



**EL SUSCRITO SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA No. 143531-2025 DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA**

**CERTIFICA:**

Que en mi calidad de Supervisor de la Orden de Compra No.143531-2025 suscrita con la firma **AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A** identificado con NIT. 800.020.006-01 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" certifico que se recibieron a satisfacción los mantenimientos preventivo y/o correctivo durante el mes de julio realizados a los vehículos relacionados a continuación:

VEHÍCULO	PLACA	CENTRO DE COSTOS	FACTURA No.	OPERACIÓN COMERCIAL
RENAULT DUSTER	OJY 225	218	APV 36745	\$ 527.941,12
RENAULT DUSTER	OJX 897	273	APV 36746	\$ 4.723.639,07
<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$ 5.251.580,19</b>
<b>EXENTOS</b>				<b>\$ 151.260,48</b>
<b>TOTAL BASE GRAVABLE</b>				<b>\$ 5.100.319,71</b>
<b>IVA</b>				<b>\$ 969.060,72</b>
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 6.220.640,91</b>

Nota: Se anexan cotizaciones de oferta de mercado de los ítems que no se encuentran contemplados en la oferta económica de la presente orden de compra así:

**RENAULT DUSTER OJY 225 - COTIZACIÓN FV No. APV 36745**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	IVA	TOTAL CON IVA
<b>MANO DE OBRA</b>		<b>AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.</b>		
1	ALISTAMIENTO TECNICOMECANICA	\$ 235.294,12	\$ 44.705,88	\$ 280.000,00
		<b>AUTO ELECTRONIC S.A.S</b>		
1	ALISTAMIENTO TECNICOMECANICA	\$ 258.824	\$ 49.177	\$ 308.001
		<b>JEDIKAR S.A.S</b>		
1	ALISTAMIENTO TECNICOMECANICA	\$ 247.059	\$ 46.941	\$ 294.000

**RENAULT DUSTER OJX 897 - COTIZACIÓN FV No. APV 36746**

CPE: 132125

CPE: 723

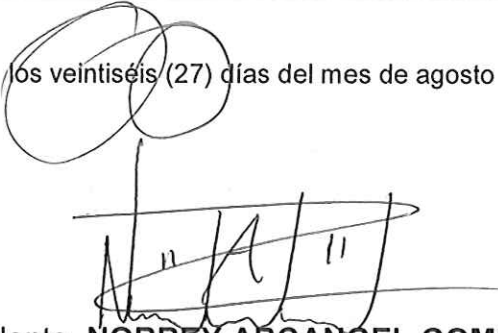
CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	IVA	TOTAL CON IVA	TOTAL
<b>REPUESTOS</b>		<b>AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.</b>			
4	BUJES CHASIS CARROCERIA	\$ 151.200,00	\$ 28.728,00	\$ 179.928,00	\$ 719.712,00
1	KIT DE GRADUACIONES	\$ 73.893,45	\$ 14.039,76	\$ 87.933,21	\$ 87.933,21
<b>MANO DE OBRA</b>					
4	BUJES CHASIS CARROCERIA	\$ 85.000,00	\$ 16.150,00	\$ 101.150,00	\$ 404.600,00
2	MANTENIMIENTO MORDAZAS	\$ 120.000,00	\$ 22.800,00	\$ 142.800,00	\$ 285.600,00
1	TORQUE DE SUSPENSIÓN	\$ 254.829,45	\$ 48.417,60	\$ 303.247,05	\$ 303.247,05
1	REPARACIÓN ARNES ELECTRICO	\$ 216.947,32	\$ 41.219,99	\$ 258.167,31	\$ 258.167,31



		AUTO ELECTRONIC S.A.S			
<b>REPUESTOS</b>					
4	BUJES CHASIS CARROCERIA	\$ 166.320	\$ 31.601	\$ 197.921	\$ 791.683
1	KIT DE GRADUACIONES	\$ 81.283	\$ 15.444	\$ 96.727	\$ 96.727
<b>MANO DE OBRA</b>					
4	BUJES CHASIS CARROCERIA	\$ 93.500	\$ 17.765	\$ 111.265	\$ 445.060
2	MANTENIMIENTO MORDAZAS	\$ 132.000	\$ 25.080	\$ 157.080	\$ 314.160
1	TORQUE DE SUSPENSIÓN	\$ 280.312	\$ 53.259	\$ 333.571	\$ 333.571
1	REPARACIÓN ARNES ELECTRICO	\$ 238.642	\$ 45.342	\$ 283.984	\$ 283.984
		<b>JEDIKAR S.A.S</b>			
<b>REPUESTOS</b>					
4	BUJES CHASIS CARROCERIA	\$ 158.760	\$ 30.164	\$ 188.924	\$ 755.698
1	KIT DE GRADUACIONES	\$ 77.588	\$ 14.742	\$ 92.330	\$ 92.330
<b>MANO DE OBRA</b>					
4	BUJES CHASIS CARROCERIA	\$ 89.250	\$ 16.958	\$ 106.208	\$ 424.830
2	MANTENIMIENTO MORDAZAS	\$ 126.000	\$ 23.940	\$ 149.940	\$ 299.880
1	TORQUE DE SUSPENSIÓN	\$ 265.571	\$ 50.458	\$ 316.029	\$ 316.029
1	REPARACIÓN ARNES ELECTRICO	\$ 227.495	\$ 43.224	\$ 270.719	\$ 270.719

CDP No. 6425	RP No. 21525
RUBRO	VALOR
A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 6.220.640,91
<b>VALOR TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 6.220.640,91</b>

Se expide en Bogotá, D.C a los veintiséis (27) días del mes de agosto de 2025.

  
Subintendente. **NORBHEY ARCANGEL GOMEZ CRUZ**  
C.C 1.121.853.676  
Supervisor O.C No. 143531-2025

# 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 36745

Fecha de Emisión

2025-08-20

Fecha de

Vencimiento

2025-09-19

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.  
Vigencia: 24 meses.  
CUFE: 68326124beef64995863540d458f5e554c62a17e3c3fe804f90185ab576b4450fec5694de76601db0b16e833d45d974

## Facturado a:

Cliente : FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Dir : CRA 66 48 18 Bogotá D.C.

