

MEMORANDO



20245360036463

No. 20245360036463  
Bogotá, 02-04-2024

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. marzo 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 **UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (\$1.799.469,28) 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	APV31640	\$ 77.350,00
2	APV31641	\$ 659.449,28
3	APV31642	\$ 985.320,00
4	APV31690	\$ 77.350,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.799.469,28</b>

Atentamente,



Firmado digitalmente  
por CARRILLO  
FRANCO JELKIN ZAIR  
Fecha: 2024.04.03  
16:18:23 -05'00'

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

Anexo: 1 PDF (17 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 **APV31639, APV31641, APV31642 y APV31690.** por un valor de **UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (\$1.799.469,28) M/CTE.** Lo anterior, de acuerdo con la Orden de Compra 124297 de 2024

Dada en Bogotá D.C, a los 02 días del mes de abril de 2024.



Firmado digitalmente  
por CARRILLO FRANCO  
JELKIN ZAIR  
Fecha: 2024.04.03  
16:17:23 -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 31639

Fecha de Emisión

2024-03-22

Fecha de

Vencimiento

2024-04-21

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

CUFE: c339dbcd2f78eb272e20b06d716d111ac6f261ba3d50df1a92a6e41cfcb88ae419ebc053f1ac50c7e2334586b6b93c53

### 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: 20234

Vehículo: ODT128-1 Ford ECOSPORT

Kms : 173200.00

CÓDIGO QR



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

Son: Setenta y Siete Mil Trescientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	65,000.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	65,000.00
IVA	\$	12,350.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>77,350.00</b>

Fecha y hora de generación: 2024-03-22 11:43:54. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-22 11:43:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-21. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-17-00;OC124297;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: 2024-03-18

**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**

ODT125 1

Ford / ECOSPORT. Modelo:2015 2015

Kms :116971 Chasis: 9BFZB55F8F8971629

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Servicio /LAVADO	1.00	65,000.00	0.00%	19.0%	77,350.00

Son: Setenta y Siete Mil Trescientos Cincuenta pesos - **Valor descuento : 0.00**

Servicios	65,000.00
Repuestos	0.00
Excluidos	0.00
Subtotal	65,000.00
IVA	12,350.00
Total	77,350.00

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.

# 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 31641

Fecha de Emisión

2024-03-22

Fecha de

Vencimiento

2024-04-21

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: edf0dda95d758ea19b863293cd131cd79b64adb5f748009b22d19b68c742830439cb0403fde12671d012d68572a81dc7

## 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: 20308

Vehículo: ODT127 Ford ECOSPORT

Kms : 152668.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	38,266.39	0.00%	19.00%	38,266.39
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	41,515.13	0.00%	19.00%	41,515.13
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	6.00	29,545.38	0.00%	0.00%	177,272.28
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	25,535.29	0.00%	19.00%	25,535.29
SERVICIO / LAVADO GENERAL 0	1.00	65,000.00	0.00%	19.00%	65,000.00
SERVICIO / DESPINCHE RUEDA 0	1.00	75,273.11	0.00%	19.00%	75,273.11
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	25,535.29	0.00%	19.00%	25,535.29
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	134,065.55	0.00%	19.00%	134,065.55

Son: Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve pesos Con Veintiocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	325,409.24
ITEMS	\$	79,781.52
EXENTOS	\$	177,272.28
SUBTOTAL	\$	582,463.04
IVA	\$	76,986.24
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	659,449.28

Fecha y hora de generación: 2024-03-22 11:46:50. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-22 11:46:54. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-21. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-17-00;OC124297;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: 2024-03-05

