



## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista AUTOCARS INGENIERIA SAS, sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago para los siguientes periodos:

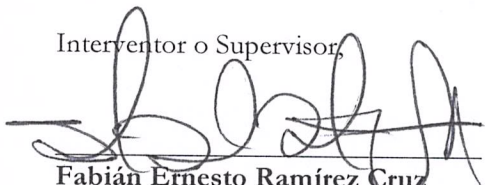
Del 13 de agosto de 2025 al 19 de agosto de 2025 factura No. AIS 13339 por valor de \$2.011.600 para el vehículo FORD con placa OLO-371

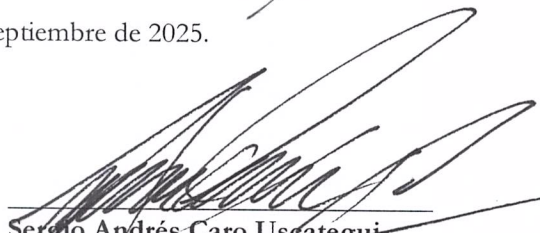
|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Contrato:                     | No. OC 134725 CTO 440-2024   |
| Tipo de Contrato:             | Contrato de prestación de servicios y suministro   |
| Contratista:                  | AUTOCARS INGENIERIA SAS  |
| NIT                           | No. 830.031.296-7  |
| Objeto:                       | “PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NUEVOS Y ORIGINALES DE CADA UNA DE LAS MARCAS Y LAVADO DE LOS VEHÍCULOS, REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, DE GASES Y SERVICIOS REQUERIDOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, A MONTO AGOTABLE-FORD”. |
| Plazo de Ejecución            | 7 meses y/o hasta agotar recursos  |
| Fecha Iniciación:             | 21 de octubre de 2024  |
| Fecha de Terminación inicial: | 20 de mayo de 2025   |
| Adición No. 1                 | \$8.580.000  |
| Prórroga No. 1                | Tres (3) meses y quince (15) días  |
| Fecha de Terminación final:   | 04 de septiembre de 2025   |
| Valor Inicial Pactado:        | \$19.574.500   |
| Valor total del contrato      | \$28.154.500   |
| Valor a Pagar:                | \$2.011.600 (pago 7) Del 13 de agosto al 19 de agosto de 2025.   |

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa AUTOCARS INGENIERIA SAS, se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 01 días del mes de septiembre de 2025.

Interventor o Supervisor,

  
**Fabián Ernesto Ramírez Cruz**  
C.C. 1.030.582.541  
Alcalde Local de Bosa

  
**Sergio Andrés Caro Uscategui**  
C.C. No. 80.095.667

Apoyo a la supervisión profesional especializado 222-24

*[Faint, illegible handwriting covering most of the page]*



*[Faint handwritten text or signature in the lower right quadrant]*

*[Small handwritten mark or signature at the bottom left]*

**SEGUIMIENTO JURÍDICO**

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| No. del Contrato                                     | No. OC 134725 CTO 440-2024   |   |                           |
| Periodo y/o No. de Pago                              | Del 13 de agosto de 2025 al 19 de agosto de 2025 factura No. AIS 13339 por valor de \$2.011.600 para el vehículo FORD con placa OLO-371  |   |                           |
| Nombre Del Contratista                               | AUTOCARS INGENIERIA SAS  |   |                           |
| Nit:   | 830.031.296-7  |   |                           |
| Objeto Del Contrato                                  | "PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NUEVOS Y ORIGINALES DE CADA UNA DE LAS MARCAS Y LAVADO DE LOS VEHÍCULOS, REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, DE GASES Y SERVICIOS REQUERIDOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, A MONTO AGOTABLE-FORD". |   |                           |
| Fecha de Inicio                                      | 21 DE OCTUBRE DE 2024  |   |                           |
| Fecha Fin (incluyendo modificaciones)                | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025   |   |                           |
| Póliza   | 14-44-101221115 POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO – SEGUROS DEL ESTADO  |   |                           |
| <b>MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)</b> |  |   |                           |
| Tipo de Modificación                                 | Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)  | Modificación (Valor / Plazo / Clausula) | PÓLIZA aprobada y vigente |
| ADICIÓN  | 19/05/2025   | \$8.580.000                             | 14-44-101221115 Anexo 1   |
| PRORROGA   | 21/05/2025   | Tres (3) meses y quince (15) días       | 14-44-101221115 Anexo 2   |
| SUSPENSIÓN   | N/A  | N/A                                     | N/A                       |
| OTRO SI  | N/A  | N/A                                     | N/A                       |

**SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO**

El contratista AUTOCARS INGENIERIA SAS, adjunto factura No. AIS 13339 para el séptimo pago de la Orden de compra 134725 correspondiente al siguiente periodo:

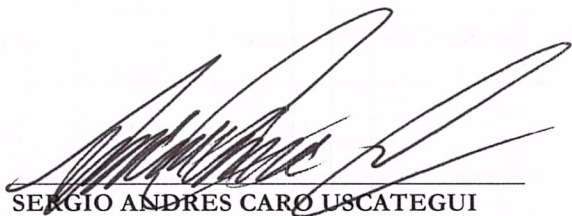
Del 13 de agosto de 2025 al 19 de agosto de 2025 factura No. AIS 13339 por valor de \$2.011.600 para el vehículo FORD con placa OLO-371

| Rubro Presupuestal   | Nº Interno CRP                              | Nº Posición CRP | Presupuesto   | Valor Sexto Pago | saldo        |
|--|---|-----------------|---------------|------------------|--------------|
| O2120202008078714102 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo - Mantenimiento FORD OLO 292                           | 5000753009                                  | 1               | \$ 7.000.000  | \$ 0             | \$ 0         |
| O2120201003063611101 Llantas de caucho para automóviles -Llantas FORD OLO 371  | 5000753009                                  | 2               | \$ 2.414.500  | \$ 0             | \$ 0         |
| O219001 Obligaciones por Pagar Funcionamiento Vigencia Anterior - Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo           | 5000843810<br>Para pago de Factura AIS13339 | 1               | \$ 10.160.000 | \$ 1.492.669     | \$ 0         |
| O2120202008078714102 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles - <b>Mantenimiento FORD OLO 292 - 371</b> | 5000886443<br>Para pago de Factura AIS13339 | 1               | \$ 8.580.000  | \$518.931        | \$ 1.107.955 |

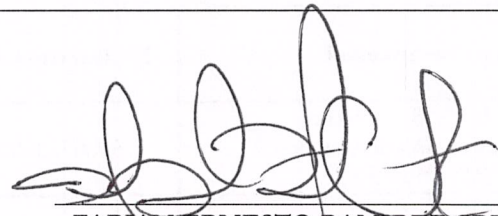
INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS  
CON PROVEEDORES  
PERSONA JURÍDICA

SEGUIMIENTO FINANCIERO

| CONCEPTO  | VALOR        |
|---|--------------|
| Valor Inicial   | \$19.574.500 |
| Valor Adición No. 1 (si aplica)                       | \$8.580.000  |
| Valor Adición No. 2 (si aplica)                       | \$N/A        |
| Valor Total   | \$28.154.500 |
| Pago No. 1 Mantenimiento OLO 292                      | \$2.566.136  |
| Pago No. 1 Mantenimiento OLO 371                      | \$6.554.525  |
| Pago No. 1 Llantas OLO 371                            | \$2.414.500  |
| Pago No. 2 Mantenimiento OLO 292                      | \$292.740    |
| Pago No. 2 Mantenimiento OLO 371                      | \$292.740    |
| Pago No. 2 Llantas OLO 371                            | \$0          |
| Pago No. 3 Mantenimiento OLO 292                      | \$1.118.500  |
| Pago No. 3 Mantenimiento OLO 371                      | \$619.500    |
| Pago No. 3 Llantas OLO 371                            | \$0          |
| Pago No. 4 Mantenimiento OLO 292                      | \$4.830.244  |
| Pago No. 4 Mantenimiento OLO 371                      | \$0          |
| Pago No. 4 Llantas OLO 371                            | \$0          |
| Pago No. 5 Mantenimiento OLO 292                      | \$3.698.280  |
| Pago No. 5 Mantenimiento OLO 371                      | \$0          |
| Pago No. 5 Llantas OLO 371                            | \$0          |
| Pago No. 6 Mantenimiento OLO 292                      | \$292.740    |
| Pago No. 6 Mantenimiento OLO 371                      | \$2.355.040  |
| Pago No. 6 Llantas OLO 371                            | \$0          |
| Pago No. 7 Mantenimiento OLO 292                      | \$0          |
| Pago No. 7 Mantenimiento OLO 371                      | \$2.011.600  |
| Pago No. 7 Llantas OLO 371                            | \$0          |
| Total, Ejecución                                      | \$27.046.545 |
| Saldo (el valor total – el número de pago realizados) | \$1.107.955  |
| Porcentaje de ejecución                               | 96,06        |



