420 del 21 de noviembre de 2017 del Libro IX |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

D.C.

|                                                                      |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Acta No. 42 del 7 de diciembre de 2021 de la Asamblea de Accionistas | 02771188 del 13 de diciembre de 2021 del Libro IX |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Actividad principal Código CIIU:  | 4520 |
| Actividad secundaria Código CIIU: | 4530 |
| Otras actividades Código CIIU:    | 4512 |

**ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO**

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s)

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 8 de febrero de 2023 Hora: 14:48:17**

Recibo No. AA23330629

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A233306299EFBC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
de comercio:

Nombre: AUTO INVERSIONES COLOMBIA  
Matrícula No.: 01798691  
Fecha de matrícula: 30 de abril de 2008  
Último año renovado: 2022  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Av Boyaca No. 22-70  
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: RECTIFICADORA SURAMERICANA  
Matrícula No.: 02662821  
Fecha de matrícula: 5 de marzo de 2016  
Último año renovado: 2022  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Av Boyaca No. 52 - 06 Sur  
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: AUTOINVERCOL 2  
Matrícula No.: 03032213  
Fecha de matrícula: 31 de octubre de 2018  
Último año renovado: 2022  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Carrera 68 D # 15- 78 Al Lado 98  
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: AUTOINVERCOL CHOCONTA  
Matrícula No.: 03034090  
Fecha de matrícula: 6 de noviembre de 2018  
Último año renovado: 2022  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Calle 11 # 5- 41  
Municipio: Chocontá (Cundinamarca)

Nombre: AUTOINVERCOL 2  
Matrícula No.: 03035554  
Fecha de matrícula: 9 de noviembre de 2018  
Último año renovado: 2022  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Carrera 68D # 16-08  
Municipio: Bogotá D.C.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 8 de febrero de 2023 Hora: 14:48:17**

Recibo No. AA23330629

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A233306299EFBC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Nombre: AUTOINVERCOL MOTOS  
Matrícula No.: 03105317  
Fecha de matrícula: 29 de abril de 2019  
Último año renovado: 2022  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Avenida Carrera Caracas # 15- 80  
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: AUTOINVERCOL BODEGA ATRAS  
Matrícula No.: 03153442  
Fecha de matrícula: 15 de agosto de 2019  
Último año renovado: 2022  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Carrera 71 # 19- 55  
Municipio: Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN [WWW.RUES.ORG.CO](http://WWW.RUES.ORG.CO).

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 15.926.303.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4520

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 8 de febrero de 2023 Hora: 14:48:17**

Recibo No. AA23330629

Valor: \$ 7,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A233306299EFBC**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a  
[www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la  
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera  
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

\*\*\*\*\*  
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la  
autorización impartida por la Superintendencia de Industria y  
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

  
**CONSTANZA PUENTES TRUJILLO**



**MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**N.I.T. 899999055**  
**ORDEN DE COMPRA 497 DE 2021**

**AUTOINVERCOL SA**  
N.I.T. 800020006  
AV BOYACA No 22-70  
Bogotá,  
Atte: GIOVANNI ESPITIA MELO  
espitiagiovanni@gmail.com  
Teléfono: +57 1 7560964

Número de Orden **70739**  
No de Instrumento **CCE-286-AMP-2020\_2**  
Instrumento agregación **Mantenimiento y Autopartes**  
Fecha de Emisión **11/06/21**  
Fecha de Vencimiento **31/12/21**  
Comprador **Claudia Susana Morales Gomez**  
Ordenador del gasto **Gloria Elvira Ortiz Caicedo**  
Supervisor **COORDINADOR GRUPO**  
**TRANSPORTE - YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA**  
Teléfono **3240800**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **Gravámenes**  
Justificación **PRESTACIÓN DE SERVICIOS**  
**PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO**  
**PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS**  
**QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL**  
**MINISTERIO DE TRANSPORTE (AUTOINVERCOL)**

**Enviar a**  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
GRUPO TRANSPORTE /  
SUBDIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA Y  
FINANCIERA  
BOGOTA DC  
Colombia  
Atte: YAMIL ARMANDO ORTIZ

**Facturar a**  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
GRUPO TRANSPORTE /  
SUBDIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA Y  
FINANCIERA  
BOGOTA DC,  
Colombia  
Atte: Claudia Susana Morales

| Línea | Presupuesto | Descripción                                                           | Cant. | Unidad | Precio       | Total                    |
|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|--------------------------|
| 1     | CDP 54621   | man01-CAMPCAMREI1 Mantenimiento CampCamionePickup RENAULT INTERVALO 1 | 1.0   | Unidad | 3.000.000,00 | 3.000.000,00             |
| 2     | CDP 54621   | man01-CAMPCAMFOI3 Mantenimiento CampCamionePickup FORD INTERVALO 3    | 1.0   | Unidad | 8.000.000,00 | 8.000.000,00             |
| 3     | CDP 54621   | man01-CARGA LCHI1 Mantenimiento Carga Liviana CHEVROLET INTERVALO 1   | 1.0   | Unidad | 2.000.000,00 | 2.000.000,00             |
| 4     | CDP 54621   | man01-CARGA LCHI1 Mantenimiento Carga Liviana CHEVROLET INTERVALO 1   | 1.0   | Unidad | 2.000.000,00 | 2.000.000,00             |
| 5     | CDP 54621   | man01-CARGA LCHI1 Mantenimiento Carga Liviana CHEVROLET INTERVALO 1   | 1.0   | Unidad | 2.000.000,00 | 2.000.000,00             |
| 6     | CDP 54621   | man01-CARGA LCHI2 Mantenimiento Carga Liviana CHEVROLET INTERVALO 2   | 1.0   | Unidad | 2.000.000,00 | 2.000.000,00             |
|       |             |                                                                       |       |        |              | <b>19.000.000,00 COP</b> |

**Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHlaranzal

Lina Paola Aranzales Bustos

Unidad ó Subunidad

24-01-01-000

MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-06-11-12:50 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"**

|                       |                |                          |            |                               |                                              |                      |                |               |      |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|------|
| Número:               | 54621          | Fecha Registro:          | 2021-06-11 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL |                      |                |               |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual         | Estado:                  | Generado   | Tipo:                         | Gasto                                        | Uso Caja Menor       | Ninguno        |               |      |
| Valor Inicial:        | 130.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00       | Valor Actual.:                | 130.000.000,00                               | Saldo x Comprometer: | 130.000.000,00 | Vr. Bloqueado | 0,00 |

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL****AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

|         |       |                 |            |         |  |                            |  |                   |  |
|---------|-------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Número: | 56521 | Fecha Registro: | 2021-06-11 | Número: |  | Modalidad de contratación: |  | Tipo de contrato: |  |
|---------|-------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA                           | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                  | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL  | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL   | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 002 MINTRANSPORTE-<br>GESTION GENERAL | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Nación | 10              | CSF     |                 |                |                 |                |                     |                 |
| Total:                                |                                                                                                             |        |                 |         |                 | 130.000.000,00 | 0,00            | 130.000.000,00 | 130.000.000,00      | 0,00            |

|         |                                                                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Firma Responsable



# Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmartine María Noralba Martinez Doncel  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL

Fecha y Hora: 2021-06-11-7:44 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                        |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                               |            |                                              |                    |                   |                       |                 |                 |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 54621 de fecha 2021-06-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                               |            |                                              |                    |                   |                       |                 |                 |        |            |
| Numero:                                                                                                     | 125821                                                                                                                                                                       | Fecha Registro:          | 2021-06-11                                  | 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:                                                                                              | 19.000.000,00                                                                                                                                                                | Valor Total Operaciones: | 0,00                                        |                               |            | Valor Actual:                                | 19.000.000,00      | Saldo x Obligar:  | 19.000.000,00         |                 |                 |        |            |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                               |            |                                              |                    |                   |                       |                 |                 |        |            |
| Identificación: NIT                                                                                         | 800020006                                                                                                                                                                    | Razon Social:            | AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL |                               |            |                                              |                    | Medio de Pago:    | Abono en cuenta       |                 |                 |        |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                               |            |                                              |                    |                   |                       |                 |                 |        |            |
| Numero:                                                                                                     | 22932117759                                                                                                                                                                  | Banco:                   | BANCOLOMBIA S.A.                            |                               |            |                                              | Tipo:              | Corriente         | Estado:               | Activa          |                 |        |            |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                               |            |                                              |                    |                   |                       |                 |                 |        |            |
| Identificación:                                                                                             | 51808162                                                                                                                                                                     | Nombre:                  | GLORIA ELVIRA ORTIZ CAICEDO                 |                               |            | Cargo:                                       | SECRETARIO GENERAL |                   |                       |                 |                 |        |            |
| CAJA MENOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                          | VIATICOS                                    |                               |            | DOCUMENTO SOPORTE                            |                    |                   |                       |                 |                 |        |            |
| Identificación:                                                                                             |                                                                                                                                                                              | Fecha de Registro:       |                                             | Genera Viáticos:              | No         | Num. Solicitud de comisión:                  |                    | Numero:           | 70739 CTO 497 DE 2021 | Tipo:           | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2021-06-11 |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                                                                               |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                               |            |                                              |                    |                   |                       |                 |                 |        |            |
| DEPENDENCIA                                                                                                 | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                   | FUENTE                   | RECURSOREC                                  | URSO                          | SITUAC.    | FECHA OPERACION                              | VALOR INICIAL      | VALOR OPERACION   | 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        |                                              | 19.000.000,00      | 0,00              |                       |                 |                 |        |            |
| Total:                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                               |            |                                              | 19.000.000,00      | 0,00              | 19.000.000,00         | 19.000.000,00   |                 |        |            |
| Objeto:                                                                                                     | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE (AUTOINVERCOL |                          |                                             |                               |            |                                              |                    |                   |                       |                 |                 |        |            |
| 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           |                               | 2021-06-22 | 19.000.000,00                                | 19.000.000,00      |                   | NINGUNO               |                 |                 |        |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



# Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHgmcastan Gloria Marlen Castaneda Leon  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-31-9:12 a. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                        |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                                   |                 |                                              |                    |                  |                       |                 |                 |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 54621 de fecha 2021-06-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                                   |                 |                                              |                    |                  |                       |                 |                 |        |            |
| Número:                                                                                                     | 125821                                                                                                                                                                       | Fecha Registro:          | 2021-06-11                                  | Unidad / Subunidad Ejecutora:     |                 | 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL |                    |                  |                       |                 |                 |        |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                                                                                                                                       | Estado:                  | Con Obligacion                              |                                   |                 | Tipo de Moneda:                              | COP-Pesos          | Tasa de Cambio:  | 0,00                  |                 |                 |        |            |
| Valor Inicial:                                                                                              | 19.000.000,00                                                                                                                                                                | Valor Total Operaciones: | -40.759,85                                  |                                   |                 | Valor Actual:                                | 18.959.240,15      | Saldo x Obligar: | 0,00                  |                 |                 |        |            |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                                   |                 |                                              |                    |                  |                       |                 |                 |        |            |
| Identificación: NIT                                                                                         | 800020006                                                                                                                                                                    | Razón Social:            | AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL |                                   |                 |                                              |                    |                  | Medio de Pago:        | Abono en cuenta |                 |        |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                                   |                 |                                              |                    |                  |                       |                 |                 |        |            |
| Número:                                                                                                     | 22932117759                                                                                                                                                                  | Banco:                   | BANCOLOMBIA S.A.                            |                                   |                 |                                              | Tipo:              | Corriente        | Estado:               | Activa          |                 |        |            |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                                   |                 |                                              |                    |                  |                       |                 |                 |        |            |
| Identificación:                                                                                             | 51808162                                                                                                                                                                     | Nombre:                  | GLORIA ELVIRA ORTIZ CAICEDO                 |                                   |                 | Cargo:                                       | SECRETARIO GENERAL |                  |                       |                 |                 |        |            |
| CAJA MENOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                          | VIÁTICOS                                    |                                   |                 | DOCUMENTO SOPORTE                            |                    |                  |                       |                 |                 |        |            |
| Identificación:                                                                                             |                                                                                                                                                                              | Fecha de Registro:       |                                             | Genera Viáticos:                  | No              | Num. Solicitud de Comisión:                  |                    | Número:          | 70739 CTO 497 DE 2021 | Tipo:           | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2021-06-11 |
| 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-<br>GESTION GENERAL                                                                       | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)                                                                  | Nación                   | 10                                          | CSF                               |                 |                                              |                    |                  |                       |                 |                 |        |            |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                                   | 2021-12-31      | 19.000.000,00                                | -40.759,85         |                  |                       |                 |                 |        |            |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                          |                                             |                                   | Total:          | 19.000.000,00                                | -40.759,85         | 18.959.240,15    | 0,00                  |                 |                 |        |            |
| Objeto:                                                                                                     | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE (AUTOINVERCOL |                          |                                             |                                   |                 |                                              |                    |                  |                       |                 |                 |        |            |
| 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 | 2022-01-03      | 18.959.240,15                                | 0,00               | NINGUNO          |                       |                 |                 |        |            |

SE REDUCE EL REGISTRO EN \$ 40,759,85 SEGÚN ACTA N. 4 DE RECIBO DEFINITIVO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

**LA SUSCRITA COORDINADORA (E) DEL GRUPO DE TESORERIA**

**CERTIFICA:**

Que el señor (a) **AUTOINVERCOL S.A.**, identificado(a) con NIT. 800.020.006, para la vigencia 2021, suscribió la orden de compra 70739/2021 a cargo del cual se le realizó el siguiente pago:

**VIGENCIA 2021**

| Fecha de pago                                      | CDP   | Compromisos | Obligaciones | Órdenes de Pago | Valor Bruto          |
|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|-----------------|----------------------|
| 2021-12-30<br>02:18:38                             | 54621 | 125821      | 883221       | 388512121       | 15.385.130,75        |
| <b>TOTAL PAGADO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION</b> |       |             |              |                 | <b>15.385.130,75</b> |

**VIGENCIA 2022 RP**

| Fecha de pago                                      | CDP   | Compromisos | Obligaciones | Órdenes de Pago | Valor Bruto         |
|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 2022-02-08<br>04:31:50                             | 54621 | 125821      | 10422        | 17151322        | 3.574.109,40        |
| <b>TOTAL PAGADO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION</b> |       |             |              |                 | <b>3.574.109,40</b> |

Los datos relacionados en la presente certificación, son fiel copia de los registros contenidos en el sistema de información financiera SIIF

Dada en Bogotá D.C. a los veinticinco (25) días del mes de marzo del Dos Mil Veintidós 2022.

**ELSA VELASCO LOPEZ**





NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

|                                      |     |      |                |     |      |                                  |  |                |     |      |             |               |                  |                              |  |            |  |
|--------------------------------------|-----|------|----------------|-----|------|----------------------------------|--|----------------|-----|------|-------------|---------------|------------------|------------------------------|--|------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BOGOTA, D.C. |     |      |                |     |      | SUCURSAL<br>CENTRO INTERNACIONAL |  |                |     |      |             | COD.SUC<br>12 |                  | NO.PÓLIZA<br>12-44-101208769 |  | ANEXO<br>0 |  |
| FECHA EXPEDICIÓN                     |     |      | VIGENCIA DESDE |     |      | A LAS HORAS                      |  | VIGENCIA HASTA |     |      | A LAS HORAS |               | TIPO MOVIMIENTO  |                              |  |            |  |
| DÍA                                  | MES | AÑO  | DÍA            | MES | AÑO  |                                  |  | DÍA            | MES | AÑO  |             |               |                  |                              |  |            |  |
| 15                                   | 06  | 2021 | 11             | 06  | 2021 | 00:00                            |  | 31             | 12  | 2024 | 23:59       |               | EMISION ORIGINAL |                              |  |            |  |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                                                      |  |  |  |  |  |                                        |  |                                   |                    |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL |  |  |  |  |  |                                        |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 800.020.006-1 |                    |  |  |
| DIRECCIÓN: AV BOYACA 22 70                                           |  |  |  |  |  | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |  |                                   | TELÉFONO: 74690664 |  |  |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                    |  |  |  |  |  |                                        |  |                                   |                  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DE TRANSPORTE |  |  |  |  |  |                                        |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.055-4 |                  |  |  |
| DIRECCIÓN: CALLE. 24 NO. 60-50 PISO 9 CEN          |  |  |  |  |  | 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:

LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO, REFERENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE (AUTOINVERCOL), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 70739.

## AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

| AMPAROS                                                                     | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                   | 11/06/2021     | 30/06/2022     | \$1,900,000.00   |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 11/06/2021     | 31/12/2024     | \$950,000.00     |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES                             | 11/06/2021     | 31/12/2022     | \$1,900,000.00   |
| CALIDAD DEL SERVICIO                                                        | 11/06/2021     | 31/12/2022     | \$1,900,000.00   |

## 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 | \$ *****6,650,000.00  | 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 AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

12-44-101208769

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

|                                      |                               |  |                                  |                               |  |               |                              |            |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|--|---------------|------------------------------|------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BOGOTA, D.C. |                               |  | SUCURSAL<br>CENTRO INTERNACIONAL |                               |  | COD.SUC<br>12 | NO.PÓLIZA<br>12-44-101208769 | ANEXO<br>0 |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO      | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  | A LAS HORAS                      | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |  | A LAS HORAS   | TIPO MOVIMIENTO              |            |
| 15 06 2021                           | 11 06 2021                    |  | 00:00                            | 31 12 2024                    |  | 23:59         | EMISION ORIGINAL             |            |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                                                      |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL | IDENTIFICACIÓN NIT: 800.020.006-1                         |
| DIRECCIÓN: AV BOYACA 22 70                                           | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 74690664 |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                       |                                                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>MINISTERIO DE TRANSPORTE | IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.055-4                       |
| DIRECCIÓN: CALLE. 24 NO. 60-50 PISO 9 CEN             | 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<br>\$ *****80,000.00 | GASTOS EXPEDICIÓN<br>\$ *****8,000.00 | IVA<br>\$ *****16,720.00 | TOTAL A PAGAR<br>\$ *****104,720.00 | VALOR ASEGURADO TOTAL<br>\$ *****6,650,000.00 | PLAN DE PAGO<br>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 AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

## FORMA DE PAGO

| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
|-------|------------|-------|
|       |            |       |

|           |  |
|-----------|--|
| EFFECTIVO |  |
| CHEQUE    |  |
| TOTAL \$  |  |



(415) 7709998021167 (8020) 11001109440831 (3900) 000000104720 (96) 20220611

REFERENCIA  
PAGO:  
1100110944083-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



NIT. 860.009.578-6

Hacemos constar, que la póliza N° 101208769, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 15 días del mes de JUNIO de 2021

101209760

12-44-101208769

**FIRMA AUTORIZADA:** Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

| Documento | Mirror | Cliente                                  | Vehiculo                            | km     | Placa    | Fecha            | Descripcion                             | Combo | Cantidad | Valor  | Total  | Voz                                                                                                                                   | Operario<br>asignado | Usuario<br>apertura ot | Numero orden<br>cliente |
|-----------|--------|------------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------|------------------|-----------------------------------------|-------|----------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| OT 3532   | no     | MINISTERIO DE<br>TRANSPORTE<br>899999055 | Ford CAMPCAMFOI3<br>2015 PLATA PURO | 148673 | GAY022 0 | 24/02/2022 17:06 | Descripcion                             |       | 2        | 0,1    | 0,2    | GARANTIA SUSPENSION                                                                                                                   |                      | A.NIÃ'O                |                         |
| OT 3226   | no     | MINISTERIO DE<br>TRANSPORTE<br>899999055 | Ford CAMPCAMFOI3<br>2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 4/02/2022 15:46  | POLARIZAD COMPLETO S-                   |       | 1        | 0      | 0      | SUSPENSION, FRENOS,<br>POLARIZADO MAS OSCURO,<br>RECTIFICAR RINES Y<br>PINTARLOS, ALINEACION Y<br>BALANCEO (SE VA A Ã'A<br>IZQUIERDA) |                      | M.CORTES               |                         |
| OT 3532   | no     | MINISTERIO DE<br>TRANSPORTE<br>899999055 | Ford CAMPCAMFOI3<br>2015 PLATA PURO | 148673 | GAY022 0 | 24/01/2022 10:44 | MUÃ'ECO TRASERO R-                      |       | 1        | 0      | 0      | GARANTIA SUSPENSION                                                                                                                   |                      | A.NIÃ'O                |                         |
| OT 3532   | no     | MINISTERIO DE<br>TRANSPORTE<br>899999055 | Ford CAMPCAMFOI3<br>2015 PLATA PURO | 148673 | GAY022 0 | 24/01/2022 9:50  | SOPORTE R-                              |       | 2        | 0      | 0      | GARANTIA SUSPENSION                                                                                                                   |                      | A.NIÃ'O                |                         |
| OT 3226   | no     | MINISTERIO DE<br>TRANSPORTE<br>899999055 | Ford CAMPCAMFOI3<br>2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 7/01/2022 15:15  | MUÃ'ECO DEL R-                          |       | 2        | 98319  | 196638 | SUSPENSION, FRENOS,<br>POLARIZADO MAS OSCURO,<br>RECTIFICAR RINES Y<br>PINTARLOS, ALINEACION Y<br>BALANCEO (SE VA A Ã'A<br>IZQUIERDA) |                      | M.CORTES               |                         |
| OT 3226   | no     | MINISTERIO DE<br>TRANSPORTE<br>899999055 | Ford CAMPCAMFOI3<br>2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 7/01/2022 15:15  | CAUCHO ESTABILIZADORA R-                |       | 2        | 38235  | 76470  | SUSPENSION, FRENOS,<br>POLARIZADO MAS OSCURO,<br>RECTIFICAR RINES Y<br>PINTARLOS, ALINEACION Y<br>BALANCEO (SE VA A Ã'A<br>IZQUIERDA) |                      | M.CORTES               |                         |
| OT 3226   | no     | MINISTERIO DE<br>TRANSPORTE<br>899999055 | Ford CAMPCAMFOI3<br>2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 7/01/2022 12:45  | DISCO DE FRENOS R-                      |       | 2        | 327731 | 655462 | SUSPENSION, FRENOS,<br>POLARIZADO MAS OSCURO,<br>RECTIFICAR RINES Y<br>PINTARLOS, ALINEACION Y<br>BALANCEO (SE VA A Ã'A<br>IZQUIERDA) |                      | M.CORTES               |                         |
| OT 3226   | no     | MINISTERIO DE<br>TRANSPORTE<br>899999055 | Ford CAMPCAMFOI3<br>2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 7/01/2022 12:45  | PASTILLAS DELANTERAS R-                 |       | 1        | 152941 | 152941 | SUSPENSION, FRENOS,<br>POLARIZADO MAS OSCURO,<br>RECTIFICAR RINES Y<br>PINTARLOS, ALINEACION Y<br>BALANCEO (SE VA A Ã'A<br>IZQUIERDA) |                      | M.CORTES               |                         |
| OT 3226   | no     | MINISTERIO DE<br>TRANSPORTE<br>899999055 | Ford CAMPCAMFOI3<br>2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 7/01/2022 12:45  | PASTILLAS TRASERAS R-                   |       | 1        | 96757  | 96757  | SUSPENSION, FRENOS,<br>POLARIZADO MAS OSCURO,<br>RECTIFICAR RINES Y<br>PINTARLOS, ALINEACION Y<br>BALANCEO (SE VA A Ã'A<br>IZQUIERDA) |                      | M.CORTES               |                         |
| OT 3226   | no     | MINISTERIO DE<br>TRANSPORTE<br>899999055 | Ford CAMPCAMFOI3<br>2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 5/01/2022 10:41  | SICOV S-                                |       | 1        | 0      | 0      | SUSPENSION, FRENOS,<br>POLARIZADO MAS OSCURO,<br>RECTIFICAR RINES Y<br>PINTARLOS, ALINEACION Y<br>BALANCEO (SE VA A Ã'A<br>IZQUIERDA) |                      | M.CORTES               |                         |
| OT 3226   | no     | MINISTERIO DE<br>TRANSPORTE<br>899999055 | Ford CAMPCAMFOI3<br>2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 5/01/2022 10:41  | IVA SICOV S-                            |       | 1        | 0      | 0      | SUSPENSION, FRENOS,<br>POLARIZADO MAS OSCURO,<br>RECTIFICAR RINES Y<br>PINTARLOS, ALINEACION Y<br>BALANCEO (SE VA A Ã'A<br>IZQUIERDA) |                      | M.CORTES               |                         |
| OT 3226   | no     | MINISTERIO DE<br>TRANSPORTE<br>899999055 | Ford CAMPCAMFOI3<br>2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 5/01/2022 10:41  | LIVIANO NO PUBLICO S-                   |       | 1        | 0      | 0      | SUSPENSION, FRENOS,<br>POLARIZADO MAS OSCURO,<br>RECTIFICAR RINES Y<br>PINTARLOS, ALINEACION Y<br>BALANCEO (SE VA A Ã'A<br>IZQUIERDA) |                      | M.CORTES               |                         |
| OT 3226   | no     | MINISTERIO DE<br>TRANSPORTE<br>899999055 | Ford CAMPCAMFOI3<br>2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 5/01/2022 10:41  | REVISION TECNICOMECANICA<br>LIVIANOS S- |       | 1        | 0      | 0      | SUSPENSION, FRENOS,<br>POLARIZADO MAS OSCURO,<br>RECTIFICAR RINES Y<br>PINTARLOS, ALINEACION Y<br>BALANCEO (SE VA A Ã'A<br>IZQUIERDA) |                      | M.CORTES               |                         |

