



GESTIÓN FINANCIERA

Formato de recibido a satisfacción, orden de pago contratistas y/o proveedores

Código: FO-GF-001

Versión: 3

Fecha: 24/05/2024

Table with 8 columns: Dependencia, Direccion General, Pago No, Tercero, Total de pagos, Primero, Fecha, 13/04/2026

INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR PARTE DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR DATOS BÁSICOS DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Table with 8 columns: Nombre / Razón Social, MORARCI GROUP S.A.S, Naturaleza, Persona Jurídica, No Identificación, NIT 900110012-5, SI, No Factura, FC-193441, Código Actividad RUT, 4530, Correo, daniela.rodriguez@morarci.com, Teléfono de Contacto, 301 7104073, Extensión

OBJETO DE CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Objeto: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo institucional Renault Duster de placa YBK019 de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte - UPIT

DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Table with 8 columns: Contrato No, OC 159995-2026, Período del informe, Marzo, Plazo de Ejecución, hasta el 31 de diciembre de 2026, Fecha de firma del contrato / convenio / orden de compra, 30/01/2026, N° CDP, 1026, Requiere Informe de Actividades y o producto: SI, Valor a cobrar: \$ 3.830.900,47, Fecha de inicio del contrato, 5/02/2026, N° RP, 17526, Requiere entrada al almacén, NO, Número Entrada:

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

Main activity report table with 4 columns: No, Obligaciones, Actividades o Productos, Radicación de Evidencia Verificable. Includes detailed descriptions of maintenance services, a cost breakdown table, and evidence registration details.

Dependencia:	Dirección General	Pago No:	Tercero	Total de pagos:	Primero	Fecha:	13/04/2026
6	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.	El proveedor remite los documentos solicitados para proceder con el pago, incluyendo la planilla de pago de seguridad social del mes de marzo No 9500862833 de 03 de marzo de 2026			Planilla No 9500862833 de 03 de marzo de 2026		
% de Avance físico		50%					

**DECLARACIONES DEL CONTRATISTA**

En calidad de contratista, declaro:

a. Que cumplí con los términos contractuales de todas las obligaciones establecidas, en el periodo a cobrar.

b. Que se dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia, según planilla anexa No 9500862833 de 03 de marzo de 2026 y/o certificación de cumplimiento de obligaciones parafiscales emitida de conformidad con la norma

c. Que realicé el cargue del informe de actividades mensual con sus respectivos soportes en el aplicativo SECOP II, para aprobación del supervisor, dando cumplimiento a lo establecido en el contrato, lo cual es requisito para efectos del pago del periodo correspondiente.

Por lo anterior, el valor deberá consignarse en la cuenta registrada previamente en la UPIT así: Ahorro \_\_\_\_\_ Corriente X \_\_\_\_\_, Número 810048249 del banco BANCO DE OCCIDENTE \_\_\_\_\_

**ANEXOS**

Anexos Persona Natural		Anexos Persona Jurídica	
<input type="checkbox"/>	Declaración Juramentada con soportes	<input checked="" type="checkbox"/>	Certificación Parafiscales
<input type="checkbox"/>	Planillas seguridad social y/o parafiscales	<input checked="" type="checkbox"/>	RUT (primer pago y/o Actualización)
<input type="checkbox"/>	Producto(s) - Entregable(s)	<input type="checkbox"/>	Entrada al almacén
<input type="checkbox"/>	Informe (s) Adicional (es)	<input checked="" type="checkbox"/>	Factura
<input type="checkbox"/>	Cuenta de cobro o Factura	<input type="checkbox"/>	Producto(s) - Entregable (s)
<input type="checkbox"/>	RUT (primer pago y/o Actualización)	<input checked="" type="checkbox"/>	Informe (s) Adicional (es)

Número Total de Folios Digitales: No xxx

**FIRMA DEL CONTRATISTA**

Firma \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_  
C.C.: \_\_\_\_\_

**INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR PARTE DEL SUPERVISOR  
DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA**

Valor Inicial: \$ 5.000.000,00  
Adición No. \$ 0,00  
Liberación saldos \$ 0,00  
Valor Total: \$ 5.000.000,00

Valor(es) pagado(s):

Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9
\$ -								

Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13

Total Pagado \$ -  
Saldo Actual \$ 5.000.000,00  
**VALOR A PAGAR:** \$ 3.830.900,47  
Saldo Final \$ 1.169.099,53

