

MEMORANDO



20245360026653

No. 20245360026653
Bogotá, 06-03-2024

Para: **Diana Paola Suárez Méndez**
Directora Financiera

De: Director Administrativo (E) – Coordinadora GIT de Servicios
Generales y Recursos físicos

Asunto: Solicitud de pago de las facturas emitidas por Auto Inversiones
Colombia S.A.S. febrero 2024 O.C – 124297 (FORD)

Cordial saludo,

De manera atenta remito la Factura relacionada a continuación, emitida por **AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.S.**, por un valor de **DOS MILLIONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (\$2.939.189,80) M/CTE.** para su respectivo pago, por concepto de la prestación del servicio, en el marco de la orden de compra No. 124297 de 2024, el cual tiene por objeto: *“Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con el suministro de repuestos para los vehículos que integren el parque automotor de la superintendencia de transporte”*.

No.	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	VALOR
1	APV31434	\$ 166.925,00
2	APV31435	\$ 145.505,00
3	APV31436	\$ 1.165.638,00
4	APV31437	\$ 1.461.121,80
TOTAL		\$ 2.939.189,80

Atentamente,



Firmado digitalmente
por CARRILLO
FRANCO JELKIN ZAIR
Fecha: 2024.03.07
09:53:50 -05'00'

Jelkin Zair Carrillo Franco

Director Administrativo (E)

Coordinador GIT de Servicios Generales y Recursos físicos.

Anexo: 1 PDF (21 folios) Proyectó: Harold García León – GIT. Servicios Generales y Recursos Físicos



**LA SUSCRITA DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E) Y COORDINADOR DEL
GIT DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS FÍSICOS DE LA
SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE**

CERTIFICA:

Que recibe a satisfacción los servicios prestados por la empresa **AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.S.**, con ocasión a la Orden de Compra 124297 de 2024 que tiene por objeto: *“Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con el suministro de repuestos para los vehículos que integren el parque automotor de la superintendencia de transporte”*

En orden a lo anterior, el proveedor presentó las facturas **APV31434, APV31435, APV31436 y APV31437** . por un valor de **DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (\$2.939.189,80) M/CTE.** Lo anterior, de acuerdo con la Orden de Compra 124297 de 2024

Dada en Bogotá D.C, a los 06 días del mes de marzo de 2024.



Firmado digitalmente
por CARRILLO
FRANCO JELKIN ZAIR
Fecha: 2024.03.07
09:54:14 -05'00'

Jelkin Zair Carrillo Franco
Director Administrativo (E)
Coordinador de Servicios Generales y Recursos Físicos.

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138922997 / 3105607877

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31434

Fecha de Emisión

2024-03-04

Fecha de

Vencimiento

2024-04-03

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: bed087de550e40c77d4737073251438349655ee64d7c7349883618de3fa5f8bd3f3c9380e3834e803fec4b90d9067552

Facturado a:

Cliente : SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE

Nit/CC : 800170433 DV: 6

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3526700 3526700

Dir : Diagonal 25g #95a-58

OT: 20092

Vehículo: ODT125-1 Ford ECOSPORT

Kms : 114794.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / DESPINCHE RUEDA 0	1.00	75,273.11	0.00%	19.00%	75,273.11
SERVICIO / LAVADO 0	1.00	65,000.00	0.00%	19.00%	65,000.00

Son: Ciento Sesenta y Seis Mil Novecientos Veinticinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	140,273.11
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	140,273.11
IVA	\$	26,651.89
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	166,925.00

Fecha y hora de generación: 2024-03-04 16:07:14. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-04 16:07:18. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-03. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-17-00;OC 124297;jelkincarrillo@supertransporte.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
 800.020.006-1
 AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138922997 / 3105607877
 / autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2024-02-21

A nombre de:

Nit/CC : 800170433-6

Correo :
 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
 Tel: 3526700 3526700