Nit/CC : 860020227 DV: 0

OT: 29550

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: OJY225 Renault CAMPCAMREI3

Tel: 3185846828 3188586828

Kms : 69643.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISION TECNICOMECANICA 0	1.00	292,647.00	0.00%	19.00%	292,647.00
SERVICIO / ALISTAMIENTO TECNICOMECANICA 0	1.00	235,294.12	0.00%	19.00%	235,294.12

Son: Seiscientos Veintiocho Mil Doscientos Cuarenta y Nueve pesos Con Noventa y Tres Centavos

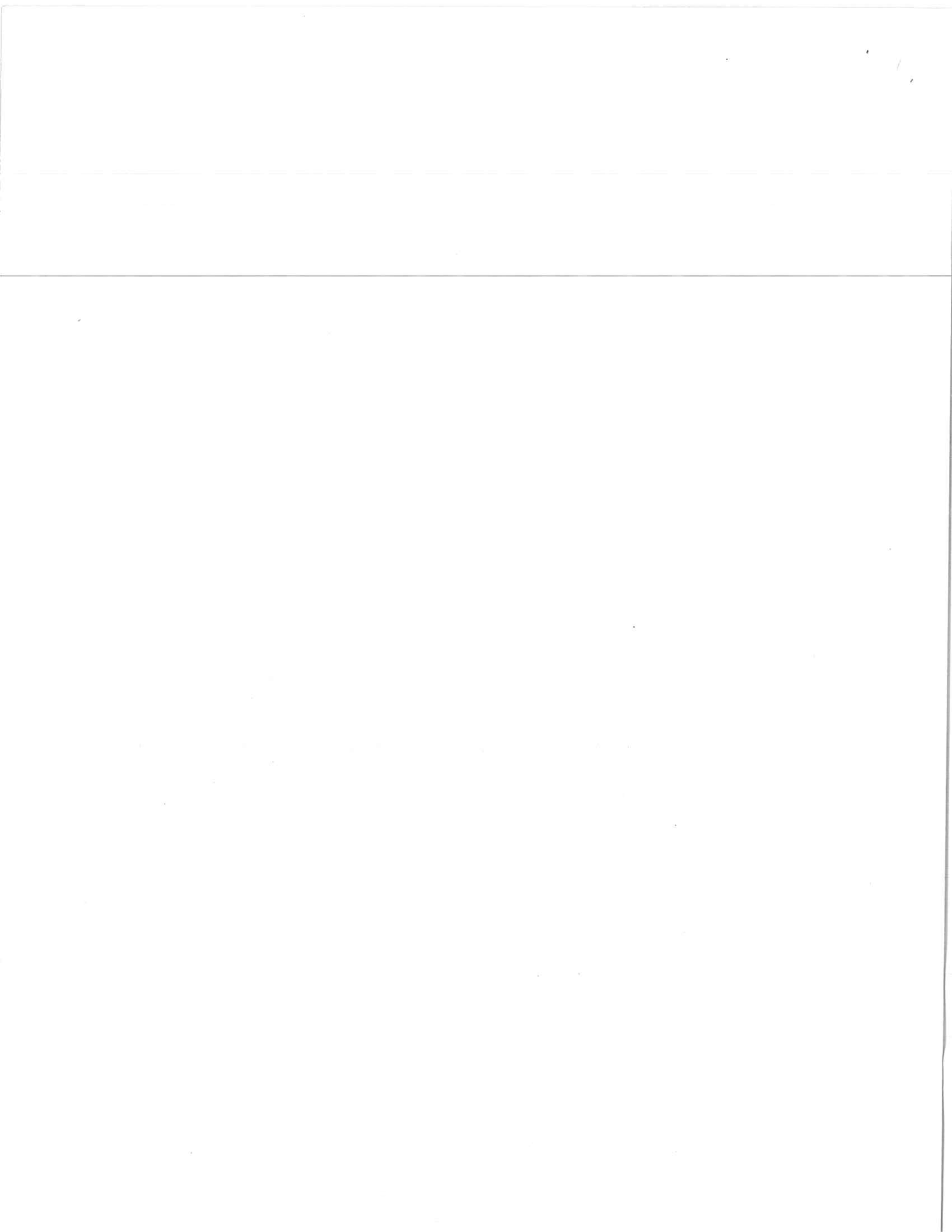
Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	527,941.12
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	527,941.12
IVA	\$	100,308.81
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	628,249.93

Fecha y hora de generación: 2025-08-20 16:24:56. Fecha y hora validación DIAN: 2025-08-20 16:25:06. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-09-19. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-12-01-000;OC143531;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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 36746

Fecha de Emisión

2025-08-20

Fecha de

Vencimiento

2025-09-19

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.  
Vigencia: 24 meses.

CUFE: b93f728e8989add0d72654d3a13a82e4a4abc6cd0fdd35e4ed4e217e8ae16d49a43c163ef9612507d83feae841588ee9

**Facturado a:**

Cliente : FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Dir : CRA 66 48 18 Bogotá D.C.

