

MEMORANDO



20245360026693

No. 20245360026693  
Bogotá, 06-03-2024

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

De: Director Administrativo (E) – Coordinador 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 – 124296 (CHEVROLET)

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 TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$1.031.510,67) M/CTE.** para su respectivo pago, por concepto de la prestación del servicio, en el marco de la orden de compra No. 124296 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	APV31432	\$ 384.590,00
2	APV31433	\$ 646.920,67
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.031.510,67</b>

Atentamente,



Firmado digitalmente  
por CARRILLO FRANCO  
JELKIN ZAIR  
Fecha: 2024.03.07  
10:09:45 -05'00'

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

Anexo: 1 PDF (13 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 124296 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 **UN MILLÓN TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$1.031.510,67) M/CTE.** Lo anterior, de acuerdo con la Orden de Compra 124296 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  
10:15:42 -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 31432

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: 1c52d375c981b5e38d5fcb9e988613c28e1fc9a664ed6606f231c5d39761e70f9b89e194fc011bfb22323cee40eb9bc2

### 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: 20174

Vehículo: DMS989-1 Chevrolet DMAX

Kms : 119960.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ NEUMATICO RIN 15 0	1.00	78,900.00	0.00%	19.00%	78,900.00
SERVICIO / DESPINCHE RUEDA 0	1.00	57,284.87	0.00%	19.00%	57,284.87
SERVICIO / REPARACION Y SOLDADURA RIN 0	1.00	165,000.00	0.00%	19.00%	165,000.00
SERVICIO / NEUMATICO RIN 15 0	1.00	22,000.00	0.00%	19.00%	22,000.00

Son: Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Noventa pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	244,284.87
ITEMS	\$	78,900.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	323,184.87
IVA	\$	61,405.13
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>384,590.00</b>

Fecha y hora de generación: 2024-03-04 16:00:03. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-04 16:00:12. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-03. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-17-00;OC 124296;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: 2024-02-28

**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**

DMS989 1

Chevrolet / DMAX 2017

Kms :119960 Chasis: 8LBETF3P4H0351949

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Servicio / DESPINCHE RUEDA	1.00	57,284.87	0.00%	19.0%	68,169.00
Servicio /REPARACION Y SOLDADURA RIN	1.00	165,000.00	0.00%	19.0%	196,350.00
Servicio /NEUMATICO RIN 15	1.00	22,000.00	0.00%	19.0%	26,180.00
Producto / NEUMATICO RIN 15	1.00	78,900.00	0.00%	19.0%	93,891.00

Son: Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Noventa pesos - **Valor descuento : 0.00**

Servicios	244,284.87
Repuestos	78,900.00
Excluidos	0.00
Subtotal	323,184.87
IVA	61,405.13
Total	384,590.00

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: 2024-02-28 10:48:16

**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 : Chevrolet / DMAX , Identificado con placas y sigla : DMS989 / 1 con lectura de Kms: 119960, que ingresó el día

Asignado a : DARIO H. Ramirez OT Entidad : SUPERTRANSPORTE

Detalle repuestos cargados a la Orden:

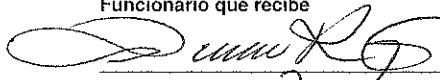
Descripción	Cant	VoBo
NEUMATICO RIN 15	1.00	<input type="checkbox"/>

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:


Descripción	Hrs	VoBo
DESPINCHE RUEDA	1.0	<input type="checkbox"/>
REPARACION Y SOLDADURA RIN	1.0	<input type="checkbox"/>
NEUMATICO RIN 15	1.0	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Funcionario que recibe

  
 Firma, Sello, C.C. 7972564375

Jefe de Taller

  
 Firma, Sello

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

# 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 31433

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: 89851598a6de46ce388e632b4e6f1b6ebd2478214dcc7da5705bcdae38bc43bee9f4f76ba4482558219a0fb86dff67c2

## 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: 20199

Vehículo: DMS989-1 Chevrolet DMAX

Kms : 119960.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	2.00	25,800.84	0.00%	19.00%	51,601.68
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	210,045.38	0.00%	19.00%	210,045.38
SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	2.00	38.66	0.00%	19.00%	77.32
SERVICIO / REVISION TECNICOMECANICA 0	1.00	281,906.44	0.00%	19.00%	281,906.44

Son: Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Veinte pesos Con Sesenta y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	492,029.14
ITEMS	\$	51,601.68
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	543,630.82
IVA	\$	103,289.85
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	646,920.67

Fecha y hora de generación: 2024-03-04 16:01:58. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-04 16:02:03. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-03. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-17-00;OC 124296;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: 2024-02-21

**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**

DMS989 1

Chevrolet / DMAX 2017

Kms :119775 Chasis: 8LBETF3P4H0351949

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Servicio / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	210,045.38	0.00%	19.0%	249,954.00
Producto / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	2.00	25,800.84	0.00%	19.0%	61,406.00
Servicio / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	2.00	38.66	0.00%	19.0%	92.01
Servicio / REVISION TECNICOMECANICA	1.00	281,906.44	0.00%	19.0%	335,468.66

Son: Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Veinte pesos Con Sesenta y Siete Centavos - Valor  
**descuento : 0.00**

Servicios	492,029.14
Repuestos	51,601.68
Excluidos	0.00
Subtotal	543,630.82
IVA	103,289.85
Total	646,920.67

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° 20090  
 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 / 20090

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 : Chevrolet / DMAX , Identificado con placas y sigla : DMS989 / 1 con lectura de Kms: 119775.00, que ingresó el día 2024-02-20 10:22:51 y con fecha de egreso :

Asignado a : José Vicente Beltrán Muñoz 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° 20090

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
S- MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	OSORIO SANCHEZ JESUS ALBERTO	<input type="checkbox"/>
REVISIÓN TECNICO MECANICA - AUTOMAS	1.00		<input type="checkbox"/>
LIQUIDO DE FRENOS	2.00		<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: REVISIÓN DE FRENOS Y REVISIÓN TECNICO MECANICA

Funcionario que recibe

José Vicente Beltrán Muñoz  
 Firma, Sello, C.C. # 99460820

Jefe de Taller

[Firma]  
 Firma, Sello

Notas Adicionales:

- Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento Preventivo Interno
- Fecha Prometido : 2024-02-20 00:00:00
- N° de los Pedidos Pendientes: 26677 - 26682
- 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:	<b>CHEVROLET DMAX</b>	Placa:	<b>DMS989</b>
Fecha:	<b>06/03/2024</b>	Kilometraje:	<b>119960</b>

Sentimiento Cliente:	1. Revisión de frenos y revisión tecnomecanica.
Causa:	1. Se realizó una inspección visual detallada de todo el sistema de frenos, incluyendo discos, pastillas, campanas, cilindros de freno, mangueras y tuberías, para identificar cualquier signo de desgaste, daño o deterioro, se midió el espesor de las pastillas de freno y las bandas para determinar su estado de desgaste y si era necesario su reemplazo. Se observó que se encontraban en buen estado, se drenó completamente el líquido de frenos antiguo del sistema y se reemplazó por líquido de frenos nuevo y de alta calidad, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo.
Solución	2. Mantenimiento general de frenos, cambio líquido de frenos y graduación de frenos 3. Revisión tecnomecanica

Cesar Giovanni Sánchez Tovar  
**Jefe de taller**  
**Autoinvercol**