Cliente : SUPERINTENDENCIA DE
 TRANSPORTE

Dir : Diagonal 25g #95a-58

Vehículo

ODT125 1

Ford / ECOSPORT 2015

Kms :114794 Chasis: 9BFZB55F8F8971629

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Servicio / DESPINCHE RUEDA	1.00	75,273.11	0.00%	19.0%	89,575.00
Servicio /LAVADO	1.00	65,000.00	0.00%	19.0%	77,350.00

Son: Ciento Sesenta y Seis Mil Novecientos Veinticinco pesos - **Valor descuento : 0.00**

Servicios	140,273.11
Repuestos	0.00
Excluidos	0.00
Subtotal	140,273.11
IVA	26,651.89
Total	166,925.00

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

Observaciones:

ACEPTADA

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

 Firma Empresa
 Sello. Emitida.

	ACTA DE ENTREGA O.T N° 20092
	AUTO INVERSIONES COLOMBIA
	S.A. AUTOINVERCOL
	800.020.006-1
	AV BOYACÁ 22 70 BRR
MONTEVIDEO / 7301606 3138518863	
autoinvercol@outlook.com	

Bogotá D.C.. Fecha: 2024-02-20

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 20092

Yo, en representación de SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
 Marca y Modelo : Ford / ECOSPORT , Identificado con placas y sigla : ODT125 / 1 con lectura de Kms: 114794.00, que ingresó el día 2024-02-20 11:48:05 y con fecha de egreso :

Asignado a : Cesar Obdolo Calderín Vargas OT Entidad : Supertransporte

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 20092


Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
S- DESPINCHE	1.00	OSORIO SANCHEZ JESUS ALBERTO	<input type="checkbox"/>
S- LAVADO	1.00	OSORIO SANCHEZ JESUS ALBERTO	<input type="checkbox"/>

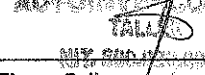
Observaciones:

Voz del cliente: DESPINCHE LLANTA DE REPUESTO, LAVADO

Funcionario que recibe


 Firma, Sello, C.C. 79579643

Jefe de Taller


 Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento Preventivo Interno

Fecha Prometido : 2024-02-20 00:00:00

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

- * La Orden se encuentra: En Proceso *
- * La Orden no tiene espejo *
- * La Orden no tiene plan *
- * La Orden no tiene ningún contrato *
- * La Orden no tiene planes asociados *

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138922997 / 3105607877

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31435

Fecha de Emisión

2024-03-04

Fecha de

Vencimiento

2024-04-03

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.

CUFE: ac2dfdec51b1d68a850d3c96adc031feb20227853d5d80cad21dd331a18ad57eb1491b78e50dae6055b4f4b71f5e7a06

Facturado a:

Cliente : SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE

Nit/CC : 800170433 DV: 6

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3526700 3526700

Dir : Diagonal 25g #95a-58

OT: 20160

Vehículo: ODT125-1 Ford ECOSPORT

Kms : 115263.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ TUERCA PERNO 0	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / DESPINCHE RUEDA 0	1.00	75,273.11	0.00%	19.00%	75,273.11
SERVICIO / TUERCA PERNO 0	1.00	35,000.00	0.00%	19.00%	35,000.00

Son: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	110,273.11
ITEMS	\$	12,000.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	122,273.11
IVA	\$	23,231.89
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	145,505.00

Fecha y hora de generación: 2024-03-04 16:09:17. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-04 16:09:22. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-03. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-17-00;OC 124297;jelkincarrillo@supertransporte.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
 800.020.006-1
 AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138922997 / 3105607877
 / autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2024-02-27

A nombre de:

Nit/CC : 800170433-6

Correo :
 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
 Tel: 3526700 3526700

Cliente : SUPERINTENDENCIA DE
 TRANSPORTE

Dir : Diagonal 25g #95a-58

Vehículo

ODT125 1

Ford / ECOSPORT 2015

Kms :115263 Chasis: 9BFZB55F8F8971629

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Servicio / DESPINCHE RUEDA	1.00	75,273.11	0.00%	19.0%	89,575.00
Producto / TUERCA PERNO	1.00	12,000.00	0.00%	19.0%	14,280.00
Servicio /TUERCA PERNO	1.00	35,000.00	0.00%	19.0%	41,650.00

Son: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Cinco pesos - **Valor descuento : 0.00**

Servicios	110,273.11
Repuestos	12,000.00
Excluidos	0.00
Subtotal	122,273.11
IVA	23,231.89
Total	145,505.00

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

Observaciones:

ACEPTADA

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

 Firma Empresa
 Sello. Emitida.



