



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO

20213240088423



27-07-2021

Bogotá, 27-07-2021

PARA: **CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES**
Coordinador Grupo Contabilidad

DE: **YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA**
Coordinador Grupo Transporte

ASUNTO: Acta recibo parcial No.1

De manera atenta adjunto estoy enviando los documentos soporte para su respectivo trámite y pago del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos a nivel nacional, correspondiente al mes de julio a nombre de AUTOCARS S.A.S.

Atentamente,

YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA
Coordinador Grupo Transporte

Anexo: lo anunciado
Copia:

Elaboró: Sandra Yaneth Castillejo Beltrán
Revisó: Yamil Armando Ortiz Medina.

Documento firmado digitalmente por el Ministerio de Transporte.
Esta es una copia auténtica de documento electrónico.
Generado el: 2021-07-27
www.mintransporte.gov.co





La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO DE CONTRATACIÓN

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 GESTIÓN GENERAL	Pago No:	1	Total de pagos:	1	Fecha:	27/07/2021
--------------	------------------	------------------	------------------------------	----------	---	-----------------	---	--------	------------

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre / Razón Social	AUTOCARS S.A.S	Naturaleza	Persona Natural <input type="checkbox"/>	Persona Jurídica <input type="checkbox"/>
Identificación	830.031.296-7			
Correo	autocars@autocars.com	Teléfono(s) de Contacto	7399020	Ext.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Orden de Compra No	70740	Período a pagar	JULIO	Plazo de Ejecución	6 MESES Y 20 DIAS
Fecha de Iniciación	11 de Junio de 2021	No. Registro Presupuestal	125721	Requiere Informe de gestión, actividades o productos:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	\$ 31.000.000	Adición No. ___	\$ -	Valor Total sin IVA:	\$ 31.000.000
IVA		Valor IVA Adición		Valor Total IVA:	\$ -
Valor Inicial con IVA	\$ 31.000.000	Total Adición No. ___	\$ -	Valor Total con IVA:	\$ 31.000.000
Adición No. ___	\$ -	Adición No. ___	\$ -		
Valor IVA Adición		Valor IVA Adición			
Total Adición No. ___	\$ -	Total Adición No. ___	\$ -		

Valor(es) pagado(s) con IVA:

Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12
Pago No. 13	Pago No. 14	Pago No. 15	Pago No. 16	Pago No. 17	Pago No. 18

Total Pagado	\$ -
Saldo Actual	\$ 31.000.000
VALOR A PAGAR:	\$ 10.532.886
Menos este pago	\$ 20.467.114

% de Ejecución Financiera

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 (AUTOCARS)
---------	---

No.FACTURA	OBLIGACIÓN			ACTIVIDADES ADELANTADAS, DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE O DEL ANEXO		
	SERVICIOS	ITEMS	EXENTOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CIM3935	\$ 627.050,00	\$ 893.752,00	\$ 144.760,00	\$ 1.665.562,00	\$ 288.952,38	\$ 1.954.514,38
CIM3936	\$ 1.408.900,00	\$ 2.827.383,00	\$ 144.760,00	\$ 4.381.043,00	\$ 804.893,77	\$ 5.185.936,77
CIM3937	\$ 82.500,00	\$ 258.000,00	\$ 0,00	\$ 340.500,00	\$ 64.695,00	\$ 405.195,00
CIM3938	\$ 241.422,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 241.422,00	\$ 45.870,18	\$ 287.292,18
CIM 3939	\$ 30.000,00	\$ 150.900,00	\$ 0,00	\$ 180.900,00	\$ 34.371,00	\$ 215.271,00
CIM3940	\$ 494.000,00	\$ 1.468.686,00	\$ 124.080,00	\$ 2.086.766,00	\$ 372.910,34	\$ 2.459.676,34
CIM3941	\$ -	\$ -	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	\$ 0,00	\$ 25.000,00
TOTALES	\$ 2.883.872,00	\$ 5.598.721,00	\$ 438.600,00	\$ 8.921.193,00	\$ 1.546.997,67	\$ 10.532.886