Nit/CC : 860020227 DV: 0

OT: 29585

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: OJX897-1 FORPO Renault CAMPCAMREI3

Tel: 3185846828 3188586828

Kms : 141083.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO CUARTO 0	6.00	25,210.08	0.00%	0.00%	151,260.48
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	30,997.48	0.00%	19.00%	30,997.48
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	34,442.02	0.00%	19.00%	34,442.02
PRODUCTO/ CILINDRO FRENO 0	2.00	75,630.25	0.00%	19.00%	151,260.50
PRODUCTO/ BANDAS FRENOS JUEGO 0	1.00	151,260.50	0.00%	19.00%	151,260.50
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	2.00	17,013.45	0.00%	19.00%	34,026.90
PRODUCTO/ KIT DE GRADUACIONES 0	1.00	73,893.45	0.00%	19.00%	73,893.45
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	36,584.87	0.00%	19.00%	73,169.74
PRODUCTO/ RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR 0	2.00	14.29	0.00%	19.00%	28.58
PRODUCTO/ INTERRUPTOR O PERA DE REVERSA 0	2.00	14.29	0.00%	19.00%	28.58
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO 0	2.00	2,978.99	0.00%	19.00%	5,957.98
PRODUCTO/ BOMBILLO HALOGENO 0	2.00	45,198.32	0.00%	19.00%	90,396.64
PRODUCTO/ BUJE TIJERA INFERIOR 0	2.00	67,226.89	0.00%	19.00%	134,453.78
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR TRASERO JUEGO 0	1.00	128,571.43	0.00%	19.00%	128,571.43
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI JUEGO 0	1.00	53,301.68	0.00%	19.00%	53,301.68
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION 0	2.00	84,033.61	0.00%	19.00%	168,067.22
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	44,773.95	0.00%	19.00%	44,773.95
PRODUCTO/ RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO 0	2.00	45,042.02	0.00%	19.00%	90,084.04
PRODUCTO/ ROTULA SUPERIOR 0	2.00	151,260.50	0.00%	19.00%	302,521.00
PRODUCTO/ SOKET UNIDAD 0	1.00	14.29	0.00%	19.00%	14.29
PRODUCTO/ FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER 0	3.00	2,839.50	0.00%	19.00%	8,518.50
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR 0	3.00	106,154.62	0.00%	19.00%	318,463.86
PRODUCTO/ BUJES CHASIS CARROCERIA 0	4.00	151,200.00	0.00%	19.00%	604,800.00
PRODUCTO/ MANGUERA FRENO DELANTERO 0	2.00	70,887.39	0.00%	19.00%	141,774.78
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	28,702.52	0.00%	19.00%	28,702.52
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	9,566.39	0.00%	19.00%	9,566.39
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	9,566.39	0.00%	19.00%	9,566.39
SERVICIO / CILINDRO FRENO 0	2.00	47,839.50	0.00%	19.00%	95,679.00
SERVICIO / BANDAS FRENOS 0	1.00	90,642.86	0.00%	19.00%	90,642.86
SERVICIO / RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR 0	2.00	7.56	0.00%	19.00%	15.12
SERVICIO / INTERRUPTOR O PERA DE REVERSA 0	2.00	7.56	0.00%	19.00%	15.12
SERVICIO / BOMBILLO COCUYO 0	2.00	4,782.35	0.00%	19.00%	9,564.70
SERVICIO / BOMBILLO HALOGENO 0	2.00	4,782.35	0.00%	19.00%	9,564.70
SERVICIO / TORQUE DE DE SUSPENSION 0	1.00	254,829.45	0.00%	19.00%	254,829.45
SERVICIO / REPARACION ARNES ELECTRICO 0	1.00	216,947.32	0.00%	19.00%	216,947.32
SERVICIO / BUJE TIJERA INFERIOR 0	2.00	35,082.35	0.00%	19.00%	70,164.70
SERVICIO / AMORTIGUADOR TRASERO 0	1.00	54,385.71	0.00%	19.00%	54,385.71
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI 0	1.00	44,650.42	0.00%	19.00%	44,650.42
SERVICIO / TERMINAL DIRECCION 0	2.00	7.56	0.00%	19.00%	15.12
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	9,566.39	0.00%	19.00%	9,566.39
SERVICIO / RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO 0	2.00	35,082.35	0.00%	19.00%	70,164.70
SERVICIO / ROTULA SUPERIOR 0	2.00	31,892.44	0.00%	19.00%	63,784.88
SERVICIO / SOKET UNIDAD 0	1.00	19,134.45	0.00%	19.00%	19,134.45
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	92,436.97	0.00%	19.00%	92,436.97

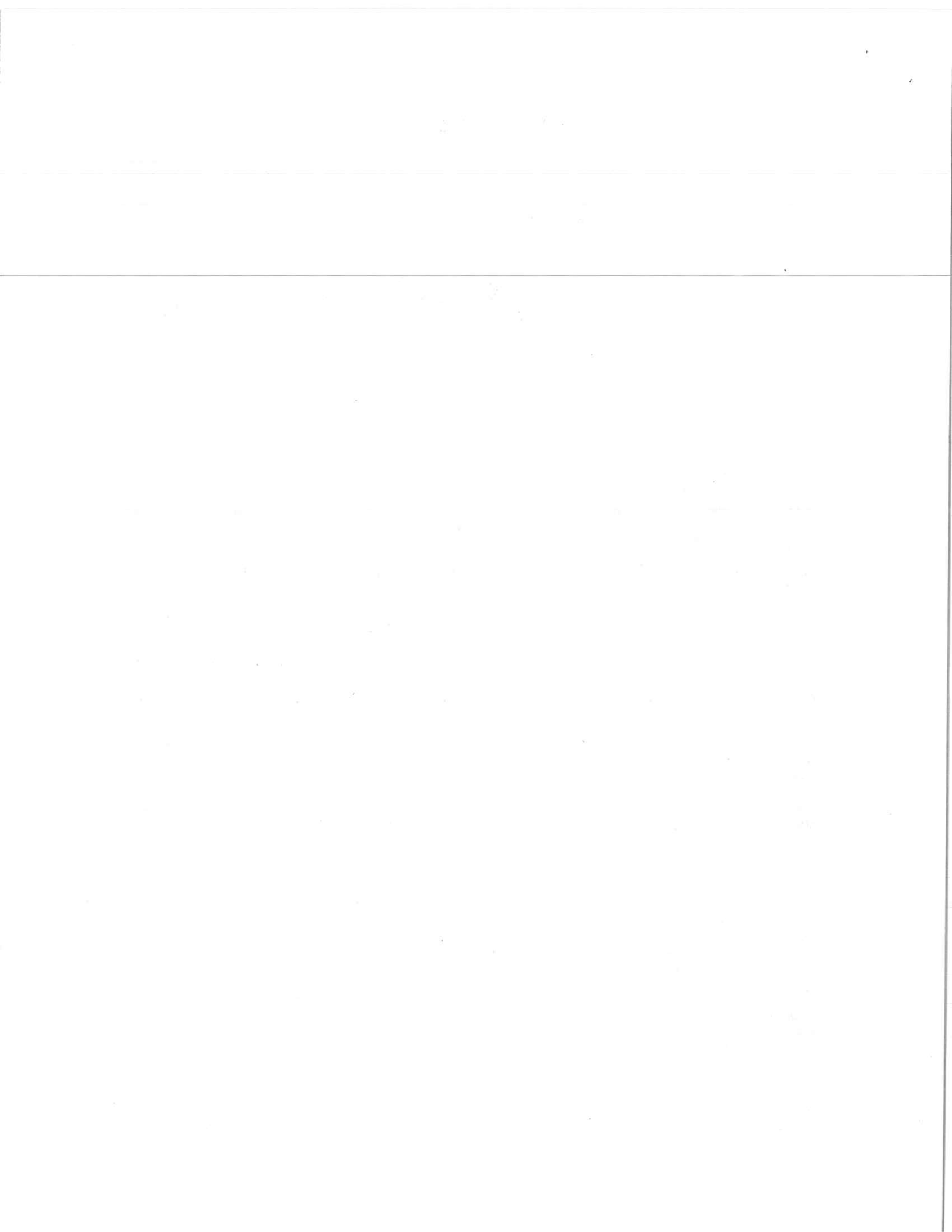
El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o 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

Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

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 36746**

Fecha de Emisión  
 2025-08-20

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.  
 Vigencia: 24 meses.

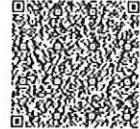
Fecha de  
 Vencimiento  
 2025-09-19

CUFE: b93f728e8989add0d72654d3a13a82e4a4abc6cd0fdd35e4ed4e217e8ae16d49a43c163ef9612507d83feae841588ee9

**Facturado a:**

Cliente : FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA Dir : CRA 66 48 18 Bogotá D.C.  
 Nit/CC : 860020227 DV: 0 OT: 29585  
 Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OJX897-1 FORPO Renault CAMPCAMREI3  
 Tel: 3185846828 3188586828 Kms : 141083.00

CÓDIGO QR



SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1.00	37,815.13	0.00%	19.00%	37,815.13
SERVICIO / DESPINCHE RUEDA 0	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
SERVICIO / SOPORTE MOTOR 0	3.00	7.56	0.00%	19.00%	22.68
SERVICIO / BUJES CHASIS CARROCERIA 0	4.00	85,000.00	0.00%	19.00%	340,000.00
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	75,630.25	0.00%	19.00%	75,630.25
SERVICIO / MANGUERA FRENO DELANTERO 0	2.00	7.56	0.00%	19.00%	15.12
SERVICIO / MANTENIMIENTO MORDAZAS 0	2.00	120,000.00	0.00%	19.00%	240,000.00
SERVICIO / ENGRACE GENERAL 0	1.00	38,271.43	0.00%	19.00%	38,271.43

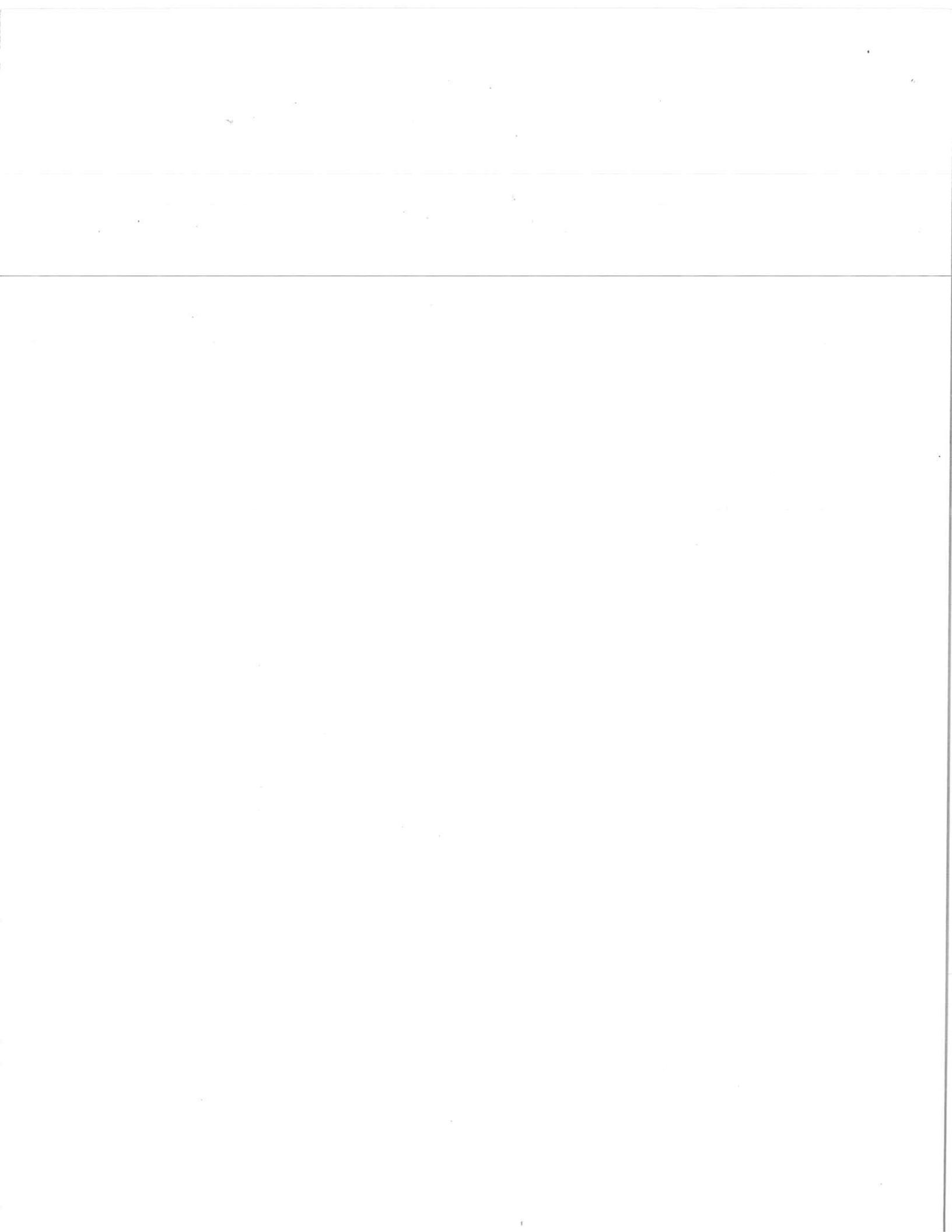
Son: Cinco Millones Quinientos Noventa y Dos Mil Trescientos Noventa pesos Con Noventa y Ocho Centavos

