



**REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**

M E M O R A N D O

DA-GT

Bogotá D.C, 18 de marzo de 2026

RNEC-I-2026-003850

PARA: JOHANNA PATRICIA LOZANO VARGAS
Coordinadora Grupo Contratos

DE: EDER FREDDY BETANCUR MORALES
Coordinador Grupo Transporte

**ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 / PAGO TRES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 106 de 2025 – FRR
(FRR / AUTOSERVICIO MECÁNICO S.A.S.)**

Respetada doctora Johanna:

Cordial saludo de acuerdo con el asunto, remito Informe de Seguimiento de Supervisión No. 03 y Certificado de Supervisión de la factura correspondiente al Mantenimiento Preventivo y Correctivo con suministro de repuestos para los vehículos que conforman el Parque Automotor de la Entidad y copia del Pago de Aportes Parafiscales del mes de febrero de 2026.

FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
AME 18157	\$33.869.044,59	\$6.045.800,40	\$39.914.844,99
TOTALES	\$33.869.044,59	\$6.045.800,40	\$39.914.844,99

Sin otro particular.

Me suscribo ante usted,

EDER FREDDY BETANCUR MORALES
Coordinador Grupo Transportes

Anexo: Lo enunciado en veintiséis (26) folios.