Porcentaje de Ejecución 77%

**RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR**

Rubro	Descripción	Valor a afectar	Observaciones
A-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 3.830.900,47	


**DECLARACIÓN DE SUPERVISOR Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

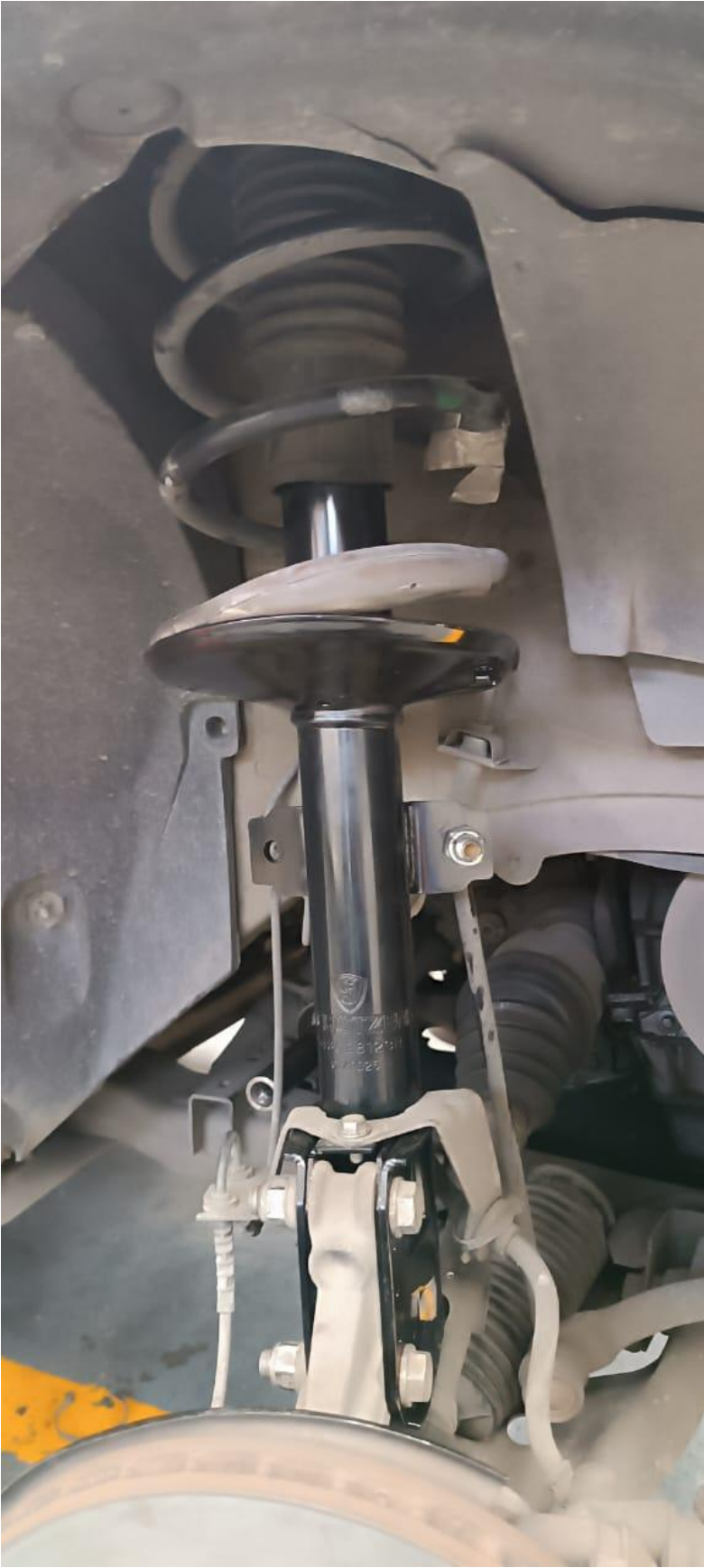
En calidad de supervisor de la orden de compra de la referencia, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Igualmente certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de un TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (\$3.830.900,47)

**FIRMA DEL SUPERVISOR**

Firma   
Nombre: CAROLINA PINZÓN VERGARA  
C.C.: 1010162139  
Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO



