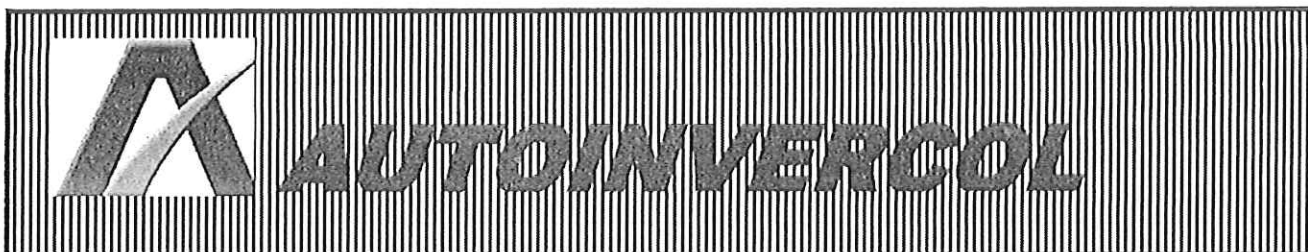
SERVICIOS	\$ 1,931,571.69
ITEMS	\$ 2,640,806.90
EXENTOS	\$ 151,260.48
SUBTOTAL	\$ 4,723,639.07
IVA	\$ 868,751.91
AJUSTE PESO	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,592,390.98</b>

Total cancelado: 0

Fecha y hora de generación: 2025-08-20 16:27:02. Fecha y hora validación DIAN: 2025-08-20 16:27:14. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-09-19. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-12-01-000;OC143531;facturacion@forpo.gov.co#\$





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 Laborales, 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.

Por otra parte, bajo la gravedad de juramento de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 20216, la empresa se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Sena, ICBF y las cotizaciones para el régimen Contributivo de Salud.

Se expide la presente a los Veinte ( 20 ) días del mes de Agosto de dos mil veinticinco (2.025).

Atentamente,

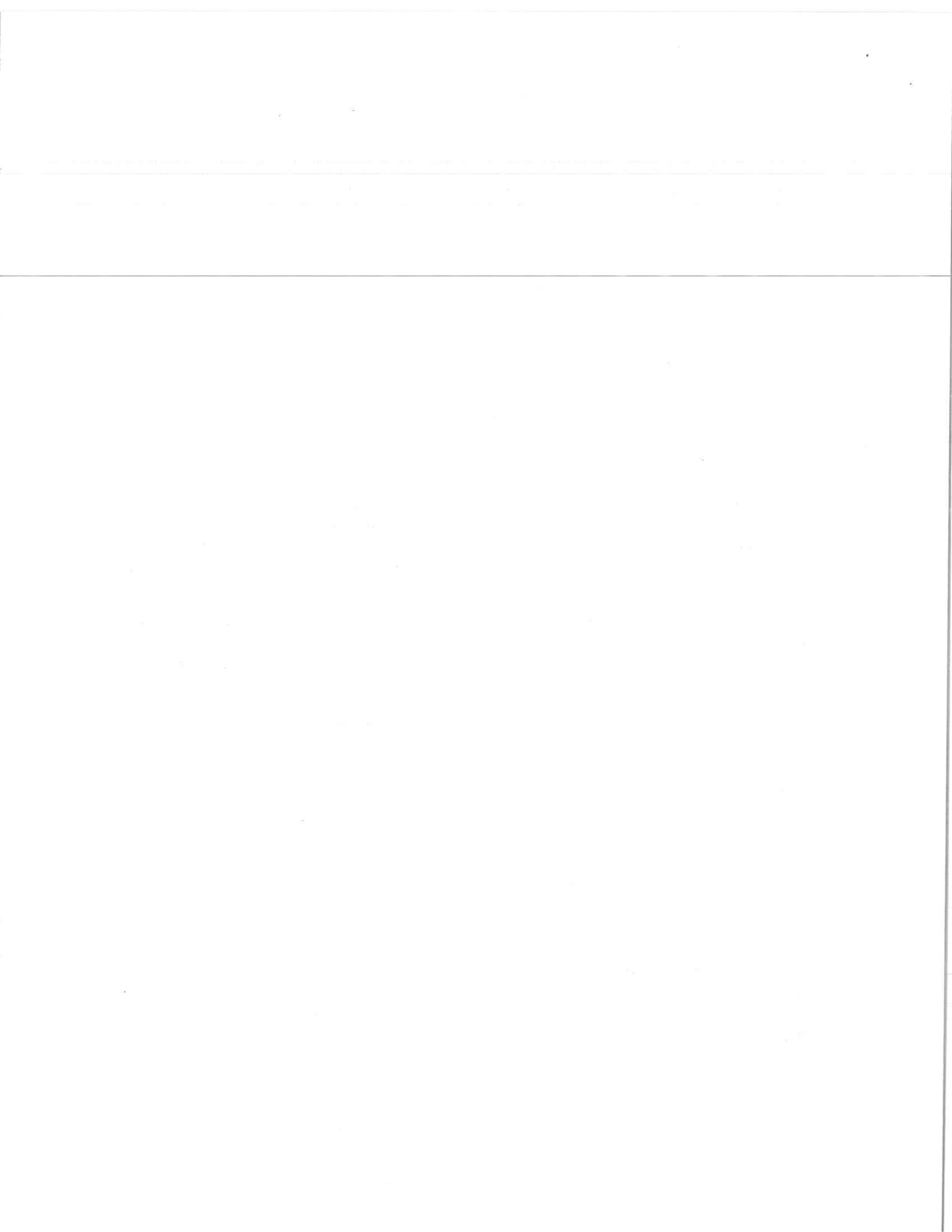
**YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS**

