

# UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 1

|                     |                                     |   |   |                         |                |              |             |      |
|---------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------|----------------|--------------|-------------|------|
| ENTIDAD             | 227                                 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | VIGENCIA  | 2022                    | NUMERO INGRESO | 763          | NO. INTERNO | 4045 |
| UNIDAD EJECUTORA    | 01                                  | UNIDAD 01   | TIPO DE INGRESO   | REGALIAS                |                |              |             |      |
| PROYECTO ALMAC      | 04                                  | REGALIAS  | ESTADO INGRESO  | APROBADO                |                | FECHA ESTADO | 09/09/2022  |      |
| DOCUMENTO SOPORTE   | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |   | NUMERO DOCUMENTO SOPORTE                                  | 213                     |                |              |             |      |
| PROVEEDOR           | NIT                                 | 890,903,024   | COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S - I |                         |                |              |             |      |
| DOCUMENTO           | FACTURA                             | NUMERO DOCUMENTO REMISION   | 187778-77-76-   | FECHA DOCUMENTO SOPORTE | 09/09/2022     |              |             |      |
| ENCARGADO DE BODEGA | FUNCIONARIO                         | DEPENDENCIA SOLICITANTE   | 104002  | GRUPO ALMACEN           |                |              |             |      |
| OBSERVACIONES       |                                     |   |   |                         |                |              |             |      |

| Item | ID   | Descripción Elemento   | Placa  | Serial   | Cuenta Débito   | Valor Unitario | Valor Neto     |
|------|------|--|--------|----------|-----------------|----------------|----------------|
| 1    | 3506 | VOLQUETA INTERNATIONAL HV607SBA6X PLACA JQV208 AZUL NO. INTERNO 3-VDW-31 | 107968 | 74836343 | 1-6-35-05-02-13 | 575,857,167.00 | 575,857,167.00 |
| 2    | 3507 | VOLQUETA INTERNATIONAL HV607SBA6X PLACA JQV209 BLANCA NO. INTERNO 3-VDW- | 107969 | 7485112  | 1-6-35-05-02-13 | 575,857,167.00 | 575,857,167.00 |
| 3    | 3508 | VOLQUETA INTERNATIONAL HV607SBA6X PLACA JQV210 BLANCA NO. INTERNO 3-VDW- | 107970 | 74857069 | 1-6-35-05-02-13 | 575,857,167.00 | 575,857,167.00 |
| 4    | 3509 | VOLQUETA INTERNATIONAL HV607SBA6X PLACA JQV211 BLANCA NO. INTERNO 3-VDW- | 107971 | 74836329 | 1-6-35-05-02-13 | 575,857,167.00 | 575,857,167.00 |

TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS      2,303,428,668.00

| Cuenta Contable | Nombre Cuenta Contable         | Valor Débito     | Valor Crédito    |
|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| 1-6-35-05-02-13 | Eq y maq para transporte y acc | 2,303,428,668.00 | 0.00             |
| 2-4-01-01-01-10 | Cuenta puente almacenes        | 0.00             | 2,303,428,668.00 |
| TOTALES:        |                                | 2,303,428,668.00 | 2,303,428,668.00 |



Encargado de Bodega



**JIMMY ALEJANDRO ESCOBAR CASTRO**  
Almacenista General

|   |            |
|---|------------|
| <b>LIQUIDACIÓN INGRESOS ALMACÉN GENERAL</b> |            |
| CÓDIGO: GREF-FM-009                         | VERSIÓN: 1 |
| FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2020          |            |

FECHA: 9 de septiembre de 2022 VIGENCIA: **2022**

DOCUMENTO SOPORTE INGRESO: FACTURAS SOPORTE DE INGRESO NO. 763

No. DOCUMENTO: BOGD187778/ BOGD187777/  
BOGD187776/ BOG188388/  
BOGD195175  
REGALIAS SUMAPAZ FECHA DOCUMENTO: 9/09/2022

NÚMERO Cto.: 213/2022 NOMBRE PROVEEDOR: NAVITRANS SAS NIT /C.C.: 890903-024-1

FECHA FORMATO SOLICITUD GASTO CAJA MENOR: \_\_\_\_\_ PROVEEDOR CAJA MENOR: \_\_\_\_\_ ÁREA SOLICITANTE: \_\_\_\_\_

| ITEM                         | ID SIK | GRUPO COSTOS | DESCRIPCION GRUPO                   | DESCRIPCIÓN ELEMENTO   | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | CUENTA DEBITO   | VALOR BRUTO    | IVA           | VALOR NETO UNITARIO | VALOR TOTAL             |
|------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------|--|---------------|----------|-----------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------------|
| 1                            | 3506   | 213          | Equipo y Maquinaria para transporte | VOLQUETA INTERNATIONAL HV6075BA6X PLACA JQV208 AZUL NO. INTERNO 3-VDW-31   | UNIDAD        | 1        | 1-6-35-05-02-13 | 477.454.867,44 | 98.402.299,56 | 575.857.167,00      | 575.857.167,00          |
| 2                            | 3507   | 213          | Equipo y Maquinaria para transporte | VOLQUETA INTERNATIONAL HV6075BA6X PLACA JQV209 BLANCA NO. INTERNO 3-VDW-32 | UNIDAD        | 1        | 1-6-35-05-02-13 | 477.454.867,44 | 98.402.299,56 | 575.857.167,00      | 575.857.167,00          |
| 3                            | 3508   | 213          | Equipo y Maquinaria para transporte | VOLQUETA INTERNATIONAL HV6075BA6X PLACA JQV210 BLANCA NO. INTERNO 3-VDW-33 | UNIDAD        | 1        | 1-6-35-05-02-13 | 477.454.867,44 | 98.402.299,56 | 575.857.167,00      | 575.857.167,00          |
| 4                            | 3509   | 213          | Equipo y Maquinaria para transporte | VOLQUETA INTERNATIONAL HV6075BA6X PLACA JQV211 BLANCA NO. INTERNO 3-VDW-34 | UNIDAD        | 1        | 1-6-35-05-02-13 | 477.454.867,44 | 98.402.299,56 | 575.857.167,00      | 575.857.167,00          |
| <b>VALOR TOTAL ELEMENTOS</b> |        |              |                                     |  |               |          |                 |                |               |                     | <b>2.303.428.668,00</b> |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE CUENTA CONTABLE              | VALOR DEBITO         | VALOR CREDITO           |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1-6-35-05-02-13 | Equipo y Maquinaria para transporte | 2.303.428.668        |                         |
| 2-4-01-01-01-10 | CUENTA PUENTE ALMACENES             |                      | 2.303.428.668,00        |
| <b>TOTAL</b>    |                                     | <b>2.303.428.668</b> | <b>2.303.428.668,00</b> |

Elaboró:

  
Fabi y Lucía Vega Durán



**COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S.**  
 NIT. 890903024-1  
 CONTAMOS CON UNA RED NACIONAL DE SERVICIOS  
 Sede Principal: CL 11 SUR 50 50, MEDELLIN Colombia  
 Teléfono: 57 4 - 3606161  
 www.navitrans.com.co



Sede de Venta: Av Americas (Calle 20) No 39 73 , BOGOTA - COLOMBIA, Tel:2683200  
 Responsables de IVA. Por favor no efectuar retencion de IVA. Grandes Contribuyentes Resolución 9061 Diciembre 10 de 2020  
 Favor no efectuar Retencion en la Fuente somos Autorretenedores Resol No. 000117 Agosto 17/93  
 Agentes Retenedores de IVA. Autorretenedores del CREE (Art 3 del DR 882 de 2013). Código CIUJ 4511. Tarifa 0.40%  
 En Cali somos Autorretenedores de ICA Resol. 275 de Agosto 2 de 2002  
 En Yumbo somos Autorretenedores de ICA Resol. 003 de Marzo 4/2014  
 En Medellin somos Autorretenedores  
 Autorización numeración de facturación No. 18764023187024 del 2021-12-21 vigente hasta 2023-06-21 del BOGD185178 al BOGD190000