% de Avance Ejecución

Dependencia:	Grupo Transporte	Unidad Ejecutora	24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	Pago No:	1	Total de pagos:	1	Fecha:	27/07/2021
---------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------	---	------------------------	---	---------------	------------

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato / convenio anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

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 1272 del 2018 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de \$10.532.886 (**DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE.**)


Este valor deberá consignarse en la cuenta de Ahorros____ Corriente ____, Número _____ del banco _____.

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Anexos:

- | | |
|--|--|
| <p>Persona Natural</p> <p>Aporte a pensión <input type="checkbox"/></p> <p>Aporte a salud <input type="checkbox"/></p> <p>Aporte ARL <input type="checkbox"/></p> <p>Producto(s) - Entregable (s) <input type="checkbox"/></p> <p>Informe <input type="checkbox"/></p> <p>Otro <input type="checkbox"/> Cúal? _____</p> | <p>Persona Jurídica</p> <p>Parafiscales <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>RUT (primer pago y/o Actualización) <input type="checkbox"/></p> <p>Entrada al almacén <input type="checkbox"/></p> <p>Factura <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Producto(s) - Entregable (s) <input type="checkbox"/></p> <p>Informe <input type="checkbox"/></p> <p>Otro <input type="checkbox"/> Cúal? _____</p> |
|--|--|

Firma _____
Nombre del Supervisor 1: _____
C.C.: _____
Cargo: _____



YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA

12.121.756

COORDINADOR GRUPO TRANSPORTE

Firma _____
Nombre del Supervisor 2: _____
C.C.: _____
Cargo: _____



Centro Integral De Mantenimiento Autocars S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CIM 3935

Fecha de Emisión

2021-07-23

Fecha de Vencimiento

2021-08-23

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

CUFE: 8e9bce34f4ece6e04931675b20830f2a4346e767179e1f640f1b0362cc525e8d21fdeb40553721c43538053ec6f42279

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE
Nit/CC : 899999055-4
Correo : yortiz@mintransporte.gov.co
Tel: 3240800 3115135513

Dir : CALLE 24 No. 60-50 PISO 9
OT: 62705
Vehículo: KGG-848-1 Toyota PRADO
Kms : 159648.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION CORTA R	2.00	127,699.00	0.00%	19.00%	255,398.00
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA R	2.00	107,865.00	0.00%	19.00%	215,730.00
PRODUCTO/ BANDA FRENO TRASERO R	1.00	294,784.00	0.00%	19.00%	294,784.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	24,440.00	0.00%	19.00%	24,440.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	67,680.00	0.00%	19.00%	67,680.00
PRODUCTO/ BOMBILLO HALOGENO R	2.00	17,860.00	0.00%	19.00%	35,720.00
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR R	7.00	20,680.00	0.00%	0.00%	144,760.00
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	90,240.00	0.00%	19.00%	90,240.00
SERVICIO / BOMBILLO EXPLORADORA S	2.00	22,325.00	0.00%	19.00%	44,650.00
SERVICIO / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO S	1.00	83,660.00	0.00%	19.00%	83,660.00
SERVICIO / SUSPENSIÓN S	1.00	55,000.00	0.00%	19.00%	55,000.00
SERVICIO / TERMINAL DIRECCION CORTA S	2.00	24,000.00	0.00%	19.00%	48,000.00
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA S	2.00	12,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00
SERVICIO / BANDA FRENO TRASERO S	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / FILTRO DE AIRE S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / BOMBILLO EXPLORADORA S	2.00	12,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00
SERVICIO / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S	1.00	49,500.00	0.00%	19.00%	49,500.00
SERVICIO / D/M LLANTA BLINDADA * S	1.00	56,000.00	0.00%	19.00%	56,000.00
SERVICIO / SERVICIO DESPINCHE * S	1.00	15,000.00	0.00%	19.00%	15,000.00
SERVICIO / SERVICIO ENGRASE GENERAL * S	1.00	35,000.00	0.00%	19.00%	35,000.00
SERVICIO / BOMBILLO HALOGENO S	2.00	12,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00

