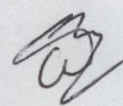
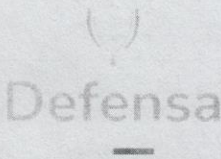
	FORMATO	Página - 1 - de 3
	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GF-F-037
		Versión: 4
		Vigente a partir de: 12 de julio de 2024

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AUTOMAYOR S.A.								
2	IDENTIFICACIÓN	NIT. 860.034.604-5								
3	CONTRATO N°	238/2024								
4	NÚMERO DE PAGO	02								
5	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN								
6	CRP: No. 514524	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA								
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	23 de Septiembre 2024								
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	31 Diciembre 2024								
9	OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDO LA MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES Y ACCESORIOS QUE SE REQUIERAN PARA BRINDAR LAS CONDICIONES DE OPERATIVIDAD PARA LOS VEHICULOS DE LA MARCA CHEVROLET PICKUP DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL.								
10	VALOR TOTAL	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">\$ 55'000.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">+ Valor Adiciones</td> <td style="text-align: right;">\$ 0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">- Valor Reducciones</td> <td style="text-align: right;">\$ 0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Valor Total del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">\$ 55'000.000,00</td> </tr> </table>	Valor Inicial del Contrato (\$)	\$ 55'000.000,00	+ Valor Adiciones	\$ 0	- Valor Reducciones	\$ 0	Valor Total del Contrato (\$)	\$ 55'000.000,00
Valor Inicial del Contrato (\$)	\$ 55'000.000,00									
+ Valor Adiciones	\$ 0									
- Valor Reducciones	\$ 0									
Valor Total del Contrato (\$)	\$ 55'000.000,00									
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN								
12	FORMA DE PAGO:	<p>El valor del contrato se pagará, por intermedio de la Dirección de Finanzas de este Ministerio a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el PAC, (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en mensualidades vencidas o fracción de mes de acuerdo con los servicios efectivamente prestados, soportados y facturados durante el periodo correspondiente, de conformidad con el valor ofertado por el contratista dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación en la Dirección de Finanzas de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, certificado de cumplido a satisfacción, informe de ejecución del objeto suscritos por el (los) supervisor(es) designado(s) y los demás trámites administrativos a que haya lugar.</p>								
13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$14'955.250,01								
14	PERIODO	Del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre 2024								



	FORMATO	Página - 2 - de 3
	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GF-F-037
		Versión: 4
		Vigente a partir de: 12 de julio de 2024


15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
16	Nº Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE No. 003007820
17	ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DE BOGOTA
18	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Días ejecutados (100) ÷ días contratados (100) *100= 100%
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	73.51%

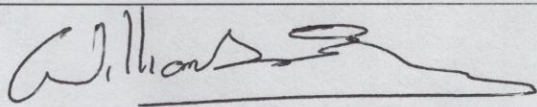
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

	OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
20	<p>1 Prestar el servicio objeto del contrato en forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad, de acuerdo con las especificaciones contenidas en las "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", y a las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.</p> <p>4. Mantener el precio ofertado, durante el plazo de ejecución del contrato.</p> <p>3 Atender los requerimientos solicitados por el Ministerio de Defensa Nacional – Unidad Gestión General en los términos establecidos o indicados.</p>	<p>El supervisor del contrato se permite informar que el contratista realizo el servicio de manera oportuna con calidad de acuerdo con las especificaciones técnicas</p> <p>4. Teniendo en cuenta la obligación, el supervisor certifica que el contratista presto el servicio de mantenimiento con mano de obra calificada y repuestos originales.</p> <p>3. El supervisor del contrato se permite informar que el contratista atendió los requerimientos solicitados a los vehículos de placas: OSM893, OSM894, OSM895, OSM896, OSM897, OSM898, OSM899, OSM900, OSM901, OSM902, OSM893.</p>

Anexos

- 21
- Informe de actividades o Entrada a almacén **"NO APLICA"**
Facturas # FVS (5992, 5993, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6000, 6001, 6286, 6287, 6288, 6335, 6671, 6672, 6673, 6674, 6675, 6676, 6679, 6688, 6691, 6692, 6741.)
 - Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General. SE ANEXA

 Defensa	FORMATO	Página - 3 - de 3
	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GF-F-037
		Versión: 4
		Vigente a partir de: 12 de julio de 2024

	<p>3. <i>Copia de los aportes al sistema de seguridad social realizados por el contratista. (únicamente para contratistas persona natural) (NO APLICA)</i></p> <p>4. <i>Se Anexa 25 cotizaciones.</i></p>
FIRMA DEL SUPERVISOR	
22	<p>NOMBRE DEL SUPERVISOR WILLIAM ANDRES FERRO BOLAÑOS</p> <p>CARGO DEL SUPERVISOR <i>Coordinador grupo logístico y servicios generales Dirección Administrativa</i></p>
23	<p>FECHA DE EXPEDICION DICIEMBRE 2024</p>

G

AUTOMAYOR

UN LEGADO DE CONFIANZA

FVS 5992

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AUTORREtenedores RESOLUCION NO. 0887/89
RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA SEGÚN RES NO. 18764083054516 DEL 07-11-2024
RANGO No FVS 5001 AL 10000 POR 24 MESES
GRAN CONTRIBUYENTE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-023769 DEL 29-11-2021

Nit. 860.034.604
Calle 13 # 38 - 91
Cra.30 # Sur-17
Tel: 601-3759999
www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



BODEGA PRINCIPAL 4

Entregó Vehículo: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL 3904966

Vendedor: BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN

Cliente:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL

Numero: 899999003 Tipo: NIT

AV.ELDORADO CAN CRA 52

3112351161

BOGOTA

CO|COLOMBIA

Observaciones:

#\$15-01-01-000;238/2024;Juan.Sanchez@mindefensa.gov.co#5

Aseguradora:

Póliza:

Minimo: 0.00

FORMA DE PAGO:

MEDIO DE PAGO:

Siniestro:

Deducible: 0.00

Crédito

Instrumento no definido

Vehículo:

Fecha Factura: 2024/12/12 08:35

Vencimiento: 2025/1/11

Descripción: COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM

Motor: LWN F222481173

Linea: *

Color: GRIS SOMBRIO METALIZADO

Serie: 9BG148MK0PC422996

Placa: OSM895

Kmts: 21389

Garantía:

Horas: 0

Orden de Taller: 4004896

Página: 1 de 1

Operación	C/O	Descripción Operación	C/T	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo	% Dcto	% Iva	% Apl	Sub total	Condición	Causa
11096251S	R	BOMBILLO FAROLA H7	C	1.00	\$42,016.81	0	0%	19%	100%	\$0.00		
MRAUT0.5-324	T	CAMBIO BOMBILLO LUZ MEDIA	C	1.00	\$34,453.78	1	0%	19%	100%	\$0.00		

Total Repuestos 42,016.81

Total Mano de Obra 34,453.78

Subtotal

Descuento

IVA

Ret.Fuente

Retención Iva

Retención Ica

Retención Cree

Valor Total

\$ 76,470.59

\$ 0.00

\$ 14,529.41

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 91,000.00

ESTA FACTURA DE VENTA DE VEHICULO EN SU DEFENSORIA A UNA LETRA DE CAMBIO DE INDEBENTACION DEL VENDEDOR EN EL ORDEN DE MANTENIMIENTO AUTOMAYOR GENERAL
EL VALOR DE ESTA FACTURA A LA JUNTA DE MEDIOS DE PAGO SERA EL PROPORCIONAL A LA RETENCION DE LA JUNTA DE MEDIOS DE PAGO DE AUTOMAYOR SAS JUNIO 2024
EL TIEMPO DE ESTA FACTURA SERA DE AUTOCOMPRAS INTERESES DE VENTA EN LA MANEJA LEGAL VIGENTE HORA DEL VALOR DE LA FACTURA DE ACCESORIOS EST: 984 DE LA JUNTA DE MEDIOS DE PAGO
Código electrónico de venta: 11096251S-324-0004431cf60030cb6faec4ce6e19950077245c16af1a635bc04c47759355d1311e3ac7884d8d5cd86453

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

FIRMA DEL CLIENTE



CUFE: f80a8f718a6f9b44d31cf60030cb6faec4ce6e19950077245c16af1a635bc04c47759355d1311e3ac7884d8d5cd86453

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

AUTOMAYOR >

UN LEGADO DE CONFIANZA

COTIZACION No 1283

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MARCA:	CHEVROLET	FECHA	29/11/2024
Dirección	Cra 54 #26-24 CAN	LINEA:	COLORADO	KILOMETRAJE	21,389
Telefono	3202312576	MODELO	2023	PLACA:	OSM895

MANO DE OBRA

Item	Descripción Mano de obra	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	CAMBIO BOMBILLO FAROLA	1	42,016.81	42,016.81	7,983	50,000.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
TOTAL MANO DE OBRA				42,017	7,983	50,000.00

LUBRICANTES

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	Iva	Total
				0	0	0.00
				0	0	0.00
TOTAL				0	0	0.00

REPUESTOS

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
2	CAMBIO BOMBILLO LUZ MEDIA	1	34,453.78	34,453.78	6,546	41,000.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
TOTAL REPUESTOS				34,453.78	6,546.22	41,000.00

TOTAL REPARACION

Observaciones:	Total mano de obra	42,016.81
	Total repuestos	34,453.78
	IVA 19%	14,529.41
	total Lubricantes	0.00
ORDEN DE SERVICIOS: 100347234	GRAN TOTAL	91,000.00

Rafael Esteban Beltran Varela	FERNANDO CARDENAS
ASESOR	AUTORIZADO CLIENTE/

AUTOMAYOR

UN LEGADO DE CONFIANZA

FVS 5993

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AUTORRETENEDORES RESOLUCION NO. 0887/89
RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA SEGUN RES NO. 18764083054516 DEL 07-11-2024
RANGO No FVS 5001 AL 10000 POR 24 MESES
GRAN CONTRIBUYENTE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-023769 DEL 29-11-2021

Nit. 860.034.604
Calle 13 # 38 - 91
Cra.30 # Sur-17
Tel: 601-3759999
www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



BÓDEGA PRINCIPAL 4

Entregó Vehículo: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL 3904966 **Vendedor:** BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN

Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL Numero: 899999003 Tipo: NIT AV.ELDORADO CAN CRA 52 3112351161 BOGOTA COLOMBIA Observaciones: #\$15-01-01-000,238/2024,Juan.Sanchez@mindefensa.gov.co#S	Aseguradora:	Vehículo: Descripción: COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM Linea: * Color: GRIS SOMBRIO METALIZADO Serie: 9BG148MK0PC422873	Fecha Factura: 2024/12/12 08:38 Motor: LWN F222481169 Placa: OSM898 Kmts: 15581 Garantía: Horas: 0	Vencimiento: 2025/1/11
FORMA DE PAGO: Crédito	Póliza: Minimo: 0.00	Siniestro: Deducible: 0.00	Orden de Taller: 4003979	
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido				