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL**

NIT/Cédula: 900127032-7  
 A C 26 57 41 TO 8 PI 7 Y 8 - BOGOTA, BOGOTÁ D.C., COLOMBIA  
 Teléfono:

Tercero Relacionado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Email: atencionalciudadano@umv.gov.co; carlos.asprilla@umv.gov.co

Condición Pago: Contado

**Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta**

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOGD187778 |   | FECHA GENERACIÓN    | FECHA VENCIMIENTO    | PÉDIDO DE VENTAS     | NUMERO DE PLANILLA      | PAGINACIÓN |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|   |   | 28/02/2022 11:17:08 | 28/02/2022           | OV-3119087           | 52325967                | 1 de 1     |
| MARCA                                       | PLACA   | LÍNEA               | MODELO               | CANTIDAD (UND)       | TIPO DE MOTOR           | A. MODELO  |
| INTERNATIONAL                               |   | HV607 SBA 6X4       | VQHV6076X414M3       | 1.00 (94)            |                         | 2022       |
| Nº MOTOR                                    | FECHA MFTO  | LEVANTE             | No. ADHESIVO DE PAGO | SERIE No.            | VIN                     | COLOR      |
| 74836343                                    | 14/01/2022  | 482022000021747     | 92482200150072       |                      | 3HAEKTATONL877524       | AZUL       |
| CÓDIGO                                      | DESCRIPCION   | VALOR UNITARIO      | DIVISA               | TOTAL                |                         |            |
| VQHV6076X414M3                              | VOLQUETA HV607 SBA 6X4 14M3   | 457.145.227,73      | COP                  | 457.145.228,00       |                         |            |
| 900127032                                   | DISCRIMINACION DE LA PARTICIPACION<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL |                     |                      | PORCENTAJE<br>100,00 | VALOR<br>457.145.228,00 |            |
| ID 3506                                     |   |                     |                      |                      |                         |            |
| Total Nro Lineas: 1                         |   |                     |                      |                      |                         |            |

| OBSERVACIONES:  | %IVA       | BASE           | IMPUESTO      | SUBTOTAL          |
|---|------------|----------------|---------------|-------------------|
| Orden de Compra No 84239; Supervisor Carlos Asprilla Cruz; carlos.asprilla@umv.gov.co | IVA 19,00% | 457.145.228,00 | 86.857.593,32 | 457.145.228,00    |
| Forma Pago : Instrumento no definido  |            |                |               | DESCUENTO         |
|   |            |                |               | IVA               |
|   |            |                |               | 86.857.593,32     |
|   |            |                |               | IMPOCONSUMO       |
|   |            |                |               | RETERENTA         |
|   |            |                |               | RETEIVA           |
|   |            |                |               | RETEICA           |
|   |            |                |               | TOTAL FACTURA COP |
|   |            |                |               | 544.002.821,00    |

Esta factura de Venta es negociable según la ley 1231 de 2008. El comprador, titular de la factura, hace constar con su firma que acepta el contenido de la factura y el recibo de la mercancía; igualmente acepta ser consultado y reportado en caso de incumplimiento a cualquier central de riesgo. Navitrans S.A.S no se hace responsable por reparaciones o instalaciones realizadas por terceros. DESPUES DE 30 DIAS CALENDARIO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Garantía de repuestos: 6 meses. Es condición para el reconocimiento de la garantía que el repuesto haya sido contramarcado por Navitrans S.A.S, lo cual el comprador debe verificar al momento de la entrega del bien adquirido. Con la aceptación de la factura autorizo a NAVITRAN S.A.S. para que ejerza el derecho de retención de todos los bienes a los que la misma se refiere, mientras su importe no sea cancelado. Los equipos marca CASE están equipados con llantas de uso genérico, no aptas para condiciones y aplicaciones de uso especiales. INGRESE A NUESTRA PAGINA WEB donde encontrará los términos de la garantía. CONSULTE SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR Y LOS MECANISMOS DE PROTECCION EN LA LEY 1480 DEL 2011 Y EN LA CIRCULAR UNICA DE LA SIC. VISITE NUESTRA PAGINA WEB WWW.NAVITRANS.COM.CO (http://WWW.NAVITRANS.COM.CO)

CONSIGNACION NACIONAL EN CUALQUIER OFICINA DE: BBVA Recauda: 305114753 BANCO DE OCCIDENTE Recauda: 9221 BANCOLOMBIA Recauda: 5474 BANCO CAJA SOCIAL Recauda: 01842 AV. VILLAS Recauda: 477002257 BANCO DE BOGOTA Recauda: 393008180 CORPBANCA Recauda: 2249 BANCO GNB SUDAMERIS Recauda: 63015390 DAVIVIENDA Recauda: 1900595

Fecha de Validación: 2022-02-28 11:16:27-05:00  
 Tipo de operación: Estándar - 10  
 Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

3-V-DW-31



**COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S.**  
 NIT. 890903024-1  
 CONTAMOS CON UNA RED NACIONAL DE SERVICIOS  
 Sede Principal: CL 11 SUR 50 50, MEDELLIN Colombia  
 Teléfono: 57 4 - 3606161  
 www.navitrans.com.co



Sede de Venta: Av Americas (Calle 20) No 39 73, BOGOTA - COLOMBIA, Tel:2683200  
 Responsables de IVA, Por favor no efectuar retencion de IVA. Grandes Contribuyentes Resolución 9061 Diciembre 10 de 2020  
 Favor no efectuar Retencion en la Fuente somos Autorretenedores Resol No. 000117 Agosto 17/93  
 Agentes Retenedores de IVA. Autorretenedores del CREE (Art 3 del DR 882 de 2013). Código CIU 4511. Tarifa 0.40%  
 En Cali somos Autorretenedores de ICA Resol. 275 de Agosto 2 de 2002  
 En Yumbo somos Autorretenedores de ICA Resol. 003 de Marzo 4/2014  
 En Medellin somos Autorretenedores  
 Autorización numeración de facturación No. 18764023187024 del 2021-12-21 vigente hasta 2023-06-21 del BOGD185178 al BOGD190000

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL**  
 NIT/Cédula: 900127032-7  
 A C 26 57 41 TO 8 PI 7 Y 8 - BOGOTÁ D.C., COLOMBIA  
 Teléfono:  
 Tercero Relacionado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL  
 Email: atencionalciudadano@umv.gov.co; carlos.asprilla@umv.gov.co  
 Condición Pago: Contado