**SERGIO ANDRÉS CARO USCATEGUI**  
80.095.667 Bogotá D.C  
Apoyo a la supervisión profesional especializado 222-24



**FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ**  
1.030.582.541 de Bogotá D.C  
Alcalde Local de Bosa

# AITS

## AUTOCARS INGENIERÍA SAS

**Empresa:** Fondo de Desarrollo Local deBosa

**Señor:** SERGIO ANDRES CARO  
**Telefono:**  
**Direccion:** Carrera 80 I No. 61-05 Sur  
**Fecha:** martes, 12 de agosto de 2025

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| SEDE                           | PUENTE ARANDA |
| <b>COTIZACION No. 100156-2</b> |               |
| MARCA                          | FORD          |
| LINEA                          | RANGER        |
| PLACA                          | OLO-371       |
| KM.                            |               |
| INTERVALO                      | 3             |

| CANT  | UnidadTVEC | DESCRIPCION  | VR/UNIT      | VR/TOTAL  |
|---|------------|--|--------------|-----------|
| <b>REPUESTOS</b>  |            |  |              |           |
| 2   |            | INTERVALO 3 - REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD | 185.714      | 371.429   |
| 1   |            | INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO              | 813.950      | 813.950   |
| 2   |            | INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE TIJERA SUPERIOR - JUEGO         | 153.109      | 306.218   |
| 1   |            |  |              | 0         |
|   |            |  |              | 0         |
| <b>MANO DE OBRA</b>   |            |  |              |           |
| 2   |            | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO           | 22.941       | 45.882    |
| 1   |            | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID             | 38.235       | 38.235    |
| 2   |            | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE TIJERA SUPERIOR                  | 38.235       | 76.471    |
| 1   |            | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS                 | 38.235       | 38.235    |
|   |            |  |              | 0         |
|   |            |  |              | 0         |
| <b>LUBRICANTES</b>  |            |  |              |           |
|   |            |  |              | 0         |
|   |            |  |              | 0         |
| NOTA: NO INCLUYE IMPREVISTO AL MOMENTO DEL ARMADO DEL VEHICULO, SE REALIZA LA COTIZACION CON LA VOZ DEL CLIENTE. 2 LOS ITEMS QUE CONTIENEN ASTERISCO(*) NO SE ENCUENTRAN PACTADOS EN EL ACUERDO MARCO |            |  | REPUESTOS    | 1.491.597 |
|   |            |  | MANO DE OBRA | 198.824   |
|   |            |  | EXENTOS      | 0         |
|   |            |  | SUBTOTAL     | 1.690.420 |
|   |            |  | IVA 19%      | 321.180   |
|   |            |  | TOTAL        | 2.011.600 |

Atentamente,  
 ENRIQUE HERRERA  
 ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
WASHINGTON, D. C. 20535

TO : SAC, [illegible]

FROM : SAC, [illegible]

SUBJECT: [illegible]

[The remainder of the document contains several paragraphs of extremely faint, illegible text, likely a memorandum or report. The text is too light to transcribe accurately.]



---

**RE: COTIZACION 100156 -2 OLO-371**

---

Desde Mike Giovanni Piracon Garcia <mike.piracon@gobiernobogota.gov.co>

Fecha Mié 27/08/2025 2:55 PM

Para Enrique Herrera - Autocars Ingeniería S.A.S. <admincontrato1@autocars.com.co>

CC Sergio Andres Caro Uscategui <sergio.caro@gobiernobogota.gov.co>

Buenas tardes Apreciados

Cordial saludo

De acuerdo al correo que antecede, por favor facturar y remitir documentos para tramite de pago.