Son: Un Millón Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Catorce pesos Con Treinta y Ocho Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	627,050.00
ITEMS	\$	893,752.00
EXENTOS	\$	144,760.00
SUBTOTAL	\$	1,665,562.00
IVA	\$	288,952.38
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,954,514.38

Fecha y hora de generación: 2021-07-23 15:22:05 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-08-23. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;OC-70740/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: CRISTIANL

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



Centro Integral De Mantenimiento Autocars S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CIM 3936

Fecha de Emisión

2021-07-23

Fecha de Vencimiento

2021-08-23

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

CUFE: abfbcfb41f75d4ff7784394cd5e4824f437112eed60c903226f357c92c7b9419c21a26b3df8e8b09a8d158e2a64b3d71

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE Dir : CALLE 24 No. 60-50 PISO 9
Nit/CC : 899999055-4 OT: 62703
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: DDB-501-1 Toyota FORTUNER
Tel: 3240800 3115135513 Kms : 290233.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	22,560.00	0.00%	19.00%	22,560.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	63,920.00	0.00%	19.00%	63,920.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	85,540.00	0.00%	19.00%	85,540.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS R	1.00	49,115.00	0.00%	19.00%	49,115.00
PRODUCTO/ JUNTA TAPA VALVULAS R	1.00	193,000.00	0.00%	19.00%	193,000.00
PRODUCTO/ KIT RETENDORES INYECTORES(4) * R	1.00	136,400.00	0.00%	19.00%	136,400.00
PRODUCTO/ BUJE TIJERA INFERIOR R	4.00	91,086.00	0.00%	19.00%	364,344.00
PRODUCTO/ BUJE TIJERA SUPERIOR R	4.00	79,101.00	0.00%	19.00%	316,404.00
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA R	2.00	102,272.00	0.00%	19.00%	204,544.00
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION CORTA R	2.00	120,555.00	0.00%	19.00%	241,110.00
PRODUCTO/ LUCES FEDERALES * R	1.00	175,400.00	0.00%	19.00%	175,400.00
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) R	2.00	61,523.00	0.00%	19.00%	123,046.00
PRODUCTO/ BRAZOS SUPERIOR TRASERO * R	2.00	426,000.00	0.00%	19.00%	852,000.00
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR R	7.00	20,680.00	0.00%	0.00%	144,760.00
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / FILTRO DE AIRE S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / ACEITE MOTOR S	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS S	1.00	6,000.00	0.00%	19.00%	6,000.00
SERVICIO / JUNTA TAPA VALVULAS S	1.00	11,000.00	0.00%	19.00%	11,000.00
SERVICIO / KIT RETENDORES INYECTORES * S	1.00	45,000.00	0.00%	19.00%	45,000.00
SERVICIO / TIJERA INFERIOR S	2.00	24,000.00	0.00%	19.00%	48,000.00
SERVICIO / TIJERA SUPERIOR S	2.00	24,000.00	0.00%	19.00%	48,000.00
SERVICIO / BUJE TIJERA INFERIOR S	4.00	30,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / BUJE TIJERA SUPERIOR S	4.00	30,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA S	2.00	12,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00
SERVICIO / TERMINAL DIRECCION CORTA S	2.00	24,000.00	0.00%	19.00%	48,000.00
SERVICIO / BRAZOS SUPERIOR TRASERO * S	2.00	35,000.00	0.00%	19.00%	70,000.00
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) S	2.00	36,000.00	0.00%	19.00%	72,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S	1.00	49,500.00	0.00%	19.00%	49,500.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y CARGA A/A S	1.00	110,000.00	0.00%	19.00%	110,000.00
SERVICIO / LUCES FEDERALES * S	1.00	95,400.00	0.00%	19.00%	95,400.00
SERVICIO / SERVICIO ARREGLO MODULO LUCES FEDERALES * S	1.00	215,000.00	0.00%	19.00%	215,000.00
SERVICIO / D/M PERSINANA * S	1.00	35,000.00	0.00%	19.00%	35,000.00
SERVICIO / REPARACION CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO * S	1.00	226,000.00	0.00%	19.00%	226,000.00