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOGD188388 |   | FECHA GENERACIÓN    | FECHA VENCIMIENTO    | PEDIDO DE VENTAS     | NUMERO DE PLANILLA      | PAGINACIÓN |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|   |   | 12/03/2022 11:05:04 | 12/03/2022           | OV-3119080           | 52325967                | 1 de 1     |
| MARCA                                       | PLACA   | LÍNEA               | MODELO               | CANTIDAD (UND)       | TIPO DE MOTOR           | A. MODELO  |
| INTERNATIONAL                               |   | HV607 SBA 6X4       | VQH6076X414M3        | 1.00 (94)            |                         | 2022       |
| N° MOTOR                                    | FECHA MFTO  | LEVANTE             | No. ADHESIVO DE PAGO | SERIE No.            | VIN                     | COLOR      |
| 74836329                                    | 08/03/2022  | 482022000128307     | 07500262572559       |                      | 3HAEKTAT3NL877520       | BLANCO     |
| CÓDIGO                                      | DESCRIPCION   | VALOR UNITARIO      | DIVISA               | COP                  | TOTAL                   |            |
| VQH6076X414M3                               | VOLQUETA HV607 SBA 6X4 14M3   | 457.145.227,73      |                      |                      | 457.145.228,00          |            |
| 900127032                                   | DISCRIMINACION DE LA PARTICIPACION<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL |                     |                      | PORCENTAJE<br>100,00 | VALOR<br>457.145.228,00 |            |
| ID 3509                                     |   |                     |                      |                      |                         |            |
| Total Nro Líneas: 1                         |   |                     |                      |                      |                         |            |

| OBSERVACIONES:  | %IVA   | BASE           | IMPUESTO      | SUBTOTAL       | DESCUENTO | IVA           | IMPOCONSUMO | RETERENTA | RETEIVA | RETEICA | TOTAL FACTURA  | COP |
|---|--------|----------------|---------------|----------------|-----------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|----------------|-----|
| Orden de Compra No 84239; Supervisor Carlos Asprilla Cruz; carlos.asprilla@umv.gov.co | 19,00% | 457.145.228,00 | 86.857.593,32 | 457.145.228,00 |           | 86.857.593,32 |             |           |         |         | 544.002.821,00 |     |
| Forma Pago : Instrumento no definido  |        |                |               |                |           |               |             |           |         |         |                |     |

Esta factura de Venta es negociable según la ley 1231 de 2008. El comprador, titular de la factura, hace constar con su firma que acepta el contenido de la factura y el recibo de la mercancía; igualmente acepta ser consultado y reportado en caso de incumplimiento a cualquier central de riesgo. Navitrans S.A.S no se hace responsable por reparaciones o instalaciones realizadas por terceros. DESPUES DE 30 DIAS CALENDARIO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Garantía de repuestos: 6 meses. Es condición para el reconocimiento de la garantía que el repuesto haya sido con tramarcado por Navitrans S.A.S, lo cual el comprador debe verificar al momento de la entrega del bien adquirido. Con la aceptación de la factura autorizo a NAVITRAN S.A.S, para que ejerza el derecho de retención de todos los bienes a los que la misma se refiere, mientras su importe no sea cancelado. Los equipos marca CASE están equipados con llantas de uso genérico, no aptas para condiciones y aplicaciones de uso especiales. INGRESE A NUESTRA PAGINA WEB donde encontrará los términos de la garantía. CONSULTE SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR Y LOS MECANISMOS DE PROTECCION EN LA LEY 1480 DEL 2011 Y EN LA CIRCULAR UNICA DE LA SIC. VISITE NUESTRA PAGINA WEB WWW.NAVITRANS.COM.CO (http://WWW.NAVITRANS.COM.CO)

CONSIGNACIÓN NACIONAL EN CUALQUIER OFICINA DE: BBVA Recauda: 305114753 BANCO DE OCCIDENTE Recauda: 9221 BANCOLOMBIA Recauda: 5474 BANCO CAJA SOCIAL Recauda: 01842 AV. VILLAS Recauda: 47702257 BANCO DE BOGOTA Recauda: 393008180 CORPBANCA Recauda: 2249 BANCO GNB SUDAMERIS Recauda: 63015380 DAVIVIENDA Recauda: 1000595

CUFE:99a186d63e288ca97097cd3f28c72019354b69bce7ffde380fd45a3c18397ae84f1c3e8f676d7a8c8a0878a5742

Fecha de Validación: 2022-03-12 11:04:48-05:00

Tipo de operación: Estándar - 10

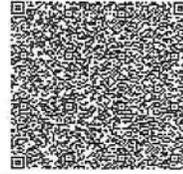
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

3-VDW-34





**COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S.**  
 NIT. 890903024-1  
 CONTAMOS CON UNA RED NACIONAL DE SERVICIOS  
 Sede Principal: CL 11 SUR 50 50,MEDELLIN Colombia  
 Teléfono: 57 4 - 3606161  
 www.navitrans.com.co



Sede de Venta: Av Americas (Calle 20) No 39 73 , BOGOTA - COLOMBIA, Tel:2683200  
 Responsables de IVA. Por favor no efectuar retención de IVA. Grandes Contribuyentes Resolución 9061 Diciembre 10 de 2020  
 Favor no efectuar Retención en la Fuente somos Autorretenedores Resol No. 000117 Agosto 17/93  
 Agentes Retenedores de IVA. Autorretenedores del CREE (Art 3 del DR 882 de 2013). Código CIUJ 4511. Tarifa 0.40%  
 En Cali somos Autorretenedores de ICA Resol. 275 de Agosto 2 de 2002  
 En Yumbo somos Autorretenedores de ICA Resol. 003 de Marzo 4/2014  
 En Medellín somos Autorretenedores  
 Autorización numeración de facturación No. 18764023187024 del 2021-12-21 vigente hasta 2023-06-21 del BOGD185178 al BOGD190000

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL**

NIT/Cédula: 900127032-7  
 A C 26 57 41 TO 8 PI 7 Y 8 - BOGOTA, BOGOTÁ D.C., COLOMBIA  
 Teléfono:

Tercero Relacionado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL  
 Email: atencionalciudadano@umv.gov.co; carlos.asprilla@umv.gov.co  
 Condición Pago: Contado

**Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta**

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOGD187777 | FECHA GENERACIÓN  | FECHA VENCIMIENTO | PEDIDO DE VENTAS     | NUMERO DE PLANILLA      | PAGINACIÓN        |           |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-----------|
|   | 28/02/2022 11:16:43   | 28/02/2022        | OV-3119086           | 52325967                | 1 de 1            |           |
| MARCA                                       | PLACA   | LÍNEA             | MODELO               | CANTIDAD (UND)          | TIPO DE MOTOR     | A. MODELO |
| INTERNATIONAL                               |   | HV607 SBA 6X4     | VQHV6076X414M3       | 1.00 (94)               |                   | 2022      |
| Nº MOTOR                                    | FECHA MFTO  | LEVANTE           | No. ADHESIVO DE PAGO | SERIE No.               | VIN               | COLOR     |
| 74857112                                    | 04/02/2022  | 482022000067585   | 92482200444520       |                         | 3HAEKTAT1NL877516 | BLANCO    |
| CÓDIGO                                      | DESCRIPCION   | VALOR UNITARIO    | DIVISA               | TOTAL                   |                   |           |
| VQHV6076X414M3                              | VOLQUETA HV607 SBA 6X4 14M3   | 457.145.227,73    | COP                  | 457.145.228,00          |                   |           |
| 900127032                                   | DISCRIMINACION DE LA PARTICIPACION<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL |                   | PORCENTAJE<br>100,00 | VALOR<br>457.145.228,00 |                   |           |
| ID 3507ID                                   |   |                   |                      |                         |                   |           |
| Total Nro Lineas: 1                         |   |                   |                      |                         |                   |           |

|  |            |                |                          |             |                |
|--|------------|----------------|--------------------------|-------------|----------------|
| <b>OBSERVACIONES:</b><br>Orden de Compra No 84239; Supervisor Carlos Asprilla Cruz; carlos.asprilla@umv.gov.co<br><br>Forma Pago : Instrumento no definido | %IVA       | BASE           | IMPUESTO                 | SUBTOTAL    | 457.145.228,00 |
|  | IVA 19,00% | 457.145.228,00 | 86.857.593,32            | DESCUENTO   |                |
|  |            |                |                          | IVA         | 86.857.593,32  |
|  |            |                |                          | IMPOCONSUMO |                |
|  |            |                |                          | RETERENTA   |                |
|  |            |                |                          | RETEIVA     |                |
|  |            |                | RETEICA                  |             |                |
|  |            |                | <b>TOTAL FACTURA COP</b> |             | 544.002.821,00 |