|          |    |                                    |                                  |        |          |                  |                                                 |  |  |   |        |        |                                                                                                                        |  |               |  |
|----------|----|------------------------------------|----------------------------------|--------|----------|------------------|-------------------------------------------------|--|--|---|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|
| OT 3226  | no | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 5/01/2022 10:41  | INGRESO TERCEROS S-                             |  |  | 1 | 0      | 0      | SUSPENSION, FRENOS, POLARIZADO MAS OSCURO, RECTIFICAR RINES Y PINTARLOS, ALINEACION Y BALANCEO (SE VA A Á'A IZQUIERDA) |  | M.CORTES      |  |
| OT 3226  | no | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 5/01/2022 10:41  | IVA RECAUDO S-                                  |  |  | 1 | 0      | 0      | SUSPENSION, FRENOS, POLARIZADO MAS OSCURO, RECTIFICAR RINES Y PINTARLOS, ALINEACION Y BALANCEO (SE VA A Á'A IZQUIERDA) |  | M.CORTES      |  |
| OT 3226  | no | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 5/01/2022 10:41  | RUNT FUPA S-                                    |  |  | 1 | 0      | 0      | SUSPENSION, FRENOS, POLARIZADO MAS OSCURO, RECTIFICAR RINES Y PINTARLOS, ALINEACION Y BALANCEO (SE VA A Á'A IZQUIERDA) |  | M.CORTES      |  |
| OT 2277  | no | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 146858 | GAY022 0 | 3/01/2022 14:51  | BOMBILLO FAROLA H4 OSRAM MODELO NUEVO 64193 12V |  |  | 1 | 0,1    | 0,1    | REVISION TECNICO-MECÁNICA, CAMBIO BOMBILLO FAROLA                                                                      |  | M.CORTES      |  |
| FT 22485 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 30/12/2021 11:32 | PUNTA EJE LADO CAJA R-                          |  |  | 1 | 393327 | 393327 | PUNTA EJE LADO CAJA                                                                                                    |  | L.ARISTIZABAL |  |
| FT 22485 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 30/12/2021 11:32 | PUNTA EJE LADO CAJA S-                          |  |  | 1 | 113705 | 113705 | PUNTA EJE LADO CAJA                                                                                                    |  | L.ARISTIZABAL |  |
| FT 22485 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 30/12/2021 11:32 | DISCO FRENO DELANTERO R-                        |  |  | 2 | 305756 | 611513 | PUNTA EJE LADO CAJA                                                                                                    |  | L.ARISTIZABAL |  |
| FT 22485 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 30/12/2021 11:32 | DISCO FRENO DELANTERO S-                        |  |  | 2 | 73096  | 146192 | PUNTA EJE LADO CAJA                                                                                                    |  | L.ARISTIZABAL |  |
| FT 22485 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 30/12/2021 11:32 | PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS R-       |  |  | 1 | 155264 | 155264 | PUNTA EJE LADO CAJA                                                                                                    |  | L.ARISTIZABAL |  |
| FT 22485 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 30/12/2021 11:32 | PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS S-       |  |  | 1 | 81218  | 81218  | PUNTA EJE LADO CAJA                                                                                                    |  | L.ARISTIZABAL |  |
| FT 22485 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 30/12/2021 11:32 | PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS R-         |  |  | 1 | 10814  | 10814  | PUNTA EJE LADO CAJA                                                                                                    |  | L.ARISTIZABAL |  |
| FT 22485 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 30/12/2021 11:32 | PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS S-         |  |  | 1 | 81218  | 81218  | PUNTA EJE LADO CAJA                                                                                                    |  | L.ARISTIZABAL |  |
| FT 22485 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 30/12/2021 11:32 | RECTIFICACION DE RIN R-                         |  |  | 4 | 196350 | 785400 | PUNTA EJE LADO CAJA                                                                                                    |  | L.ARISTIZABAL |  |
| FT 22485 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 30/12/2021 11:32 | PINTURA GENERAL DE RIN S-                       |  |  | 4 | 164220 | 656880 | PUNTA EJE LADO CAJA                                                                                                    |  | L.ARISTIZABAL |  |
| FT 22485 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 30/12/2021 11:32 | ALINEACION DE LLANTAS S-                        |  |  | 4 | 30940  | 123760 | PUNTA EJE LADO CAJA                                                                                                    |  | L.ARISTIZABAL |  |
| FT 22485 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 30/12/2021 11:32 | BALANCEO DE LLANTAS S-                          |  |  | 4 | 30940  | 123760 | PUNTA EJE LADO CAJA                                                                                                    |  | L.ARISTIZABAL |  |
| FT 22485 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 30/12/2021 11:32 | BUJE SUJECION CAJA DE DIRECCION R-              |  |  | 2 | 49616  | 99233  | PUNTA EJE LADO CAJA                                                                                                    |  | L.ARISTIZABAL |  |
| FT 22485 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 30/12/2021 11:32 | BUJE SUJECION CAJA DE DIRECCION S-              |  |  | 2 | 64974  | 129948 | PUNTA EJE LADO CAJA                                                                                                    |  | L.ARISTIZABAL |  |
| FT 22485 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 148421 | GAY022 0 | 30/12/2021 11:32 | SERVICIO PRENSA HIDRAULICA S-                   |  |  | 2 | 30940  | 61880  | PUNTA EJE LADO CAJA                                                                                                    |  | L.ARISTIZABAL |  |
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 145368 | GAY022 0 | 23/12/2021 11:18 | BALANCEO DE LLANTAS S-                          |  |  | 4 | 30940  | 123760 | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION                              |  | M.CORTES      |  |