Operación	C/O	Descripción Operación	C/T	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo	% Dcto	% Iva	% Apl	Sub total	Condición	Causa
11096251S	R	BOMBILLO FAROLA H7	C	1.00	\$42,016.81	0	0%	19%	100%	\$0.00		
MRAUT0.4-306	T	CAMBIO BOMBILLO	C	1.00	\$34,453.78	1	0%	19%	100%	\$0.00		

Total Repuestos	42,016.81	Total Mano de Obra	34,453.78					
Subtotal	Descuento	IVA	Ret.Fuente	Retención Iva	Retención Ica	Retención Cree	Valor Total	
\$ 76,470.59	\$ 0.00	\$ 14,529.41	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 91,000.00	

*1. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LOS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO DE PAGAR EN UNO DE LOS PLAZOS DE CREDITO DE CONVENIO INT. 0011 GENERAL. 2. INDICAR EN LA PARTE DE ESTA FACTURA LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL VOUCHER DE PAGOS Y EL PRESENTAR EN EL MOMENTO DE PAGAR LA COPIA DE ESTA FACTURA SIN FONDO. 3. EL PAGO DE ESTA FACTURA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CALARÁ A LOS TERMIENOS MORALES Y PENALIZACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 447 DEL 2000. 4. EL VALOR DE ESTA FACTURA SE ASIMILA AL VALOR DE LA LETRA DE CAMBIO DE CONVENIO INT. 0011 GENERAL. 5. EL VALOR DE ESTA FACTURA SE ASIMILA AL VALOR DE LA LETRA DE CAMBIO DE CONVENIO INT. 0011 GENERAL. 6. EL VALOR DE ESTA FACTURA SE ASIMILA AL VALOR DE LA LETRA DE CAMBIO DE CONVENIO INT. 0011 GENERAL.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

FIRMA DEL CLIENTE



CUFE: 8952d43513518ebb079b9d7f34f050abf7295f2ffe77999b2036dcb6b414e039ba3f8dac97e8a4bee252a5f43de7a014

AUTOMAYOR >

UN LEGADO DE CONFIANZA

COTIZACION No 1375

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MARCA:	CHEVROLET	FECHA	30/11/2024
Dirección	Cra 54 #26-24 CAN	LINEA:	COLORADO	KILOMETRAJE	15,581
Telefono	3202312576	MODELO	2023	PLACA:	OSM898

MANO DE OBRA

Item	Descripción Mano de obra	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	CAMBIO BOMBILLO	1	34,453.78	34,453.78	6,546	41,000.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
TOTAL MANO DE OBRA				34,454	6,546	41,000.00

LUBRICANTES

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	Iva	Total
				0	0	0.00
				0	0	0.00
TOTAL				0	0	0.00

REPUESTOS

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
2	BOMBILLO FAROLA H7	1	42,016.81	42,016.81	7,983	50,000.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
TOTAL REPUESTOS				42,016.81	7,983.19	50,000.00

TOTAL REPARACION

Observaciones:		Total mano de obra	34,453.78
		Total repuestos	42,016.81
		IVA 19%	14,529.41
ORDEN DE SERVICIOS: 100348087		total Lubricantes	0.00
		GRAN TOTAL	91,000.00

Rafael Esteban Beltran Varela	
ASESOR	FERNANDO CARDENAS
	AUTORIZADO CLIENTE/



AUTOMAYOR >

UN LEGADO DE CONFIANZA

COTIZACION No 1200

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MARCA:	CHEVROLET	FECHA	16/11/2024
Dirección	Cra 54 #26-24 CAN	LINEA:	COLORADO	KILOMETRAJE	14,521
Telefono	3202312576	MODELO	2023	PLACA:	OSM898

MANO DE OBRA

Item	Descripción Mano de obra	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	CAMBIO SENSOR	0.5	42,016.81	21,008.41	3,992	25,000.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
TOTAL MANO DE OBRA				21,008	3,992	25,000.00

LUBRICANTES

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	Iva	Total
				0	0	0.00
				0	0	0.00
TOTAL				0	0	0.00

REPUESTOS

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
2	SENSOR PRESION NEUMATICOS	1	472,479.00	472,479.00	89,771	562,250.01
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
TOTAL REPUESTOS				472,479.00	89,771.01	562,250.01

TOTAL REPARACION

Observaciones:	Total mano de obra	21,008.41
	Total repuestos	472,479.00
	IVA 19%	93,762.61
	total Lubricantes	0.00
ORDEN DE SERVICIOS: 100346720	GRAN TOTAL	587,250.01

Rafael Esteban Beltran Varela	FERNANDO CARDENAS
ASESOR	AUTORIZADO CLIENTE/

AE

AUTOMAYOR >

UN LEGADO DE CONFIANZA

COTIZACION No 1565

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MARCA:	CHEVROLET	FECHA	05/12/2024
Dirección	Cra 54 #26-24 CAN	LINEA:	COLORADO	KILOMETRAJE	9,845
Telefono	3202312576	MODELO	2023	PLACA:	OSM901

MANO DE OBRA

Item	Descripción Mano de obra	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
TOTAL MANO DE OBRA				0	0	0.00

LUBRICANTES

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	Iva	Total
				0	0	0.00
				0	0	0.00
TOTAL				0	0	0.00

REPUESTOS

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	SEGUROS LUNA	1	100,840.34	100,840.34	19,160	120,000.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
TOTAL REPUESTOS				100,840.34	19,159.66	120,000.00

TOTAL REPARACION

Observaciones:	Total mano de obra	0.00
ORDEN DE SERVICIOS: 100351829	Total repuestos	100,840.34
	IVA 19%	19,159.66
	total Lubricantes	0.00
	GRAN TOTAL	120,000.00

Rafael Esteban Beltran Varela	FERNANDO CARDENAS
ASESOR	AUTORIZADO CLIENTE/

fe

AUTOMAYOR

UN LEGADO DE CONFIANZA

FVS 5996

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AUTORRETENEDORES RESOLUCION NO. 0887/89
RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA SEGÚN RES NO. 18764083054516 DEL 07-11-2024
RANGO No FVS 5001 AL 10000 POR 24 MESES
GRAN CONTRIBUYENTE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-023769 DEL 29-11-2021

Nit. 860.034.604
Calle 13 # 38 - 91
Cra.30 # Sur-17
Tel: 601-3759999
www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



BODEGA PRINCIPAL 4

Entregó Vehículo: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL 3904966

Vendedor: BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN

Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL Numero: 899999003 Tipo: NIT AV.ELDORADO CAN CRA 52 3112351161 BOGOTA COLOMBIA Observaciones: #S15-01-01-000,238/2024,Juan.Sanchez@mindefensa.gov.co#S	Aseguradora:	Vehículo: Descripción: COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM Línea: * Color: GRIS SOMBRIO METALIZADO Serie: 9BG148MK0PC422982	Fecha Factura: 2024/12/12 08:48 Motor: LWN F222481130 Placa: OSM897 Kmts: 11864 Garantía: Horas: 0	Vencimiento: 2025/1/11 Orden de Taller: 4004786
	Póliza: Mínimo: 0.00 FORMA DE PAGO: Crédito MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido	Siniestro: Deducible: 0.00		

Página: 1 de 1

Operación	C/O	Descripción Operación	C/T	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo	% Dcto	% Iva	% Apl	Sub total	Condición	Causa
SEGURO LUNAS	R	SEGURO LUNAS	C	1.00	\$100.840.34	0	0%	19%	100%	\$0.00		

Total Repuestos	100,840.34	Total Mano de Obra	0.00									
Subtotal	Descuento	IVA	Ret.Fuente	Retención Iva	Retención Ica	Retención Cree	Valor Total					
\$ 100,840.34	\$ 0.00	\$ 19,159.66	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 120,000.00					

ESTA FACTURA DE VENTA SE EMISIA EN SU BENEFICIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LA LEY 1712 DE 2014, LA LEY 1712 DE 2014 Y LA LEY 1712 DE 2014. SE OTORGA EL VALOR DE ESTA FACTURA A LA ENTIDAD DE BOGOTÁ D.C. SIN CARGO DE INTERÉS. LA REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ESTA ENTIDAD AUTOMAYOR SAS, POR SU PARTE, PAGA DE ESTA FACTURA DE VENTA EL INTERÉS DE VENCIMIENTO CALSARA Y INTERÉS DE MOROSA A TASA MAXIMA DEL VIGENTE SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA DE VENTA. EL VALOR DE ESTA FACTURA DE VENTA SE EMISIA EN SU BENEFICIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LA LEY 1712 DE 2014, LA LEY 1712 DE 2014 Y LA LEY 1712 DE 2014. SE OTORGA EL VALOR DE ESTA FACTURA A LA ENTIDAD DE BOGOTÁ D.C. SIN CARGO DE INTERÉS. LA REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ESTA ENTIDAD AUTOMAYOR SAS, POR SU PARTE, PAGA DE ESTA FACTURA DE VENTA EL INTERÉS DE VENCIMIENTO CALSARA Y INTERÉS DE MOROSA A TASA MAXIMA DEL VIGENTE SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA DE VENTA. EL VALOR DE ESTA FACTURA DE VENTA SE EMISIA EN SU BENEFICIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LA LEY 1712 DE 2014, LA LEY 1712 DE 2014 Y LA LEY 1712 DE 2014. SE OTORGA EL VALOR DE ESTA FACTURA A LA ENTIDAD DE BOGOTÁ D.C. SIN CARGO DE INTERÉS. LA REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ESTA ENTIDAD AUTOMAYOR SAS, POR SU PARTE, PAGA DE ESTA FACTURA DE VENTA EL INTERÉS DE VENCIMIENTO CALSARA Y INTERÉS DE MOROSA A TASA MAXIMA DEL VIGENTE SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA DE VENTA.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

FIRMA DEL CLIENTE



CUFE: b4cae001255b724081180b2bc28bb1678762806446580f92d7f8fdb31c338cd9a63ffa680ff4814acf997e954013bdab

AUTOMAYOR >

UN LEGADO DE CONFIANZA

COTIZACION No 1571

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MARCA:	CHEVROLET	FECHA	05/12/2024
Dirección	Cra 54 #26-24 CAN	LINEA:	COLORADO	KILOMETRAJE	11,864
Telefono	3202312576	MODELO	2023	PLACA:	OSM897

MANO DE OBRA

Item	Descripción Mano de obra	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
TOTAL MANO DE OBRA				0	0	0.00

LUBRICANTES

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	Iva	Total
				0	0	0.00
				0	0	0.00
TOTAL				0	0	0.00