ACTA DE ENTREGA O.T N° 20160
 AUTO INVERSIONES COLOMBIA
 S.A. AUTOINVERCOL
 800.020.006-1
 AV BOYACÁ 22 70 BRR
 MONTEVIDEO / 7301606 3138518863
 autoinvercol@outlook.com

Bogotá D.C.. Fecha: 2024-02-26

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 20160

Yo, en representación de SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
 Marca y Modelo : Ford / ECOSPORT , Identificado con placas y sigla : ODT125 / 1 con lectura de Kms: 115263.00, que ingresó el día 2024-02-26 10:00:54 y con fecha de egreso :

Asignado a : Cesar Obdulio Calderón Vasquez OT Entidad : Supertransporte

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 20160

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
S- DESPINCHE	1.00	OSORIO SANCHEZ JESUS ALBERTO	<input type="checkbox"/>

Observaciones:
 Voz del cliente: DESPINCHE DE LLANTA, CAMBIO PERNO RODADO EN LLANTA

Funcionario que recibe

Firma, Sello, C.C. 79.579.643

Jefe de Taller

Firma, Sello

- Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento Preventivo Interno
 Fecha Prometido : 2024-02-26 00:00:00
 No existen pedidos pendientes para esta orden
 Abonos la Orden: 0
 * La Orden se encuentra: En Proceso *
 * La Orden no tiene espejo *
 * La Orden no tiene plan *
 * La Orden no tiene ningún contrato *
 * La Orden no tiene planes asociados *

INFORME TECNICO



Vehículo:	FORD ECOSPORT	Placa:	ODT125
Fecha:	06/03/2024	Kilometraje:	115263

Sentimiento Cliente:	<ol style="list-style-type: none">1. Descinchar rueda2. Cambio perno rodado en llanta
Causa:	<ol style="list-style-type: none">1. Se confirmó la presencia de una llanta desinflada, lo que indica una pérdida de presión de aire. Se realizó una inspección visual de la llanta afectada para identificar posibles perforaciones, cortes u otros daños que pudieran estar causando la pérdida de aire. Se utilizaron técnicas de inspección, como la inmersión en agua con jabón o el uso de soluciones selladoras de neumáticos, para localizar la ubicación exacta de la fuga de aire. Se observa que la causa del pinchado fue por un objeto extraño incrustado en la banda de rodadura.2. Se observó que se encontraba un perno dañado de la rueda
Solución	<ol style="list-style-type: none">1. Despinchar rueda con parche.2. Cambio de perno rueda.

Cesar Giovanni Sánchez Tovar
Jefe de taller
Autoinvercol

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138922997 / 3105607877
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 31436
Fecha de Emisión
2024-03-04
Fecha de Vencimiento
2024-04-03

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: b8c4863b37f4df0a114cb1b2a58222b953bc692b52c58c03a4f766184138e8d7fe832a7ffd27ab380d8b736f2d84a643

Facturado a:

Cliente : SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE Dir : Diagonal 25g #95a-58
Nit/CC : 800170433 DV: 6 OT: 20076
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: ODT124-1 Ford ECOSPORT
Tel: 3526700 3526700 Kms : 187050.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ DEPOSITO DE REFRIGERANTE 0	1.00	298,500.00	0.00%	19.00%	298,500.00
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE 0	1.00	24,752.94	0.00%	19.00%	24,752.94
PRODUCTO/ EMPAQUE TAPA FRONTAL DE REPARTICION 0	1.00	198,600.00	0.00%	19.00%	198,600.00
PRODUCTO/ CONECTOR MOTOVENTILADOR 0	1.00	35,200.00	0.00%	19.00%	35,200.00
PRODUCTO/ RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL 0	1.00	71,091.60	0.00%	19.00%	71,091.60
PRODUCTO/ TAPA DEPOSITO DE REFRIGERANTE 0	1.00	65,800.00	0.00%	19.00%	65,800.00
SERVICIO / DEPOSITO DE REFRIGERANTE 0	1.00	98,500.00	0.00%	19.00%	98,500.00
SERVICIO / LIQUIDO REFRIGERANTE 0	1.00	57,456.30	0.00%	19.00%	57,456.30
SERVICIO / EMPAQUE TAPA FRONTAL DE RPARTICION 0	1.00	78,500.00	0.00%	19.00%	78,500.00
SERVICIO / CONECTOR MOTOVENTILADOR 0	1.00	18,500.00	0.00%	19.00%	18,500.00
SERVICIO / RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL 0	1.00	126.89	0.00%	19.00%	126.89
SERVICIO / TAPA DEPOSITO DE REFRIGERANTE 0	1.00	32,500.00	0.00%	19.00%	32,500.00

Son: Un Millón Ciento Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Ocho pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	285,583.19
ITEMS	\$	693,944.54
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	979,527.73
IVA	\$	186,110.27
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,165,638.00

Fecha y hora de generación: 2024-03-04 16:10:31. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-04 16:10:36. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-03. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-17-00;OC 124297;jelkincarrillo@supertransporte.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

Página 1 de 1



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
 800.020.006-1
 AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138922997 / 3105607877
 / autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2024-02-20

A nombre de:

Nit/CC : 800170433-6

Cliente : SUPERINTENDENCIA DE
TRANSPORTECorreo :
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3526700 3526700

Dir : Diagonal 25g #95a-58

Vehículo

ODT124 1

Ford / ECOSPORT 1

Kms :187050 Chasis: 1

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Servicio /DEPOSITO DE REFRIGERANTE	1.00	98,500.00	0.00%	19.0%	117,215.00
Producto / DEPOSITO DE REFRIGERANTE	1.00	298,500.00	0.00%	19.0%	355,215.00
Producto / LIQUIDO REFRIGERANTE	1.00	24,752.94	0.00%	19.0%	29,456.00
Servicio / LIQUIDO REFRIGERANTE	1.00	57,456.30	0.00%	19.0%	68,373.00
Servicio /EMPAQUE TAPA FRONTAL DE RTEPARTICION	1.00	78,500.00	0.00%	19.0%	93,415.00
Producto / EMPAQUE TAPA FRONTAL DE REPARTICION	1.00	198,600.00	0.00%	19.0%	236,334.00
Servicio /CONECTOR MOTOVENTILADOR	1.00	18,500.00	0.00%	19.0%	22,015.00
Producto / CONECTOR MOTOVENTILADOR	1.00	35,200.00	0.00%	19.0%	41,888.00
Producto / RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	1.00	71,091.60	0.00%	19.0%	84,599.00
Servicio / RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	1.00	126.89	0.00%	19.0%	151.00
Producto / TAPA DEPOSITO DE REFRIGERANTE	1.00	65,800.00	0.00%	19.0%	78,302.00
Servicio /TAPA DEPOSITO DE REFRIGERANTE	1.00	32,500.00	0.00%	19.0%	38,675.00

Son: Un Millón Ciento Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Ocho pesos - **Valor descuento :**
0.00

Servicios	285,583.19
Repuestos	693,944.54
Excluidos	0.00
Subtotal	979,527.73
IVA	186,110.27
Total	1,165,638.00

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

Observaciones:

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente

C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa

Sello. Emitida.