Son: Cinco Millones Ciento Ochenta y Cinco Mil Novecientos Treinta y Seis pesos Con Setenta y Siete Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,408,900.00
ITEMS	\$ 2,827,383.00
EXENTOS	\$ 144,760.00
SUBTOTAL	\$ 4,381,043.00
IVA	\$ 804,893.77
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 5,185,936.77

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: CRISTIANL

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 2



Centro Integral De Mantenimiento Autocars S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CIM 3936

Fecha de Emisión

2021-07-23

Fecha de

Vencimiento

2021-08-23

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

CUFE: abfbcbf41f75d4ff7784394cd5e4824f437112eed60c903226f357c92c7b9419c21a26b3df8e8b09a8d158e2a64b3d71

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nit/CC : 899999055-4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3240800 3115135513

Dir : CALLE 24 No. 60-50 PISO 9

OT: 62703

Vehículo: DDB-501-1 Toyota FORTUNER

Kms : 290233.00

CÓDIGO QR



Fecha y hora de generación: 2021-07-23 15:26:15 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-08-23. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;OC-70740/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: CRISTIANL

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 2 de 2



Centro Integral De Mantenimiento Autocars S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CIM 3937

Fecha de Emisión

2021-07-23

Fecha de Vencimiento

2021-08-23

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

CUFE: c68d568d6d2e7e43c6b103e034eac165819ce3781c171541805347cdc4aa8071f9fcb697d817d02f2abd993f33c795fd

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nit/CC : 899999055-4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3240800 3115135513

Dir : CALLE 24 No. 60-50 PISO 9

OT: 62862

Vehículo: NAF-001 Toyota Corolla

Kms : 306225.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS R	1.00	258,000.00	0.00%	19.00%	258,000.00
SERVICIO / REVISIÓN GENERAL DE FRENOS S	1.00	55,000.00	0.00%	19.00%	55,000.00
SERVICIO / PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS S	1.00	27,500.00	0.00%	19.00%	27,500.00

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

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	82,500.00
ITEMS	\$	258,000.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	340,500.00
IVA	\$	64,695.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	405,195.00

Fecha y hora de generación: 2021-07-23 15:32:05 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-08-23. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;OC-70740/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: CRISTIANL

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



Centro Integral De Mantenimiento Autocars S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CIM 3938

Fecha de Emisión

2021-07-23

Fecha de Vencimiento

2021-08-23

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

Vigencia: 18 meses.

CUFE: 7c64816478c6ec7868aa5045885fc5f26a416c3b220d08ede187042febc411a324309d780d6382d3470e8abd94a1fa85

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nit/CC : 899999055-4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3240800 3115135513

Dir : CALLE 24 No. 60-50 PISO 9

OT: 62882

Vehículo: KGG-848-1 Toyota PRADO

Kms : 159648.00

CÓDIGO QR



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

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

Total cancelado: 0

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

Fecha y hora de generación: 2021-07-23 15:34:12 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-08-23. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;OC-70740/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: CRISTIANL

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



Centro Integral De Mantenimiento Autocars S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CIM 3939

Fecha de Emisión

2021-07-23

Fecha de Vencimiento

2021-08-23

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

CUFE: c635a9c05e9f412e3bd6d2fc164dab0b7c893fb3738f802c3e5e1eb51acebc46ca713aa987426d48a69d9695c115f6c2