REPUESTOS

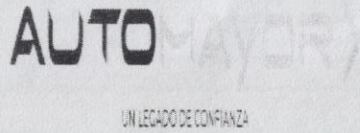
Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	SEGUROS LUNA	1	100,840.34	100,840.34	19,160	120,000.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
TOTAL REPUESTOS				100,840.34	19,159.66	120,000.00

TOTAL REPARACION

Observaciones: ORDEN DE SERVICIOS: 100351860	Total mano de obra	0.00
	Total repuestos	100,840.34
	IVA 19%	19,159.66
	total Lubricantes	0.00
	GRAN TOTAL	120,000.00

Rafael Esteban Beltran Varela
ASESOR

FERNANDO CARDENAS
AUTORIZADO CLIENTE/



FVS 5997

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AUTORRETENEDORES RESOLUCION NO. 0887/89
RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN
FACTURACION ELECTRÓNICA AUTORIZADA SEGÚN RES NO. 18764083054516 DEL 07-11-2024
RANGO No FVS 5001 AL 10000 POR 24 MESES
GRAN CONTRIBUYENTE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-023769 DEL 29-11-2021

Nit. 860.034.604
Calle 13 # 38 - 91
Gra.30 # Sur-17
Tel: 601-3759999
www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



BODEGA PRINCIPAL 4

Entregó Vehículo: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL 3904966

Vendedor: BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN

Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL
Aseguradora:
Vehículo: COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM
Fecha Factura: 2024/12/12 08:49
Vencimiento: 2025/1/11
Descripción: MOTOR: LWN F222481118
Linea: *
Placa: OSM903
Color: GRIS SOMBRIO METALIZADO
Kmts: 12904
Serie: 9BG148MK0PC422852
Garantía:
Horas: 0
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
Orden de Taller: 4004805

Table with 12 columns: Operación, C/O, Descripción Operación, C/T, Cantidad, Valor Unidad, Tiempo, % Dcto, % Iva, % Apl, Sub total, Condición, Causa. Row 1: SEGURO LUNAS, R, SEGURO LUNAS, C, 1.00, \$100,840.34, 0, 0%, 19%, 100%, \$0.00, \$0.00

Summary table with 8 columns: Subtotal, Descuento, IVA, Ret.Fuente, Retención Iva, Retención Ica, Retención Cree, Valor Total. Values: \$100,840.34, \$0.00, \$19,159.66, \$0.00, \$0.00, \$0.00, \$0.00, \$120,000.00

ESTA FACTURA DE VENTA DE ASUNTO FISCAL... (Legal disclaimer text)

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

FIRMA DEL CLIENTE



CUFE: 95764447c8bad340b290e3d50c2a4a7fa68d9de7a09455d3909339019c3ff6a349003705a4ac9d9c87abe9d916bf3450

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

AUTOMAYOR >

UN LEGADO DE CONFIANZA

COTIZACION No 1572

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MARCA:	CHEVROLET	FECHA	05/12/2024
Dirección	Cra 54 #26-24 CAN	LINEA:	COLORADO	KILOMETRAJE	12,904
Telefono	3202312576	MODELO	2023	PLACA:	OSM903

MANO DE OBRA

Item	Descripción Mano de obra	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
TOTAL MANO DE OBRA				0	0	0.00

LUBRICANTES

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	Iva	Total
				0	0	0.00
				0	0	0.00
TOTAL				0	0	0.00

REPUESTOS

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	SEGUROS LUNA	1	100,840.34	100,840.34	19,160	120,000.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
TOTAL REPUESTOS				100,840.34	19,159.66	120,000.00

TOTAL REPARACION

Observaciones:	Total mano de obra	0.00
	Total repuestos	100,840.34
	IVA 19%	19,159.66
	total Lubricantes	0.00
	GRAN TOTAL	120,000.00

ORDEN DE SERVICIOS: 100351830

Rafael Esteban Beltran Varela	FERNANDO CARDENAS
ASESOR	AUTORIZADO CLIENTE/



AUTOMAYOR >

UN LEGADO DE CONFIANZA

COTIZACION No 1594

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MARCA:	CHEVROLET	FECHA	09/12/2024
Dirección	Cra 54 #26-24 CAN	LINEA:	COLORADO	KILOMETRAJE	10,074
Telefono	3202312576	MODELO	2023	PLACA:	OSM894

MANO DE OBRA

Item	Descripción Mano de obra	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
TOTAL MANO DE OBRA				0	0	0.00

LUBRICANTES

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	Iva	Total
				0	0	0.00
				0	0	0.00
TOTAL				0	0	0.00

REPUESTOS

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	SEGUROS LUNA	1	100,840.34	100,840.34	19,160	120,000.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
TOTAL REPUESTOS				100,840.34	19,159.66	120,000.00

TOTAL REPARACION

Observaciones: ORDEN DE SERVICIOS: 100351856	Total mano de obra	0.00
	Total repuestos	100,840.34
	IVA 19%	19,159.66
	total Lubricantes	0.00
	GRAN TOTAL	120,000.00

Rafael Esteban Beltran Varela ASESOR	FERNANDO CARDENAS AUTORIZADO CLIENTE/
---	--

fe

AUTOMAYOR >

UN LEGADO DE CONFIANZA

COTIZACION No 1605

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MARCA:	CHEVROLET	FECHA	10/12/2024
Dirección	Cra 54 #26-24 CAN	LINEA:	COLORADO	KILOMETRAJE	9,776
Telefono	3202312576	MODELO	2023	PLACA:	OSM899

MANO DE OBRA

Item	Descripción Mano de obra	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
TOTAL MANO DE OBRA				0	0	0.00

LUBRICANTES

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	Iva	Total
				0	0	0.00
				0	0	0.00
TOTAL				0	0	0.00

REPUESTOS

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	SEGUROS LUNA	1	100,840.34	100,840.34	19,160	120,000.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
TOTAL REPUESTOS				100,840.34	19,159.66	120,000.00

TOTAL REPARACION

Observaciones:	Total mano de obra	0.00
ORDEN DE SERVICIOS: 100351846	Total repuestos	100,840.34
	IVA 19%	19,159.66
	total Lubricantes	0.00
	GRAN TOTAL	120,000.00

Rafael Esteban Beltran Varela	FERNANDO CARDENAS
ASESOR	AUTORIZADO CLIENTE/

AUTOMAYOR >

UN LEGADO DE CONFIANZA

COTIZACION No 1606

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MARCA:	CHEVROLET	FECHA	10/12/2024
Dirección	Cra 54 #26-24 CAN	LINEA:	COLORADO	KILOMETRAJE	17,061
Telefono	3202312576	MODELO	2023	PLACA:	OSM898

MANO DE OBRA

Item	Descripción Mano de obra	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
TOTAL MANO DE OBRA				0	0	0.00

LUBRICANTES

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	Iva	Total
				0	0	0.00
				0	0	0.00
TOTAL				0	0	0.00

REPUESTOS

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	SEGUROS LUNA	1	100,840.34	100,840.34	19,160	120,000.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
TOTAL REPUESTOS				100,840.34	19,159.66	120,000.00

TOTAL REPARACION

Observaciones:	Total mano de obra	0.00
ORDEN DE SERVICIOS: 100351861	Total repuestos	100,840.34
	IVA 19%	19,159.66
	total Lubricantes	0.00
	GRAN TOTAL	120,000.00

Rafael Esteban Beltran Varela	
ASESOR	FERNANDO CARDENAS
	AUTORIZADO CLIENTE/

AUTOMAYOR >

UN LEGADO DE CONFIANZA

COTIZACION No 1604

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MARCA:	CHEVROLET	FECHA	10/12/2024
Dirección	Cra 54 #26-24 CAN	LINEA:	COLORADO	KILOMETRAJE	11,383
Telefono	3202312576	MODELO	2023	PLACA:	OSM896

MANO DE OBRA

Item	Descripción Mano de obra	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
TOTAL MANO DE OBRA				0	0	0.00

LUBRICANTES

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	Iva	Total
				0	0	0.00
				0	0	0.00
TOTAL				0	0	0.00

REPUESTOS

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	SEGUROS LUNA	1	100,840.34	100,840.34	19,160	120,000.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
TOTAL REPUESTOS				100,840.34	19,159.66	120,000.00

TOTAL REPARACION

Observaciones:	Total mano de obra	0.00
ORDEN DE SERVICIOS: 100351859	Total repuestos	100,840.34
	IVA 19%	19,159.66
	total Lubricantes	0.00
	GRAN TOTAL	120,000.00

Rafael Esteban Beltran Varela	FERNANDO CARDENAS
ASESOR	AUTORIZADO CLIENTE/

A

AUTOMAYOR

UN LEGADO DE CONFIANZA

FVS 6286

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AUTORRETENEDORES RESOLUCION NO. 0887/89
RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA SEGÚN RES NO. 18764083054516 DEL 07-11-2024
RANGO No FVS 5001 AL 10000 POR 24 MESES
GRAN CONTRIBUYENTE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-023769 DEL 29-11-2021

Nit. 860.034.604
Calle 13 # 38 - 91
Cra.30 # Sur-17
Tel: 601-3759999
www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



BODEGA PRINCIPAL 4

Entregó Vehículo: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL 3904966 **Vendedor:** BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN

Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL Numero: 899999003 Tipo: NIT AV.ELDORADO CAN CRA 52 3112351161 BOGOTA COLOMBIA Observaciones: #\$15-01-01-000,238/2024,Juan.Sanchez@mindefensa.gov.co#\$	Aseguradora: Póliza: Minimo: 0.00 FORMA DE PAGO: MEDIO DE PAGO:	Siniestro: Deducible: 0.00 Crédito Instrumento no definido	Vehículo: Descripción: COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM Linea: * Color: GRIS SOMBRIO METALIZADO Serie: 9BG148MK0PC422996	Fecha Factura: 2024/12/18 08:10 Motor: LWN F222481173 Placa: OSM895 Kmts: 22373 Garantía: Horas: 0	Vencimiento: 2025/1/17
---	--	---	--	---	-------------------------------

Orden de Taller: 4005145

Página: 1 de 1

Operación	C/O	Descripción Operación	C/T	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo	% Dcto	% Iva	% Apl	Sub total	Condición	Causa
SEGURO LUNAS	R	SEGURO LUNAS	C	1.00	\$100,840.34	0	0%	19%	100%	\$0.00		

Total Repuestos	100,840.34	Total Mano de Obra	0.00				
Subtotal	Descuento	IVA	Ret.Fuente	Retención Iva	Retención Ica	Retención Cree	Valor Total
\$ 100,840.34	\$ 0.00	\$ 19,159.66	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 120,000.00