|          |    |                                    |                                  |        |          |                  |                                                |  |  |   |        |        |                                                                                           |  |          |  |
|----------|----|------------------------------------|----------------------------------|--------|----------|------------------|------------------------------------------------|--|--|---|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 145368 | GAY022 0 | 23/12/2021 11:18 | ALINEACION DE LLANTAS S-                       |  |  | 4 | 30940  | 123760 | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION |  | M.CORTES |  |
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 145368 | GAY022 0 | 23/12/2021 11:18 | FILTRO DE AIRE S-                              |  |  | 1 | 17868  | 17868  | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION |  | M.CORTES |  |
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 145368 | GAY022 0 | 23/12/2021 11:18 | FILTRO DE AIRE R-                              |  |  | 1 | 39333  | 39333  | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION |  | M.CORTES |  |
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 145368 | GAY022 0 | 23/12/2021 11:18 | FILTRO DE ACEITE S-                            |  |  | 1 | 17868  | 17868  | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION |  | M.CORTES |  |
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 145368 | GAY022 0 | 23/12/2021 11:18 | FILTRO DE ACEITE R-                            |  |  | 1 | 33714  | 33714  | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION |  | M.CORTES |  |
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 145368 | GAY022 0 | 23/12/2021 11:18 | ACEITE MOTOR S-                                |  |  | 1 | 56852  | 56852  | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION |  | M.CORTES |  |
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 145368 | GAY022 0 | 23/12/2021 11:18 | ACEITE MOTOR R-                                |  |  | 6 | 16678  | 100067 | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION |  | M.CORTES |  |
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 145368 | GAY022 0 | 23/12/2021 11:18 | BUJE TIJERA INFERIOR S-                        |  |  | 4 | 97461  | 389844 | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION |  | M.CORTES |  |
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 145368 | GAY022 0 | 23/12/2021 11:18 | BUJE TIJERA INFERIOR R-                        |  |  | 4 | 88207  | 352828 | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION |  | M.CORTES |  |
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 145368 | GAY022 0 | 23/12/2021 11:18 | BRAZO AXIAL S-                                 |  |  | 2 | 97461  | 194922 | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION |  | M.CORTES |  |
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 145368 | GAY022 0 | 23/12/2021 11:18 | BRAZO AXIAL R-                                 |  |  | 2 | 183835 | 367671 | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION |  | M.CORTES |  |
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 145368 | GAY022 0 | 23/12/2021 11:18 | BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI S- |  |  | 1 | 97461  | 97461  | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION |  | M.CORTES |  |
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 145368 | GAY022 0 | 23/12/2021 11:18 | BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI R- |  |  | 1 | 99233  | 99233  | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION |  | M.CORTES |  |
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 145368 | GAY022 0 | 23/12/2021 11:18 | MUÑECHO O TEMPLETE ESTABILIZADORA S-           |  |  | 2 | 73096  | 146192 | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION |  | M.CORTES |  |
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 145368 | GAY022 0 | 23/12/2021 11:18 | MUÑECHO O TEMPLETE ESTABILIZADORA R-           |  |  | 2 | 132311 | 264621 | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION |  | M.CORTES |  |
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO | 145368 | GAY022 0 | 23/12/2021 11:18 | BASE AMORTIGUADOR DELANTERO S-                 |  |  | 2 | 56852  | 113705 | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION |  | M.CORTES |  |