**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**

ODT127

Ford / ECOSPORT 2015

Kms :152668 Chasis: 9BFZB55F4F8971627

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Servicio / FILTRO DE ACEITE	1.00	25,535.29	0.00%	19.0%	30,387.00
Servicio /LAVADO GENERAL	1.00	65,000.00	0.00%	19.0%	77,350.00
Servicio /DESPINCHE RUEDA	1.00	75,273.11	0.00%	19.0%	89,575.00
Producto / FILTRO DE ACEITE	1.00	38,266.39	0.00%	19.0%	45,537.00
Servicio / FILTRO DE AIRE	1.00	25,535.29	0.00%	19.0%	30,387.00
Producto / FILTRO DE AIRE	1.00	41,515.13	0.00%	19.0%	49,403.00
Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	134,065.55	0.00%	19.0%	159,538.00
Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	6.00	29,545.38	0.00%	0.0%	177,272.28

Son: Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve pesos Con Veintiocho Centavos - **Valor descuento : 0.00**

Servicios	325,409.24
Repuestos	79,781.52
Excluidos	177,272.28
Subtotal	582,463.04
IVA	76,986.24
Total	659,449.28

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° 20308  
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: 2024-03-05

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 20308

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 : ODT127 / con lectura de Kms: 152668.00, que ingresó el día 2024-03-05 10:22:32 y con fecha de egreso :

Asignado a : José Vicente Beltrán T. OT Entidad : Supa transport

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 20308

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

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

Observaciones:

Voz del cliente: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, DESPINCHE Y ENJUAGUE

Funcionario que recibe

José Vicente Beltrán T.  
Firma, Sello, C.C. 17 480 522 7 ha

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento Preventivo Interno

Fecha Prometido : 2024-03-05 00:00:00

N° de los Pedidos Pendientes: 26958

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 \*

Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.



Vehículo:	<b>Ford Ecosport</b>	Placa:	<b>ODT127</b>
Fecha:	<b>05/03/2024</b>	Kilometraje:	<b>185068</b>

Sentimiento Cliente:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cambio de aceite y filtros.</li> <li>2. Despinche rueda.</li> </ol>
Causa:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se evidencia filtro de aire obstruido, presenta suciedad y polvo, por su uso normal, se observa filtro de aceite contaminado, aceite de motor colmatado y con coloración oscura por degradación y constante fricción y exposición a elevadas temperaturas de operación.</li> <li>2. Se evidencia baja presión de aire en rueda trasera derecha, se ejecuta inspección visual y se detecta un orificio de tamaño considerable en la banda de rodamiento.</li> </ol>
Solución	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ejecutar rutina de cambio de aceite y filtros, realizar el cambio periódico de aceite garantiza el funcionamiento óptimo del vehículo y a su vez alarga la vida útil del motor.</li> <li>2. Desmontar rueda del rin e instalar su respectivo parche, calibrar presión de ruedas.</li> </ol>

  
**Julian Yesid Rairan Perez**  
**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 31642

Fecha de Emisión

2024-03-22

Fecha de Vencimiento

2024-04-21

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 74e197af9f67e836abb8d8cc82d4194e58a8d42a4d2f1e109e0e7532283b832187a3cd42f1b0892957ebef088d96601c

### 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: 20314

Vehículo: ODT124-1 Ford ECOSPORT

Kms : 187500.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BANDAS FRENOS 0	1.00	182,015.97	0.00%	19.00%	182,015.97
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	1.00	25,624.37	0.00%	19.00%	25,624.37
PRODUCTO/ AJUSTADOR BANDAS DE FRENO 0	1.00	30,473.11	0.00%	19.00%	30,473.11
SERVICIO / BANDAS FRENOS 0	1.00	229,826.05	0.00%	19.00%	229,826.05
SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	1.00	38,304.20	0.00%	19.00%	38,304.20
SERVICIO / AJUSTADOR BANDAS DE FRENO 0	1.00	57,456.30	0.00%	19.00%	57,456.30
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	264,300.00	0.00%	19.00%	264,300.00

Son: Novcientos Ochenta y Cinco Mil Trescientos Veinte pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	589,886.55
ITEMS	\$	238,113.45
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	828,000.00
IVA	\$	157,320.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>985,320.00</b>

Fecha y hora de generación: 2024-03-22 11:53:00. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-22 11:53:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-21. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-17-00;OC124297;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: 2024-03-05