1) ESTA FACTURA DE VENTA DE VEHICULO Y SUS REPUESTOS A UNA LETRA DE CAMBIO DE NOLEASION O A PRUEBAS DEL OTRO LADO DE LA MONEDA. ART. 27611 LEY 1712 DE 2014.
2) PAGARE EL VALOR DE ESTA FACTURA A LA VISTA EN BOGOTA D.C. EMPLAZANDO A PRUEBAS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y MOTOR LADO DE REPUESTO A LA ORDEN DE AUTORIZACIONES SAJ. LEY 1712 DE 2014.
3) EL TRAZO DE ESTA FACTURA INGRESA DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES DE MOROSIDAD A LA TASA MÁXIMA PERMISIDA POR LA LEY VIGENTE. SOBRES CRUCAR DE LA FACTURA DE APLICAR A LOS RECURSOS QUE CORRESPONDAN.
CÓDIGO AUTOMAYOR: 860.034.604. \$ 100,840.34. \$ 19,159.66. \$ 120,000.00. \$ 0.00. \$ 0.00. \$ 0.00. \$ 120,000.00.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

FIRMA DEL CLIENTE



CUFE: 9810a2cd07853f04c4c009f6fdd1ee7dbb3cdc2eb525f6b134ce2cb5b0be9eabab9c88d86f9a83cd064e6166cf6b2ff

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

AUTOMAYOR >

UN LEGADO DE CONFIANZA

COTIZACION No 1604

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MARCA:	CHEVROLET	FECHA	16/12/2024
Dirección	Cra 54 #26-24 CAN	LINEA:	COLORADO	KILOMETRAJE	22,373
Telefono	3202312576	MODELO	2023	PLACA:	OSM895

MANO DE OBRA

Item	Descripción Mano de obra	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
TOTAL MANO DE OBRA				0	0	0.00

LUBRICANTES

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	Iva	Total
				0	0	0.00
				0	0	0.00
TOTAL				0	0	0.00

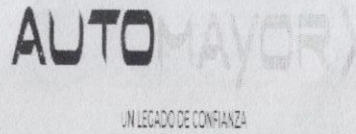
REPUESTOS

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	SEGUROS LUNA	1	100,840.34	100,840.34	19,160	120,000.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
TOTAL REPUESTOS				100,840.34	19,159.66	120,000.00

TOTAL REPARACION

Observaciones:	Total mano de obra	0.00
ORDEN DE SERVICIOS: 100351858	Total repuestos	100,840.34
	IVA 19%	19,159.66
	total Lubricantes	0.00
	GRAN TOTAL	120,000.00

Rafael Esteban Beltran Varela	FERNANDO CARDENAS
ASESOR	AUTORIZADO CLIENTE/



FVS 6287

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AUTORREtenedores RESOLUCION NO. 0887/89
RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN
FACTURACION ELECTRÓNICA AUTORIZADA SEGUN RES NO. 18764083054516 DEL 07-11-2024
RANGO No FVS 5001 AL 10000 POR 24 MESES
GRAN CONTRIBUYENTE ICA SEGUN RESOLUCION DDI-023769 DEL 29-11-2021

Nit. 860.034.604
Calle 13 # 38 - 91
Cra.30 # Sur-17
Tel: 601-3759999
www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



BODEGA PRINCIPAL 4

Entregó Vehículo: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL 3904966
Vendedor: BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN

Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL
Numero: 899999003 Tipo: NIT
AV.ELDORADO CAN CRA 52
3112351161
BOGOTA COLOMBIA
Observaciones: #S15-01-01-000;238/2024;Juan.Sanchez@mindefensa.gov.co#S

Aseguradora:
Póliza:
Sinistro:
Minimo: 0.00
Deducible: 0.00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

Vehículo: Fecha Factura: 2024/12/18 08:11 Vencimiento: 2025/1/17
Descripción: COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM Motor: LWN F222481183
Linea: *
Color: GRIS SOMBRIO METALIZADO Placa: OSM893
Serie: 9BG148MK0PC423015 Kmts: 21000
Garantía:
Horas: 0

Orden de Taller: 4005205

Página: 1 de 1

Table with 12 columns: Operación, C/O, Descripción Operación, C/T, Cantidad, Valor Unidad, Tiempo, % Dcto, % Iva, % Apl, Sub total, Condición, Causa. Row 1: SEGURO LUNAS, R, SEGURO LUNAS, C, 1.00, \$100,840.34, 0, 0%, 19%, 100%, \$0.00, \$0.00

Summary table with 8 columns: Subtotal, Descuento, IVA, Ret.Fuente, Retención Iva, Retención Ica, Retención Cree, Valor Total. Values: \$100,840.34, \$0.00, \$19,159.66, \$0.00, \$0.00, \$0.00, \$0.00, \$120,000.00

Esta factura es válida solo si se acompaña con el código QR de validación emitido por el proveedor. No es válida si no se acompaña con el código QR de validación emitido por el proveedor. No es válida si no se acompaña con el código QR de validación emitido por el proveedor.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

FIRMA DEL CLIENTE



CUFE: 7c60c4f774131e54d4bb9963c611e3521ffcb592e9926b2095c647f2d580c98db31855c58e9ab330701697644a7bb980

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

AUTOMAYOR >

UN LEGADO DE CONFIANZA

COTIZACION No 1660

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MARCA:	CHEVROLET	FECHA	12/12/2024
Dirección	Cra 54 #26-24 CAN	LINEA:	COLORADO	KILOMETRAJE	21,000
Teléfono	3202312576	MODELO	2023	PLACA:	OSM893

MANO DE OBRA

Item	Descripción Mano de obra	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
TOTAL MANO DE OBRA				0	0	0.00

LUBRICANTES

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	Iva	Total
				0	0	0.00
				0	0	0.00
TOTAL				0	0	0.00

REPUESTOS

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	SEGUROS LUNA	1	100,840.34	100,840.34	19.160	120.000.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
TOTAL REPUESTOS				100,840.34	19,159.66	120,000.00

TOTAL REPARACION

Observaciones:	Total mano de obra	0.00
ORDEN DE SERVICIOS: 100351850	Total repuestos	100,840.34
	IVA 19%	19,159.66
	total Lubricantes	0.00
	GRAN TOTAL	120,000.00

Rafael Esteban Beltran Varela	FERNANDO CARDENAS
ASESOR	AUTORIZADO CLIENTE/

fc

AUTOMAYOR

UN LEGADO DE CONFIANZA

FVS 6288

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AUTORRETENEDORES RESOLUCION NO. 0887/89
RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA SEGUN RES NO. 18764083054516 DEL 07-11-2024
RANGO No FVS 5001 AL 10000 POR 24 MESES
GRAN CONTRIBUYENTE ICA SEGUN RESOLUCIÓN DDI-023769 DEL 29-11-2021

Nit. 860.034.604
Calle 13 # 38 - 91
Cra.30 # Sur-17
Tel: 601-3759999
www.automayor.com.co
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA



BODEGA PRINCIPAL 4

Entregó Vehículo: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL 3904966

Vendedor: BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN

Cliente:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL

Numero: 899999003 Tipo: NIT

AV.ELDORADO CAN CRA 52

3112351161

BOGOTA

CO|COLOMBIA

Observaciones:

#S15-01-01-000:238/2024,Juan.Sanchez@mindefensa.gov.co#S

Aseguradora:

Póliza:

Mínimo: 0,00

FORMA DE PAGO:

MEDIO DE PAGO:

Siniestro:

Deducible: 0,00

Crédito

Instrumento no definido

Vehículo:

Fecha Factura: 2024/12/18 08:18

Vencimiento: 2025/1/17

Descripción: COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM

Motor:

LWN F222481144

Línea: *

Color: GRIS SOMBRIO METALIZADO

Serie: 9BG148MK0PC422854

Placa:

OSM902

Kmts:

15663

Garantía:

Horas: 0

Orden de Taller: 4005028

Página: 1 de 1

Operación	C/O	Descripción Operación	C/T	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo	% Dcto	% Iva	% Apl	Sub total	Condición	Causa
SEGURO LUNAS	R	SEGURO LUNAS	C	1.00	\$100,840.34	0	0%	19%	100%	\$0.00		

Total Repuestos

100,840.34

Total Mano de Obra

0.00

Subtotal

\$ 100,840.34

Descuento

\$ 0.00

IVA

\$ 19,159.66

Ret.Fuente

\$ 0.00

Retención Iva

\$ 0.00

Retención Ica

\$ 0.00

Retención Cree

\$ 0.00

Valor Total

\$ 120,000.00

ESTA FACTURA DE VENTA DE AUTOMAYOR S.A. SUSTRAYE LOS VALORES DE LA LETRA DE CREDITO DE AUTOMAYOR S.A. REGISTRADA EN EL CENTRO DE COMERCIO POR VALORES GENERALES DE BOGOTA EL VALOR DE ESTA FACTURA EN LA VENTA DE BODEGA 4 DE EL DORADO CAN CRA 52 BOGOTA COLOMBIA. EL PRESENTE SERVIDOR DE AUTOMAYOR S.A. AUTORIZA AL CLIENTE A PAGAR EN CASH EN LA BODEGA 4 DE EL DORADO CAN CRA 52 BOGOTA COLOMBIA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA LA EXISTENCIA DE MOROSA A TASA VALEA DEL VENDEDOR DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA. AUTOMAYOR S.A. AUTORIZA AL CLIENTE A PAGAR EN CASH EN LA BODEGA 4 DE EL DORADO CAN CRA 52 BOGOTA COLOMBIA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA LA EXISTENCIA DE MOROSA A TASA VALEA DEL VENDEDOR DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

FIRMA DEL CLIENTE



CUFE: 72d1bdc6d4b9b3726b3375cdc0074fda880ec3ff168ad201fdffaa1fff5088d2a181d60414ad167eb72974667d8c7

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

AUTOMAYOR >

UN LEGADO DE CONFIANZA

COTIZACION No 1594

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MARCA:	CHEVROLET	FECHA	12/12/2024
Dirección	Cra 54 #26-24 CAN	LINEA:	COLORADO	KILOMETRAJE	15,663
Telefono	3202312576	MODELO	2023	PLACA:	OSM902

MANO DE OBRA

Item	Descripción Mano de obra	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
TOTAL MANO DE OBRA				0	0	0.00

LUBRICANTES

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	Iva	Total
				0	0	0.00
				0	0	0.00
TOTAL				0	0	0.00

REPUESTOS

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	SEGUROS LUNA	1	100,840.34	100,840.34	19,160	120,000.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
TOTAL REPUESTOS				100,840.34	19,159.66	120,000.00

TOTAL REPARACION

Observaciones:	Total mano de obra	0.00
ORDEN DE SERVICIOS: 100351853	Total repuestos	100,840.34
	IVA 19%	19,159.66
	total Lubricantes	0.00
	GRAN TOTAL	120,000.00

Rafael Esteban Beltran Varela	FERNANDO CARDENAS
ASESOR	AUTORIZADO CLIENTE/

fe

AUTOMAYOR >

UN LEGADO DE CONFIANZA

COTIZACION No 1660

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MARCA:	CHEVROLET	FECHA	12/12/2024
Dirección	Cra 54 #26-24 CAN	LINEA:	COLORADO	KILOMETRAJE	11,292
Telefono	3202312576	MODELO	2023	PLACA:	OSM900

