



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ACTA DE ENTRADA A ALMACEN No. 30

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL ORDEN COMPRA COLOMBIA COMPRA Nro. 145034

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista AUTOMAYOR SA con identificación 860034604 ha cumplido a satisfacción con los compromisos derivados en referencia.

De acuerdo se establece que:

		Valor Contrato	333.294.560
Fecha de firma	20/04/2025	Pagos Efectuados y Actas no pagadas	0
Fecha iniciación	05/05/2025	Valor Entrada	276.796.427,00
Fecha finalización	31/10/2025	(-) Amort.Anticipo	0
Duración	SIN QUE EXCEDA EL 31 DE DICIEMBRE	Saldo Pendiente	56.498.133

Los bienes y elementos recibidos mediante la presente acta se encuentran relacionados en la entrada a almacen No. 30

Totales por grupo

210	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	276.796.427,00
-----	---	----------------

Valor a cancelar Doscientos Setenta Y Seis Millones Setecientos Noventa Y Seis Mil Cuatrocientos Veintisiete Pesos M/Cte. 276.796.427,00

Para constancia se firma en Pereira el 17/06/2025

DIANA CAROLINA RAMIREZ LAVERDE

02460845083409-1078651-001941767



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :101809

Impreso en: 18-JUN-25 08:35 AM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 5545

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE ORDEN COMPRA COLOMBIA COMPRA Nro. 145034

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista AUTOMAYOR SA con identificación 860034604 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados ORDEN COMPRA COLOMBIA COMPRA en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al ORDEN COMPRA COLOMBIA COMPRA se establece que:

Fecha firma	20/04/2025	Valor orden gasto	333,294,560
Fecha iniciación	05/05/2025	Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada:	276.796.427
Fecha Terminación	31/10/2025	Valor acta	56.498.133
Duración	SIN QUE EXCEDA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	Saldo pendiente	0

OBJETO DEL CONTRATO:

ORDEN DE COMPRA 145034 CONTRATO INTERNO 1808 DE 2025 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO DE LOS MUNICIPIOS DE APIÁ BELÉN DE UMBRÍA GUÁTICA QUINCHÍA PUEBLO RICO Y SANTA ROSA DE CABAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA ¿ ADQUISICIÓN CAMIÓN DE CARGA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Fuente 94. Acta Única Contrato No. Interno 1808 del 2025 ¿ ORDEN DE COMPRA 145034 Contratista AUTO MAYOR S.A. Período de Pago: De acuerdo a lo facturado por ser un contrato de suministro.

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
3	GRAVAMENES - FAC 4780 - ORDEN DE COMPRA 145034 CONTRATO INTERNO 1808 DE 2025	36.267.058	0
1	MANTENIMIENTO - ORDEN DE COMPRA 145034 CONTRATO INTERNO 1808 DE 2025	17.000.903	3.230.172
Total:		53.267.961	3.230.172
Total recibido			56.498.133
- Amortización de anticipo			
Valor	Cincuenta Y Seis Millones Cuatrocientos Noventa Y Ocho Mil Ciento Treinta Y Tres Pesos M/Cte.		56.498.133
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Para constancia se firma en Pereira

el: 18/06/2025



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :101809

Impreso en: 18-JUN-25 08:35 AM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 5545

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE ORDEN COMPRA COLOMBIA COMPRA Nro. 145034

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista AUTOMAYOR SA con identificación 860034604 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados ORDEN COMPRA COLOMBIA COMPRA en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

DIANA CAROLINA RAMIREZ LAVERDE

02460845083422-1078685-001941768



AUTOMAYOR S.A.

02460845083522-1078685-001941769



NRO INT: 137749

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL No. 7584 De 18/06/2025 Por 333.294.560,00

Fuente 94. Acta Única Contrato No. Interno 1808 del 2025 ¿ ORDEN DE COMPRA 145034 Contratista AUTO MAYOR S.A. Período de Pago: De acuerdo a lo facturado por ser un contrato de suministro.