Esta factura de Venta es negociable según la ley 1231 de 2008. El comprador, titular de la factura, hace constar con su firma que acepta el contenido de la factura y el recibo de la mercancía; igualmente acepta ser consultado y reportado en caso de incumplimiento a cualquier central de riesgo. Navitrans S.A.S no se hace responsable por reparaciones o instalaciones realizadas por terceros. DESPUES DE 30 DIAS CALENDARIO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Garantía de repuestos: 6 meses. Es condición para el reconocimiento de la garantía que el repuesto haya sido contramarcado por Navitrans S.A.S, lo cual el comprador debe verificar al momento de la entrega del bien adquirido. Con la aceptación de la factura autorizo a NAVITRAN S.A.S. para que ejerza el derecho de retención de todos los bienes a los que la misma se refiere, mientras su importe no sea cancelado. Los equipos marca CASE están equipados con llantas de uso genérico, no aptas para condiciones y aplicaciones de uso especiales. INGRESE A NUESTRA PAGINA WEB donde encontrará los términos de la garantía. CONSULTE SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR Y LOS MECANISMOS DE PROTECCION EN LA LEY 1480 DEL 2011 Y EN LA CIRCULAR UNICA DE LA SIC. VISITE NUESTRA PAGINA WEB WWW.NAVITRANS.COM.CO (http://WWW.NAVITRANS.COM.CO)

CONSIGNACIÓN NACIONAL EN CUALQUIER OFICINA DE: BBVA Recauda: 305114753 BANCO DE OCCIDENTE Recauda: 9221 BANCOCOLMBIA Recauda: 5474 BANCO CAJA SOCIAL Recauda: 01842 AV. VILLAS Recauda: 477002257 BANCO DE BOGOTA Recauda: 393008180 CORPBANCA Recauda: 2249 BANCO GNB SUDAMERIS Recauda: 83015380 DAVIVIENDA Recauda: 1000995

CUFE: b106e8d31f6478584542862bd44253e15aeb01f3746cab748afec57a744ee95290e457db952131f9619d9aa350d400  
 Fecha de Validación: 2022-02-28 11:16:10-05:00  
 Tipo de operación: Estándar - 10  
 Proveedor Tecnológico: Carvaial Tecnología v Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

3-VDW-33



**COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S.**  
 NIT. 890903024-1  
 CONTAMOS CON UNA RED NACIONAL DE SERVICIOS  
 Sede Principal: CL 11 SUR 50 50, MEDELLIN Colombia  
 Teléfono: 57 4 - 3606161  
 www.navitrans.com.co



Sede de Venta: Av Americas (Calle 20) No 39 73, BOGOTA - COLOMBIA, Tel:2683200  
 Responsables de IVA. Por favor no efectuar retencion de IVA. Grandes Contribuyentes Resolución 9061 Diciembre 10 de 2020  
 Favor no efectuar Retencion en la Fuente somos Autorretenedores Resol No. 000117 Agosto 17/93  
 Agentes Retenedores de IVA. Autorretenedores del CREE (Art 3 del DR 882 de 2013). Código CIU 4511. Tarifa 0.40%  
 En Cali somos Autorretenedores de ICA Resol. 275 de Agosto 2 de 2002  
 En Yumbo somos Autorretenedores de ICA Resol. 003 de Marzo 4/2014  
 En Medellin somos Autorretenedores  
 Autorización numeración de facturación No. 18764023187024 del 2021-12-21 vigente hasta 2023-06-21 del BOGD185178 al BOGD190000

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL**

NIT/Cédula: 900127032-7  
 A C 26 57 41 TO 8 PI 7 Y 8 - BOGOTA, BOGOTÁ D.C., COLOMBIA  
 Teléfono:  
 Tercero Relacionado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL  
 Email: atencionalciudadano@umv.gov.co; carlos.asprilla@umv.gov.co  
 Condición Pago: Contado

**Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta**

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOGD187776 |   | FECHA GENERACIÓN    | FECHA VENCIMIENTO    | PEDIDO DE VENTAS     | NUMERO DE PLANILLA      | PAGINACIÓN |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|   |   | 28/02/2022 11:16:12 | 28/02/2022           | OV-3119079           | 52325667                | 1 de 1     |
| MARCA                                       | PLACA   | LÍNEA               | MODELO               | CANTIDAD (UND)       | TIPO DE MOTOR           | A. MODELO  |
| INTERNATIONAL                               |   | HV607 SBA 6X4       | VQHV6076X414M3       | 1.00 (94)            |                         | 2022       |
| N° MOTOR                                    | FECHA MFTO  | LEVANTE             | No. ADHESIVO DE PAGO | SERIE No.            | VIN                     | COLOR      |
| 74857069                                    | 15/02/2022  | 482022000084020     | 92482200552940       |                      | 3HAEKATXNL877515        | BLANCO     |
| CÓDIGO                                      | DESCRIPCION   | VALOR UNITARIO      | DIVISA               | TOTAL                |                         |            |
| VQHV6076X414M3                              | VOLQUETA HV607 SBA 6X4 14M3   | 457.145.227,73      | COP                  | 457.145.228,00       |                         |            |
| 900127032                                   | DISCRIMINACION DE LA PARTICIPACION<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL |                     |                      | PORCENTAJE<br>100,00 | VALOR<br>457.145.228,00 |            |
| <b>ID 3508</b>                              |   |                     |                      |                      |                         |            |
| Total Nro Líneas: 1                         |   |                     |                      |                      |                         |            |

| OBSERVACIONES:  | %IVA       | BASE           | IMPUESTO      | SUBTOTAL          |
|---|------------|----------------|---------------|-------------------|
| Orden de Compra No 84239; Supervisor Carlos Asprilla Cruz; carlos.asprilla@umv.gov.co | IVA 19,00% | 457.145.228,00 | 86.857.593,32 | 457.145.228,00    |
| Forma Pago : Instrumento no definido  |            |                |               | DESCUENTO         |
|   |            |                |               | IVA               |
|   |            |                |               | 86.857.593,32     |
|   |            |                |               | IMPOCONSUMO       |
|   |            |                |               | RETERENTA         |
|   |            |                |               | RETEIVA           |
|   |            |                |               | RETEICA           |
|   |            |                |               | TOTAL FACTURA COP |
|   |            |                |               | 544.002.821,00    |

Esta factura de Venta es negociable según la ley 1231 de 2008. El comprador, titular de la factura, hace constar con su firma que acepta el contenido de la factura y el recibo de la mercancía; igualmente acepta ser consultado y reportado en caso de incumplimiento a cualquier central de riesgo. Navitrans S.A.S no se hace responsable por reparaciones o instalaciones realizadas por terceros. DESPUES DE 30 DIAS CALENDARIO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Garantía de repuestos: 6 meses. Es condición para el reconocimiento de la garantía que el repuesto haya sido contramarcado por Navitrans S.A.S, lo cual el comprador debe verificar al momento de la entrega del bien adquirido. Con la aceptación de la factura autorizo a NAVITRAN S.A.S. para que ejerza el derecho de retención de todos los bienes a los que la misma se refiere, mientras su importe no sea cancelado. Los equipos marca CASE están equipados con llantas de uso genérico, no aptas para condiciones y aplicaciones de uso especiales. INGRESE A NUESTRA PAGINA WEB donde encontrará los términos de la garantía. CONSULTE SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR Y LOS MECANISMOS DE PROTECCION EN LA LEY 1480 DEL 2011 Y EN LA CIRCULAR UNICA DE LA SIC. VISITE NUESTRA PAGINA WEB WWW.NAVITRANS.COM.CO (http://WWW.NAVITRANS.COM.CO)

