



**REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**

M E M O R A N D O

DA-GT

Bogotá D.C, 16 de abril de 2026

RNEC-I-2026-005254

PARA: JOHANNA PATRICIA LOZANO VARGAS
Coordinadora Grupo Contratos

DE: EDER FREDDY BETANCUR MORALES
Coordinador Grupo Transporte

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04 / PAGO CUATRO
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. 04 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 marzo de 2026.

FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
AME 18269	\$ 31.892.214,99	\$ 5.418.232,09	\$ 37.310.447,08
AME 18270	\$ 11.931.096,26	\$ 2.266.908,29	\$ 14.198.004,55
NOTA CRÉDITO 866	(-) \$ 532.773,11	(-) \$ 101.226,89	(-) \$ 634.000,00
TOTALES	\$ 43.290.538,14	\$ 7.583.913,49	\$ 50.874.451,63

Nota: Se recibieron las facturas correspondientes al pago No. 4, del periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2026. Asimismo, el contratista presenta la Nota Crédito Electrónica No. 866, mediante la cual corrige un valor facturado por error de digitación en la orden de trabajo No. 83488 correspondiente a servicios prestados de mantenimiento y el cual fue incluido en la factura electrónica de venta AME18157 correspondiente al pago No. 3 del presente contrato. En consecuencia, dicho descuento se debe aplicar al pago del periodo actual No. 4, garantizando la correcta ejecución financiera del contrato.

Sin otro particular.

Me suscribo ante usted,

EDER FREDDY BETANCUR MORALES
Coordinador Grupo Transportes

Anexo: Lo enunciado en cuarenta y dos (42) folios.