ACTA No.: 5545 de 18/06/2025 ENTRADA ALM No.: 30 de 17/06/2025

DEPENDENCIA : DESPACHO DEL GOBERNADOR

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO DE LOS MUNICIPIOS DE APÍA, BELÉN DE UMBRÍA, GUÁTICA, QUINCHIA, PUEBLO RICO Y SANTA ROSA DE CABAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

A FAVOR DE: AUTOMAYOR SA C.C o Nit 860034604

BANCO: BANCO BOGOTA TIPO CUENTA: CORRIENTE NRO CUENTA: 038285292

ORDEN COMPRA COLOMBIA COMPRA No 145034 de 20/04/2025 Por

ORDEN DE COMPRA 145034 CONTRATO INTERNO 1808 DE 2025 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO DE LOS MUNICIPIOS DE APÍA BELÉN DE UMBRÍA GUÁTICA QUINCHÍA PUEBLO RICO Y SANTA ROSA DE CABAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA ¿ ADQUISICIÓN CAMIÓN DE CARGA

VALOR A PAGAR Trescientos Treinta Y Tres Millones Doscientos Noventa Y Cuatro 333.294.560,00 Mil Quinientos Sesenta Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS						Total deducciones
Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	
PJ - EST. PRO-UTP 1% - SGR	860034604		53.267.961,00	1,00	532.680,00	28.587.000,00
PJ - EST. PRO-CULTURA 1.5% - SGR	860034604		53.267.961,00	1,50	799.019,00	
PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SGR	860034604		53.267.961,00	2,00	1.065.359,00	
TASA PRO DEPORTE 2.5% - SGR	860034604		53.267.961,00	2,50	1.331.699,00	
PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SGR	860034604		53.267.961,00	3,00	1.598.039,00	
PJ - EST. PRO-UTP 1% - SGR	860034604		232.602.040,00	1,00	2.326.020,00	
PJ - EST. PRO-CULTURA 1.5% - SGR	860034604		232.602.040,00	1,50	3.489.031,00	
PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SGR	860034604		232.602.040,00	2,00	4.652.041,00	
TASA PRO DEPORTE 2.5% - SGR	860034604		232.602.040,00	2,50	5.815.051,00	
PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SGR	860034604		232.602.040,00	3,00	6.978.061,00	

NETO A GIRAR 304.707.560,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2845 Fecha. 30/04/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
12	2024003660069	2.3.45.03.1000.03	Fortalecimiento de los organismos de socorro de los mcpios de Apia, Belen de Umbria, Guatica, Quinchia, Pueblo Rico y Sta Rosa Dpto de Risaralda BPIN 2024003660069	94 00AR-ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	333.294.560,00

Total obligación 333.294.560,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
16350504	Equipo De Transporte, Tracción Y El	276.796.427,	0, ENTRADA POR COMPRA 2025-30 ORDEN COMPRA CC
51111404	Materiales Y Suministros - Sgr	36.267.058,	0, ACTA RECIBO FINAL 2025-5545 Fuente 94. Acta Única C
51111404	Materiales Y Suministros - Sgr	20.231.075,	0, ACTA RECIBO FINAL 2025-5545 Fuente 94. Acta Única C
1305880304	Estampilla Pro-Universidad Tecnológ	0,	532.680, ACTA RECIBO FINAL 2025-5545 Fuente 94. Acta Única C
1305880604	Estampilla Pro-Cultura - Contratos S	0,	799.019, ACTA RECIBO FINAL 2025-5545 Fuente 94. Acta Única C



NRO INT: 137749

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
NIT 891480085
ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL No. 7584 De 18/06/2025 Por 333.294.560,00

Fuente 94. Acta Única Contrato No. Interno 1808 del 2025 ¿ ORDEN DE COMPRA 145034 Contratista AUTO MAYOR S.A. Período de Pago: De acuerdo a lo facturado por ser un contrato de suministro.