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE Dir : CALLE 24 No. 60-50 PISO 9
Nit/CC : 899999055-4 OT: 62884
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: BWI-247 Toyota PRADO
Tel: 3240800 3115135513 Kms : 304934.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ CRUCETA CARDAN * R	1.00	125,000.00	0.00%	19.00%	125,000.00
PRODUCTO/ ESPARRAGO * R	1.00	10,500.00	0.00%	19.00%	10,500.00
PRODUCTO/ GRASERAS * R	1.00	15,400.00	0.00%	19.00%	15,400.00
SERVICIO / CRUCETA CARDAN * S	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00

Son: Doscientos Quince Mil Doscientos Setenta y Un pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	30,000.00
ITEMS	\$	150,900.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	180,900.00
IVA	\$	34,371.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	215,271.00

Fecha y hora de generación: 2021-07-23 15:37:22 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-08-23. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;OC-70740/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: CRISTIANL

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



Centro Integral De Mantenimiento Autocars S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CIM 3940

Fecha de Emisión

2021-07-23

Fecha de

Vencimiento

2021-08-23

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

Vigencia: 18 meses.

CUFE: 91912b8e4add51d0785b4a26593591b3c0fc20f9eaaabf6e0899e6c6028543e9c2e976bc77de9d2094c07900492eeeb1

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE

Dir : CALLE 24 No. 60-50 PISO 9

Nit/CC : 899999055-4

OT: 62907

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: OJX-761-1 Toyota FORTUNER

Tel: 3240800 3115135513

Kms : 106145.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	24,440.00	0.00%	19.00%	24,440.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	67,680.00	0.00%	19.00%	67,680.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS R	1.00	309,636.00	0.00%	19.00%	309,636.00
PRODUCTO/ BANDAS FRENOS R	1.00	294,784.00	0.00%	19.00%	294,784.00
PRODUCTO/ CILINDRO FRENO R	2.00	237,600.00	0.00%	19.00%	475,200.00
PRODUCTO/ LIMPIADOR PARTES DE FRENO R	1.00	26,790.00	0.00%	19.00%	26,790.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA R	1.00	9,400.00	0.00%	19.00%	9,400.00
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION CORTA R	2.00	127,699.00	0.00%	19.00%	255,398.00
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP R	3.00	1,786.00	0.00%	19.00%	5,358.00
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR R	6.00	20,680.00	0.00%	0.00%	124,080.00
SERVICIO / PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS S	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / FILTRO DE AIRE S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / ACEITE MOTOR S	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00
SERVICIO / BANDAS FRENOS S	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00
SERVICIO / CILINDRO FRENO S	2.00	11,000.00	0.00%	19.00%	22,000.00
SERVICIO / TERMINAL DIRECCION CORTA S	2.00	24,000.00	0.00%	19.00%	48,000.00
SERVICIO / SUSPENSIÓN (AJUSTE SUSPECION) S	1.00	55,000.00	0.00%	19.00%	55,000.00
SERVICIO / DESPINCHE RUEDA S	2.00	5,500.00	0.00%	19.00%	11,000.00
SERVICIO / REVISIÓN GENERAL DE FRENOS S	1.00	55,000.00	0.00%	19.00%	55,000.00
SERVICIO / DISCO FRENO S	2.00	24,000.00	0.00%	19.00%	48,000.00
SERVICIO / SERVICIO RECTIFICACION DISCOS * S	2.00	25,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / D/M CONSOLA CENTRAL PARA GRADUACION FRENO EMERGENCIA * S	1.00	55,000.00	0.00%	19.00%	55,000.00
SERVICIO / BOMBILLO STOP S	3.00	12,000.00	0.00%	19.00%	36,000.00

Son: Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Seis pesos Con Treinta y Cuatro Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 494,000.00
ITEMS	\$ 1,468,686.00
EXENTOS	\$ 124,080.00
SUBTOTAL	\$ 2,086,766.00
IVA	\$ 372,910.34
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,459,676.34

Fecha y hora de generación: 2021-07-23 15:40:02 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-08-23. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;OC-70740/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: CRISTIANL

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



Centro Integral De Mantenimiento Autocars S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CIM 3941

Fecha de Emisión

2021-07-23

Fecha de Vencimiento

2021-08-23

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

Vigencia: 18 meses.