**Revisor Fiscal**

**T.P. 138358-T**

---

Avenida Boyacá No. 22-70 Tel 7301606.  
Móvil 3138518863 [www.autoinvercol.com](http://www.autoinvercol.com)  
[autoinvercol@outlook.com](mailto:autoinvercol@outlook.com)  
Bogotá, Colombia





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
COMPROBANTE DE PAGO



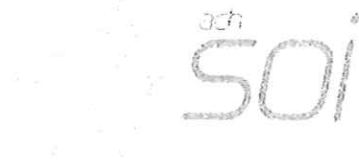
DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800020006
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV BOYACA NO 22-70 TELÉFONO:	7469064
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR 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:	7981581738	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN MES: agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	1	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1680533134

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	9	\$ 3.298.300
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	13	\$ 6.240.900
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 583.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	26	\$ 9.994.100
SUBTOTAL:			49	\$ 20.116.500
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	9	\$ 790.800
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	\$ 95.400
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	\$ 57.100
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	7	\$ 700.300
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	\$ 415.200
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	\$ 173.300
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	12	\$ 1.705.900
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	\$ 2.000
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	12	\$ 1.015.600
SUBTOTAL:			49	\$ 4.955.600
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	49	\$ 4.980.800
SUBTOTAL:			49	\$ 4.980.800
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	49	\$ 3.621.300
SUBTOTAL:			49	\$ 3.621.300


VALOR SIN MORA:	\$ 33.651.900
VALOR MORA:	\$ 22.300
TOTAL PAGADO:	\$ 33.674.200

Plantilla Pagada




Plantilla Pagada

República de Colombia  
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**  
**138358-T**  
 YOFRE HUMBERTO  
 PARRA ARIAS  
 C.C. 79581200  
 RESOLUCION INSCRIPCION 108  
 UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO  
 PRESIDENTE  
 LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ  
 148471



Esta tarjeta es el unico documento que lo acredite como  
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
 la Ley 43 de 1990.  
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
 al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central  
 de Contadores



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**  
 NUMERO 79.581.200  
**PARRA ARIAS**  
 APELLIDOS  
**YOFRE HUMBERTO**  
 NOMBRES  
 FIRMA  


FECHA DE NACIMIENTO 29-OCT-1971  
**BOGOTA D.C.**  
 (CUNDINAMARCA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 1.78 O+ M  
 ESTATURA G.S. RII SEXO  
 04-DIC-1989 BOGOTA D.C.  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION  
 REGISTADOR NACIONAL  
 CARLOS APOL VARELA TORRES  
 INDICE DERECHO  
  


A-1500150-00120699-M-0379581200-20081119 0006416942A 1 1500023556

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Certificado No:

71097846CRO2B289

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 BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ 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 BOGOTÁ a los 9 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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



COTIZACIÓN N° 21282

**AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL**  
800.020.006-1  
AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863  
/ autolnvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-07-31

A nombre de:

Nit/CC : 860020227-0

Correo :

silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3185846828 3188586828

Cliente : FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Dir : CRA 66 48 18

Vehículo

OJY225

Renault / CAMPCAMREI3. Modelo:2016 2016

Kms :69643 Chasis: 9FBHSRAJ6GM239844

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Servicio /ALISTAMIENTO TECNICOMECANICA	1.00	235,294.12	0.00%	19.0%	280,000.00

Son: Doscientos Ochenta Mil pesos - Valor descuento : 0,00

Servicios	235,294.12
Repuestos	0.00
Excluidos	0.00
Subtotal	235,294.12
IVA	44,705.88
Total	280,000.00