CONSIGNACION NACIONAL EN CUALQUIER OFICINA DE: BBVA Recauda: 305114753 BANCO DE OCCIDENTE Recauda: 9221 BANCOLOMBIA Recauda: 5474 BANCO CAJA SOCIAL Recauda: 01842 AV. VILLAS Recauda: 477002257 BANCO DE BOGOTA Recauda: 393008180 CORPBANCA Recauda: 2249 BANCO GNB SUDAMERIS Recauda: 63015390 DAVIVIENDA Recauda: 1000595

CUFE:002e1cb9766689953f6e39820bc4647dfe48a8705cf5ef7540241d00e220242e802877580365afb9b23ee258b74805b

Fecha de Validación: 2022-02-28 11:15:34-05:00

Tipo de operación: Estándar - 10

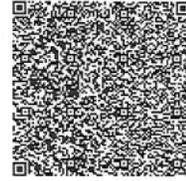
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

3-111-33





**COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S.**  
 NIT. 890903024-1  
 CONTAMOS CON UNA RED NACIONAL DE SERVICIOS  
 Sede Principal: CL 11 SUR 50 50,MEDELLIN Colombia  
 Teléfono: 57 4 - 3606161  
 www.navitrans.com.co



Sede de Venta: Av Americas (Calle 20) No 39 73 , BOGOTA - COLOMBIA, Tel:2683200  
 Responsables de IVA. Por favor no efectuar retención de IVA. Grandes Contribuyentes Resolución 9061 Diciembre 10 de 2020  
 Favor no efectuar Retención en la Fuente somos Autorretenedores Resol No. 000117 Agosto 17/93  
 Agentes Retenedores de IVA. Autorretenedores del CREE (Art 3 del DR 882 de 2013). Código CIU 4511. Tarifa 0.40%  
 En Cali somos Autorretenedores de ICA Resol. 275 de Agosto 2 de 2002  
 En Yumbo somos Autorretenedores de ICA Resol. 003 de Marzo 4/2014  
 En Medellín somos Autorretenedores  
 Autorización numeración de facturación No. 18764027785962 del 2022-04-18 vigente hasta 2023-10-18 del BOGD190001 al BOGD270000

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL**

NIT/Cédula: 900127032-7  
 A C 26 57 41 TO 8 PI 7 Y 8 - BOGOTA, BOGOTÁ D.C., COLOMBIA  
 Teléfono:  
 Orden Compra: 84239  
 Email: atencionalciudadano@umv.gov.co; carlos.asprilla@umv.gov.co  
 Condición Pago: Crédito a 60 días

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. | FECHA GENERACIÓN    | FECHA VENCIMIENTO | PEDIDO DE VENTAS | NUMERO DE PLANILLA | PAGINACIÓN |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------|
| BOGD195175                       | 09/08/2022 13:19:23 | 08/10/2022        | OV-3214980       | 57373044           | 1 de 1     |

| #                           | REFERENCIA | DESCRIPCION  | NOTAS | CANTIDAD (UND) | VALOR UNIDAD | IMPUESTO  |              | DTO | SUB-TOTAL     |
|-----------------------------|------------|--|-------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----|---------------|
|                             |            |  |       |                |              | %         | VALOR        |     |               |
| 1                           | ADM-00035  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO / GARANTÍA DE 2 AÑOS O 50.000 KM |       | 4.00 (94)      | 7.983.194,00 | IVA 19,00 | 6.067.227,44 |     | 31.932.776,00 |
| 2                           | ADM-00035  | ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES                                  |       | 4.00 (94)      | 4.575.630,00 | IVA 19,00 | 3.477.478,80 |     | 18.302.520,00 |
| Total Nro Líneas: 2         |            |  |       |                |              |           |              |     |               |
| Firma y Fecha de Aceptación |            |  |       |                |              |           |              |     |               |

| OBSERVACIONES:   | %IVA       | BASE          | IMPUESTO     | SUBTOTAL          |
|--|------------|---------------|--------------|-------------------|
| SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC No 84239 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. APLICA PARA LOS VEHICULOS CON VIN Y PLACA 3HAEKAT0NL877524 JQV208, 3HAEKATXNL877515 JQV210, 3HAEKAT1NL877516 JQV209, 3HAEKAT3NL877520 JQV211. SOLICITA ING RONALD ROA | IVA 19,00% | 50.235.296,00 | 9.544.706,24 | 50.235.296,00     |
|  |            |               |              | DESCUENTO         |
|  |            |               |              | IVA               |
|  |            |               |              | 9.544.706,24      |
|  |            |               |              | IMPOCONSUMO       |
|  |            |               |              | RETERENTA         |
|  |            |               |              | RETEIVA           |
|  |            |               |              | RETEICA           |
|  |            |               |              | TOTAL FACTURA COP |
|  |            |               |              | 59.780.002,00     |



Esta factura de Venta es negociable según la ley 1231 de 2008. El comprador, titular de la factura, hace constar con su firma que acepta el contenido de la factura y el recibo de la mercancía: igualmente acepta ser consultado y reportado en caso de incumplimiento a cualquier central de riesgo. Navitrans S.A.S no se hace responsable por reparaciones o instalaciones realizadas por terceros. DESPUES DE 30 DIAS CALENDARIO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Garantía de repuestos: 6 meses. Es condición para el reconocimiento de la garantía que el repuesto haya sido conramarcado por Navitrans S.A.S, lo cual el comprador debe verificar al momento de la entrega del bien adquirido. Con la aceptación de la factura autorizo a NAVITRAN S.A.S, para que ejerza el derecho de retención de todos los bienes a los que la misma se refiere, mientras su importe no sea cancelado. Los equipos marca CASE están equipados con llantas de uso genérico, no aptas para condiciones y aplicaciones de uso especiales. INGRESE A NUESTRA PAGINA WEB donde encontrará los términos de la garantía. CONSULTE SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR Y LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN EN LA LEY 1480 DEL 2011 Y EN LA CIRCULAR UNICA DE LA SIC. VISITE NUESTRA PAGINA WEB WWW.NAVITRANS.COM.CO (http://WWW.NAVITRANS.COM.CO)

CONSIGNACIÓN NACIONAL EN CUALQUIER OFICINA DE: BBVA Recaudo: 305114753 BANCO DE OCCIDENTE Recaudo: 9221 BANCOLOMBIA Recaudo: 5474 BANCO CAJA SOCIAL Recaudo: 01842 AV. VILLAS Recaudo: 477002257 BANCO DE BOGOTA Recaudo: 393008180 CORPBANCA Recaudo: 2249 BANCO GNB SUDAMERIS Recaudo: 63015390 DAVIVIENDA Recaudo: 1000595

CUFE:46301a4deb64e6a405611cada71e7ccd4654991ab8c44405b12d1b3b0602027a586dec368726cda4d13cd64e746e4de8

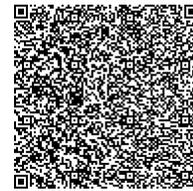
Fecha de Validación: 2022-08-09 13:19:35-05:00