CUFE: d0b210e628b9621cc9260f541d200ba534bb21d4c00a2c6c669596eae32fe4ed3316cae606bc0f510ec8d320d6cee181

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nit/CC : 899999055-4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3240800 3115135513

Dir : CALLE 24 No. 60-50 PISO 9

OT: 62957

Vehículo: NAF-001 Toyota Corolla

Kms : 306405.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE HIDRAULICO R	1.00	25,000.00	0.00%	0.00%	25,000.00

Son: Veinticinco Mil pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	25,000.00
SUBTOTAL	\$	25,000.00
IVA	\$	0.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	25,000.00

Fecha y hora de generación: 2021-07-23 15:43:06 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-08-23. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;OC-70740/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: CRISTIANL

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

BANCO COMERCIAL
“AV VILLAS”
NIT. 860035827 – 5
CRA 13 No. 27 – 47 P – 14 BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

Que la empresa **CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS** con número de identificación **NIT 830.031.296-7** posee en el **BANCO AV VILLAS** código **52** en la oficina **CENTRO DE NEGOCIOS EMPRESARIAL ZONA NORTE (370)** la cuenta corriente **No 370-00088-7** desde el 26 de junio de 2009, la cual se encuentra activa y vigente.

Esta certificación se expide con destino al interesado, a los 26 días del mes de mayo del 2021.

Atentamente,


Gerente Banco Empresarial
Centro de Negocios Av. Chile 370

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA, identificada con cedula de ciudadanía número 51.941.420 de Bogotá, y con T.P. numero 49.523-T de la Junta Central de Contadores Públicos de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal del **CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S.**, NIT.

830.031.296-7 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá; luego de examinar los Estados Financieros de la compañía, de acuerdo con la normas de Auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses del presente año, la compañía mencionada ha efectuado el pago de sus obligaciones por concepto de Seguridad Social Integral (**Salud, Pensión y Riesgos Laborales**) y las de carácter parafiscal (**Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF**) y que igualmente la empresa se encuentra al día con todas las obligaciones laborales.

La anterior certificación se expide de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, Artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el Artículo 1 de la Ley 89 de 1988 y se firma en la ciudad de Bogotá, el día 05 del mes Julio de 2021.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Constanza Perilla Herrera", is written over a horizontal line.

CONSTANZA PERILLA HERRERA
Revisor Fiscal
T.P 49.523-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

fJUMEBO 51.941.420

PERILLA HERRERA

APELLIDOS

OMAIRA CONSTANZA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 31-AGO-1969

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.d0

ESTATURA

A+

G.S. RH

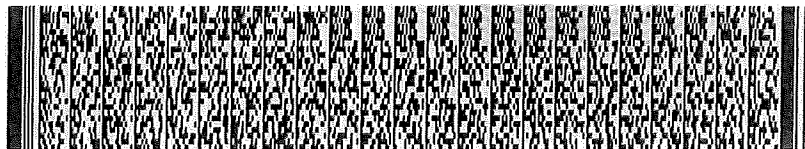
F

SEXO

46-OCT-1987 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
ccRLos aRiEL sA8cncz TonREs



A-1500150-00164667-F-0051941420-20090729

0014046055A 1

1640103633

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



49523-T

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

FECHA 26/09/96

Presidente

00057406

03/95 21726

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

052

Certificado No:

9 F 4 9 9 B 6 F 0 5 7 F 7 1 B 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51941420 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 49523-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 05 días del mes de Julio de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