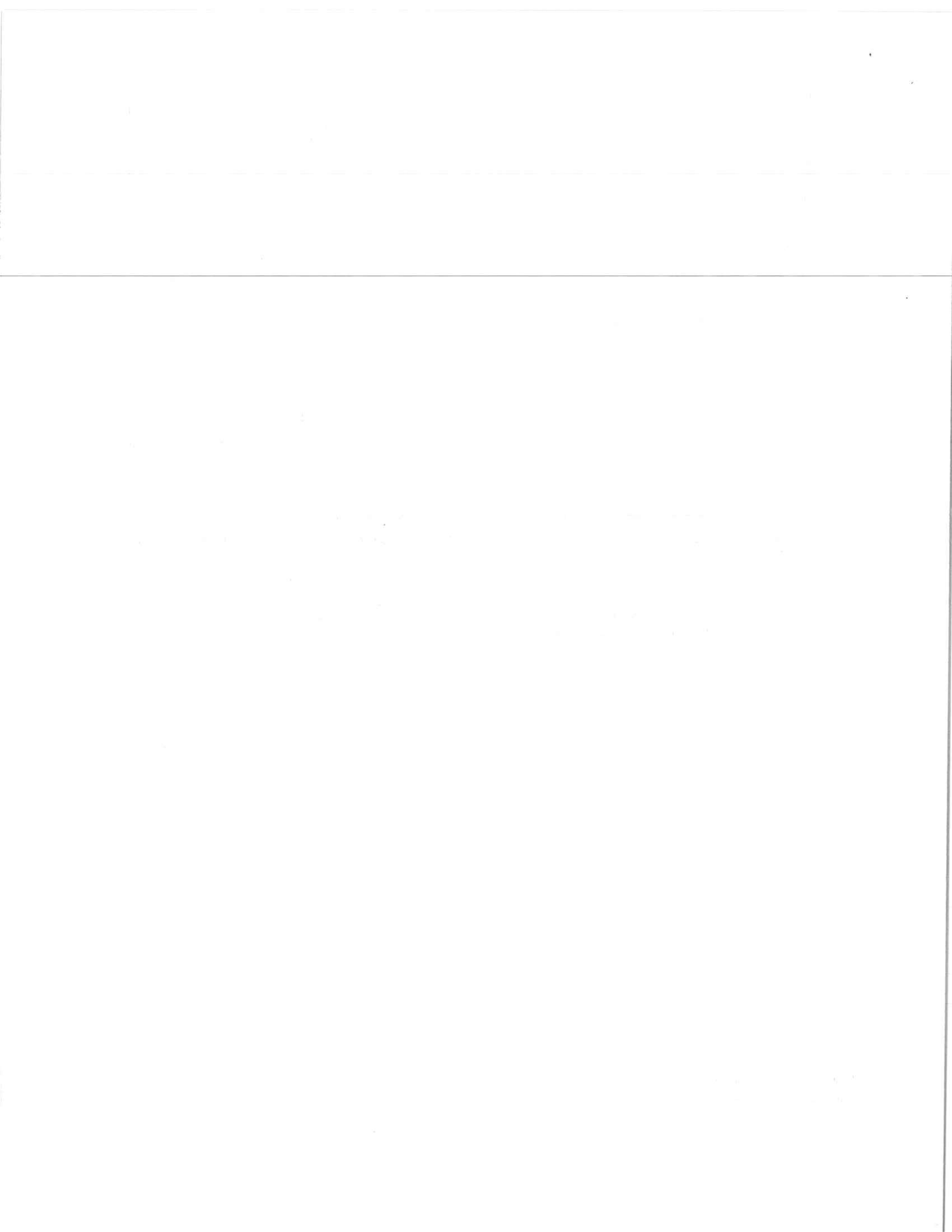
La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones: Es importante aclarar que una vez la cotización sea aprobada esta no podrá ser modificada al momento de facturar, por lo tanto solicitamos que las respectivas observaciones que se generen sean informadas antes de su respectiva autorización.

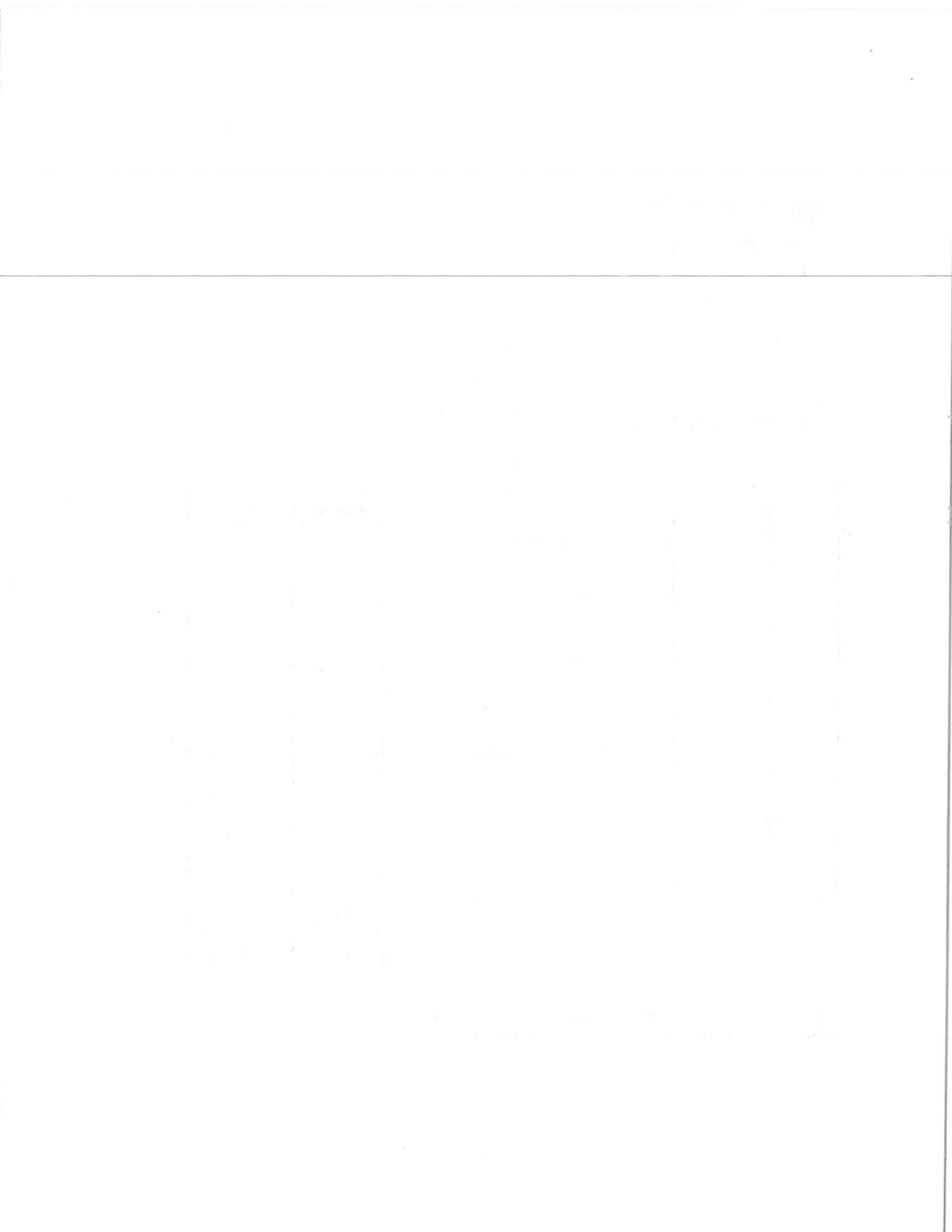
ACEPTADA

\_\_\_\_\_  
Firma, Nombre Cliente  
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