---

**RV: Solicitud cotización y fecha mantenimiento preventivo YBK019**

---

Desde Carolina Pinzon Vergara <mcpinzonv@upit.gov.co>

Fecha Mié 11/02/2026 8:33

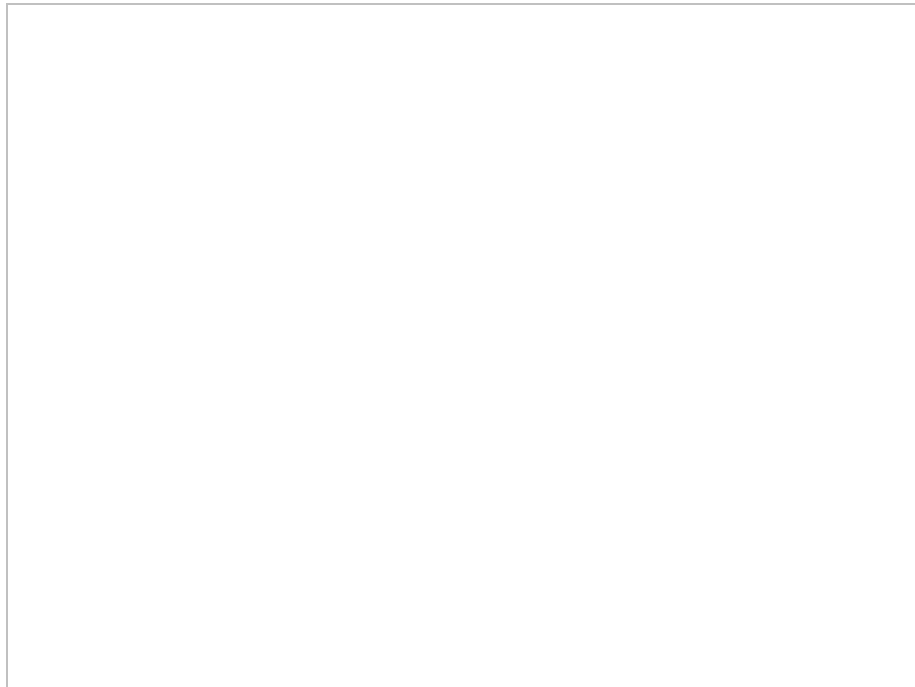
Para Carlos Valentierra /MORARCI-GROUP <carlos.valentierra@morarci.com>

Buenos días señor Carlos, cordial saludo

Mucho gusto, me presento, soy Carolina Pinzón Vergara y seré la supervisora de las ordenes de compra 159995 y 159996. Le escribo con el motivo de solicitar la cotización de los siguientes servicios que requerimos para el mantenimiento preventivo del vehículo de placas YBK019, el cual es alistamiento para la revisión técnico mecánica para el día 6 marzo, y se requiere los siguientes servicios para el mes de febrero. Favor remitir la cotización y posible fecha para que se ingrese el vehículo al taller y cuanto tiempo permanecería el vehículo en el taller.

Por lo tanto, los servicios y repuestos solicitados son:

- Cambio de aceite
- Cambio de filtros de aceite y aire
- Dos (2) Llantas de referencia 215/65 R16 . Adjunto fotos. Tener presente que es AT2
- Cambio de **kit de correa de repartición**
- Balanceo
- Alineación



Agradezco su atención y quedo atenta a cualquier inquietud.