La movilidad
es de todos

Mintransporte



ESPACIO PARA STICKER RADICADO EXTERNO

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CENTRAL DE CUENTAS POR PAGAR

LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS PARA PAGO

CONTRATISTA: AUTOCARS

IDENTIFICACIÓN: NIT. 830.031.296-7

ORDEN DE COMPRA No. 70740

ITEM	DOCUMENTOS	PRESTACION SERVICIOS / CONSULTORIA	OBRA	SUMINISTRO	OTROS
1	Acta de Inicio (Copia) No. 001				
2	Acta de Recibo Parcial (Original) No. 01	1			
3	Cuenta de Cobro (Original) No.				
4	Factura (Original) con Firma de Supervisor como Recibido a Satisfacción	7			
5	Declaración Juramentada Aportes Seguridad Social (Original - Persona Natural)				
6	Planilla de pago Aportes Seguridad Social del período a cobrar (Persona Natural)				
7	Certificación Aportes Parafiscales (Persona Jurídica)	7			
8	Acta de Obra (Original)				
9	Formato GRA-F-004 Comprobante de entrada de bienes muebles en bodega (Original)				
10	Informe de Actividades Contratista con Vo. Bo. Supervisor (Original)				
11	Acta de Terminación cuando se trate del último pago (Copia)				
12	Acta de Recibo Definitivo cuando se trate del último pago (Original)				
13	Acta de Adicion y Prorroga (Copia)				
14	Acta de Reanudación (Copia)				
15	Acta por cambio de supervisor (Copia)				
16	Resolución (Copia)				
17	Certificación (Administración, Arrendamiento, Vigilancia, Aseo, etc.)	14			
18	Memorando Grupo Contratos				
19					
20					
TOTAL FOLIOS		29	0	0	0

Copia para:

ESPACIO EXCLUSIVO PARA USO DEL GRUPO CENTRAL DE CUENTAS POR PAGAR

Recibido por:	Fecha:	
Incluido en BD Cuentas por:	Fecha:	
Revisado por:	Fecha:	
Descargado cuadro PAC por:	Fecha:	
Liquidado por:	Fecha:	
Cuenta por Pagar No.:	Fecha:	
Obligación No.:	Fecha:	
Planilla Pagaduría No.:	Fecha:	
Descargado BD Contratos por:	Fecha:	

OBSERVACIONES:

Area for observations and comments.



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO

20213240088833



28-07-2021

Bogotá, 28-07-2021

PARA: **CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES**

Coordinador Grupo Contabilidad

DE: **YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA**

Coordinador Grupo Transporte

ASUNTO: **ALCANCE RADICADO 20213240088423 DEL 27/07/2021**

Adjunto al presente corrección del acta No. 1 perteneciente a AUTOCARS para los fines pertinentes.

Atentamente,

YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA

Coordinador Grupo Transporte

Anexo: lo anunciado

Copia:

Elaboró: Sandra Yaneth Castillejo Beltrán

Revisó: Yamil Armando Ortiz Medina.





La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO DE CONTRATACIÓN

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 GESTIÓN GENERAL	Pago No:	1	Total de pagos:	1	Fecha:	27/07/2021
--------------	------------------	------------------	------------------------------	----------	---	-----------------	---	--------	------------

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre / Razón Social	AUTOCARS S.A.S	Naturaleza	Persona Natural <input type="checkbox"/>	Persona Jurídica <input type="checkbox"/>
Identificación	830.031.296-7			
Correo	autocars@autocars.com	Teléfono(s) de Contacto	7399020	Ext.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Orden de Compra No	70740	Período a pagar	JULIO	Plazo de Ejecución	6 MESES Y 20 DIAS
Fecha de Iniciación	11 de Junio de 2021	No. Registro Presupuestal	125721	Requiere Informe de gestión, actividades o productos:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	\$ 31.000.000	Adición No. ___	\$ -	Valor Total sin IVA:	\$ 31.000.000
IVA		Valor IVA Adición		Valor Total IVA:	\$ -
Valor Inicial con IVA	\$ 31.000.000	Total Adición No. ___	\$ -	Valor Total con IVA:	\$ 31.000.000
Adición No. ___	\$ -	Adición No. ___	\$ -		
Valor IVA Adición		Valor IVA Adición			
Total Adición No. ___	\$ -	Total Adición No. ___	\$ -		

