



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO

20213240094063



10-08-2021

Bogotá, 10-08-2021

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

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

ASUNTO: Acta recibo parcial No.2

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: 2021-08-10

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:	2	Total de pagos:	2	Fecha:	10 DE AGOSTO DE 2021
--------------	------------------	------------------	------------------------------	----------	---	-----------------	---	--------	----------------------

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre / Razón Social	AUTOCARS S.A.S	Naturaleza	Persona Natural <input type="checkbox"/>	Persona Jurídica <input checked="" type="checkbox"/>
Identificación	830.031.296-7			
Correo	autocars@autocars.com.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 21 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
\$ 10.532.885,67					
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	\$ 10.532.885,67
Saldo Actual	\$ 20.467.114,33
VALOR A PAGAR:	\$ 13.899.832,42
Menos este pago	\$ 6.567.281,91

% de Ejecución Financiera **34%**

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)

OBLIGACIÓN			ACTIVIDADES ADELANTADAS, DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE O DEL ANEXO			
No.FACTURA	SERVICIOS	ITEMS	EXENTOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CIM3971	\$ 1.157.000,00	\$ 4.466.086,00	\$ 132.000,00	\$ 5.755.086,00	\$ 1.068.386,34	\$ 6.823.472,34
CIM3972	\$ 338.000,00	\$ 1.353.318,00	\$ 144.760,00	\$ 1.836.078,00	\$ 321.350,42	\$ 2.157.428,42
CIM3973	\$ 975.400,00	\$ 2.509.614,00	\$ 89.300,00	\$ 3.574.314,00	\$ 662.152,66	\$ 4.236.466,66
CIM3974	\$ 360.900,00			\$ 360.900,00	\$ 68.571,00	\$ 429.471,00
CIM 3975	\$ 11.000,00	\$ 201.600,00		\$ 212.600,00	\$ 40.394,00	\$ 252.994,00
TOTALES	\$ 2.842.300,00	\$ 8.530.618,00	\$ 366.060,00	\$ 11.738.978,00	\$ 2.160.854,42	13.899.832,42

% de Avance Ejecución **34%**



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 3971

Fecha de Emisión

2021-08-06

Fecha de

Vencimiento

2021-09-06

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

Vigencia: 18 meses.

CUFE: da22434c0ea948ca97f819af58e2a6bf80411ec2bfff981da184f85852f85de3b34a09268312a47c67d82e8883a4588e0

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: 63069

Vehículo: BWI-247 Toyota PRADO

Kms : 305527.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BANDAS FRENOS TRASEROS R	1.00	279,744.00	0.00%	19.00%	279,744.00
PRODUCTO/ LIMPIADOR PARTES DE FRENO R	1.00	26,790.00	0.00%	19.00%	26,790.00
PRODUCTO/ ROTULA INFERIOR R	2.00	202,288.00	0.00%	19.00%	404,576.00
PRODUCTO/ ROTULA SUPERIOR R	2.00	202,288.00	0.00%	19.00%	404,576.00
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION R	2.00	201,600.00	0.00%	19.00%	403,200.00
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) R	4.00	62,523.00	0.00%	19.00%	250,092.00
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA R	4.00	102,272.00	0.00%	19.00%	409,088.00
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR TRASERO R	2.00	345,215.00	0.00%	19.00%	690,430.00
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/ BUJIA MOTOR R	4.00	63,920.00	0.00%	19.00%	255,680.00
PRODUCTO/ INSTALACION DE ALTA * R	1.00	225,000.00	0.00%	19.00%	225,000.00
PRODUCTO/ ROTOR TAIMER * R	1.00	65,000.00	0.00%	19.00%	65,000.00
PRODUCTO/ TAPA DISTRIUIDOR * R	1.00	80,500.00	0.00%	19.00%	80,500.00
PRODUCTO/ KIT PREFILTROS INYECTORES * R	1.00	45,000.00	0.00%	19.00%	45,000.00
PRODUCTO/ LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS R	1.00	26,790.00	0.00%	19.00%	26,790.00
PRODUCTO/ TOPE VIDRIO * R	1.00	30,500.00	0.00%	19.00%	30,500.00
PRODUCTO/ BATERIA R	1.00	413,600.00	0.00%	19.00%	413,600.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	85,540.00	0.00%	19.00%	85,540.00
PRODUCTO/ PARLANTES * R	3.00	94,500.00	0.00%	19.00%	283,500.00
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR R	6.00	22,000.00	0.00%	0.00%	132,000.00
SERVICIO / BANDAS FRENOS TRASEROS S	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00
SERVICIO / PORTAMANGUETAS * S	2.00	40,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
SERVICIO / ROTULA INFERIOR S	2.00	24,000.00	0.00%	19.00%	48,000.00
SERVICIO / ROTULA SUPERIOR S	2.00	24,000.00	0.00%	19.00%	48,000.00
SERVICIO / TERMINAL DIRECCION S	2.00	24,000.00	0.00%	19.00%	48,000.00
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) S	2.00	36,000.00	0.00%	19.00%	72,000.00
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA S	4.00	12,000.00	0.00%	19.00%	48,000.00
SERVICIO / AMORTIGUADOR TRASERO S	2.00	36,000.00	0.00%	19.00%	72,000.00
SERVICIO / ACEITE MOTOR 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 / INSTALACION DE ALTA * S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / ROTOR TAIMER * S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / TAPA DISTRIUIDOR * S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / KIT PREFILTROS INYECTORES * S	1.00	45,000.00	0.00%	19.00%	45,000.00
SERVICIO / BATERIA S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / SERVICIO SINCRONIZACION * S	1.00	145,000.00	0.00%	19.00%	145,000.00
SERVICIO / SERVICIO SOLDADO FRONTAL * S	1.00	85,000.00	0.00%	19.00%	85,000.00
SERVICIO / INSTALACION TOPE VIDRIO * S	1.00	45,000.00	0.00%	19.00%	45,000.00
SERVICIO / REVISIÓN GENERAL DE FRENOS S	1.00	25,000.00	0.00%	19.00%	25,000.00
SERVICIO / SERVICIO PRENSA HIDRAULICA S	4.00	11,000.00	0.00%	19.00%	44,000.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	27,500.00	0.00%	19.00%	27,500.00