Muchas gracias.

---

**De:** Enrique Herrera - Autocars Ingeniería S.A.S. <admincontrato1@autocars.com.co>

**Enviado:** martes, 12 de agosto de 2025 11:45 a. m.

**Para:** Mike Giovanni Piracon Garcia <mike.piracon@gobiernobogota.gov.co>

**Asunto:** COTIZACION 100156 -2 OLO-371

Buenos días

Adjunto cotización 100156 -2 OLO-371, para su revisión y aprobación.

Quedo atento a sus comentarios,

Enrique Herrera Méndez  
Administrador De Contrato  
AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.  
Cra 65B No. 13-92 / 16-10  
Bogotá, D.C; Colombia  
PBX: +57(1) 7399020  
Telefono Cel: 3015575032



THE CONSTITUTION OF THE UNITED STATES

Article I, Section 1: All legislative Powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives.

Article II, Section 1: The executive Power shall be vested in a President of the United States of America.

Article III, Section 1: The judicial Power shall be vested in one or more Courts, which shall in all the other Cases be of original Jurisdiction.

Article IV, Section 1: Full Faith and Credit shall be given in each State to the public Acts, Records, and judicial Proceedings of every other State.

Article V: The Congress, whenever two thirds of both Houses present, may propose Amendments to this Constitution, which shall take Effect when ratified by three fourths of all the States.

Article VI: This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in Pursuance thereof, shall be the supreme Law of the Land.

Article VII: The Ratification of the States by the Majority of them, shall be the valid and authentic Conclusion of the Union.





# AUTOCARS INGENIERIA SAS

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

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AI5 13339  
 Fecha de Emisión  
 2025-08-19  
 Fecha de  
 Vencimiento  
 2025-09-19

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.  
 Vigencia: 24 meses.  
 CUFE: bc583d8f30a6e7b20ede7f0f6122e061ca2dca421a39e7606b9bba890c90455d10a369570d562bacea087b2722387567

### Facturado a:

Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA  
 Nit/CC : 899999061 DV: 9  
 Correo : luis.lopez@gobiernobogota.gov.co  
 Tel: 7750434 3123075816

Dir : CRA 8 10 65 Bogotá D.C.  
 OT: 100261  
 Vehículo: OLO-371 Ford Ranger  
 Kms : 93959.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción   | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|--|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD R | 2.00     | 185,714.29 | 0.00% | 19.00% | 371,428.58 |
| PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO R              | 1.00     | 813,949.58 | 0.00% | 19.00% | 813,949.58 |
| PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE TIJERA SUPERIOR - JUEGO R         | 2.00     | 153,109.24 | 0.00% | 19.00% | 306,218.48 |
| SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO S          | 2.00     | 22,941.18  | 0.00% | 19.00% | 45,882.36  |
| SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID S            | 1.00     | 38,235.29  | 0.00% | 19.00% | 38,235.29  |
| SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE TIJERA SUPERIOR S                 | 2.00     | 38,235.29  | 0.00% | 19.00% | 76,470.58  |
| SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS S                | 1.00     | 38,235.29  | 0.00% | 19.00% | 38,235.29  |

Son: Dos Millones Once Mil Seiscientos pesos

Total cancelado: 0

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| SERVICIOS    | \$ 198,823.52          |
| ITEMS        | \$ 1,491,596.64        |
| EXENTOS      | \$ 0.00                |
| SUBTOTAL     | \$ 1,690,420.16        |
| IVA          | \$ 321,179.84          |
| AJUSTE PESO  | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 2,011,600.00</b> |

Fecha y hora de generación: 2025-08-19 14:10:57. Fecha y hora validación DIAN: 2025-08-19 14:11:09. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-09-19. Medio de pago: Factura