Tipo de operación: Estándar - 10

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

**COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S.**

NIT. 890903024-1  
 CONTAMOS CON UNA RED NACIONAL DE SERVICIOS  
 Sede Principal: CL 11 SUR 50 50,MEDELLIN Colombia  
 Teléfono: 57 4 - 3606161  
 www.navitrans.com.co



Sede de Venta: Av Americas (Calle 20) No 39 73 , BOGOTA - COLOMBIA, Tel:2683200  
 Responsables de IVA. Por favor no efectuar retencion de IVA. Grandes Contribuyentes Resolución 9061 Diciembre 10 de 2020  
 Favor no efectuar Retencion en la Fuente somos Autorretenedores Resol No. 000117 Agosto 17/93  
 Agentes Retenedores de IVA. Autorretenedores del CREE (Art 3 del DR 882 de 2013). Código CIU 4511. Tarifa 0.40%  
 En Cali somos Autorretenedores de ICA Resol. 275 de Agosto 2 de 2002  
 En Yumbo somos Autorretenedores de ICA Resol. 003 de Marzo 4/2014  
 En Medellín somos Autoretenedores

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL**

NIT/Cédula: 900127032-7  
 A C 26 57 41 TO 8 PI 7 Y 8 - BOGOTA, BOGOTÁ D.C., COLOMBIA  
 Teléfono:  
 Orden Compra: 84239  
 Email: atencionalciudadano@umv.gov.co; carlos.asprilla@umv.gov.co  
**Condición Pago: Crédito a 60 días**

Autorización numeración de facturación No. 18764027785962 del 2022-04-18 vigente hasta 2023-10-18 del BOGD190001 al BOGD270000

**Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta**

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. | FECHA GENERACIÓN    | FECHA VENCIMIENTO | PEDIDO DE VENTAS | NUMERO DE PLANILLA | PAGINACIÓN |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------|
| BOGD195175                       | 09/08/2022 13:19:23 | 08/10/2022        | OV-3214980       | 57373044           | 1 de 1     |

| #                           | REFERENCIA | DESCRIPCION  | NOTAS | CANTIDAD (UND) | VALOR UNIDAD | IMPUESTO  |              | DTO | SUB-TOTAL     |
|-----------------------------|------------|--|-------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----|---------------|
|                             |            |  |       |                |              | %         | VALOR        |     |               |
| 1                           | ADM-00035  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO / GARANTÍA DE 2 AÑOS O 50.000 KM |       | 4.00 (94)      | 7.983.194,00 | IVA 19,00 | 6.067.227,44 |     | 31.932.776,00 |
| 2                           | ADM-00035  | ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES                                  |       | 4.00 (94)      | 4.575.630,00 | IVA 19,00 | 3.477.478,80 |     | 18.302.520,00 |
| Total Nro Líneas: 2         |            |  |       |                |              |           |              |     |               |
| Firma y Fecha de Aceptación |            |  |       |                |              |           |              |     |               |

|   |             |               |                          |                    |               |
|---|-------------|---------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| <b>OBSERVACIONES:</b><br>SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC No 84239 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. APLICA PARA LOS VEHICULOS CON VIN Y PLACA 3HAektat0NL877524 JQV208, 3HAektatXNL877515 JQV210, 3HAektat1NL877516 JQV209, 3HAektat3NL877520 JQV211. SOLICITA ING RONALD ROA | <b>%IVA</b> | <b>BASE</b>   | <b>IMPUESTO</b>          | <b>SUBTOTAL</b>    | 50.235.296,00 |
|   | IVA 19,00%  | 50.235.296,00 | 9.544.706,24             | <b>DESCUENTO</b>   |               |
|   |             |               |                          | <b>IVA</b>         | 9.544.706,24  |
|   |             |               |                          | <b>IMPOCONSUMO</b> |               |
|   |             |               |                          | <b>RETERENTA</b>   |               |
|   |             |               | <b>RETEIVA</b>           |                    |               |
|   |             |               | <b>RETEICA</b>           |                    |               |
|   |             |               | <b>TOTAL FACTURA COP</b> | 59.780.002,00      |               |

Esta factura de Venta es negociable según la ley 1231 de 2008. El comprador, titular de la factura, hace constar con su firma que acepta el contenido de la factura y el recibo de la mercancía; igualmente acepta ser consultado y reportado en caso de incumplimiento a cualquier central de riesgo. Navitrans S.A.S no se hace responsable por reparaciones o instalaciones realizadas por terceros. DESPUES DE 30 DIAS CALENDARIO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Garantía de repuestos: 6 meses. Es condición para el reconocimiento de la garantía que el repuesto haya sido contramarcado por Navitrans S.A.S, lo cual el comprador debe verificar al momento de la entrega del bien adquirido. Con la aceptación de la factura autorizo a NAVITRAN S.A.S. para que ejerza el derecho de retención de todos los bienes a los que la misma se refiere, mientras su importe no sea cancelado. Los equipos marca CASE están equipados con llantas de uso genérico, no aptas para condiciones y aplicaciones de uso especiales. INGRESE A NUESTRA PAGINA WEB donde encontrará los términos de la garantía. CONSULTE SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR Y LOS MECANISMOS DE PROTECCION EN LA LEY 1480 DEL 2011 Y EN LA CIRCULAR UNICA DE LA SIC. VISITE NUESTRA PAGINA WEB WWW.NAVITRANS.COM.CO (http://WWW.NAVITRANS.COM.CO)

CONSIGNACIÓN NACIONAL EN CUALQUIER OFICINA DE: BBVA Recaudo: 305114753 BANCO DE OCCIDENTE Recaudo: 9221 BANCOLOMBIA Recaudo: 5474 BANCO CAJA SOCIAL Recaudo: 01842 AV. VILLAS Recaudo: 477002257 BANCO DE BOGOTA Recaudo: 393008180 CORPBANCA Recaudo: 2249 BANCO GNB SUDAMERIS Recaudo: 63015390 DAVIVIENDA Recaudo: 1000595

CUFE:46301a4deb64e6a405611cada71e7ccd4654991ab8c44405b12d1b3b0602027a586dec368726cda4d13cd64e746e4de8

Fecha de Validación: 2022-08-09 13:19:35-05:00

Tipo de operación: Estándar - 10

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



UNIDAD DE  
MANTENIMIENTO VIAL

**UAE - Rehabilitación y Mantenimiento Vial**  
**N.I.T. 900127032**  
**ORDEN DE COMPRA**

**NAVITRANS S.A.S.**  
N.I.T. 890903024  
Atte: R Roa  
colombiacompraeficiente@navitrans.com.co

Número de Orden **84239** CONTRATO 213 DE 17/01/2022  
No de Acuerdo Marco  
Fecha de Emisión **17/01/22**  
Fecha de Vencimiento **17/03/22**  
Comprador **Giacomo Santiago Leopoldo**  
**Marcenaro Jimenez**  
Ordenador del gasto **Giacomo Santiago Leopoldo**  
**Marcenaro Jimenez**  
Supervisor **CARLOS ASPRILLA CRUZ**  
Teléfono **3153273454**

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **Gravámenes adicionales: Además de los descuentos de ley deberá tener en cuenta los siguientes gravámenes del distrito de Bogotá: - Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas: 1.1. % del valor del contrato Estampilla procutura: Equivalente al 0.5% Estampilla Proadulto mayor: Equivalente al 2% del valor del contrato. TOTAL ESTAMPILLAS: 3.6%**

Justificación **La entidad requiere la ADQUISICIÓN DE VOLQUETAS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020.**