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 3971

Fecha de Emisión

2021-08-06

Fecha de Vencimiento

2021-09-06

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

Vigencia: 18 meses.

CUFE: da22434c0ea948ca97f819af58e2a6bf80411ec2bff981da184f85852f85de3b34a09268312a47c67d82e8883a4588e0

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: 63069

Vehículo: BWI-247 Toyota PRADO

Kms : 305527.00

CÓDIGO QR



SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	5,500.00	0.00%	19.00%	5,500.00
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / REVISION INSTALACION Y CAMBIO PARLANTES * S	1.00	175,000.00	0.00%	19.00%	175,000.00

Son: Seis Millones Ochocientos Veintitres Mil Cuatrocientos Setenta y Dos pesos Con Treinta y Cuatro Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,157,000.00
ITEMS	\$ 4,466,086.00
EXENTOS	\$ 132,000.00
SUBTOTAL	\$ 5,755,086.00
IVA	\$ 1,068,386.34
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 6,823,472.34

Fecha y hora de generación: 2021-08-06 14:18:53 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-09-06. 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 3972

Fecha de Emisión

2021-08-06

Fecha de Vencimiento

2021-09-06

Habilitación Facturación Electrónica No.18764014387490 del 2021-06-20 al 2022-12-20 desde CIM 3767 hasta CIM 10000.
Vigencia: 18 meses.
CUFE: 67cf36d076b6b5cd121ead00a183f4cb2c99307613f1f66e68a441ced856b460502fc52e542317d2bcd808b18c80ff38

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE Dir : CALLE 24 No. 60-50 PISO 9
Nit/CC : 899999055-4 OT: 63054
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OJX-847-1 Toyota FORTUNER
Tel: 3240800 3115135513 Kms : 16467.00

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/ LIMPIADOR PARTES DE FRENO R	1.00	26,790.00	0.00%	19.00%	26,790.00
PRODUCTO/ CORREA ALTERNADOR R	1.00	101,802.00	0.00%	19.00%	101,802.00
PRODUCTO/ PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS R	3.00	190,162.00	0.00%	19.00%	570,486.00
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION CORTA R	4.00	120,555.00	0.00%	19.00%	482,220.00
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR R	7.00	20,680.00	0.00%	0.00%	144,760.00
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / FILTRO DE AIRE S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / ACEITE MOTOR S	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00
SERVICIO / CORREA ALTERNADOR S	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00
SERVICIO / PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS S	3.00	12,000.00	0.00%	19.00%	36,000.00
SERVICIO / TERMINAL DIRECCION CORTA S	4.00	24,000.00	0.00%	19.00%	96,000.00
SERVICIO / SUSPENSIÓN S	1.00	55,000.00	0.00%	19.00%	55,000.00
SERVICIO / REVISIÓN GENERAL DE FRENOS S	1.00	55,000.00	0.00%	19.00%	55,000.00

Son: Dos Millones Ciento Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Veintiocho pesos Con Cuarenta y Dos Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 338,000.00
ITEMS	\$ 1,353,318.00
EXENTOS	\$ 144,760.00
SUBTOTAL	\$ 1,836,078.00
IVA	\$ 321,350.42
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,157,428.42

Fecha y hora de generación: 2021-08-06 14:19:56 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-09-06. 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 3973

Fecha de Emisión

2021-08-06

Fecha de

Vencimiento

2021-09-06

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

Vigencia: 18 meses.