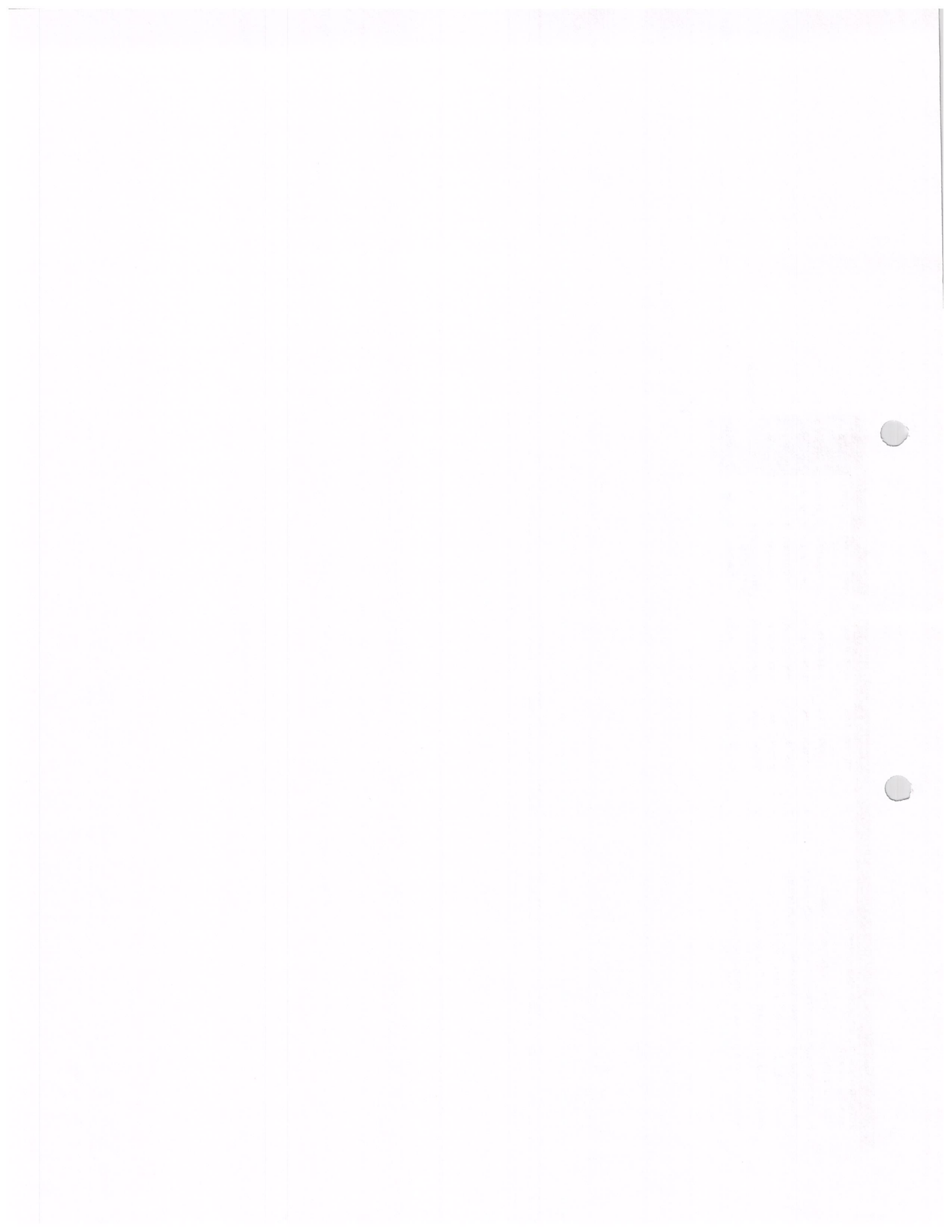
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 134725