ACTA DE ENTREGA O.T N° 20076
AUTO INVERSIONES COLOMBIA
S.A. AUTOINVERCOL
 800.020.006-1
AV BOYACÁ 22 70 BRR
MONTEVIDEO / 7301606 3138518863
 autoinvercol@outlook.com



Fecha: 2024-02-27 14:18:58

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 20076

Yo, en representación de SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
 Marca y Modelo : Ford / ECOSPORT , Identificado con placas y sigla : ODT124 / 1 con lectura de Kms: 187050, que ingresó el día

Asignado a : _____ OT Entidad : _____

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Descripción	Cant.	VoBo
DEPOSITO DE REFRIGERANTE	1.00	<input type="checkbox"/>
LIQUIDO REFRIGERANTE	1.00	<input type="checkbox"/>
EMPAQUE TAPA FRONTAL DE REPARTICION	1.00	<input type="checkbox"/>
CONECTOR MOTOVENTILADOR	1.00	<input type="checkbox"/>
RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	1.00	<input type="checkbox"/>
TAPA DEPOSITO DE REFRIGERANTE	1.00	<input type="checkbox"/>

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:


Descripción	Hrs	VoBo
DEPOSITO DE REFRIGERANTE	1.0	<input type="checkbox"/>
LIQUIDO REFRIGERANTE	1.0	<input type="checkbox"/>
EMPAQUE TAPA FRONTAL DE RTEPARTICION	1.0	<input type="checkbox"/>
CONECTOR MOTOVENTILADOR	1.0	<input type="checkbox"/>
RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	1.0	<input type="checkbox"/>
TAPA DEPOSITO DE REFRIGERANTE	1.0	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Funcionario que recibe


 Firma, Sello, C.C. 79725644.B/5

Jefe de Taller


 Firma, Sello

Notas Adicionales:
 Motivos Apertura :
 Fecha Prometido :
 Abonos la Orden: 0

INFORME TECNICO



Vehículo:	FORD ECOSPORT	Placa:	ODT124
Fecha:	06/03/2024	Kilometraje:	187500

Sentimiento Cliente:	1. Revisión motoventilador.
Causa:	<p>1. Se realizaron diferentes pruebas al sistema de refrigeración (prueba de fugas, pruebas al ventilador, servicio de escáner) se evidencia en el escáner un incremento de temperatura del motor ya que presenta fuga de refrigerante por el depósito de dicho sistema también se pudo observar que el ventilador del vehículo no estaba accionando por consiguiente esto también hace que dicha temperatura se eleve por encima de los valores establecidos por el fabricante. Se verifico el cableado y se evidencio que el conector del ventilador estaba dañado impidiendo su accionamiento.</p> <p>Por otra parte, también se evidencio una pequeña fuga por la parte frontal del motor. Durante la inspección, se encontraron empaques dañados o desgastados en varias áreas del motor y retenedor cigüeñal delantero. Estos empaques o retenedores pueden perder su capacidad de sellado debido al envejecimiento, exposición a altas temperaturas o exceso de presión.</p>
Solución	2. Cambio de componentes: depósito de refrigerante, líquido refrigerante, empaque tapa frontal de repartición, conector motoventilador reten delantero cigüeñal, tapa depósito de refrigerante y nivelación de aceite.

Cesar Giovanni Sánchez Tovar
Jefe de taller
Autoinvercol

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138922997 / 3105607877

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 31437

Fecha de Emisión

2024-03-04

Fecha de

Vencimiento

2024-04-03

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 758d7b2f32e4fec295f790639fe416e1d3a8927e6e9daf62258e4c7368092be0ba730c67e7ddb6661cf3d601c94ad64a

Facturado a:

Cliente : SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE

Nit/CC : 800170433 DV: 6

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3526700 3526700

Dir : Diagonal 25g #95a-58

OT: 20144

Vehículo: ODT126-1 Ford ECOSPORT

Kms : 143458.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ JUEGO BANDAS 0	1.00	238,000.00	0.00%	19.00%	238,000.00
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X CUARTO 0	6.00	26,500.00	0.00%	0.00%	159,000.00
PRODUCTO/ FFILTRO DE AIRE 0	1.00	56,420.00	0.00%	19.00%	56,420.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	19,460.00	0.00%	19.00%	19,460.00
PRODUCTO/ JUEGO PLUMILLA 0	1.00	78,500.00	0.00%	19.00%	78,500.00
PRODUCTO/ BOMBILLO EXPLORADORA 0	1.00	33,040.00	0.00%	19.00%	33,040.00
PRODUCTO/ POLARIZADO VIDRIO PANORAMICO 0	1.00	250,000.00	0.00%	19.00%	250,000.00
SERVICIO / JUEGO BANDAS 0	1.00	75,000.00	0.00%	19.00%	75,000.00
SERVICIO / ACEITE MOTOR X CUARTO 0	1.00	85,000.00	0.00%	19.00%	85,000.00
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	11,000.00	0.00%	19.00%	11,000.00
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	11,000.00	0.00%	19.00%	11,000.00
SERVICIO / JUEGO PLUMILLA 0	1.00	23,800.00	0.00%	19.00%	23,800.00
SERVICIO / BOMBILLO EXPLORADORA 0	1.00	14,500.00	0.00%	19.00%	14,500.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENO 0	1.00	198,500.00	0.00%	19.00%	198,500.00

Son: Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Ciento Veintiun pesos Con Ochenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	418,800.00
ITEMS	\$	675,420.00
EXENTOS	\$	159,000.00
SUBTOTAL	\$	1,253,220.00
IVA	\$	207,901.80
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,461,121.80

Fecha y hora de generación: 2024-03-04 16:12:04. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-04 16:12:09. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-03. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S24-17-00;OC 124297;jelkincarrillo@supertransporte.gov.co#S

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

Página 1 de 1



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
 800.020.006-1
 AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138922997 / 3105607877
 / autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2024-03-01

A nombre de:

Nit/CC : 800170433-6

Cliente : SUPERINTENDENCIA DE
TRANSPORTECorreo :
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : Diagonal 25g #95a-58

Tel: 3526700 3526700

Vehículo

ODT126 1

Ford / ECOSPORT 2015

Kms :143458 Chasis: 9BFZB55F6F8971628

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Servicio / BALANCEO DE LLANTAS	1.00	112,909.24	0.00%	19.0%	134,362.00
Servicio /AJUSTE DE GUARDAPOLVOS EJES	1.00	67,304.02	0.00%	19.0%	80,091.78
Servicio / ALINEACION DE LLANTAS	1.00	112,909.24	0.00%	19.0%	134,362.00
Servicio /BUJE TIJERA SUPERIOR	2.00	114,912.61	0.00%	19.0%	273,492.01
Producto / BUJE TIJERA SUPERIOR	2.00	93,039.50	0.00%	19.0%	221,434.01
Servicio / BOCIN RUEDA COMPLETO	2.00	108,528.57	0.00%	19.0%	258,298.00
Producto / BOCIN RUEDA COMPLETO	2.00	150,874.79	0.00%	19.0%	359,082.00

Son: Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Ciento Veintiu pesos Con Ochenta Centavos - Valor
descuento : 0.00

Servicios	740,004.86
Repuestos	487,828.58
Excluidos	0.00
Subtotal	1,227,833.44
IVA	233,288.36
Total	1,461,121.80

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

Observaciones:

ACEPTADA

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

 Firma Empresa
 Sello. Emitida.

ACTA DE ENTREGA O.T N°
AUTO INVERSIONES COLOMBIA
S.A. AUTOINVERCOL
 800.020.006-1
 AV BOYACÁ 22 70 BRR
 MONTEVIDEO / 7301606 3138518863
 autoinvercol@outlook.com

. Fecha: 2024-03-01 12:30:53

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN /

Yo, en representación de SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:

Marca y Modelo : Ford / ECOSPORT , identificado con placas y sigla : ODT126 / 1 con lectura de Kms: 143458, que ingresó el día