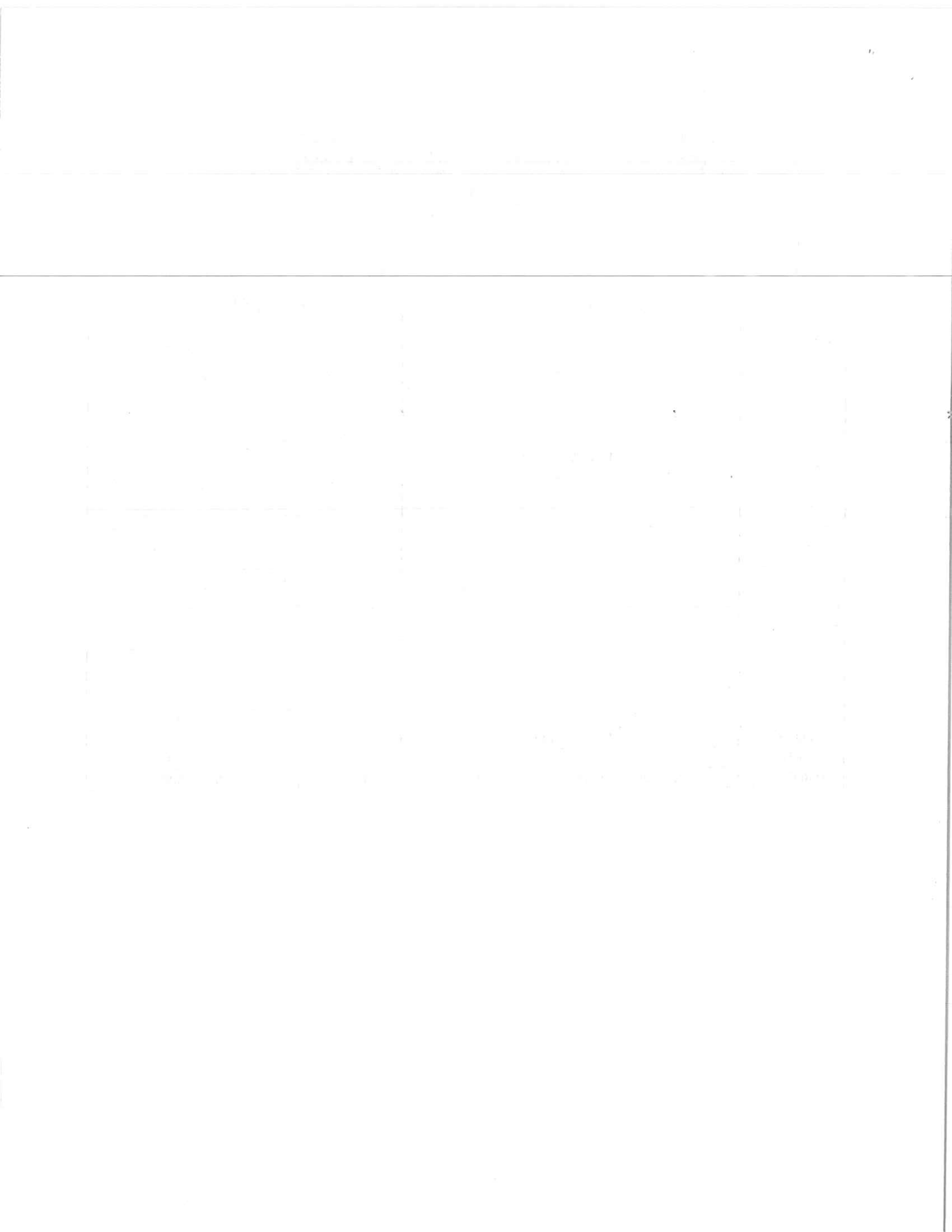
\_\_\_\_\_  
Firma Empresa  
Sello. Emitida.













COTIZACIÓN N° 21285

**AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL**  
800.020.006-1  
AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863  
/ autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-08-01

**A nombre de:**

Nit/CC : 860020227-0

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3185846828 3188586828

Cliente : FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Dir : CRA 66 48 18

**Vehículo**

OJX897 1 FORPO

Renault / CAMPCAMREI3. Modelo:2016 2016

Kms :141083 Chasis: 9FBHSRAJ6GM839908

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / BUJES CHASIS CARROCERIA	4.00	151,200.00	0.00%	19.0%	719,712.00
Producto / KIT DE GRADUACIONES	1.00	73,893.45	0.00%	19.0%	87,933.21
Servicio /BUJES CHASIS CARROCERIA	4.00	85,000.00	0.00%	19.0%	404,600.00
Servicio /MANTENIMIENTO MORDAZAS	2.00	120,000.00	0.00%	19.0%	285,600.00
Servicio /TORQUE DE SUSPENSION	1.00	254,829.45	0.00%	19.0%	303,247.05
Servicio /REPARACION ARNES ELECTRICO	1.00	216,947.32	0.00%	19.0%	258,167.31

Son: Dos Millones Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Nueve pesos Con Cincuenta y Siete Centavos - Valor descuento : 0.00

Servicios	1,051,776.77
Repuestos	678,693.45
Excluidos	0.00
Subtotal	1,730,470.22
IVA	328,789.35
Total	2,059,259.57

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

**Observaciones:** Es importante aclarar que una vez la cotización sea aprobada esta no podrá ser modificada al momento de facturar, por lo tanto solicitamos que las respectivas observaciones que se generen sean informadas antes de su respectiva autorización.

ACEPTADA

\_\_\_\_\_  
Firma, Nombre Cliente  
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

\_\_\_\_\_  
Firma Empresa  
Sello. Emitida.