CUFE: fbf126206e30a14278a65cc545619a38d490dac9e7e38d08e4585dcc917f48f737e0a1831fea69a533693719aaf72d23

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE

Dir : CALLE 24 No. 60-50 PISO 9

Nit/CC : 899999055-4

OT: 63316

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: DDB-501-1 Toyota FORTUNER

Tel: 3240800 3115135513

Kms : 292220.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ CUBO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS R	2.00	211,957.00	0.00%	19.00%	423,914.00
PRODUCTO/ MANGA SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 R	2.00	395,400.00	0.00%	19.00%	790,800.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO CAJA R	3.00	426,500.00	0.00%	19.00%	1,279,500.00
PRODUCTO/ PIN PASADOR ORQUILLA R	1.00	15,400.00	0.00%	19.00%	15,400.00
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA R	4.00	22,325.00	0.00%	0.00%	89,300.00
SERVICIO / SERVICIO DESMONTE / MONTE CAJA DE VELOCIDADES S	1.00	210,000.00	0.00%	19.00%	210,000.00
SERVICIO / SERVICIO DESMONTE / MONTE DE DOBLE S	1.00	135,400.00	0.00%	19.00%	135,400.00
SERVICIO / SERVICIO REPRACION CAJA DE VELOCIDADES S	1.00	320,000.00	0.00%	19.00%	320,000.00
SERVICIO / SERVICIO DE PRENSA (CAJA) S	3.00	85,000.00	0.00%	19.00%	255,000.00
SERVICIO / SERVICIO DESMONTE/MONTE CONSOLA CENTRAL S	1.00	55,000.00	0.00%	19.00%	55,000.00

Son: Cuatro Millones Doscientos Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis pesos
Con Sesenta y Seis Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 975,400.00
ITEMS	\$ 2,509,614.00
EXENTOS	\$ 89,300.00
SUBTOTAL	\$ 3,574,314.00
IVA	\$ 662,152.66
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 4,236,466.66

Fecha y hora de generación: 2021-08-06 14:20:36 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-09-06. 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 3974

Fecha de Emisión

2021-08-06

Fecha de Vencimiento

2021-09-06

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

CUFE: dec34209a98669b2dda89bc431de9d66ca3d47261f60d53f360ac90e5bc3a68d63aa760b236db32d500b712228a1ecaa

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: 62959

Vehículo: COH-054 Toyota PRADO SUMO

Kms : 290459.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISION Y AJUSTE SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA GENERAL * S	1.00	185,000.00	0.00%	19.00%	185,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S	1.00	49,500.00	0.00%	19.00%	49,500.00
SERVICIO / D/M CREMALLERA PUERTA LADO IZQUIERDO PARA REVISION Y DIAGNOSTICO * S	1.00	126,400.00	0.00%	19.00%	126,400.00

Son: Cuatrocientos Veintinueve Mil Cuatrocientos Setenta y Un pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	360,900.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	360,900.00
IVA	\$	68,571.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	429,471.00

Fecha y hora de generación: 2021-08-06 14:21:29 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-09-06. 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 3975

Fecha de Emisión

2021-08-06

Fecha de

Vencimiento

2021-09-06

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

CUFE: 2e21b81a0d2b49e43305054a9f2982ba07ffa9bb73e78700493d9a4bdea4dc77b9e975fd6f91af2a3af9b6f06611e563

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: 63356

Vehículo: NAF-001 Toyota Corolla

Kms : 306405.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ INSTALACION DE ALTA R	1.00	201,600.00	0.00%	19.00%	201,600.00
SERVICIO / INSTALACION DE ALTA S	1.00	11,000.00	0.00%	19.00%	11,000.00

Son: Doscientos Cincuenta y Dos Mil Novecientos Noventa y Cuatro pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	11,000.00
ITEMS	\$	201,600.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	212,600.00
IVA	\$	40,394.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	252,994.00

Fecha y hora de generación: 2021-08-06 14:22:12 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-09-06. Medio de pago: Factura

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

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

Usuario: CRISTIANL

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

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

La anterior certificación se expide de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, Artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el Artículo 1 de la Ley 89 de 1988 y se firma en la ciudad de Bogotá, el día 02 del mes Agosto de 2021.