ACTA No.: 5545 de 18/06/2025 ENTRADA ALM No.: 30 de 17/06/2025

333.294.560,00

1305880104	Estampilla Pro-Desarrollo - Contrato	0,	1.065.359,	ACTA RECIBO FINAL 2025-5545 Fuente 94. Acta Única C
13058204	Tasa Pro Deporte y Recreación - Co	0,	1.331.699,	ACTA RECIBO FINAL 2025-5545 Fuente 94. Acta Única C
1305880204	Estampilla Pro-Adulto Mayor - Contr	0,	1.598.039,	ACTA RECIBO FINAL 2025-5545 Fuente 94. Acta Única C
1305880304	Estampilla Pro-Universidad Tecnológ	0,	2.326.020,	ENTRADA POR COMPRA 2025-30 ORDEN COMPRA CC
1305880604	Estampilla Pro-Cultura - Contratos S	0,	3.489.031,	ENTRADA POR COMPRA 2025-30 ORDEN COMPRA CC
1305880104	Estampilla Pro-Desarrollo - Contrato	0,	4.652.041,	ENTRADA POR COMPRA 2025-30 ORDEN COMPRA CC
13058204	Tasa Pro Deporte y Recreación - Co	0,	5.815.051,	ENTRADA POR COMPRA 2025-30 ORDEN COMPRA CC
1305880204	Estampilla Pro-Adulto Mayor - Contr	0,	6.978.061,	ENTRADA POR COMPRA 2025-30 ORDEN COMPRA CC
2401020109	Proyectos De Inversión - Bienes - Sg	0,	51.171.337,	ACTA RECIBO FINAL 2025-5545 Fuente 94. Acta Única C
2401020109	Proyectos De Inversión - Bienes - Sg	0,	253.536.223,	ENTRADA POR COMPRA 2025-30 ORDEN COMPRA CC

Sumas Iguales	333.294.560	333.294.560
----------------------	--------------------	--------------------



JORGE HUMBERTO ARBOLEDA HINCAPIE
02460845101223-1079488-001942001



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 1045

ENTRADA POR COMPRA 30

Fecha 17/06/2025

Proveedor 860034604 AUTOMAYOR SA
145034 ORDEN DE COMPRA 145034 CONTRATO INTERNO 1808 DE 2025
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
ORGANISMOS DE SOCORRO DE LOS MUNICIPIOS DE APIÁ BELÉN
DE UMBRÍA GUÁTICA QUINCHÍA PUEBLO RICO Y SANTA ROSA DE
CABAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Dep. destino BODEGA SRG
Funcionario 891480085 DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Estado: VIGENTE

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
210020880	No 18 CAMION CHEVROLET ESTACAS 2026 CHASIS CAB NPR EVSC - MOTOR 4JZ1-295L50 - VIN/CHASIS JAANPR88HT7100034 - MAS ACCESORIOS Y ADECUACIONES - FNE 6810 FOE 4778. PLACA: 21002088000018	1	UND	276.796.427,00	44.194.387,00	0,00	276.796.427,00

Son :Doscientos Setenta Y Seis Millones Setecientos Noventa Y Seis Mil Cuatrocientos
Veintisiete Pesos M/Cte.

44.194.387,00

276.796.427,00

Totales por grupo

210	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	276.796.427,00
-----	---	----------------

Observaciones

MOVIMIENTO CONTABLE

Tipo:1 ENTRADAS DE ALMACEN

Nro: 27

Fecha: 17/06/2025

Cuenta		Debito	Credito
1305880104	Estampilla Pro-Desarrollo - Contratos SGR	0,00	4.652.041,00
1305880604	Estampilla Pro-Cultura - Contratos SGR	0,00	3.489.031,00
1305880204	Estampilla Pro-Adulto Mayor - Contratos SGR	0,00	6.978.061,00
16350504	Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación - SGR	276.796.427,00	0,00
13058204	Tasa Pro Deporte y Recreación - Contratos SGR	0,00	5.815.051,00
2401020109	Proyectos De Inversión - Bienes - Sgr	0,00	253.536.223,00
1305880304	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica - Contratos SGR	0,00	2.326.020,00
Totales		276.796.427,00	276.796.427,00