| Tipo / Descripción  | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      | CRP            | VALOR IVA       | VALOR TOTAL     |
|---|----------|------------|-------|--------|------------|----------------|-----------------|-----------------|
| PRODUCTO/INTERVALO 3 - REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD R | 2        | 185,714.29 | 0.00% | 19.00% | 371,428.58 | CRP 5000866443 | \$ 70,571.43    | \$ 442,000.01   |
| PRODUCTO/INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO R              | 1        | 813,949.58 | 0.00% | 19.00% | 813,949.58 | CRP 5000843810 | \$ 154,650.42   | \$ 968,600.00   |
| SERVICIO/INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE TUJERA SUPERIOR - JUEGO R         | 2        | 153,109.24 | 0.00% | 19.00% | 306,218.48 | CRP 5000843810 | \$ 68,181.51    | \$ 304,399.99   |
| SERVICIO/INTERVALO 3 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO S           | 2        | 22,941.18  | 0.00% | 19.00% | 45,882.36  | CRP 5000843810 | \$ 8,717.65     | \$ 54,600.01    |
| SERVICIO/INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO X 4 UNID                | 1        | 38,235.29  | 0.00% | 19.00% | 38,235.29  | CRP 5000843810 | \$ 7,264.71     | \$ 45,500.00    |
| SERVICIO/INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE TUJERA SUPERIOR S                  | 2        | 38,235.29  | 0.00% | 19.00% | 76,470.58  | CRP 5000843810 | \$ 14,529.41    | \$ 140,999.01   |
| SERVICIO/INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS S                 | 1        | 38,235.29  | 0.00% | 19.00% | 38,235.29  | CRP 5000866443 | \$ 7,264.71     | \$ 76,930.98    |
|   |          |            |       |        |            | CRP 5000843810 | \$ 2,011,600.00 | \$ 2,011,600.00 |

\$ 90,999.99





UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

B F 9 0 6 5 F B F 7 9 0 7 2 6 5

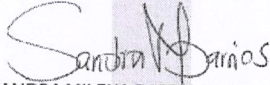
**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

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

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PH.D. THESIS

BY

ROBERT M. HARRIS

IN THE DEPARTMENT OF CHEMISTRY

Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy

Chicago, Illinois

1964

This thesis is dedicated to my parents, Mr. and Mrs. Robert M. Harris, for their love and support.

I am indebted to my advisor, Professor Robert M. Waymouth, for his guidance and encouragement throughout this work.

My thanks are also due to the members of the Waymouth laboratory for their hospitality and to the staff of the University of Chicago for their assistance.

ROBERT M. HARRIS

Chicago, Illinois

1964



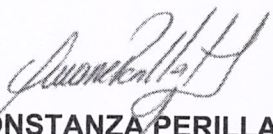
**AUTOCARS INGENIERÍA SAS**  
NIT. 830.031.296-7

**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 de **AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.**, NIT. 830.031.296-7 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá; luego de examinar los Estados Financieros de la compañía, de acuerdo con la normas de Auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses , la compañía mencionada ha efectuado el pago de sus obligaciones por concepto de Pensiones, Riesgos profesionales, ARL y 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 12 de agosto de 2025.

Atentamente,

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

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

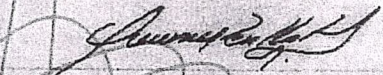
NUMERO **51.941.420**

**PERILLA HERRERA**

APELLIDOS

**OMAIRA CONSTANZA**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

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

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

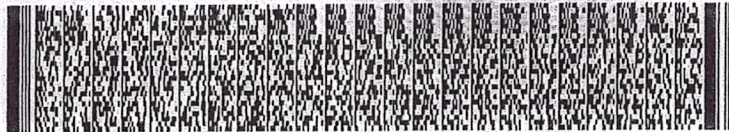
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.60**      **A+**      **F**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