Cordialmente,

---

**De:** Carolina Pinzon Vergara <mcpinzonv@upit.gov.co>

**Enviado:** Lunes, 9 de Febrero de 2026 9:43

**Para:** hector.pabon@morarci.com <hector.pabon@morarci.com>

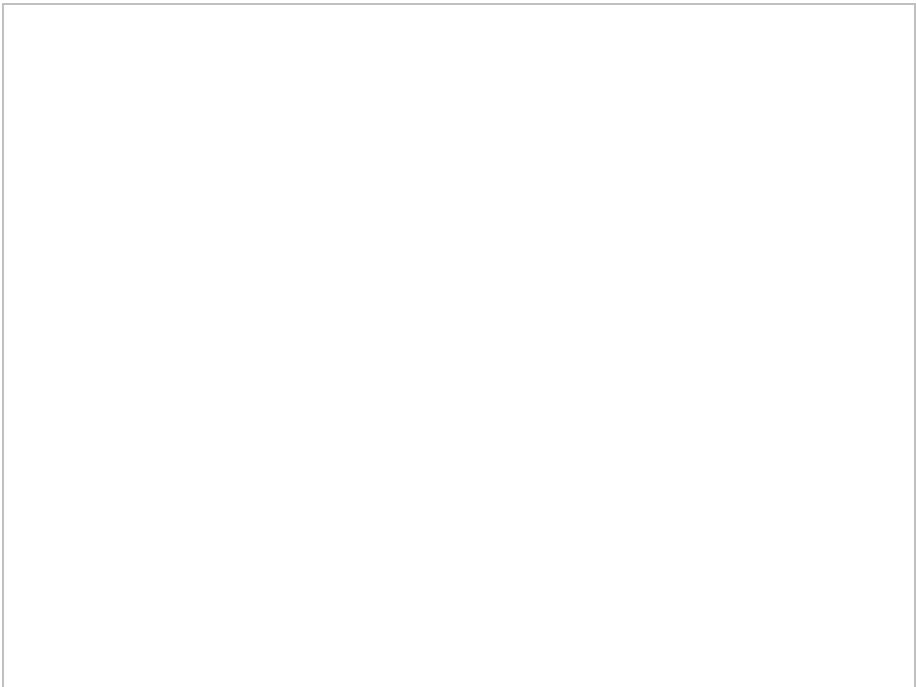
**Asunto:** Solicitud cotización y fecha mantenimiento preventivo YBK019

Buenos días señor Hector, cordial saludo

Mucho gusto, me presento, soy Carolina Pinzón Vergara y seré la supervisora de las ordenes de compra 159995 y 159996. Le escribo con el motivo de solicitar la cotización de los siguientes servicios que requerimos para el mantenimiento preventivo del vehículo de placas YBK019, el cual es alistamiento para la revisión técnico mecánica para el día 6 marzo, y se requiere los siguientes servicios para el mes de febrero. Favor remitir la cotización y posible fecha para que se ingrese el vehículo al taller y cuanto tiempo permanecería el vehículo en el taller.

Por lo tanto, los servicios y repuestos solicitados son:

- Cambio de aceite
- Cambio de filtros de aceite y aire
- Dos (2) Llantas de referencia 215/65 R16 . Adjunto fotos. Tener presente que es AT2
- Cambio de **kit de correa de repartición**
- Balanceo
- Alineación



Agradezco su atención y quedo atenta a cualquier inquietud.

Cordialmente,



462a173e65fb77ef8c978ad13abff688ef20a8f77da445b063efb18a3dff64429234e553633fa9fc1b786da86d95

**IVA RÉGIMEN COMÚN**  
 NO Somos Autorretenedores  
 Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000

 Resolucion DIAN No. 18764106097821 de 2026/02/19 Rango 190001 hasta 700000 Autorizada.  
 Vigencia 12 meses.

**Datos Clientes:**

 U.A.E. UNIDAD DE PLANEACIÓN DE  
 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -

**CC/NIT:** 901.525.615 - 1

**DIR:** AC 24 - 60 - 50 PISO 10 BOGOTA D.C.

**TELS:**
**MAIL:** siffnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Factura Electronica de Venta No.:** FC - 193441