NICOLAS ANDRES CATANO OCAMPO

02460844102151-1078616-001940180

860034604

Calle 13 No. 38-91

Cra. 30 # Sur- 17

Telf: 6013759999

PBX: 6346550

www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

FNE 6810

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000

GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ -
RESOLUCIÓN N° DDI-023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89 -
RESPONSABLES I.V.A - REGIMEN COMUNAUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
ELECTRONICA DIAN PREFIJO FNE del 6001 al 20000
RES. 18764071482331 del 2024-05-28 HASTA 2026-05-28

CHEVROLET



Fecha

06-06-2025

Forma De Pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

CUFE: 7be122eeca4ad1cd41935ea3afcb9dc3a163f8f36261d2c431ed6ab4a0f2f0ff5ea305d4b9212196aad2b1f219194a

VENDIDO A

NOMBRES	C.C	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
GOBERNACION DE RISARALDA	891480085	CLL. 19 # 13 - 17	PEREIRA	3358860

email: luisca.rivera@risaralda.gov.co

VEHÍCULO

MARCA	CARROCERIA	AÑO	MODELO
CHEVROLET	ESTACAS	2026	CHASIS CAB NPR EVSC
CLASE	VIN/CHASIS	MOTOR	SERVICIO
CAMION	JAANPR88HT7100034	4JZ1-295L50	OFICIAL
MANIFIESTO	FECHA MANIFIESTO	COLOR	ADUANA DE
352025000827666	28-02-2025	BLANCO NIEBLA	BOGOTA
CAPACIDAD	TIPO COMBUSTIBLE	CILINDRAJE	CÓDIGO
5115 KILOGRAMOS	DIESEL	2999	9111395008

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS

CAMION CHEVROLET NPR ESTACAS

Vendedor AUTOMAYOR S A

Bodega: BODEGA PRINCIPAL

ESTE VEHÍCULO CUMPLE CON LAS REGULACIONES SOBRE CONTROL AMBIENTAL DE LA RESOLUCIÓN 0062 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1993 (INTRA) LA RESOLUCIÓN 3002 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 1991 DE LA SECRETARÍA INDUSTRIAL DE SALUD DE SANTA FE DE BOGOTÁ Y LAS DEMÁS NORMAS CONCORDANTES

Actividad Económica 4511

VALOR DEL VEHÍCULO

153,596,638.66

DESCUENTO

0.00

SUBTOTAL

0.00

IVA 19%

29,183,361.34

IMPOCOMSUMO 8%

0.00

RETENCION

0.00

TOTAL

182,780,000.00

Elaboró IMENDIVELS

Autorizó

Firma del Cliente

Usted podrá hacer efectiva la garantía de este producto en la forma prevista en los artículos 11, 12, 13 y 29 del decreto 3466 de 1982 y la circular 09/01 de protección al consumidor y las disposiciones que lo modifiquen o adicione

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



FOE 4778

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000
 GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ - RESOLUCIÓN N° DDI-
 023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021
 AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89 - RESPONSABLES I.V.A -
 REGIMEN COMUN
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO
FOE del 4420 al 10000
RES. 18764083523541 del 2024-11-16 HASTA 2025-11-16

CUFE: 2118670f61dbaa13a9c840219eea47b3e20d4a0a83cf83a56cb79a26cb46e060c2afa2275e6cd78d3b952d01b45f1a7c

Forma de Pago: Crédito

LA EMPRESA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE LAS MERCANCIAS DE ESTA FACTURA HASTA TANTO NO HAYA SIDO CANCELADO SU VALOR

94,016,427.00

C.C O NIT.

860034604
Calle 13 No. 38-91
Cra. 30 # Sur- 17
Telf: 601-3759999
PBX: 6346550
www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000
GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ - RESOLUCIÓN N° DDI-
023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021
AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89 - RESPONSABLES I.V.A -
REGIMEN COMUN
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO
FOE del 4420 al 10000
RES. 18764083523541 del 2024-11-16 HASTA 2025-11-16



CUFE: ef6111b43c98dc9f0646841049678f668f458f9508135d17bbe037afc6a75f89e2a757fdadb373e6eaf54975de652925