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

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

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



A-1500150-00164667-F-0051941420-20090729

0014046055A 1

1640103633

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**49523-T**

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

FECHA 26/09/96

Presidente *[Signature]* 00057406



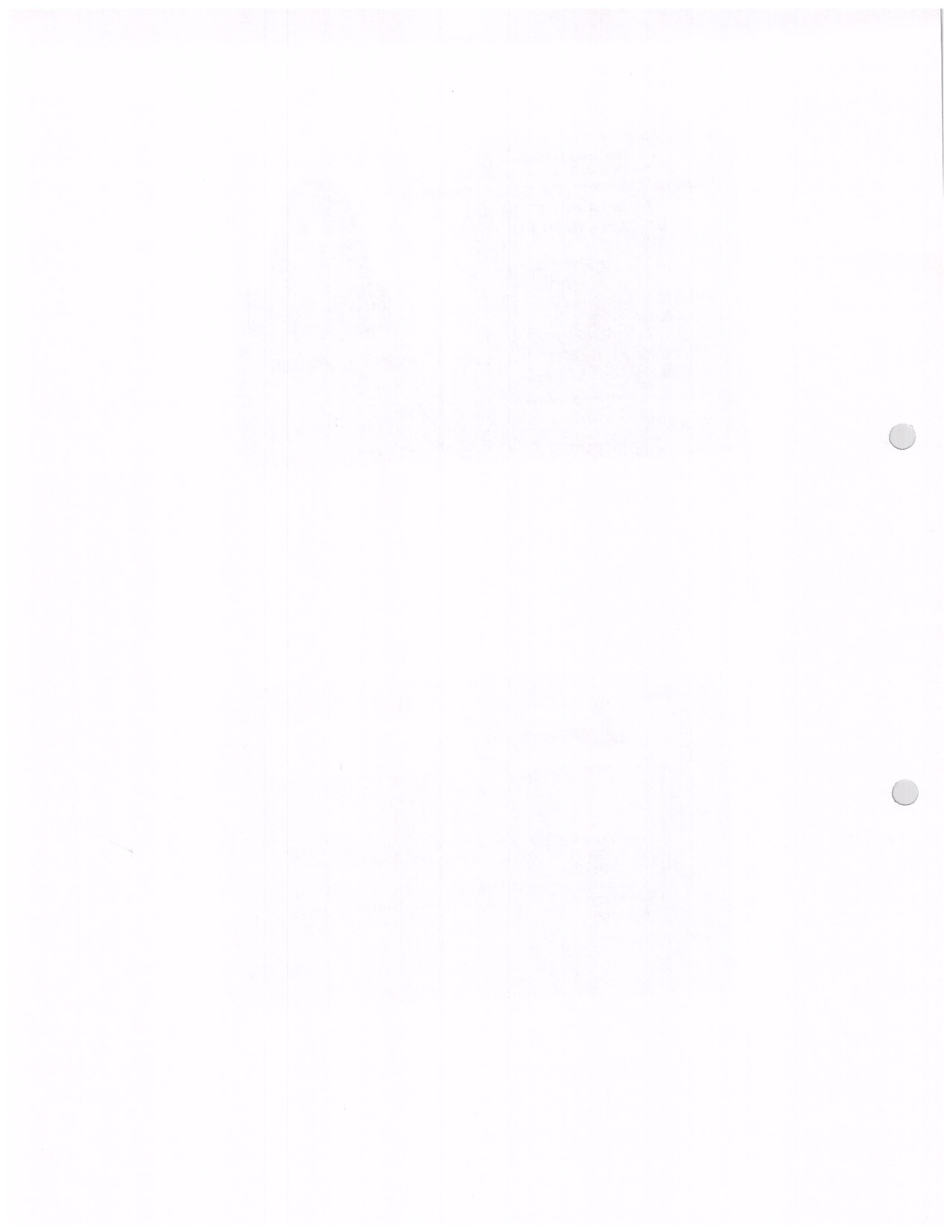
© CRAVALLER 02-95 21721

*[Signature]*

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.