|          |    |                                    |                                   |        |            |                  |                                                               |  |  |   |        |        |                                                                                           |  |           |  |
|----------|----|------------------------------------|-----------------------------------|--------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|---|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO  | 145368 | GAY022 0   | 23/12/2021 11:18 | BASE AMORTIGUADOR DELANTERO R-                                |  |  | 2 | 89903  | 179807 | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION |  | M.CORTES  |  |
| FT 22202 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO  | 145368 | GAY022 0   | 23/12/2021 11:18 | SERVICIO PRENSA HIDRAULICA S-                                 |  |  | 4 | 30940  | 123760 | CAMBIO ACEITE Y FILTROS, FILTRO AIRE FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE REVISION SUSPENSION |  | M.CORTES  |  |
| FT 22203 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Chevrolet CARGA LCHI1 2006 BLANCO | 55636  | BWI137 1 M | 23/12/2021 11:17 | BATERIA S-                                                    |  |  | 2 | 23800  | 47600  | CAMBIO DE 2 BATERIAS, RTCM                                                                |  | I.ortegon |  |
| FT 22203 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Chevrolet CARGA LCHI1 2006 BLANCO | 55636  | BWI137 1 M | 23/12/2021 11:17 | BATERIA R-                                                    |  |  | 2 | 360888 | 721776 | CAMBIO DE 2 BATERIAS, RTCM                                                                |  | I.ortegon |  |
| FT 22203 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Chevrolet CARGA LCHI1 2006 BLANCO | 55636  | BWI137 1 M | 23/12/2021 11:17 | REVISION TECNICO MECANICA S-                                  |  |  | 1 | 195160 | 195160 | CAMBIO DE 2 BATERIAS, RTCM                                                                |  | I.ortegon |  |
| FT 22210 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO  | 143673 | GAY022 0   | 20/12/2021 18:56 | DIAGNOSTICO Y REVISION DEL SISTEMA DE A/A POR CONCESIONARIO S |  |  | 1 | 450000 | 450000 | DIAGNOSTICO Y REVISIÃ“N A/A POR CONSECIONARIO                                             |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22207 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO  | 143673 | GAY022 0   | 20/12/2021 18:49 | REPARACION DE ARNES ELECTRONICO DE AIRE ACONDICIONADO S       |  |  | 1 | 450000 | 450000 | REPARACIÃ“N MODULO Y MANTENIMIENTO ARNÃ‰S                                                 |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22207 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO  | 143673 | GAY022 0   | 20/12/2021 18:49 | PROGRAMACION DE MODILO DE CONTROL ELECTRONICO S               |  |  | 1 | 700000 | 700000 | REPARACIÃ“N MODULO Y MANTENIMIENTO ARNÃ‰S                                                 |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22207 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO  | 143673 | GAY022 0   | 20/12/2021 18:49 | MANTENIMIENTO Y CARGA DE AIRE ACONDICIONADO S                 |  |  | 1 | 117000 | 117000 | REPARACIÃ“N MODULO Y MANTENIMIENTO ARNÃ‰S                                                 |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22207 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO  | 143673 | GAY022 0   | 20/12/2021 18:49 | REPARACION MODULO ELECTRONICO DE MOTOR S                      |  |  | 1 | 2E+06  | 2E+06  | REPARACIÃ“N MODULO Y MANTENIMIENTO ARNÃ‰S                                                 |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22206 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO  | 143673 | GAY022 0   | 20/12/2021 18:42 | COPIA LLAVE MAESTRA S                                         |  |  | 1 | 380000 | 380000 | COPIA DE LLAVE                                                                            |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22209 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO       | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 18:33 | BUJIA MOTOR R                                                 |  |  | 4 | 16019  | 64074  | BUJÃ‰A, BOBINAS                                                                           |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22209 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO       | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 18:33 | BOBINA DE ENCENDIDO R                                         |  |  | 4 | 161372 | 645489 | BUJÃ‰A, BOBINAS                                                                           |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22209 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO       | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 18:33 | LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS R                                 |  |  | 1 | 21160  | 21160  | BUJÃ‰A, BOBINAS                                                                           |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22209 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO       | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 18:33 | CAMBIO BUJIA MOTOR S                                          |  |  | 1 | 120000 | 120000 | BUJÃ‰A, BOBINAS                                                                           |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22209 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO       | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 18:33 | CAMBIO BOBINA DE ENCENDIDO S                                  |  |  | 4 | 270000 | 1E+06  | BUJÃ‰A, BOBINAS                                                                           |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22209 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO       | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 18:33 | CAMBIO LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS S                          |  |  | 1 | 60000  | 60000  | BUJÃ‰A, BOBINAS                                                                           |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22208 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO  | 146858 | GAY022 0   | 20/12/2021 18:01 | SOPORTE MOTOR TRASERO R                                       |  |  | 1 | 166778 | 166778 | SOPORTES, RODAMIENTOS, BATERIA                                                            |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22208 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO  | 146858 | GAY022 0   | 20/12/2021 18:01 | RODAMIENTOS TRASEROS R                                        |  |  | 4 | 215956 | 863825 | SOPORTES, RODAMIENTOS, BATERIA                                                            |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22208 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO  | 146858 | GAY022 0   | 20/12/2021 18:01 | BATERIA R                                                     |  |  | 1 | 321173 | 321173 | SOPORTES, RODAMIENTOS, BATERIA                                                            |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22208 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO  | 146858 | GAY022 0   | 20/12/2021 18:01 | CAMBIO SOPORTE MOTOR TRASERO S                                |  |  | 1 | 81900  | 81900  | SOPORTES, RODAMIENTOS, BATERIA                                                            |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22208 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO  | 146858 | GAY022 0   | 20/12/2021 18:01 | CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS S                                 |  |  | 4 | 61425  | 245700 | SOPORTES, RODAMIENTOS, BATERIA                                                            |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22208 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO  | 146858 | GAY022 0   | 20/12/2021 18:01 | REVISION ELECTRICA CAMBIO BATERIA S                           |  |  | 1 | 18428  | 18428  | SOPORTES, RODAMIENTOS, BATERIA                                                            |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22198 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO       | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 16:45 | REGULADOR R                                                   |  |  | 1 | 141523 | 141523 | REGULADOR, BUJIAS, SENSOR.                                                                |  | L.ROMERO  |  |