**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**

ODT124 1

Ford / ECOSPORT 1

Kms :187500 Chasis: 1

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / BANDAS FRENOS	1.00	182,015.97	0.00%	19.0%	216,599.00
Servicio / BANDAS FRENOS	1.00	229,826.05	0.00%	19.0%	273,493.00
Producto / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1.00	25,624.37	0.00%	19.0%	30,493.00
Servicio /LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1.00	38,304.20	0.00%	19.0%	45,582.00
Producto / AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	1.00	30,473.11	0.00%	19.0%	36,263.00
Servicio /AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	1.00	57,456.30	0.00%	19.0%	68,373.00
Servicio / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	264,300.00	0.00%	19.0%	314,517.00

Son: Novecientos Ochenta y Cinco Mil Trescientos Veinte pesos - **Valor descuento : 0.00**

Servicios	589,886.55
Repuestos	238,113.45
Excluidos	0.00
Subtotal	828,000.00
IVA	157,320.00
Total	985,320.00

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



. Fecha: 2024-03-07 07:51:14

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 : ODT124 / 1 con lectura de Kms: 187500, que ingresó el día

Asignado a: DARIO H. Ramirez OT Entidad : Supertransporte  
Detalle repuestos cargados a la Orden:

Descripción	Cant.	VoBo
BANDAS FRENOS	1.00	<input type="checkbox"/>
LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1.00	<input type="checkbox"/>
AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	1.00	<input type="checkbox"/>

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Descripción	Hrs	VoBo
BANDAS FRENOS	1.0	<input type="checkbox"/>
LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1.0	<input type="checkbox"/>
AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	1.0	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.0	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Funcionario que recibe

Firma, Sello, C.C.

Jefe de Taller

**AUTOINVERCOL S.A.**  
TALLER

NIT. 800.020.006-1

Firma, Sello

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



Vehículo:	<b>Ford Ecosport</b>	Placa:	<b>ODT124</b>
Fecha:	<b>05/03/2024</b>	Kilometraje:	<b>187500</b>

Sentimiento Cliente:	1. Verificar sistema de frenos.
Causa:	1. Se ejecuta inspección visual detallada de los componentes del sistema de frenos, se evidencia desgaste excesivo en material de fricción de las bandas traseras, se observa deformación en resortes y ajustadores de banda. Pastillas y discos de freno en buen estado, líquido de frenos presenta coloración oscura, producto del uso y desgaste normal.
Solución	1. Cambiar bandas de freno junto con sus ajustadores, reemplazar líquido de frenos y realizar rutina de mantenimiento y limpieza general.

  
**Julian Yesid Rairan Perez**  
**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 31690

Fecha de Emisión

2024-04-03

Fecha de

Vencimiento

2024-05-03

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

CUFE: 09978f55b190c194bab8ea944251fb0b0d5cb1731a61bc71279cd357363d09aa20aff321aec38c1d614a027d9885ee0c

### 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: 20439

Vehículo: ODT125-1 Ford ECOSPORT

Kms : 116971.00

CÓDIGO QR



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

Son: Setenta y Siete Mil Trescientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	65,000.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	65,000.00
IVA	\$	12,350.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>77,350.00</b>

Fecha y hora de generación: 2024-04-03 11:19:40. Fecha y hora validación DIAN: 2024-04-03 11:19:44. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-05-03. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-17-00;OC124297;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



# **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 veintidós ( 22 ) 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:	<b>7917494546</b>	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
<b>PENSIÓN</b>				
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
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>41</b>	<b>\$ 15.182.200</b>
<b>SALUD</b>				
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
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>43</b>	<b>\$ 4.063.700</b>
<b>CAJA DE COMPENSACIÓN</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	41	\$ 3.745.300
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>41</b>	<b>\$ 3.745.300</b>
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	43	\$ 2.735.600
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>43</b>	<b>\$ 2.735.600</b>

<b>VALOR SIN MORA:</b>	<b>\$ 25.726.800</b>
<b>VALOR MORA:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 25.726.800</b>

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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**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

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