MANO DE OBRA

Item	Descripción Mano de obra	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
TOTAL MANO DE OBRA				0	0	0.00

LUBRICANTES

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	Iva	Total
				0	0	0.00
				0	0	0.00
TOTAL				0	0	0.00

REPUESTOS

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	SEGUROS LUNA	1	100,840.34	100,840.34	19,160	120,000.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
TOTAL REPUESTOS				100,840.34	19,159.66	120,000.00

TOTAL REPARACION

Observaciones:	Total mano de obra	0.00
	Total repuestos	100,840.34
	IVA 19%	19,159.66
	total Lubricantes	0.00
ORDEN DE SERVICIOS: 100351850	GRAN TOTAL	120,000.00

Rafael Esteban Beltran Varela	FERNANDO CARDENAS
ASESOR	AUTORIZADO CLIENTE/

fe

AUTOMAYOR

UN LEGADO DE CONFIANZA

FVS 6671

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AUTORRETENEDORES RESOLUCION NO. 0887/89
RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN
FACTURACION ELECTRÓNICA AUTORIZADA SEGÚN RES NO. 18764083054516 DEL 07-11-2024
RANGO No FVS 5001 AL 10000 POR 24 MESES
GRAN CONTRIBUYENTE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-023769 DEL 29-11-2021

Nit. 860.034.604
Calle 13 # 38 - 91
Cra.30 # Sur-17
Tel: 601-3759999
www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



BODEGA PRINCIPAL 4

Entregó Vehículo: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL 3904966 **Vendedor:** BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN

Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL Numero: 899999003 Tipo: NIT AV.ELDORADO CAN CRA 52 3112351161 BOGOTA COLOMBIA Observaciones: #515-01-01-000,238/2024,Juan.Sanchez@mindefensa.gov.co#S	Aseguradora: Póliza: Minimo: 0.00 FORMA DE PAGO: Crédito MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido	Vehículo: Fecha Factura: 2024/12/27 09:00 Descripción: COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM Motor: LWN F222481184 Linea: * Placa: OSM894 Color: GRIS SOMBRIO METALIZADO Kmts: 10099 Serie: 9BG148MK0PC423007 Garantía: Horas: 0	Vencimiento: 2025/1/26
--	--	--	-------------------------------

Orden de Taller: 4005489

Página: 1 de 1

Operación	C/O	Descripción Operación	C/T	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo	% Dcto	% Iva	% Apl	Sub total	Condición	Causa
19375533	R	PLUMILLA LIMPIABRISAS (PLASTICA 18'')	C	1.00	\$126,050.42	0	0%	19%	100%	\$0.00		
19375537	R	PLUMILLA LIMPIABRISAS (PLASTICA 22'')	C	1.00	\$126,050.42	0	0%	19%	100%	\$0.00		
52169620	R	TAPETE COLORADO 52163896.	C	1.00	\$252,100.84	0	0%	19%	100%	\$0.00		

Total Repuestos	504,201.69	Total Mano de Obra	0.00				
Subtotal	Descuento	IVA	Ret.Fuente	Retención Iva	Retención Ica	Retención Cree	Valor Total
\$ 504,201.68	\$ 0.00	\$ 95,798.32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 600,000.00

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO DE ASESORAMIENTO LA PRESENTA EL CLIENTE QUE DEBE DE CONFORMAR EN LA FECHA DE EMISIÓN EL VALOR DE ESTA FACTURA A LA VISTA DE MODALIDAD DE EMISIÓN DE PROTESTA, A PRESUNCIÓN DE LA EXISTENCIA DE ALGUNOS DE LOS HECHOS A LA FORMA DE AUTOCONTROLES MÍNIMOS EN EL PAÍS DE ESTA FACTURA DE VENTA DE LA RECEPCIÓN DEL TIEMPO DE SALIDA EN TERREMOS DE ASESORIA Y FARMACIA Y EL VENDEDOR DEBE DE VALORAR LA FACTURA DE ASESORIA AL MOMENTO DE EMISIÓN DEL VALOR DE COMERCIO.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

FIRMA DEL CLIENTE



CUFE: 4758545dc39bbe841b025ff9e185ef997209c550c6293d7740d4e0f375e55ae8dc22d8fbd2de8c1be5892a65c4b039b1

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

AUTOMAYOR >

UN LEGADO DE CONFIANZA

COTIZACION No 1690

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MARCA:	CHEVROLET	FECHA	19/12/2024
Dirección	Cra 54 #26-24 CAN	LINEA:	COLORADO	KILOMETRAJE	10,099
Telefono	3202312576	MODELO	2023	PLACA:	OSM894

MANO DE OBRA

Item	Descripción Mano de obra	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
TOTAL MANO DE OBRA				0	0	0.00

LUBRICANTES

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	Iva	Total
				0	0	0.00
				0	0	0.00
TOTAL				0	0	0.00

REPUESTOS

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	PLUMILLA LIMPIABRISAS	1	126,050.42	126,050.42	23,950	150,000.00
2	PLUMILLA LIMPIABRISAS	1	126,050.42	126,050.42	23,950	150,000.00
3	TAPETE COLORADO	1	252,100.84	252,100.84	47,899	300,000.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
TOTAL REPUESTOS				504,201.68	95,798.32	600,000.00

TOTAL REPARACION

Observaciones:	Total mano de obra	0.00
ORDEN DE SERVICIOS: 100353827	Total repuestos	504,201.68
	IVA 19%	95,798.32
	total Lubricantes	0.00
	GRAN TOTAL	600,000.00

Rafael Esteban Beltran Varela	FERNANDO CARDENAS
ASESOR	AUTORIZADO CLIENTE/

fe

AUTO MAYOR

UN LEGADO DE CONFIANZA

FVS 6672

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AUTORRETENEDORES RESOLUCION NO. 0887/89
RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA SEGÚN RES NO. 18764083054516 DEL 07-11-2024
RANGO No FVS 5001 AL 10000 POR 24 MESES
GRAN CONTRIBUYENTE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-023769 DEL 29-11-2021

Nit. 860.034.604
Calle 13 # 38 - 91
Cra.30 # Sur-17
Tel: 601-3759999
www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



BODEGA PRINCIPAL 4

Entregó Vehículo: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL 3904966

Vendedor: BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN

Cliente:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL

Numero: 899999003 Tipo: NIT

AV.ELDORADO CAN CRA 52

3112351161

BOGOTA

CO|COLOMBIA

Observaciones:

##\$15-01-01-000,238/2024,Juan.Sanchez@mindefensa.gov.co#\$

Aseguradora:

Póliza:

Mínimo: 0.00

FORMA DE PAGO:

MEDIO DE PAGO:

Siniestro:

Deducible: 0.00

Crédito

Instrumento no definido

Vehículo:

Fecha Factura: 2024/12/27 09:05

Vencimiento: 2025/1/26

Descripción: COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM

Motor: LWN F222481180

Línea: *

Color: GRIS SOMBRIO METALIZADO

Serie: 9BG148MK0PC422986

Placa: OSM896

Kmts: 11755

Garantía:

Horas: 0

Orden de Taller: 4005491

Página: 1 de 1

Operación	C/O	Descripción Operación	C/T	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo	% Dcto	% Iva	% Apl	Sub total	Condición	Causa
19375533	R	PLUMILLA LIMPIABRISAS (PLASTICA 18")	C	1.00	\$126,050.42	0	0%	19%	100%	\$0.00		
19375537	R	PLUMILLA LIMPIABRISAS (PLASTICA 22")	C	1.00	\$126,050.42	0	0%	19%	100%	\$0.00		
52169620	R	TAPETE COLORADO 52163896.	C	1.00	\$252,100.84	0	0%	19%	100%	\$0.00		

Total Repuestos	504,201.69	Total Mano de Obra	0.00				
Subtotal	Descuento	IVA	Ret.Fuente	Retención Iva	Retención Ica	Retención Cree	Valor Total
\$ 504,201.68	\$ 0.00	\$ 95,798.32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 600,000.00

1) ESTA FACTURA DE VENTA SE EMITE EN VIRTUD DE LA LETRA DE CANTIDAD DE 400.000.000.000 DEL PLAN DE CONTABILIDAD DE COLOMBIA. ART. 276 DE LA LEY 1712 DE 2014. 2) PAGAR EL VALOR DE ESTA FACTURA A LA VISTA DE BODEGA OJO. EXIGIR RECIBO DE PROTESTO Y PROVISIONES Y LA FORMA DE REPAYMENTO A LA ORDEN DE AUTOMAYOR S.A.S. 3) EL PLAZO DE ESTA FACTURA DEPENDE DE LA FORMA DE PAGAMENTO CAUSARA INTERES DE MOROSIDAD A LA VISTA. 4) EL CLIENTE SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA DE ACCIONES AL 40% DEL VALOR NOMINAL DEL CAPITAL. 5) Garantía en mano de 3 años o 100.000 km. Garantía en mano de 3 años o 100.000 km. Garantía en mano de 3 años o 100.000 km. Garantía en mano de 3 años o 100.000 km.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

FIRMA DEL CLIENTE



CUFE: 4562cb021a270976cd5ac80c8ff7a6af0b186a0c3e80a0ff5a24d7c98c435795345470ab88236ce08600d8afb7eda377

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

AUTOMAYOR >

UN LEGADO DE CONFIANZA

COTIZACION No 1692

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MARCA:	CHEVROLET	FECHA	19/12/2024
Dirección	Cra 54 #26-24 CAN	LINEA:	COLORADO	KILOMETRAJE	11,755
Telefono	3202312576	MODELO	2023	PLACA:	OSM896

MANO DE OBRA

Item	Descripción Mano de obra	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
TOTAL MANO DE OBRA				0	0	0.00

LUBRICANTES

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	Iva	Total
				0	0	0.00
				0	0	0.00
TOTAL				0	0	0.00

REPUESTOS

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	PLUMILLA LIMPIABRISAS	1	126,050.42	126,050.42	23,950	150,000.00
2	PLUMILLA LIMPIABRISAS	1	126,050.42	126,050.42	23,950	150,000.00
3	TAPETE COLORADO	1	252,100.84	252,100.84	47,899	300,000.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
TOTAL REPUESTOS				504,201.68	95,798.32	600,000.00

TOTAL REPARACION

Observaciones:	Total mano de obra	0.00
ORDEN DE SERVICIOS: 100353829	Total repuestos	504,201.68
	IVA 19%	95,798.32
	total Lubricantes	0.00
	GRAN TOTAL	600,000.00