Atentamente,



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

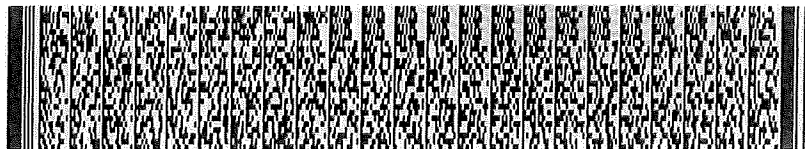
F

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



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 BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ 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 BOGOTÁ a los 03 días del mes de Agosto 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830031296	7	CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CRA 65B N 16-10	BOGOTA-BOGOTA D. E.	7399020	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-06	1035395175	9421418851	E	2021/06/24	2021/06/24	BANCOLOMBIA	0	\$19,813,769

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	dele	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo		Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: BOGOTA (55 Afiliados)													\$76,824,125	\$12,326,700	\$80,999,703	\$3,467,300	\$78,627,145	\$3,140,500	\$80,999,703	\$1,363,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$20,297,900																
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (20 Afiliados)													\$29,663,951	\$4,741,800	\$29,663,951	\$1,181,900	\$31,227,127	\$1,244,500	\$29,663,951	\$155,000	\$0	\$0	\$0	\$7,323,200																	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (20 Afiliados)													\$29,663,951	\$4,741,800	\$29,663,951	\$1,181,900	\$31,227,127	\$1,244,500	\$29,663,951	\$155,000	\$0	\$0	\$0	\$7,323,200																	
1	CC	1031156897	BELTRAN SUAREZ JOHAN SEBASTIAN								X										230301	30	\$1,564,844	\$250,400	EPS008	30	\$1,564,844	\$62,600	CCF21	30	\$1,564,844	\$62,600	14-11	30	\$1,564,844	\$8,200	30	\$0	\$0	Si	\$383,800
2	CC	1051661015	CADENA LERMA ELIANA																		230201	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS005	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF21	30	\$1,200,000	\$48,000	14-11	30	\$1,200,000	\$6,300	30	\$0	\$0	Si	\$294,300
3	CC	51733856	CARRIZOSA PEREZ LUZ MYRIAN																		25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$4,800	30	\$0	\$0	Si	\$223,000
4	CC	1014189175	CHACON LINARES JOSE DAVID																		230201	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS005	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF21	30	\$1,200,000	\$48,000	14-11	30	\$1,200,000	\$6,300	30	\$0	\$0	Si	\$294,300
5	CC	52932609	DUARTE TELLEZ LUZ LENY																		25-14	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS005	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF21	30	\$1,600,000	\$64,000	14-11	30	\$1,600,000	\$8,400	30	\$0	\$0	Si	\$392,400
6	CC	1031167259	GOMEZ ALARCON DIEGO FERNANDO																		25-14	30	\$1,850,000	\$296,000	EPS008	30	\$1,850,000	\$74,000	CCF21	30	\$1,850,000	\$74,000	14-11	30	\$1,850,000	\$9,700	30	\$0	\$0	Si	\$453,700
7	CC	1010244766	HERNANDEZ MORALES BRAYAN ESAU																		230301	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS017	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF21	30	\$1,200,000	\$48,000	14-11	30	\$1,200,000	\$6,300	30	\$0	\$0	Si	\$294,300
8	CC	1030572463	LOZADA CARDENAS CRISTIAN DAVID																		230201	30	\$1,850,000	\$296,000	EPS002	30	\$1,850,000	\$74,000	CCF21	30	\$1,850,000	\$74,000	14-11	30	\$1,850,000	\$9,700	30	\$0	\$0	Si	\$453,700
9	CC	1012436605	MAHECHA CUERVO MICHAEL SMITT																		230201	29	\$966,667	\$154,700	EPS005	29	\$966,667	\$38,700	CCF21	29	\$966,667	\$38,700	14-11	29	\$966,667	\$5,100	29	\$0	\$0	Si	\$237,200
10	CC	1012436605	MAHECHA CUERVO MICHAEL SMITT								X										230201	1	\$33,334	\$4,100	EPS005	1	\$33,334	\$0	CCF21	1	\$33,334	\$0	14-11	1	\$33,334	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$4,100
11	CC	79953245	MONTAÑA MELO ALVARO			X														X	230201	30	\$1,850,000	\$296,000	EPS002	30	\$1,850,000	\$74,000	CCF21	30	\$3,413,176	\$136,600	14-11	30	\$1,850,000	\$9,700	30	\$0	\$0	Si	\$516,300