**Fecha - Hora** 28/03/2026 9:38 AM **Venc:** 12/05/2026

**Fecha de Pago:** **Forma de Pago:** A CREDITO

**Rombo No.:** YBK019. **Orden No.:** 26304

**Vendedor:** VALENTIERRA HURTADO CARLOS

**VEHÍCULO:**
**DESCRIP.:** RENAULT MODELO: 2017

**MOTOR:** E410C027309

**PLACA:** YBK019

Total ítems: 26

**LÍNEA:** Camionetas

**COLOR:** BLANCO ARTICÓ

**GARANTÍA:**
**KILÓMETROS:** 155000

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
232-TT-445	T	REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA		1.00	330,813.00		0.00%	19%	330,813.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS		1.00	100.00		0.00%	19%	100.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE		1.00	61,900.00		0.00%	19%	61,900.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE		1.00	61,900.00		0.00%	19%	61,900.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION		2.00	4,700.00		0.00%	19%	9,400.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LLANTA		2.00	61,900.00		0.00%	19%	123,800.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO		1.00	61,900.00		0.00%	19%	61,900.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS		1.00	99,000.00		0.00%	19%	99,000.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS		1.00	29,500.00		0.00%	19%	29,500.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER		1.00	3,700.00		0.00%	19%	3,700.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 2 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO		2.00	123,800.00		0.00%	19%	247,600.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BRAZO AXIAL		2.00	5,800.00		0.00%	19%	11,600.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 2 - TEMPARIO - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)		1.00	9,800.00		0.00%	19%	9,800.00
712-TMP-001	T	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CORREA UNICA ACCESORIOS		1.00	1,400.00		0.00%	19%	1,400.00
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b>									1052413.00
010-GR-106	R	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO		4.00	30,400.00		0.00%	0	121,600.00
010-GR-106	R	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO		1.00	30,400.00		0.00%	0	30,400.00
110-RN-350	R	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BRAZO AXIAL - UNIDAD		2.00	187,800.00		0.00%	19%	375,600.00
210-RN-211	R	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD		1.00	82,200.00		0.00%	19%	82,200.00
330-RN-030	R	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD		1.00	34,900.00		0.00%	19%	34,900.00
440-GA-018	R	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LLANTA - UNIDAD		2.00	507,500.00		0.00%	19%	1,015,000.00
462-RN-050	R	INTERVALO 2 - REPUESTOS - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)		1.00	6,000.00		0.00%	19%	6,000.00
462-RN-732	R	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD		1.00	1,300.00		0.00%	19%	1,300.00
695-RN-639	R	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD		1.00	6,800.00		0.00%	19%	6,800.00
695-RN-640	R	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD		1.00	6,800.00		0.00%	19%	6,800.00
712-PD-005	R	INTERVALO 2 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO		1.00	504,700.00		0.00%	19%	504,700.00
712-PD-005	R	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD		1.00	5,800.00		0.00%	19%	5,800.00

**SUBTOTAL**
**DESCUENTO (-)**
**TOTAL ANTES IMP.**
**IVA (+)**
**VALOR TOTAL**



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5  
DIR: Cra 40 # 6 - 19  
TEL: 3861717



462a173e65fb77ef8c978ad13abfffc688ef20a8f77da445b063efb18a3dffc64429234e553633fa9fc1b786da86d95

IVA RÉGIMEN COMÚN  
NO Somos Autorretenedores  
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 12.5x1000  
Resolucion DIAN No. 18764106097821 de 2026/02/19 Rango 190001 hasta 700000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

## Datos Clientes:

U.A.E. UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -  
DIR: AC 24 - 60 - 50 PISO 10 BOGOTA D.C.  
TELS:  
CC/NIT: 901.525.615 - 1  
MAIL: siffnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 193441

Fecha - Hora 28/03/2026 9:38 AM Venc:12/05/2026  
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO  
Rombo No.: YBK019. Orden No.: 26304  
Vendedor: VALENTIERRA HURTADO CARLOS

## VEHÍCULO:

DESCRIP.: RENAULT MODELO: 2017  
MOTOR: E410C027309  
PLACA: YBK019  
LÍNEA: Camionetas  
COLOR: BLANCO ARTICO  
GARANTÍA:  
KILÓMETROS: 155000

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
SUB-TOTAL REPUESTOS:									2191100.00

#\$24-14-00;OC159995-2026;mcpinzonv@upit.gov.co#\$

SON : TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS PESO(S) CON CUARENTA Y SIETE CENTAVO(S)

<b>SUBTOTAL</b>	<b>DESCUENTO (-)</b>	<b>TOTAL ANTES IMP.</b>	<b>IVA (+)</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
3,243,513.00	0.00	3,091,513.00	587,387.47	3,830,900.47

## CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 72.306.607 expedida en Polonuevo, en mi calidad de Representante Legal de la sociedad **MORARCI AUTOMOTRIZ S.A.S.**, identificada con **NIT No. 901.336.602-5**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA– y el contrato de aprendizaje.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Barranquilla a los tres (03) días del mes de marzo de 2026.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Manuel Angello Moreno Arciniegas', written over a faint, illegible stamp.