Rafael Esteban Beltran Varela	
ASESOR	FERNANDO CARDENAS
	AUTORIZADO CLIENTE/

AUTOMAYOR >

UN LEGADO DE CONFIANZA

COTIZACION No 1693

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MARCA:	CHEVROLET	FECHA	19/12/2024
Dirección	Cra 54 #26-24 CAN	LINEA:	COLORADO	KILOMETRAJE	12,230
Telefono	3202312576	MODELO	2023	PLACA:	OSM897

MANO DE OBRA

Item	Descripción Mano de obra	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
TOTAL MANO DE OBRA				0	0	0.00

LUBRICANTES

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	Iva	Total
				0	0	0.00
				0	0	0.00
TOTAL				0	0	0.00

REPUESTOS

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	PLUMILLA LIMPIABRISAS	1	126,050.42	126,050.42	23,950	150,000.00
2	PLUMILLA LIMPIABRISAS	1	126,050.42	126,050.42	23,950	150,000.00
3	TAPETE COLORADO	1	252,100.84	252,100.84	47,899	300,000.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
TOTAL REPUESTOS				504,201.68	95,798.32	600,000.00

TOTAL REPARACION

Observaciones:	Total mano de obra	0.00
	Total repuestos	504,201.68
	IVA 19%	95,798.32
	total Lubricantes	0.00
	GRAN TOTAL	600,000.00

ORDEN DE SERVICIOS: 100353830

Rafael Esteban Beltran Varela	FERNANDO CARDENAS
ASESOR	AUTORIZADO CLIENTE/

fe

es un solo valor

AUTO MAYOR

UN LEGADO DE CONFIANZA

FVS 6674

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AUTORRETENEDORES RESOLUCION NO. 0887/89
RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN-
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA SEGÚN RES NO. 18764083054516 DEL 07-11-2024
RANGO No FVS 5001 AL 10000 POR 24 MESES
GRAN CONTRIBUYENTE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-023769 DEL 29-11-2021

Nit. 860.034.604
Calle 13 # 38 - 91
Cra.30 # Sur-17
Tel: 601-3759999
www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



BODEGA PRINCIPAL 4

Entregó Vehículo: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL 3904966 **Vendedor:** BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN

Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL Numero: 899999003 Tipo: NIT AV.ELDORADO CAN CRA 52 3112351161 BOGOTA COLOMBIA Observaciones: #\$15-01-01-000,238/2024,Juan.Sanchez@mindefensa.gov.co#\$	Aseguradora:	Vehículo: COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM Fecha Factura: 2024/12/27 09:08 Descripción: COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM Motor: LWN F222481123 Linea: * Color: GRIS SOMBRIO METALIZADO Serie: 9BG148MK0PC422871 Placa: OSM899 Kmts: 10006 Garantía: Horas: 0	Vencimiento: 2025/1/26
FORMA DE PAGO: Crédito	Póliza:	Siniestro:	
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido	Minimo: 0.00	Deducible: 0.00	

Orden de Taller: 4005400

Página: 1 de 1

Operación	C/O	Descripción Operación	C/T	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo	% Dcto	% Iva	% Apl	Sub total	Condición	Causa
19375533	R	PLUMILLA LIMPIABRISAS (PLASTICA 18")	C	1.00	\$126,050.42	0	0%	19%	100%	\$0.00		
19375537	R	PLUMILLA LIMPIABRISAS (PLASTICA 22")	C	1.00	\$126,050.42	0	0%	19%	100%	\$0.00		
52169620	R	TAPETE COLORADO 52163896.	C	1.00	\$252,100.84	0	0%	19%	100%	\$0.00		

Total Repuestos	504,201.69	Total Mano de Obra	0.00						
Subtotal	Descuento	IVA	Ret.Fuente	Retención Iva	Retención Ica	Retención Cree	Valor Total		
\$ 504,201.68	\$ 0.00	\$ 95,798.32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 600,000.00		

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO DE ADEMPARAR EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO DE COMERCIO INTERNO... (text truncated)

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

FIRMA DEL CLIENTE



CUFE: 92e332bff48898af7657ca676be4c24db49dbf1d9245c8c7b77b8844ed786d1c4af41cb160b6f64d440a0cc963874e46

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

AUTOMAYOR >

UN LEGADO DE CONFIANZA

COTIZACION No 1695

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MARCA:	CHEVROLET	FECHA	19/12/2024
Dirección	Cra 54 #26-24 CAN	LINEA:	COLORADO	KILOMETRAJE	10,006
Telefono	3202312576	MODELO	2023	PLACA:	OSM899

MANO DE OBRA

Item	Descripción Mano de obra	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
TOTAL MANO DE OBRA				0	0	0.00

LUBRICANTES

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	Iva	Total
				0	0	0.00
				0	0	0.00
TOTAL				0	0	0.00

REPUESTOS

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	PLUMILLA LIMPIABRISAS	1	126,050.42	126,050.42	23,950	150,000.00
2	PLUMILLA LIMPIABRISAS	1	126,050.42	126,050.42	23,950	150,000.00
3	TAPETE COLORADO	1	252,100.84	252,100.84	47,899	300,000.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
TOTAL REPUESTOS				504,201.68	95,798.32	600,000.00

TOTAL REPARACION

Observaciones:	Total mano de obra	0.00
ORDEN DE SERVICIOS: 100353832	Total repuestos	504,201.68
	IVA 19%	95,798.32
	total Lubricantes	0.00
	GRAN TOTAL	600,000.00

Rafael Esteban Beltran Varela	FERNANDO CARDENAS
ASESOR	AUTORIZADO CLIENTE/

fcc

AUTOMAYOR >

UN LEGADO DE CONFIANZA

COTIZACION No 1697

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MARCA:	CHEVROLET	FECHA	19/12/2024
Dirección	Cra 54 #26-24 CAN	LINEA:	COLORADO	KILOMETRAJE	10,798
Telefono	3202312576	MODELO	2023	PLACA:	OSM901

MANO DE OBRA

Item	Descripción Mano de obra	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
TOTAL MANO DE OBRA				0	0	0.00

LUBRICANTES

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	Iva	Total
				0	0	0.00
				0	0	0.00
TOTAL				0	0	0.00

REPUESTOS

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	PLUMILLA LIMPIABRISAS	1	126,050.42	126,050.42	23,950	150,000.00
2	PLUMILLA LIMPIABRISAS	1	126,050.42	126,050.42	23,950	150,000.00
3	TAPETE COLORADO	1	252,100.84	252,100.84	47,899	300,000.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
TOTAL REPUESTOS				504,201.68	95,798.32	600,000.00

TOTAL REPARACION

Observaciones:	Total mano de obra	0.00
ORDEN DE SERVICIOS: 100353834	Total repuestos	504,201.68
	IVA 19%	95,798.32
	total Lubricantes	0.00
	GRAN TOTAL	600,000.00

Rafael Esteban Beltran Varela	
ASESOR	FERNANDO CARDENAS
	AUTORIZADO CLIENTE/

f

AUTOMAYOR >

UN LEGADO DE CONFIANZA

COTIZACION No 1699

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MARCA:	CHEVROLET	FECHA	24/12/2024
Dirección	Cra 54 #26-24 CAN	LINEA:	COLORADO	KILOMETRAJE	13,695
Telefono	3202312576	MODELO	2023	PLACA:	OSM903

MANO DE OBRA

Item	Descripción Mano de obra	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
TOTAL MANO DE OBRA				0	0	0.00

LUBRICANTES

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	Iva	Total
				0	0	0.00
				0	0	0.00
TOTAL				0	0	0.00

REPUESTOS

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	PLUMILLA LIMPIABRISAS	1	126,050.42	126,050.42	23,950	150,000.00
2	PLUMILLA LIMPIABRISAS	1	126,050.42	126,050.42	23,950	150,000.00
3	TAPETE COLORADO	1	252,100.84	252,100.84	47,899	300,000.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
TOTAL REPUESTOS				504,201.68	95,798.32	600,000.00

TOTAL REPARACION

Observaciones:	Total mano de obra	0.00
ORDEN DE SERVICIOS: 100353836	Total repuestos	504,201.68
	IVA 19%	95,798.32
	total Lubricantes	0.00
	GRAN TOTAL	600,000.00

Rafael Esteban Beltran Varela	FERNANDO CARDENAS
ASESOR	AUTORIZADO CLIENTE/

fe

AUTOMAYOR >

UN LEGADO DE CONFIANZA

COTIZACION No 1696

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MARCA:	CHEVROLET	FECHA	19/12/2024
Dirección	Cra 54 #26-24 CAN	LINEA:	COLORADO	KILOMETRAJE	11,311
Telefono	3202312576	MODELO	2023	PLACA:	OSM900

MANO DE OBRA

Item	Descripción Mano de obra	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
TOTAL MANO DE OBRA				0	0	0.00

LUBRICANTES

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	Iva	Total
				0	0	0.00
				0	0	0.00
TOTAL				0	0	0.00

REPUESTOS

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	PLUMILLA LIMPIABRISAS	1	126,050.42	126,050.42	23,950	150,000.00
2	PLUMILLA LIMPIABRISAS	1	126,050.42	126,050.42	23,950	150,000.00
3	TAPETE COLORADO	1	252,100.84	252,100.84	47,899	300,000.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
TOTAL REPUESTOS				504,201.68	95,798.32	600,000.00

TOTAL REPARACION

Observaciones:	Total mano de obra	0.00
ORDEN DE SERVICIOS: 100353833	Total repuestos	504,201.68
	IVA 19%	95,798.32
	total Lubricantes	0.00
	GRAN TOTAL	600,000.00

Rafael Esteban Beltran Varela	FERNANDO CARDENAS
ASESOR	AUTORIZADO CLIENTE/

fe

AUTOMAYOR

UN LEGADO DE CONFIANZA

FVS 6688

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AUTORRETENEDORES RESOLUCION NO. 0887/89
RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA SEGÚN RES NO. 18764083054516 DEL 07-11-2024
RANGO No FVS 5001 AL 10000 POR 24 MESES
GRAN CONTRIBUYENTE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-023769 DEL 29-11-2021

Nit. 860.034.604
Calle 13 # 38 - 91
Cra.30 # Sur-17
Tel: 601-3759999
www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



BODEGA PRINCIPAL 4

Entregó Vehículo: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL 3904966

Vendedor: BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN

Cliente:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL

Numero: 899999003 Tipo: NIT

AV.ELDORADO CAN CRA 52

3112351161

BOGOTA

CO|COLOMBIA

Observaciones:

#S15-01-01-000,238/2024,Juan.Sanchez@mdefinensa.gov.co#S

Aseguradora:

Póliza:

Minimo: 0.00

FORMA DE PAGO:

MEDIO DE PAGO:

Siniestro:

Deducible: 0.00

Crédito

Instrumento no definido

Vehículo:

Fecha Factura: 2024/12/27 10:13

Vencimiento: 2025/1/26

Descripción: COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM

Motor: LWN F222481169

Línea: *

Color: GRIS SOMBRIO METALIZADO

Serie: 9BG148MK0PC422873

Placa: OSM898

Kmts: 17467

Garantía:

Horas: 0

Orden de Taller: 4005493

Página: 1 de 1

Operación	C/O	Descripción Operación	C/T	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo	% Dcto	% Iva	% Apl	Sub total	Condición	Causa
19375533	R	PLUMILLA LIMPIABRISAS (PLASTICA 18")	C	1.00	\$126,050.42	0	0%	19%	100%	\$0.00		
19375537	R	PLUMILLA LIMPIABRISAS (PLASTICA 22")	C	1.00	\$126,050.42	0	0%	19%	100%	\$0.00		
52100212	R	FILTRO COMBUSTIBLE	C	1.00	\$308,823.53	0	0%	19%	100%	\$0.00		
52129017S	R	KIT PASTILLAS FRENO DISCO	C	1.00	\$546,218.49	0	0%	19%	100%	\$0.00		
52169620	R	TAPETE COLORADO 52163896.	C	1.00	\$252,100.84	0	0%	19%	100%	\$0.00		
MRAUT0.2-602	T	CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE	C	0.50	\$42,016.81	0.5	0%	19%	100%	\$0.00		
MRCAM1-786	T	CAMBIO PASTILLA	C	1.00	\$67,226.89	1	0%	19%	100%	\$0.00		

Total Repuestos

1,359,243.72

Total Mano de Obra

88,235.29

Subtotal

\$ 1,447,479.00

Descuento

\$ 0.00

IVA

\$ 275,021.02

Ret.Fuente

\$ 0.00

Retención Iva

\$ 0.00

Retención Ica

\$ 0.00

Retención Cree

\$ 0.00

Valor Total

\$ 1,722,500.00

1) ESTA FACTURA DE VENTA SE EMISÓ EN SU SECCIÓN DE FACTURACIÓN CAMBIO DE ADECUACIÓN DE REPUESTOS EN EL CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAYOR S.A. GENERAL.
2) PAGARE EL VALOR DE ESTA FACTURA A LA OFICINA DE BOGOTÁ D.C. EN CUANTOS DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DE REPUESTOS AL SERVIDOR DE AUTOMAYOR S.A. EN UN PLAZO DE CINCO (5) DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES DE MOROSIDAD A TANÍ MÍNIMA EGAL AL CINCO POR CIENTO (5%) SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA DE REPUESTOS.
3) EL VALOR DE ESTA FACTURA DE REPUESTOS SE EMISÓ EN SU SECCIÓN DE FACTURACIÓN CAMBIO DE ADECUACIÓN DE REPUESTOS EN EL CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAYOR S.A. GENERAL.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

FIRMA DEL CLIENTE



CUFE: e80d3c3eda8dbcc692de166b85c2c468d38c29aba8aba479c2fc211d37883b2a4ff6f298ebdb1e3a1df4d7b409d8a576

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

AUTOMAYOR >

UN LEGADO DE CONFIANZA

COTIZACION No 1694

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MARCA:	CHEVROLET	FECHA	19/12/2024
Dirección	Cra 54 #26-24 CAN	LINEA:	COLORADO	KILOMETRAJE	17,467
Telefono	3202312576	MODELO	2023	PLACA:	OSM898

MANO DE OBRA

Item	Descripción Mano de obra	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS	1	67,226.89	67,226.89	12,773	80,000.00
2	CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE	0.5	42,016.81	21,008.41	3,992	25,000.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
TOTAL MANO DE OBRA				88,235	16,765	105,000.00

LUBRICANTES

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	Iva	Total
				0	0	0.00
				0	0	0.00
TOTAL				0	0	0.00

REPUESTOS

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
3	PLUMILLA LIMPIABRISAS	1	126,050.42	126,050.42	23,950	150,000.00
4	PLUMILLA LIMPIABRISAS	1	126,050.42	126,050.42	23,950	150,000.00
5	FILTRO COMBUSTIBLE	1	308,823.53	308,823.53	58,676	367,500.00
6	KITPASTILLAS FRENO DISCO	1	546,218.49	546,218.49	103,782	650,000.00
7	TAPETE COLORADO	1	252,100.84	252,100.84	47,899	300,000.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
TOTAL REPUESTOS				1,359,243.70	258,256.30	1,617,500.00

TOTAL REPARACION

Observaciones: ORDEN DE SERVICIOS: 100353831 Y 100353852	Total mano de obra	88,235.30
	Total repuestos	1,359,243.70
	IVA 19%	275,021.01
	total Lubricantes	0.00
	GRAN TOTAL	1,722,500.00

Rafael Esteban Beltran Varela
ASESOR

FERNANDO CARDENAS
AUTORIZADO CLIENTE/

fe

AUTOMAYOR >

UN LEGADO DE CONFIANZA

COTIZACION No 1698

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MARCA:	CHEVROLET	FECHA	05/12/2024
Dirección	Cra 54 #26-24 CAN	LINEA:	COLORADO	KILOMETRAJE	15,743
Telefono	3202312576	MODELO	2023	PLACA:	OSM902

MANO DE OBRA

Item	Descripción Mano de obra	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS	1	67,226.89	67,226.89	12,773	80,000.00
2	CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE	0.5	42,016.81	21,008.41	3,992	25,000.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
TOTAL MANO DE OBRA				88,235	16,765	105,000.00

LUBRICANTES

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	Iva	Total
				0	0	0.00
				0	0	0.00
TOTAL				0	0	0.00

REPUESTOS

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
3	PLUMILLA LIMPIABRISAS	1	126,050.42	126,050.42	23,950	150,000.00
4	PLUMILLA LIMPIABRISAS	1	126,050.42	126,050.42	23,950	150,000.00
5	FILTRO COMBUSTIBLE	1	308,823.53	308,823.53	58,676	367,500.00
6	KIT PASTILLAS FRENO DISCO	1	546,218.49	546,218.49	103,782	650,000.00
7	TAPETE COLORADO	1	252,100.84	252,100.84	47,899	300,000.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
TOTAL REPUESTOS				1,359,243.70	258,256.30	1,617,500.00

TOTAL REPARACION

Observaciones:	Total mano de obra	88,235.30
	Total repuestos	1,359,243.70
	IVA 19%	275,021.01
	total Lubricantes	0.00
ORDEN DE SERVICIOS: 100353835 Y 100353853	GRAN TOTAL	1,722,500.00

Rafael Esteban Beltran Varela
ASESOR

FERNANDO CARDENAS
AUTORIZADO CLIENTE/

pe

AUTOMAYOR

UN LEGADO DE CONFIANZA

FVS 6692

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AUTORRETENEDORES RESOLUCION NO. 0887/89
RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA SEGÚN RES NO. 18764083054516 DEL 07-11-2024
RANGO No FVS 5001 AL 10000 POR 24 MESES
GRAN CONTRIBUYENTE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-023769 DEL 29-11-2021

Nit. 860.034.604
Calle 13 # 38 - 91
Cra.30 # Sur-17
Tel: 601-3759999
www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



BODEGA PRINCIPAL 4

Entregó Vehículo: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL 3904966

Vendedor: BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN

Cliente:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL

Numero: 899999003 Tipo: NIT

AV.ELDORADO CAN CRA 52

3112351161

BOGOTA

CO|COLOMBIA

Observaciones:

#S15-01-01-000.238/2024;Juan.Sanchez@mdefinensa.gov.co#S

Aseguradora:

Póliza:

Minimo: 0.00

FORMA DE PAGO:

MEDIO DE PAGO:

Siniestro:

Deducible: 0.00

Crédito

Instrumento no definido

Vehículo:

Fecha Factura: 2024/12/27 10:20

Vencimiento: 2025/1/26

Descripción: COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM

Motor: LWN F222481173

Línea: *

Color: GRIS SOMBRIO METALIZADO

Serie: 9BG148MK0PC422996

Placa: OSM895

Kmts: 22374

Garantía:

Horas: 0

Orden de Taller: 4005490

Página: 1 de 1

Operación	C/O	Descripción Operación	C/T	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo	% Dcto	% Iva	% Apl	Sub total	Condición	Causa
19375533	R	PLUMILLA LIMPIABRISAS (PLASTICA 18'')	C	1.00	\$126,050.44	0	0%	19%	100%	\$0.00		
19375537	R	PLUMILLA LIMPIABRISAS (PLASTICA 22'')	C	1.00	\$126,050.42	0	0%	19%	100%	\$0.00		
52100212	R	FILTRO COMBUSTIBLE	C	1.00	\$308,823.53	0	0%	19%	100%	\$0.00		
52129017S	R	KIT PASTILLAS FRENO DISCO	C	1.00	\$546,218.49	0	0%	19%	100%	\$0.00		
52169620	R	TAPETE COLORADO 52163896	C	1.00	\$252,100.84	0	0%	19%	100%	\$0.00		
MRCAM0.4-603	T	CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE	C	0.50	\$42,016.81	0.5	0%	19%	100%	\$0.00		
MRCAM1-789	T	CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS	C	1.00	\$67,226.89	1	0%	19%	100%	\$0.00		

Total Repuestos 1,359,243.73

Total Mano de Obra 88,235.29

Subtotal	Descuento	IVA	Ret.Fuente	Retención Iva	Retención Ica	Retención Cree	Valor Total
\$ 1,447,479.02	\$ 0.00	\$ 275,021.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,722,500.00

1. LA PRESENTACIÓN DE ESTA FACTURA DE VENTA AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, NO SUPLENTE LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE POR EL PAGO DE LOS IMPUESTOS Y CARGOS DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE SE DESARROLLA. 2. EL PAGO DE ESTA FACTURA DEBE SER HECHO EN EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA LEY DE DEFENSA NACIONAL Y DEBE SER HECHO EN EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA LEY DE DEFENSA NACIONAL. 3. EL PAGO DE ESTA FACTURA DEBE SER HECHO EN EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA LEY DE DEFENSA NACIONAL Y DEBE SER HECHO EN EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA LEY DE DEFENSA NACIONAL. 4. EL PAGO DE ESTA FACTURA DEBE SER HECHO EN EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA LEY DE DEFENSA NACIONAL Y DEBE SER HECHO EN EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA LEY DE DEFENSA NACIONAL. 5. EL PAGO DE ESTA FACTURA DEBE SER HECHO EN EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA LEY DE DEFENSA NACIONAL Y DEBE SER HECHO EN EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA LEY DE DEFENSA NACIONAL. 6. EL PAGO DE ESTA FACTURA DEBE SER HECHO EN EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA LEY DE DEFENSA NACIONAL Y DEBE SER HECHO EN EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA LEY DE DEFENSA NACIONAL. 7. EL PAGO DE ESTA FACTURA DEBE SER HECHO EN EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA LEY DE DEFENSA NACIONAL Y DEBE SER HECHO EN EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA LEY DE DEFENSA NACIONAL. 8. EL PAGO DE ESTA FACTURA DEBE SER HECHO EN EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA LEY DE DEFENSA NACIONAL Y DEBE SER HECHO EN EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA LEY DE DEFENSA NACIONAL. 9. EL PAGO DE ESTA FACTURA DEBE SER HECHO EN EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA LEY DE DEFENSA NACIONAL Y DEBE SER HECHO EN EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA LEY DE DEFENSA NACIONAL. 10. EL PAGO DE ESTA FACTURA DEBE SER HECHO EN EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA LEY DE DEFENSA NACIONAL Y DEBE SER HECHO EN EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA LEY DE DEFENSA NACIONAL.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONÓMICA 4520