Vendido a: **GOBERNACION DE RISARALDA**
Numero: **891480085**
Tipo: **NIT**
Dirección: **CLL. 19 # 13 - 17**
Teléfono: **3358860**
Ciudad: **PEREIRA**

Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha: 06-junio-2025 15:42:55 Vencimiento 05-agosto-2025
Vendedor: 52200032 MENDIVELSO MONTAÑEZ
CLARA IVONNE
Forma de Pago: Crédito

Código	Cantidad	Descripción	ubicacion	Iva	Vr. Unidad	Sub Total
EA82519	1.00	MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000KM O 2 AÑOS		19.00	17,000,903.36	17,000,903.36

LA EMPRESA SE RESEVA LA PROPIEDAD DE LAS MERCANCIAS DE ESTA FACTURA HASTA TANTO NO HAYA SIDO CANCELADO SU VALOR

NOTAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO OC 145034 (1 CAMION CHEVROLER
NPR ESTACAS)

SUBTOTAL	17,000,903.36
IVA	3,230,171.64
Rte.Fuente	0.00
Retencion ICA	0.00
Retencion IVA	0.00
VALOR TOTAL	20,231,075.00

Elaboró

Autorizó

Firma y Sello del Comprador

C.C O NIT.

860034604
Calle 13 No. 38-91
Cra. 30 # Sur- 17
Telf: 601-3759999
PBX: 6346550
www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000
GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ - RESOLUCIÓN N° DDI-
023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021
AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89 - RESPONSABLES I.V.A -
REGIMEN COMUN
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO
FOE del 4420 al 10000
RES. 18764083523541 del 2024-11-16 HASTA 2025-11-16



CUFE: 7b79e10cc178e8d31110606cc1756f98de22153cc8787f9605d6fae1cfe8e9dcc147fcf17243c7c836dad04a5132a993

Vendido a: **GOBERNACION DE RISARALDA**

Numero: **891480085**

Tipo: **NIT**

Dirección: **CLL. 19 # 13 - 17**

Teléfono: **3358860**

Ciudad: **PEREIRA**

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha: 06-junio-2025 15:44:21

Vendedor: 52200032

Forma de Pago: Crédito

Vencimiento 05-agosto-2025

MENDIVELSO MONTAÑEZ

CLARA IVONNE

Código	Cantidad	Descripción	ubicacion	Iva	Vr. Unidad	Sub Total
OTROSGC	1.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	36,267,058.00	36,267,058.00

LA EMPRESA SE RESEVA LA PROPIEDAD DE LAS MERCANCIAS DE ESTA FACTURA HASTA TANTO NO HAYA SIDO CANCELADO SU VALOR

NOTAS
OTROS GASTOS DE CONTRATACION " GRAVAMENES ADICIONALES"
OC 145034 (1 CAMION CHEVROLER NPR ESTACAS)

SUBTOTAL	36,267,058.00
IVA	0.00
Rte.Fuente	0.00
Retencion ICA	0.00
Retencion IVA	0.00
VALOR TOTAL	36,267,058.00

Elaboró

Autorizó

Firma y Sello del Comprador

C.C O NIT.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034283461

PLACA OVE601	MARCA CHEVROLET	LÍNEA NPR	MODELO 2026
ESPECIFICACIÓN CC 2.999	COLOR BLANCO NIEBLA	SERVICIO OFICIAL	CAPACIDAD kg/PSJ 4.255
CLASE DE VEHICULO CAMION	TIPO CARROCERÍA ESTACAS	COMBUSTIBLE DIESEL	VNI JAANPR88HT7100034
NÚMERO DE MOTOR 4JZ1-295L50	REG N	NÚMERO DE CHASIS JAANPR88HT7100034	REG N
NÚMERO DE SERIE JAANPR88HT7100034			

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
DEPARTAMENTO DE RISARALDA

IDENTIFICACIÓN
NIT **891480085**

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP
175

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
352025000827666

FE
I

FECHA IMPORT
28/02/2025

PUESTOS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA
12/05/2025

FECHA EXP. LIC. TTD
12/05/2025

FECHA VENCIMIENTO

ORGANISMO DE TRÁNSITO
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

LT11000167838