Valor(es) pagado(s) con IVA:

Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12
Pago No. 13	Pago No. 14	Pago No. 15	Pago No. 16	Pago No. 17	Pago No. 18

Total Pagado	\$ -
Saldo Actual	\$ 31.000.000
VALOR A PAGAR:	\$ 10.532.886
Menos este pago	\$ 20.467.114

% de Ejecución Financiera

0%

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 (AUTOCARS)
---------	---

No.FACTURA	OBLIGACIÓN			ACTIVIDADES ADELANTADAS, DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE O DEL ANEXO		
	SERVICIOS	ITEMS	EXENTOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CIM3935	\$ 627.050,00	\$ 893.752,00	\$ 144.760,00	\$ 1.665.562,00	\$ 288.952,38	\$ 1.954.514,38
CIM3936	\$ 1.408.900,00	\$ 2.827.383,00	\$ 144.760,00	\$ 4.381.043,00	\$ 804.893,77	\$ 5.185.936,77
CIM3937	\$ 82.500,00	\$ 258.000,00	\$ 0,00	\$ 340.500,00	\$ 64.695,00	\$ 405.195,00
CIM3938	\$ 241.422,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 241.422,00	\$ 45.870,18	\$ 287.292,18
CIM 3939	\$ 30.000,00	\$ 150.900,00	\$ 0,00	\$ 180.900,00	\$ 34.371,00	\$ 215.271,00
CIM3940	\$ 494.000,00	\$ 1.468.686,00	\$ 124.080,00	\$ 2.086.766,00	\$ 372.910,34	\$ 2.459.676,34
CIM3941	\$ -	\$ -	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	\$ 0,00	\$ 25.000,00
TOTALES	\$ 2.883.872,00	\$ 5.598.721,00	\$ 413.650,00	\$ 8.921.193,00	\$ 1.611.692,67	\$ 10.532.885,67

% de Avance Ejecución

0%

Dependencia:	Grupo Transporte	Unidad Ejecutora	24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	Pago No:	1	Total de pagos:	1	Fecha:	27/07/2021
---------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------	---	------------------------	---	---------------	------------

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato / convenio anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

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 1272 del 2018 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de \$10.532.885,67 (**DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE.**)

Este valor deberá consignarse en la cuenta de Ahorros___ Corriente ___, Número _____ del banco _____.

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Anexos:


- | | |
|--|--|
| <p>Persona Natural</p> <p>Aporte a pensión <input type="checkbox"/></p> <p>Aporte a salud <input type="checkbox"/></p> <p>Aporte ARL <input type="checkbox"/></p> <p>Producto(s) - Entregable (s) <input type="checkbox"/></p> <p>Informe <input type="checkbox"/></p> <p>Otro <input type="checkbox"/> Cúal? _____</p> | <p>Persona Jurídica</p> <p>Parafiscales <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>RUT (primer pago y/o Actualización) <input type="checkbox"/></p> <p>Entrada al almacén <input type="checkbox"/></p> <p>Factura <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Producto(s) - Entregable (s) <input type="checkbox"/></p> <p>Informe <input type="checkbox"/></p> <p>Otro <input type="checkbox"/> Cúal? _____</p> |
|--|--|

Firma _____

Nombre del Supervisor 1: _____

C.C.: _____

Cargo: _____



YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA

12.121.756

COORDINADOR GRUPO TRANSPORTE

Firma _____

Nombre del Supervisor 2: _____

C.C.: _____

Cargo: _____