Asignado a : ORLANDO GLORENDO OT Entidad : supertransporte

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Descripción	Cant.	VoBo
JUEGO BANDAS	1.00	<input type="checkbox"/>
ACEITE MOTOR X CUARTO	6.00	<input type="checkbox"/>
FILTRO DE AIRE	1.00	<input type="checkbox"/>
FILTRO DE ACEITE	1.00	<input type="checkbox"/>
JUEGO PLUMILLA	1.00	<input type="checkbox"/>
BOMBILLO EXPLORADORA	1.00	<input type="checkbox"/>
POLARIZADO VIDRIO PANORAMICO	1.00	<input type="checkbox"/>

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Descripción	Hrs	VoBo
JUEGO BANDAS	1.0	<input type="checkbox"/>
ACEITE MOTOR X CUARTO	1.0	<input type="checkbox"/>
FILTRO DE AIRE	1.0	<input type="checkbox"/>
FILTRO DE ACEITE	1.0	<input type="checkbox"/>
JUEGO PLUMILLA	1.0	<input type="checkbox"/>
BOMBILLO EXPLORADORA	1.0	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENO	1.0	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Funcionario que recibe

ORLANDO GLORENDO

Firma, Sello, C.C.

79725476

Jefe de Taller

[Firma]

Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura :

Fecha Prometido :

Abonos la Orden: 0

INFORME TECNICO



Vehículo:	FORD ECOSPORT	Placa:	ODT126
Fecha:	06/03/2024	Kilometraje:	143458

Sentimiento Cliente:	1. Revisión de frenos, cambio de pastillas de freno y bandas, graduación, cambio de aceite y filtros, bombillo exploradora derecha, instalar película polarizada del vidrio retrovisor, cambio de plumillas y lavado.
Causa:	<ol style="list-style-type: none">1. Se realizó el diagnóstico del sistema de frenos. Durante la inspección del sistema de frenos, se observó un desgaste notable en las bandas de freno, se realizó una medición del espesor de las bandas de freno para determinar el grado de desgaste. Los resultados mostraron que las bandas están por debajo del espesor mínimo recomendado por el fabricante.2. Se llevó a cabo un cambio de aceite en el vehículo de acuerdo con el mantenimiento programado o según las necesidades específicas del cliente.3. Se verificó el estado del bombillo de la exploradora derecha para identificar la causa de la falla o determinar si era necesario un reemplazo debido a un mal funcionamiento o desgaste. Se instaló un nuevo bombillo de exploradora compatible con las especificaciones del vehículo, asegurando un ajuste adecuado y una conexión eléctrica correcta.
Solución	Cambio de componentes: juego bandas, cambio de aceite y filtros , juego plumilla, bombillo exploradora, polarizado vidrio panorámico.

Cesar Giovanni Sánchez Tovar
Jefe de taller
Autoinvercol



AUTOINVERCOL

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 (4) días del mes de Marzo 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:	7917494546	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/03/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	492351014

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	5	\$ 1.442.600
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	11	\$ 4.842.200
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 723.900
800224808	230301	230301-PORVENIR	23	\$ 8.173.500
SUBTOTAL:			41	\$ 15.182.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	8	\$ 508.500
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	12	\$ 1.554.200
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	9	\$ 679.800
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 77.900
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	2	\$ 137.900
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	\$ 306.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	7	\$ 799.400
SUBTOTAL:			43	\$ 4.063.700
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	41	\$ 3.745.300
SUBTOTAL:			41	\$ 3.745.300
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	43	\$ 2.735.600
SUBTOTAL:			43	\$ 2.735.600

VALOR SIN MORA:	\$ 25.726.800
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 25.726.800

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

BC074E27F4FF4D23

**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 8 días del mes de Febrero de 2024 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

Republica 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. 79581208
RESOLUCION INSCRIPCION 308
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

FECHA 27/11/2008

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 148431



COPIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.581.200**

PARRA ARIAS

APELLIDOS
YOFRE HUMBERTO

NOMBRES

[Handwritten Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-OCT-1971**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

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

[Handwritten Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00129899-M-0079581200-20081119 0006416942A 1 1560023556