005224



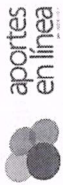




| No                          | 0  | EP5002     | 30                 | 0 | 14-11 | 30 | 2-436% | 0 | No |
|-----------------------------|----|------------|--------------------|---|-------|----|--------|---|----|
| 73                          | CC | 1022408430 | RODRIGUEZ CRISTIAN |   |       |    |        |   |    |
| 74                          | CC | 931726810  | RODRIGUEZ HENRY    |   |       |    |        |   |    |
| 75                          | CC | 1023891701 | RODRIGUEZ JORGE    |   |       |    |        |   |    |
| 76                          | CC | 1023891701 | RODRIGUEZ JORGE    |   |       |    |        |   |    |
| 77                          | CC | 79851861   | ROSAS YEIMWAY      |   |       |    |        |   |    |
| 78                          | CC | 1024481506 | SANCHEZ IVEN       |   |       |    |        |   |    |
| 79                          | CC | 1013465067 | SANCHEZ JOHANNA    |   |       |    |        |   |    |
| 80                          | CC | 1013465067 | SANCHEZ JOHANNA    |   |       |    |        |   |    |
| 81                          | CC | 25019825   | SECURA MARIA       |   |       |    |        |   |    |
| 82                          | CC | 1013465372 | BERNA DANIEL       |   |       |    |        |   |    |
| 83                          | CC | 79957025   | SUAREZ LUIS        |   |       |    |        |   |    |
| 84                          | CC | 79957025   | SUAREZ LUIS        |   |       |    |        |   |    |
| 85                          | CC | 79402759   | TORRES CARLOS      |   |       |    |        |   |    |
| 86                          | CC | 100355863  | TORRES MARLON      |   |       |    |        |   |    |
| 87                          | CC | 100355863  | TORRES MARLON      |   |       |    |        |   |    |
| 88                          | CC | 79987536   | VARGAS ANDRES      |   |       |    |        |   |    |
| 89                          | CC | 79987536   | VARGAS ANDRES      |   |       |    |        |   |    |
| 90                          | CC | 1023024730 | VARGAS KATHERINE   |   |       |    |        |   |    |
| 91                          | CC | 1023024730 | VARGAS KATHERINE   |   |       |    |        |   |    |
| 92                          | CC | 1001186671 | VELASQUEZ DANIEL   |   |       |    |        |   |    |
| 93                          | CC | 1001186671 | VELASQUEZ DANIEL   |   |       |    |        |   |    |
| 94                          | CC | 1001186671 | VELASQUEZ DANIEL   |   |       |    |        |   |    |
| 95                          | CC | 79385620   | VELOZA JOSE        |   |       |    |        |   |    |
| 96                          | CC | 80490071   | VELEGAS HERNAN     |   |       |    |        |   |    |
| 97                          | CC | 80236434   | VILLARREAL ANDRES  |   |       |    |        |   |    |
| <b>Total Afiliados( 69)</b> |    |            |                    |   |       |    |        |   |    |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) |        |             |    |           |                 |
| COLFONDOS                | 231001 | 800,227,940 | 6  | 65        | \$23,452,500    |
| COLPENSIONES             | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 5         | \$1,667,900     |
| PORVENIR                 | 230301 | 800,224,808 | 8  | 19        | \$6,270,700     |
| PROTECCION               | 230201 | 800,229,739 | 0  | 25        | \$9,723,800     |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 16        | \$5,790,100     |
| ARL SURA                 | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 68        | \$3,521,400     |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 68        | \$3,521,400     |
| CAFAM                    | CCF21  | 860,013,570 | 3  | 66        | \$6,031,300     |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 6) |        |             |    | 66        | \$6,031,300     |
| COMPENSAR                | EP5008 | 860,066,942 | 7  | 69        | \$6,438,200     |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EP5010 | 800,088,702 | 2  | 18        | \$1,660,400     |
| FAMISANAR                | EP5017 | 830,003,564 | 7  | 5         | \$452,400       |
| NUEVA E.P.S.             | EP5037 | 900,156,264 | 2  | 15        | \$1,206,700     |
|                          |        |             |    | 3         | \$281,700       |



# Planilla Resumen

| RESUMEN DE PAGO |        |             |    |           |                 |
|-----------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|
| RIESGO          | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
| SALUD TOTAL     | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 6         | \$526,000       |
| SANITAS         | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 22        | \$2,311,000     |
| TOTAL           |        |             |    | 69        | \$39,443,400    |



**BANCO COMERCIAL  
"AV VILLAS"**  
NIT 860.035.827-5

Carrera 13 No. 26A-47 BOGOTA D.C.

**CERTIFICA**

Que **AUTOCARS INGENIERIA SAS** con NIT **830.031.296-7** posee en **CENTRO DE NEGOCIOS EMPRESARIAL Y PYME (379)** la Cuenta corriente No **370000887** desde el 26 de junio de 2009, la cual se encuentra vigente.

Se expide la presente a solicitud del interesado el día 14 de febrero de 2025.

Atentamente,

Gerente de **BANCA EMPRESARIAL Y PYME CNE LEONARDO GUTIERREZ 379**  
2419600 EXT 48330-48813

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

5720 S. UNIVERSITY AVE.

CHICAGO, ILL.

LETTER FROM THE PHYSICS DEPARTMENT TO THE DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RE: [Illegible]

DATE: [Illegible]

BY: [Illegible]