|          |    |                                    |                                            |        |            |                  |                                       |  |   |        |        |                                                   |  |           |  |
|----------|----|------------------------------------|--------------------------------------------|--------|------------|------------------|---------------------------------------|--|---|--------|--------|---------------------------------------------------|--|-----------|--|
| FT 22198 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO                | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 16:45 | BUJIA MOTOR R                         |  | 4 | 12018  | 48073  | REGULADOR, BUJIAS, SENSOR.                        |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22198 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO                | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 16:45 | SENSOR MAP R                          |  | 1 | 264701 | 264701 | REGULADOR, BUJIAS, SENSOR.                        |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22198 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO                | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 16:45 | LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS R         |  | 1 | 15725  | 15725  | REGULADOR, BUJIAS, SENSOR.                        |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22198 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO                | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 16:45 | CAMBIO REGULADOR S                    |  | 1 | 57750  | 57750  | REGULADOR, BUJIAS, SENSOR.                        |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22198 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO                | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 16:45 | GRADUACION FRENOS S                   |  | 1 | 20625  | 20625  | REGULADOR, BUJIAS, SENSOR.                        |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22198 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO                | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 16:45 | ALISTAMIENTO REVISION TECNOMECANICA S |  | 1 | 180000 | 180000 | REGULADOR, BUJIAS, SENSOR.                        |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22198 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO                | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 16:45 | REVISION TECNOMECANICA S              |  | 1 | 153750 | 153750 | REGULADOR, BUJIAS, SENSOR.                        |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22198 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO                | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 16:45 | SINCRONIZACION. S                     |  | 1 | 440000 | 440000 | REGULADOR, BUJIAS, SENSOR.                        |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22198 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO                | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 16:45 | SERVICIO DE ESCANER. S                |  | 1 | 33000  | 33000  | REGULADOR, BUJIAS, SENSOR.                        |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22198 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO                | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 16:45 | CAMBIO BUJIA MOTOR S                  |  | 4 | 16000  | 64000  | REGULADOR, BUJIAS, SENSOR.                        |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22198 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO                | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 16:45 | CAMBIO SENSOR MAP S                   |  | 1 | 24750  | 24750  | REGULADOR, BUJIAS, SENSOR.                        |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22198 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Renault CAMPCAMREI2 1 NEGRO                | 158624 | DJK049 1   | 20/12/2021 16:45 | CAMBIO LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS S  |  | 1 | 4125   | 4125   | REGULADOR, BUJIAS, SENSOR.                        |  | L.ROMERO  |  |
| FT 22205 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Chevrolet CARGA LCHI1 2007 AZUL CORCEGA    | 59569  | SLE037 1 M | 20/12/2021 16:08 | REVISION TECNICO MECANICA S-          |  | 1 | 195160 | 195160 | RTCM                                              |  | I.ortegon |  |
| FT 22204 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Chevrolet CARGA LCHI2 2010 BLANCO AMARILLO | 75446  | KGH191 1 M | 20/12/2021 15:55 | REVISION TECNICO MECANICA S-          |  | 1 | 200039 | 200039 | RTCM, PRENSAR CORREAS DE COMPRESOR                |  | I.ortegon |  |
| FT 22204 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Chevrolet CARGA LCHI2 2010 BLANCO AMARILLO | 75446  | KGH191 1 M | 20/12/2021 15:55 | CORREA COMPRESOR S-                   |  | 1 | 58548  | 58548  | RTCM, PRENSAR CORREAS DE COMPRESOR                |  | I.ortegon |  |
| FT 22201 | si | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Chevrolet CARGA LCHI1 2001 BLANCO          | 216320 | OPD463 1 M | 20/12/2021 15:51 | REVISION TECNICO MECANICA S-          |  | 1 | 195160 | 195160 | RTCM                                              |  | I.ortegon |  |
| OT 2199  | no | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO           | 145368 | GAY022 0   | 9/12/2021 8:16   | lavado S-                             |  | 1 | 32500  | 32500  | LAVADO GENERAL                                    |  | I.ortegon |  |
| OT 2277  | no | MINISTERIO DE TRANSPORTE 899999055 | Ford CAMPCAMFOI3 2015 PLATA PURO           | 146858 | GAY022 0   | 6/12/2021 9:45   | CAMBIO BOMBILLO FAROLA S-             |  | 1 | 0      | 0      | REVISION TECNICO-MECÁNICA, CAMBIO BOMBILLO FAROLA |  | M.CORTES  |  |