**Enviar a**

UAE - Rehabilitación y  
Mantenimiento Vial  
Calle 22D N° 120-40  
Localidad Fontibon  
Bogota D.C. Colombia  
Colombia  
Atte: Giacomo Santiago Leopoldo  
Marcenaro Jimenez

**Facturar a**

UAE - Rehabilitación y  
Mantenimiento Vial  
Calle 22D N° 120-40  
Localidad Fontibon  
Bogota D.C., Colombia  
Colombia  
Atte: Giacomo Santiago Leopoldo  
Marcenaro Jimenez

| Línea | CDP  | Descripción                                  | Cant. | Unidad | Precio         | Total            |
|-------|------|--|-------|--------|----------------|------------------|
| 1     | 1021 | veh03--Vehículo Seg3                         | 9.0   | Unidad | 544.002.821,00 | 4.896.025.389,00 |
| 2     | 1021 | veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales | 1.0   | Unidad | 49.005.000,00  | 49.005.000,00    |
| 3     | 1021 | veh03--Mantenimiento Preventivo              | 1.0   | Unidad | 85.500.000,00  | 85.500.000,00    |
| 4     | 1021 | veh03--Requerimientos de la Matricula        | 1.0   | Unidad | 0,00           | 0,00             |
| 5     | 1021 | veh03--Impuesto de Rodamiento                | 1.0   | Unidad | 0,00           | 0,00             |
| 6     | 1021 | veh03--Gravámenes adicionales                | 1.0   | Unidad | 152.184.113,00 | 152.184.113,00   |
| 7     | 1021 | veh03--SOAT                                  | 1.0   | Unidad | 0,00           | 0,00             |
| 8     | 1021 | veh03--Lugar de Entrega                      | 1.0   | Unidad | 0,00           | 0,00             |

**5.182.714.502,00 COP**



UNIDAD DE  
MANTENIMIENTO VIAL

**UAE - Rehabilitación y Mantenimiento Vial**  
**N.I.T. 900127032**  
**ORDEN DE COMPRA**

**NAVITRANS S.A.S.**  
N.I.T. 890903024  
Atte: R Roa  
colombiacompraeficiente@navitrans.com.co

Número de Orden 84239 CONTRATO 213 DE 17/01/2022  
No de Acuerdo Marco  
Fecha de Emisión 17/01/22  
Fecha de Vencimiento 17/03/22  
Comprador **Giacomo Santiago Leopoldo Marcenaro Jimenez**  
Ordenador del gasto **Giacomo Santiago Leopoldo Marcenaro Jimenez**  
Supervisor **CARLOS ASPRILLA CRUZ**  
Teléfono 3153273454

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **Gravámenes adicionales: Además de los descuentos de ley deberá tener en cuenta los siguientes gravámenes del distrito de Bogotá: - Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas: 1.1. % del valor del contrato Estampilla procultura: Equivalente al 0.5% Estampilla Proadulto mayor: Equivalente al 2% del valor del contrato. TOTAL ESTAMPILLAS: 3.6%**

Justificación **La entidad requiere la ADQUISICIÓN DE VOLQUETAS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020.**

**Enviar a**

UAE - Rehabilitación y Mantenimiento Vial  
Calle 22D N° 120-40  
Localidad Fontibon  
Bogota D.C. Colombia  
Colombia  
Atte: Giacomo Santiago Leopoldo

**Facturar a**

UAE - Rehabilitación y Mantenimiento Vial  
Calle 22D N° 120-40  
Localidad Fontibon  
Bogota D.C., Colombia  
Colombia  
Atte: Giacomo Santiago Leopoldo

| Línea | CDP  | Descripción                                  | Cant. | Unidad | Precio         | Total            |
|-------|------|--|-------|--------|----------------|------------------|
| 1     | 1021 | veh03--Vehículo Seg3                         | 9.0   | Unidad | 544.002.821,00 | 4.896.025.389,00 |
| 2     | 1021 | veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales | 1.0   | Unidad | 49.005.000,00  | 49.005.000,00    |
| 3     | 1021 | veh03--Mantenimiento Preventivo              | 1.0   | Unidad | 85.500.000,00  | 85.500.000,00    |
| 4     | 1021 | veh03--Requerimientos de la Matricula        | 1.0   | Unidad | 0,00           | 0,00             |
| 5     | 1021 | veh03--Impuesto de Rodamiento                | 1.0   | Unidad | 0,00           | 0,00             |
| 6     | 1021 | veh03--Gravámenes adicionales                | 1.0   | Unidad | 152.184.113,00 | 152.184.113,00   |
| 7     | 1021 | veh03--SOAT                                  | 1.0   | Unidad | 0,00           | 0,00             |
| 8     | 1021 | veh03--Lugar de Entrega                      | 1.0   | Unidad | 0,00           | 0,00             |

\$ 575.857.166,89

**5.182.714.502,00 COP**

9542-2736  
388-883



COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S.  
 NIT. 890903024-1  
 CONTAMOS CON UNA RED NACIONAL DE SERVICIOS  
 Sede Principal: CL 11 SUR 50 50, MEDELLIN Colombia  
 Teléfono: 57 4 - 3606161  
 www.navitrans.com.co



Sede de Venta: Av Americas (Calle 20) No 39 73 , BOGOTA - COLOMBIA, Tel:2683200  
 Responsables de IVA, Por favor no efectuar retencion de IVA, Grandes Contribuyentes Resolución 9061 Diciembre 10 de 2020  
 Favor no efectuar Retencion en la Fuente somos Autorretenedores Resol No. 000117 Agosto 17/93  
 Agentes Retenedores de IVA, Autorretenedores del CREE (Art 3 del DR 882 de 2013). Código CIU 4511. Tarifa 0,40%  
 En Cali somos Autorretenedores de ICA Resol. 275 de Agosto 2 de 2002  
 En Yumbo somos Autorretenedores de ICA Resol. 003 de Marzo 4/2014  
 En Medellín somos Autorretenedores  
 Autorización numeración de facturación No. 18764027785962 del 2022-04-18 vigente hasta 2023-10-18 del BOGD190001 al BOGD270000

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION  
 Y MANTENIMIENTO VIAL  
 NIT/Cédula: 900127032-7  
 A C 26 57 41 TO 8 PI 7 Y 8 - BOGOTA, BOGOTÁ D.C., COLOMBIA  
 Teléfono:  
 Orden Compra: 84239  
 Email: atencionalciudadano@umv.gov.co; carlos.asprilla@umv.gov.co  
 Condición Pago: Crédito a 60 días

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. | FECHA GENERACIÓN    | FECHA VENCIMIENTO | PEDIDO DE VENTAS | NUMERO DE PLANILLA | PAGINACIÓN |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------|
| BOGD195175                       | 09/08/2022 13:19:23 | 08/10/2022        | OV-3214980       | 57373044           | 1 de 1     |

| #                           | REFERENCIA | DESCRIPCION  | NOTAS | CANTIDAD (UND) | VALOR UNIDAD | IMPUESTO  |              | DTO | SUB-TOTAL     |
|-----------------------------|------------|--|-------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----|---------------|
|                             |            |  |       |                |              | %         | VALOR        |     |               |
| 1                           | ADM-00035  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO / GARANTIA DE 2 AÑOS O 50.000 KM |       | 4.00 (94)      | 7.983.194,00 | IVA 19,00 | 6.067.227,44 |     | 31.932.776,00 |
| 2                           | ADM-00035  | ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES                                  |       | 4.00 (94)      | 4.575.630,00 | IVA 19,00 | 3.477.478,80 |     | 18.302.520,00 |
| Total Nro Lineas: 2         |            |  |       |                |              |           |              |     |               |
| Firma y Fecha de Aceptación |            |  |       |                |              |           |              |     |               |

