

EL SUSCRITO³ SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA No. 126376-2024 DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

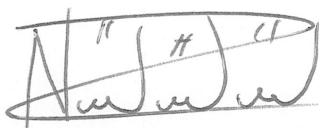
CERTIFICA:

Que en mi calidad de Supervisor de la Orden de Compra **No.126376-2024** suscrita con la firma **AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A** identificado con NIT. 800.020.006-1 cuyo objeto es el **“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA” (DUSTER EXPRESIÓN)** certifico que se recibieron a satisfacción los mantenimientos preventivo y/o correctivo durante los meses de octubre y noviembre realizados a los vehículos relacionado a continuación:

VEHÍCULO	PLACA	CENTRO DE COSTOS	FACTURA No.	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
RENAULT DUSTER	ODT 035	273	APV 34111	\$ 476.283,20	\$ 498.866,07
			APV 34282		\$ 1.788.998,31
RENAULT DUSTER	ODT 034	219	APV 34281		\$ 1.746.865,19
SUBTOTAL				\$ 476.283,20	\$ 4.034.729,57
EXENTOS				\$ 0,00	\$ 301.210,08
TOTAL BASE GRAVABLE				\$ 476.283,20	\$ 3.733.519,49
IVA				\$ 90.493,81	\$ 709.368,72
TOTAL				\$ 566.777,01	\$ 4.744.098,29

CDP No. 3924	RP No. 30624
RUBRO	VALOR
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 566.777,01
A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 4.744.098,29
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 5.310.875,30

Se expide en Bogotá, D.C a los trece (13) días del mes de diciembre de 2024.



Subintendente. **NORBAY ARCANGEL GOMEZ CRUZ**
Supervisor O.C No. 126376-2024

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34111

Fecha de Emisión

2024-11-29

Fecha de

Vencimiento

2024-12-29

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: d99ccad1ea450627e07f324257f1842441af1d634e9be2a211075f599686025dc1ded93b9f657205d021be0ba6975a42

Facturado a:

Cliente : FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Dir : CRA 66 48 18

Nit/CC : 860020227 DV: 0

OT: 23591

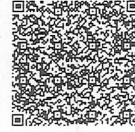
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: ODT035-1 FORPO Renault DUSTER

Tel: 3185846828 3188586828

Kms : 123150.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	80,802.52	0.00%	19.00%	80,802.52
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	367,226.89	0.00%	19.00%	367,226.89
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP 0	1.00	5,277.31	0.00%	19.00%	5,277.31
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA 0	1.00	51,650.42	0.00%	19.00%	51,650.42
SERVICIO / REVISION TECNICOMECANICA 0	1.00	260,464.48	0.00%	19.00%	260,464.48
SERVICIO / GRADUAR FRENOS 0	1.00	37,952.94	0.00%	19.00%	37,952.94
SERVICIO / PLUMILLAS 0	1.00	7,724.37	0.00%	19.00%	7,724.37
SERVICIO / BATERIA 0	1.00	23,175.63	0.00%	19.00%	23,175.63
SERVICIO / BOMBILLO STOP 0	1.00	12,874.79	0.00%	19.00%	12,874.79
SERVICIO / BOMBILLO FAROLA 0	1.00	12,874.79	0.00%	19.00%	12,874.79
SERVICIO / DESPINCHE RUEDA 0	1.00	37,952.94	0.00%	19.00%	37,952.94
SERVICIO / NIVELACION DE FLUIDOS 0	1.00	77,172.19	0.00%	19.00%	77,172.19

Son: Un Millón Ciento Sesenta Mil Cuatrocientos Veintisiete pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos

SERVICIOS	\$	470,192.13
ITEMS	\$	504,957.14
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	975,149.27
IVA	\$	185,278.37
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,160,427.64

Total cancelado: 0

Fecha y hora de generación: 2024-11-29 14:28:58. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-29 14:29:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-29. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-12-01-000;OC126376;facturacion@forpo.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. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 34282
Fecha de Emisión
2024-12-05
Fecha de
Vencimiento
2025-01-04

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 657cb94edec530a72cc28f4c8c339549e84af03dfbbd1d5f367013fa52be5ba3f320e289bb97a74623ca9842cbd2451c

Facturado a:

Cliente : FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA Dir : CRA 66 48 18
Nit/CC : 860020227 DV: 0 OT: 25583
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: ODT035-1 FORPO Renault DUSTER
Tel: 3185846828 3188586828 Kms: 123243.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	6.00	25,100.84	0.00%	0.00%	150,605.04
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	31,071.43	0.00%	19.00%	31,071.43
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	36,231.09	0.00%	19.00%	36,231.09
PRODUCTO/ KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) 0	1.00	398,473.95	0.00%	19.00%	398,473.95
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA 0	1.00	184,395.80	0.00%	19.00%	184,395.80
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE 0	1.00	20,714.29	0.00%	19.00%	20,714.29
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS 0	1.00	179,510.08	0.00%	19.00%	179,510.08
PRODUCTO/ INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS 0	1.00	165,686.55	0.00%	19.00%	165,686.55
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	77,252.10	0.00%	19.00%	77,252.10
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	25,750.42	0.00%	19.00%	25,750.42
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	25,750.42	0.00%	19.00%	25,750.42
SERVICIO / KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) 0	1.00	171,672.27	0.00%	19.00%	171,672.27
SERVICIO / LIQUIDO REFRIGERANTE 0	1.00	25,750.42	0.00%	19.00%	25,750.42
SERVICIO / BOMBA DE AGUA 0	1.00	103,003.36	0.00%	19.00%	103,003.36
SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS 0	1.00	90,127.73	0.00%	19.00%	90,127.73
SERVICIO / INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS 0	1.00	103,003.36	0.00%	19.00%	103,003.36

Son: Dos Millones Cien Mil Doscientos Noventa y Tres pesos Con Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	622,310.08
ITEMS	\$	1,016,083.19
EXENTOS	\$	150,605.04
SUBTOTAL	\$	1,788,998.31
IVA	\$	311,294.73
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,100,293.04

Fecha y hora de generación: 2024-12-05 23:54:37. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-05 23:54:44. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-04. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-12-01-000;OC126376;facturacion@forpo.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. No somos agentes retenedores de IVA.

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

01 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34281

Fecha de Emisión

2024-12-05

Fecha de Vencimiento

2025-01-04

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.

CUFE: 5611b7dba376375f23608e34c5928feeff778f62243a0237207943ceafd0b8a22ebff45d2d33067852563862dafa1a0b

Facturado a:

Cliente : FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Dir : CRA 66 48 18

Nit/CC : 860020227 DV: 0

OT: 25582

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: ODT034-1 FORPO Renault DUSTER

Tel: 3185846828 3188586828

Kms : 172591.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	6.00	25,100.84	0.00%	0.00%	150,605.04
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	31,071.43	0.00%	19.00%	31,071.43
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	36,231.09	0.00%	19.00%	36,231.09
PRODUCTO/ RODAMIENTO DELANTERO 0	2.00	94,981.51	0.00%	19.00%	189,963.02
PRODUCTO/ RODAMIENTO TRASERO 0	2.00	221,372.27	0.00%	19.00%	442,744.54
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI 0	1.00	97,092.44	0.00%	19.00%	97,092.44
PRODUCTO/ CILINDRO FRENO 0	2.00	92,589.92	0.00%	19.00%	185,179.84
PRODUCTO/ RESORTES FRENO TRASERO 0	1.00	12,563.51	0.00%	19.00%	12,563.51
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	77,252.10	0.00%	19.00%	77,252.10
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	25,750.42	0.00%	19.00%	25,750.42
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	25,750.42	0.00%	19.00%	25,750.42
SERVICIO / RODAMIENTO DELANTERO 0	2.00	25.21	0.00%	19.00%	50.42
SERVICIO / RODAMIENTO TRASERO 0	2.00	25.21	0.00%	19.00%	50.42
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI 0	1.00	120,170.59	0.00%	19.00%	120,170.59
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	56,929.41	0.00%	19.00%	56,929.41
SERVICIO / CILINDRO FRENO 0	2.00	128,753.78	0.00%	19.00%	257,507.56
SERVICIO / GRADUAR FRENOS 0	1.00	37,952.94	0.00%	19.00%	37,952.94

Son: Dos Millones Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Cuatro pesos Con Sesenta y Dos Centavos

SERVICIOS	\$	601,414.28
ITEMS	\$	994,845.87
EXENTOS	\$	150,605.04
SUBTOTAL	\$	1,746,865.19
IVA	\$	303,289.43
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,050,154.62

Total cancelado: 0

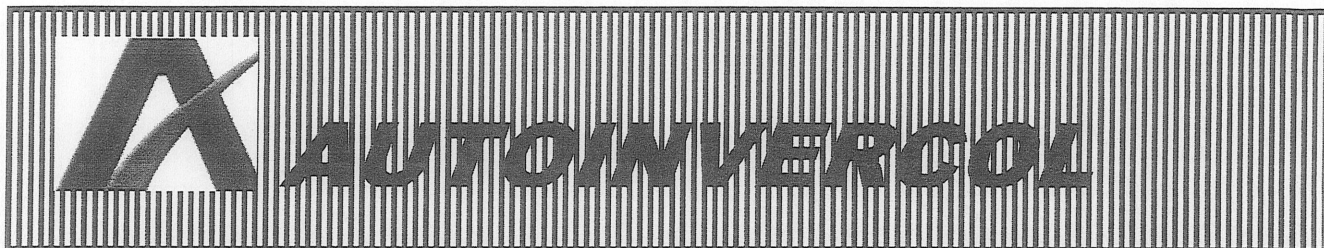
Fecha y hora de generación: 2024-12-05 23:52:49. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-05 23:52:56. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-04. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-12-01-000;OC126376;facturacion@forpo.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. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2



SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

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

CERTIFICO:

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

Se expide la presente a los Seis (6) días del mes de Diciembre de dos mil veinticuatro (2.024).

Atentamente,

YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS

Revisor Fiscal

T.P. 138358-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

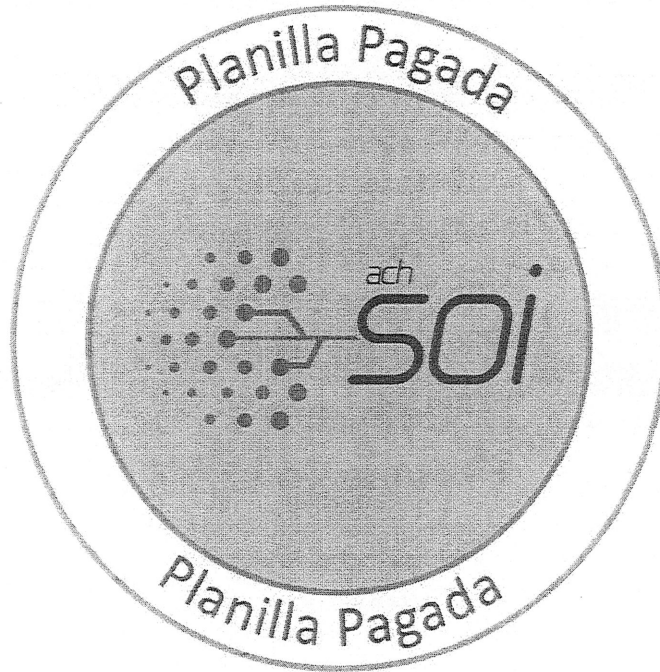
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7951564979	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1099473730

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	9	\$ 2.798.500
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	13	\$ 5.503.600
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 841.300
800224808	230301	230301-PORVENIR	20	\$ 7.940.500
SUBTOTAL:			44	\$ 17.083.900
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	12	\$ 1.518.600
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	8	\$ 628.000
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	\$ 52.100
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	12	\$ 1.135.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	\$ 165.200
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER. EMPRESA SOL. ESS	1	\$ 95.500
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	\$ 422.300
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	6	\$ 518.800
SUBTOTAL:			46	\$ 4.535.500
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	44	\$ 4.218.300
SUBTOTAL:			44	\$ 4.218.300
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	46	\$ 3.196.000
SUBTOTAL:			46	\$ 3.196.000

VALOR SIN MORA:	\$ 29.013.300
VALOR MORA:	\$ 20.400
TOTAL PAGADO:	\$ 29.033.700



REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 Cedula de Ciudadania

NUMERO 79.581.200
 PARRA ARIAS
 APELLIDOS
 YOFRE HUMBERTO
 NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 29-OCT-1971
 BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA O+ G.S. RH M SEXO

04-DIC-1989 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EMISION

SECRETARIA NACIONAL
 DE IDENTIFICACION PERSONAL



A-1002150-00129099-M-0075281020-20091119 00054186624 1 1000021000

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
 TARJETA PROFESIONAL
 DE CONTADOR PUBLICO

138358-T

YOFRE HUMBERTO
 PARRA ARIAS
 C.C. 7881000

RESOLUCION INSCRIPCION 309 FECHA 31/11/2008
 UNIVERSIDAD ANDINO MARIÑO

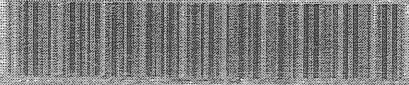


PRESENTE

LUIS ALONSO CLAVENARIS RODRIGUEZ 144411

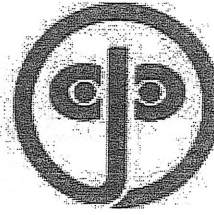
Esta tarjeta es el unico documento que le acredita como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 41 de 1990.

Asimismo, a quien inscribire esta tarjeta en el
 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, para efectos
 de Comercio Exterior.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:



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 **YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79581200 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 138358-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 9 días del mes de Diciembre de 2024 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 digitando el número del certificado