12	CC	80048041	OSORIO SANCHEZ CARLOS JAVIER																		230301	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS008	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF21	30	\$1,600,000	\$64,000	14-11	30	\$1,600,000	\$8,400	30	\$0	\$0	Si	\$392,400
13	CC	1018485158	PAEZ HERNADEZ AMBAR DANIELA			X															230301	26	\$1,603,334	\$256,600	EPS005	26	\$1,603,334	\$64,200	CCF21	26	\$1,603,334	\$64,200	14-11	26	\$1,603,334	\$8,400	26	\$0	\$0	Si	\$393,400
14	CC	1018485158	PAEZ HERNADEZ AMBAR DANIELA								X										230301	1	\$61,667	\$7,500	EPS005	1	\$61,667	\$0	CCF21	1	\$61,667	\$0	14-11	1	\$61,667	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$7,500
15	CC	51967623	PINILLA VARGAS MARTHA LUCIA																		230301	29	\$878,242	\$140,600	EPS010	29	\$878,242	\$35,200	CCF21	29	\$878,242	\$35,200	14-11	29	\$878,242	\$4,600	29	\$0	\$0	Si	\$215,600
16	CC	51967623	PINILLA VARGAS MARTHA LUCIA								X										230301	1	\$30,285	\$3,700	EPS010	1	\$30,285	\$0	CCF21	1	\$30,285	\$0	14-11	1	\$30,285	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$3,700
17	CC	80214869	PULECIO ESPINOSA DIEGO ANDRES																		230301	30	\$2,450,000	\$392,000	EPS005	30	\$2,450,000	\$98,000	CCF21	30	\$2,450,000	\$98,000	14-11	30	\$2,450,000	\$12,800	30	\$0	\$0	Si	\$600,800
18	CC	79851861	ROSAS HERNANDEZ YEIMMY																		230301	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS005	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF21	30	\$3,000,000	\$120,000	14-11	30	\$3,000,000	\$15,700	30	\$0	\$0	Si	\$735,700
19	CC	52851055	ROZO CUERVO DEISY																		230201	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS008	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF21	30	\$1,600,000	\$64,000	14-11	30	\$1,600,000	\$8,400	30	\$0	\$0	Si	\$392,400
20	CC	1024481506	SANCHEZ GOMEZ IVEN																		25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$4,800	30	\$0	\$0	Si	\$223,000
21	CC	1013650267	SANCHEZ MORALES JOHANNA ALEXANDRA																		231001	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS005	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF21	30	\$1,200,000	\$48,000	14-11	30	\$1,200,000	\$6,300	30	\$0	\$0	Si	\$294,300
22	CC	25019825	SEGURA AMORTEGUI MARIA AURORA																		25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$4,800	30	\$0	\$0	Si	\$223,000
23	CC	52909829	TORRES DORA BENILDA																		230301	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS010	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF21	30	\$1,200,000	\$48,000	14-11	30	\$1,200,000	\$6,300	30	\$0	\$0	Si	\$294,300
Centro de Trabajo: MECANICOS (35 Afiliados)													\$47,160,174	\$7,584,900	\$51,335,752	\$2,285,400	\$47,400,018	\$1,896,000	\$51,335,752	\$1,208,400	\$0	\$0	\$0	\$12,974,700																	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (35 Afiliados)													\$47,160,174	\$7,584,900	\$51,335,752	\$2,285,400	\$47,400,018	\$1,896,000	\$51,335,752	\$1,208,400	\$0	\$0	\$0	\$12,974,700																	
24	CC	1233910224	ALFONSO PINILLA ISMAEL RICARDO																		0	50	\$0	\$0	EPS010	30	\$908,526	\$113,600	0	50	\$0	\$0	14-11	30	\$908,526	\$22,200	0	\$0	\$0	No	\$135,800
25	CC	1090431851	BALLESTEROS CASTILLO RAFAEL EDUARDO			X					X								X		231001	20	\$826,370	\$132,300	EPS037	20	\$826,370	\$33,100	CCF21	20	\$1,205,657	\$48,300	14-11	20	\$826,370	\$20,200	20	\$0	\$0	Si	\$233,900



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. 02	1			
3	Cuenta de Cobro (Original) No.				
4	Factura (Original) con Firma de Supervisor como Recibido a Satisfacción	6			
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.)				
18	Memorando Grupo Contratos				
19					
20					
TOTAL FOLIOS		14	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.