FIRMA DEL CLIENTE



CUFE: dba24697f362c48d5502ea91349d4997089bd7c9cc9f7ab2a6139e0a6913b3180f60d7e79e71df6c6f26df73f64b1850

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

AUTOMAYOR >

UN LEGADO DE CONFIANZA

COTIZACION No 1691

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MARCA:	CHEVROLET	FECHA	19/12/2024
Dirección	Cra 54 #26-24 CAN	LINEA:	COLORADO	KILOMETRAJE	22,374
Telefono	3202312576	MODELO	2023	PLACA:	OSM895

MANO DE OBRA

Item	Descripción Mano de obra	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS	1	67,226.89	67,226.89	12,773	80,000.00
2	CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE	0.5	42,016.81	21,008.41	3,992	25,000.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
TOTAL MANO DE OBRA				88,235	16,765	105,000.00

LUBRICANTES

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	Iva	Total
				0	0	0.00
				0	0	0.00
TOTAL				0	0	0.00

REPUESTOS

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
3	PLUMILLA LIMPIABRISAS	1	126,050.42	126,050.42	23,950	150,000.00
4	PLUMILLA LIMPIABRISAS	1	126,050.42	126,050.42	23,950	150,000.00
5	FILTRO COMBUSTIBLE	1	308,823.53	308,823.53	58,676	367,500.00
6	KIT PASTILLAS FRENO DISCO	1	546,218.49	546,218.49	103,782	650,000.00
7	TAPETE COLORADO	1	252,100.84	252,100.84	47,899	300,000.00
				-	0	0.00
				-	0	0.00
TOTAL REPUESTOS				1,359,243.70	258,256.30	1,617,500.00

TOTAL REPARACION

Observaciones:	Total mano de obra	88,235.30
	Total repuestos	1,359,243.70
	IVA 19%	275,021.01
	total Lubricantes	0.00
ORDEN DE SERVICIOS: 100353828 Y 100353857	GRAN TOTAL	1,722,500.00

Rafael Esteban Beltran Varela	FERNANDO CARDENAS
ASESOR	AUTORIZADO CLIENTE/

AUTOMAYOR

UN LEGADO DE CONFIANZA

FVS 6741

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AUTORRETENEDORES RESOLUCION NO. 0887/89
RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA SEGÚN RES NO. 18764083054516 DEL 07-11-2024
RANGO No FVS 5001 AL 10000 POR 24 MESES
GRAN CONTRIBUYENTE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-023769 DEL 29-11-2021

Nit. 860.034.604
Calle 13 # 38 - 91
Cra.30 # Sur-17
Tel: 601-3759999
www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



BODEGA PRINCIPAL 4

Entregó Vehículo: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL 3904966

Vendedor: BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN

Cliente:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL

Numero: 899999003 Tipo: NIT

AV.ELDORADO CAN CRA 52

3112351161

BOGOTA

COJCOLOMBIA

Observaciones:

#S15-01-01-000,238/2024,Juan.Sanchez@mindicdefensa.gov.co#S

Aseguradora:

Póliza:

Minimo: 0.00

FORMA DE PAGO:

MEDIO DE PAGO:

Siniestro:

Deducible: 0.00

Crédito

Instrumento no definido

Vehículo:

Fecha Factura: 2024/12/27 02:33

Vencimiento: 2025/1/26

Descripción: COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM

Motor: LWN F222481183

Línea: *

Color: GRIS SOMBRIO METALIZADO

Serie: 9BG148MK0PC423015

Placa: OSM893

Kmts: 21539

Garantía:

Horas: 0

Orden de Taller: 4005390

Página: 1 de 1

Operación	C/O	Descripción Operación	C/T	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo	% Dcto	% Iva	% Apl	Sub total	Condición	Causa
19375533	R	PLUMILLA LIMPIABRISAS (PLASTICA 18")	C	1.00	\$126,050.42	0	0%	19%	100%	\$0.00		
19375537	R	PLUMILLA LIMPIABRISAS (PLASTICA 22")	C	1.00	\$126,050.42	0	0%	19%	100%	\$0.00		
52100212	R	FILTRO COMBUSTIBLE	C	1.00	\$308,823.53	0	0%	19%	100%	\$0.00		
52123152	R	AMORTIGUADOR DELANTERO	C	2.00	\$662,184.87	0	0%	19%	100%	\$0.00		
52129017S	R	KIT PASTILLAS FRENO DISCO	C	1.00	\$546,218.49	0	0%	19%	100%	\$0.00		
52169620	R	TAPETE COLORADO 52163896.	C	1.00	\$252,100.84	0	0%	19%	100%	\$0.00		
MRAUT0.2-602	T	CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE	C	0.50	\$42,016.81	0.5	0%	19%	100%	\$0.00		
MRCAM0.5-224	T	CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO	C	2.00	\$42,016.81	2	0%	19%	100%	\$0.00		
MRCAM0.5-227	T	CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO	C	2.00	\$42,016.81	2	0%	19%	100%	\$0.00		
MRCAM1-789	T	CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS	C	1.00	\$67,226.89	1	0%	19%	100%	\$0.00		

Total Repuestos 2,683,613.47

Total Mano de Obra 256,302.53

Subtotal	Descuento	IVA	Ret.Fuente	Retención Iva	Retención Ica	Retención Cree	Valor Total
\$ 2,939,915.99	\$ 0.00	\$ 558,584.07	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,498,500.00

ESTA FACTURA DE VENTA DE INMUEBLES Y VALORES SE EMITE EN LETRA DE CAMBIO DE INDEPENDENCIA, DEBE SER RECIBIDA EN SU ENTREGA Y SER VALIDADA EN SU ENTREGA. EL VALOR DE ESTA FACTURA A LA VISTA DE BOGOTÁ D.C. SE CONSIDERA RESERVADO PARA EL PAGO DE LOS IMPUESTOS DE RENTA Y VALORES. EL VALOR DE ESTA FACTURA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEBERA ENTRENARSE EN MORSA A TANTO MANERA SOLAMENTE SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA DE ACUERDO A LOS VALORES QUE SE ENCONTRAN EN EL REGISTRO DE VALORES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. PARA EL PAGO DE LOS IMPUESTOS DE RENTA Y VALORES.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

FIRMA DEL CLIENTE



CUFE: 918a0ab654a4cd253db0496fc2524b6ba4508f130801a30d5b9dcf3ac658b70a7aede1f93699f9a3b3abc6aa1b46226f

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

AUTOMAYOR >

UN LEGADO DE CONFIANZA

COTIZACION No 1705

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MARCA:	CHEVROLET	FECHA	OSM893
Dirección	Cra 54 #26-24 CAN	LINEA:	COLORADO	KILOMETRAJE	21,539
Telefono	3202312576	MODELO	2023	PLACA:	OSM893

MANO DE OBRA

Item	Descripción Mano de obra	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS	1	67,226.89	67,226.89	12,773	80,000.00
2	CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE	0.5	42,016.81	21,008.41	3,992	25,000.00
3	CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO	2	42,016.81	84,033.62	15,966	100,000.01
4	CAMBIO DELANTERO IZQUIERDO	2	42,016.81	84,033.62	15,966	100,000.01
				0.00	0	0.00
				0.00	0	0.00
TOTAL MANO DE OBRA				256,303	48,697	305,000.02

LUBRICANTES

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	Iva	Total
				0	0	0.00
				0	0	0.00
TOTAL				0	0	0.00

REPUESTOS

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
5	PLUMILLA LIMPIABRISAS	1	126,050.42	126,050.42	23,950	150,000.00
6	PLUMILLA LIMPIABRISAS	1	126,050.42	126,050.42	23,950	150,000.00
7	FILTRO COMBUSTIBLE	1	308,823.53	308,823.53	58,676	367,500.00
8	AMORTIGUADOR DELANTERO	2	662,184.87	1,324,369.74	251,630	1,575,999.99
9	KIT PASTILLAS FRENO DISCO	1	546,218.49	546,218.49	103,782	650,000.00
10	TAPETE COLORADO	1	252,100.84	252,100.84	47,899	300,000.00
				-	0	0.00
TOTAL REPUESTOS				2,683,613.44	509,886.55	3,193,499.99

TOTAL REPARACION

Observaciones:	Total mano de obra	256,302.54
	Total repuestos	2,683,613.44
	IVA 19%	558,584.04
	total Lubricantes	0.00
ORDEN DE SERVICIOS: 100353826, 100353851 Y 10034708	GRAN TOTAL	3,498,500.0

Rafael Esteban Beltran Varela	
ASESOR	FERNANDO CARDENAS
	AUTORIZADO CLIENTE/

FC

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
AUTOMAYOR S.A.
NIT.860.034.604-5**

CERTIFICA QUE:

1. La Entidad tiene afilados al Sistema de Seguridad Social a todos sus trabajadores de tal forma que manifiesto que se da cumplimiento con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
2. La Entidad ha presentado y pagado oportunamente el pago de los aportes al Sistema de la seguridad Social en Salud durante los últimos seis (6) meses; así como los aportes Parafiscales, pensiones y Riesgos Profesionales.
3. Para la autoliquidaciones y pago de los aportes a la seguridad social, se tuvieron en cuenta los plazos establecidos previstos en el Decreto 1670 de 2007 y en los pagos correspondientes a los aportes parafiscales: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF. Y SENA, se tuvo en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el Decreto 1464 de 2005 que reglamenta el artículo 10 de la Ley 21 de 1982.

Se expide en la ciudad de Bogotá el dos (2) de diciembre de 2024, por solicitud de la administración de la entidad.



GERMAN IGNACIO ESPAÑA GONZALÉZ

Tarjeta Profesional Nro.22.839-T

En representación de la empresa LESGO CONTADORES AUDITORES SAS

PANTALLAZO SECOP II

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	FVS 5992- 6741	30/12/2024 5:09 AM (UTC -5 horas)	28/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	12.567.436,98 COP	14.955.250,01 COP	14.955.250,01 COP	Enviado por proveedor Detalle
Pago 002	FVS 4652 - 4691	29/10/2024 2:39 AM (UTC -5 horas)	29/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	25.472.689 COP	25.472.689 COP	25.472.689 COP	Pagado Detalle