Firma del representante legal del proponente  
**MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**  
C.C. 72.306.607 expedida en Polonuevo – Atlántico  
Representante legal MORARCI AUTOMOTRIZ S.A.S.  
Dirección de correo: [licitaciones@morarci.com](mailto:licitaciones@morarci.com)  
Telefax: 3091581 – 3174280417

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901336602	5	MORARCI AUTOMOTRIZ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NIRIS AGUILAR	CARRERA 43 N° 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3091581	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	108079656	9500862833	E	2026/03/03	2026/03/03	BANCOLOMBIA	0	\$9,858,400

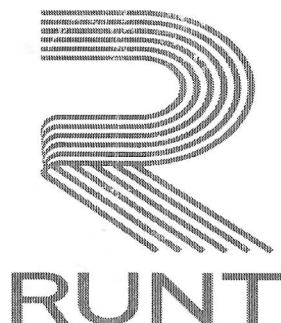
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																												
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES															
No	Identificación	Nombre	ing	ret	td	ta	td	vs	co	vs	st	lige	lm	va	av	lv	lir	vi	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
<b>SUCURSAL: NIRIS AGUILAR (3 Afiliados)</b>																								\$34,199,730	\$5,814,000			\$35,950,635	\$1,438,100			\$35,075,183	\$1,403,100			\$35,950,635	\$1,203,200			\$0	\$0			\$9,858,400
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (2 Afiliados)</b>																								\$17,099,865	\$2,907,000			\$18,850,770	\$754,100			\$17,975,318	\$719,100			\$18,850,770	\$459,300			\$0	\$0			\$4,839,500
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)																								\$17,099,865	\$2,907,000			\$18,850,770	\$754,100			\$17,975,318	\$719,100			\$18,850,770	\$459,300			\$0	\$0			\$4,839,500
1	CC	8497536	BARANDICA EDWIN								X									0	\$0	\$0	MIN002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF06	30	\$875,453	\$35,100	14-7	30	\$1,750,905	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	Si	\$147,900				
2	CC	72306607	MORENO MANUEL																	25-14	30	\$17,099,865	\$2,907,000	EPS010	30	\$17,099,865	\$684,000	CCF06	30	\$17,099,865	\$684,000	14-7	30	\$17,099,865	2.436%	\$416,600	30	\$0	\$0	Si	\$4,691,600			
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (1 Afiliados)</b>																								\$17,099,865	\$2,907,000			\$17,099,865	\$684,000			\$17,099,865	\$684,000			\$17,099,865	\$743,900			\$0	\$0			\$5,018,900
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																								\$17,099,865	\$2,907,000			\$17,099,865	\$684,000			\$17,099,865	\$684,000			\$17,099,865	\$743,900			\$0	\$0			\$5,018,900
3	CC	22478755	PIÑA BELKIS																	25-14	30	\$17,099,865	\$2,907,000	EPS010	30	\$17,099,865	\$684,000	CCF06	30	\$17,099,865	\$684,000	14-7	30	\$17,099,865	4.350%	\$743,900	30	\$0	\$0	Si	\$5,018,900			
<b>Total Afiliados (3)</b>																								\$34,199,730	\$5,814,000			\$35,950,635	\$1,438,100			\$35,075,183	\$1,403,100			\$35,950,635	\$1,203,200			\$0	\$0			\$9,858,400

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$5,814,000	\$0	\$0	\$5,814,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$5,814,000	\$0	\$0	\$5,814,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,203,200	\$0	\$0	\$1,203,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	3	\$1,203,200	\$0	\$0	\$1,203,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,403,100	\$0	\$0	\$1,403,100
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	3	\$1,403,100	\$0	\$0	\$1,403,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$1,438,100	\$0	\$0	\$1,438,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$1,368,000	\$0	\$0	\$1,368,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
<b>TOTAL</b>				<b>3</b>	<b>\$9,858,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$9,858,400</b>



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
MINISTERIO DE AMBIENTE Y  
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden



## CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 188209399

### DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA AVENIDA SEXTA SAS

NIT: 900135773

No. de Certificado de  
Acreditación: 09-OIN-011-001

Fecha de expedición: 2026/03/06

Fecha de vencimiento: 2027/03/06

### DATOS VEHÍCULO

PLACA: YBK019

CLASE: CAMPERO

MARCA: RENAULT

MODELO: 2017

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1998

NRO. MOTOR: E410C027309

NRO. CHASIS: 9FBHSR5B3HM331314

VIN: 9FBHSR5B3HM331314

LÍNEA: DUSTER DYNAMIQUE 4X4

COLOR: BLANCO ARTICA

NOMBRE PROPIETARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. INVIAS

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

EDITH RANGEI ARIZA