|   |  |               |                          |                      |               |
|---|--|---------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| <b>OBSERVACIONES:</b><br>SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC No 84239 COLOMBIA<br>COMPRA EFICIENTE. APLICA PARA LOS VEHICULOS CON VIN Y PLACA 3HAEKTAT0NL877524 JQV208, 3HAEKTATXNL877515 JQV210, 3HAEKTAT1NL877516 JQV209, 3HAEKTAT3NL877520 JQV211.<br>SOLICITA ING RONALD ROA | %IVA   | BASE          | IMPUESTO                 | SUBTOTAL             | 50.235.296,00 |
|   | IVA 19,00%   | 50.235.296,00 | 9.544.706,24             | DESCUENTO            |               |
|   |  |               |                          | IVA                  | 9.544.706,24  |
|   |  |               |                          | IMPOCONSUMO          |               |
|   |  |               |                          | RETERENTA            |               |
|   |  |               | RETEIVA                  |                      |               |
|   |  |               | RETEICA                  |                      |               |
|   |  |               | <b>TOTAL FACTURA COP</b> | <b>59.780.002,00</b> |               |

Esta factura de Venta es negociable según la ley 1231 de 2008. El comprador, titular de la factura, hace constar con su firma que acepta el contenido de la factura y el recibo de la mercancía; igualmente acepta ser consultado y reportado en caso de incumplimiento a cualquier central de riesgo. Navitrans S.A.S no se hace responsable por reparaciones o instalaciones realizadas por terceros. DESPUES DE 30 DIAS CALENDARIO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Garantía de repuestos: 6 meses. Es condición para el reconocimiento de la garantía que el repuesto haya sido contramarcado por Navitrans S.A.S, lo cual el comprador debe verificar al momento de la entrega del bien adquirido. Con la aceptación de la factura autorizo a NAVITRAN S.A.S. para que ejerza el derecho de retención de todos los bienes a los que la misma se refiere, mientras su importe no sea cancelado. Los equipos marca CASE están equipados con llantas de uso genérico, no aptas para condiciones y aplicaciones de uso especiales. INGRESE A NUESTRA PAGINA WEB donde encontrará los términos de la garantía. CONSULTE SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR Y LOS MECANISMOS DE PROTECCION EN LA LEY 1480 DEL 2011 Y EN LA CIRCULAR UNICA DE LA SIC. VISITE NUESTRA PAGINA WEB WWW.NAVITRANS.COM.CO (http://WWW.NAVITRANS.COM.CO)

CONSIGNACIÓN NACIONAL EN CUALQUIER OFICINA DE: BBVA Recaudo: 305114753 BANCO DE OCCIDENTE Recaudo: 9221 BANCOLOMBIA Recaudo: 5474 BANCO CAJA SOCIAL Recaudo: 01842 AV. VILLAS Recaudo: 477002257 BANCO DE BOGOTA Recaudo: 393008180 CORPBANCA Recaudo: 2249 BANCO GNB SUDAMERIS Recaudo: 63015390 DAVIVIENDA Recaudo: 1000595

CUFE:46301a4deb64e6a405611cada71e7ccd4654991ab8c44405b12d1b3b0602027a586dec368726da4d13cd64e746e4de8  
 Fecha de Validación: 2022-08-09 13:19:35-05:00  
 Tipo de operación: Estándar - 10  
 Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE<br>Planeación y Desarrollo Urbano | <b>ACTA DE INICIO DE CONTRATO</b>             |                   |
|  | <b>CÓDIGO: GCON-FM-003</b>                    | <b>VERSIÓN: 8</b> |
|  | <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b> |                   |

El presente Contrato de compra venta se encuentra amparado por la(s) siguiente(s) póliza(s), aprobada(s) el 3 de febrero de 2022:

| AMPARO  | N. ° POLIZA | VALOR            | VIGENCIA                 | COMPAÑIA ASEGURADORA |
|---|-------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                       | 3257471-0   | \$518.271.450,00 | 17/01/2022 al 17/09/2022 | SURAMERICANA         |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 3257471-0   | \$518.271.450,00 | 17/03/2022 al 17/03/2024 | SURAMERICANA         |
| CALIDAD DEL SERVICIO                            | 3257471-0   | \$259.135.725,00 | 27/01/2022 al 27/01/2024 | SURAMERICANA         |

En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato de Compra venta No.213 de 17 de enero de 2022 el cual debe concluir el día 8 del mes de mayo de 2022

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 9 días del mes de marzo de 2022-.

(Firma)



NANCY BUITRAGO MOLINA

**Representante legal del Contratista  
NAVITRANS SAS**

(Firma)



CARLOS ASPRILLA CRUZ

**Supervisor(a)  
UAERMV**

Original: Secretaría General - Proceso de Contratación UAERMV



Comercial Internacional de  
Equipos y Maquinaria S.A.S.  
NAVITRANS S.A.S.  
Nit. 890.903.024-1

Bogota D.C. 1 de AGOSTO de 2022

SEÑORES  
UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL  
Ciudad

**ASUNTO: ENTREGA 4 VOLQUETAS INTERNATIONAL  
ORDEN DE COMPRA 84239**

Cordial Saludo

Informamos que las siguientes volquetas correspondientes a la orden de compra No 84239, serán entregadas el próximo miércoles 3 de agosto de 2022. Hora 2PM.

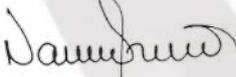
| VEHICULO             | VIN               | MOTOR    | PLACA  |
|----------------------|-------------------|----------|--------|
| VOLQUETA DOBLETROQUE | 3HAEKTAT0NL877524 | 74836343 | JQV208 |
| VOLQUETA DOBLETROQUE | 3HAEKTATXNL877515 | 74857069 | JQV210 |
| VOLQUETA DOBLETROQUE | 3HAEKTAT1NL877516 | 74857112 | JQV209 |
| VOLQUETA DOBLETROQUE | 3HAEKTAT3NL877520 | 74836329 | JQV211 |

Solicitamos confirmar persona de recibo.

Por parte de NAVITRANS realizará la entrega:

Ing. RONALD ROA AGUILLON  
CC. 74335596  
Vehículo para ingreso Placa JWR465

Cordialmente,

  
**NANCY BUITRAGO MOLINA**  
Representante Legal  
NAVITRANS S.A.S.

PARA: **CARLOS ASPRILLA CRUZ**  
Profesional especializado-UAERMV

DE: **ÁLVARO SANDOVAL REYES**  
Director General UAERMV

**ASUNTO:** Designación de Supervisión del contrato 213 de 2022-Orden de Compra 84239

Me permito informarle que ha sido designado(a) para ejercer la función de supervisión, que debe desarrollarse de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Manual de Contratación y el Manual de Interventoría y Supervisión de la UAERMV y demás disposiciones que los complementen o adicione, del (los) contrato(s) que se relacionan a continuación:

| No. DE CONTRATO                        | CONTRATISTA   | OBJETO  | SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA |
|--|---------------|---|---|
| 413 DE 2022<br>(Orden de compra 84239) | NAVITRANS SAS | ADQUISICIÓN DE VOLQUETAS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DE BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 | SECOP II                                    |

Para ejercer adecuadamente su labor como supervisor (a), es necesario que además tenga en cuenta:

#### 1.- REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

A fin de que se pueda dar inicio al contrato, es decir que se pueda proceder con la suscripción del acta de inicio, es necesario realizar la verificación de la existencia e información de la totalidad de los documentos relacionados a continuación:

- Expedición del certificado de registro presupuestal.
- Aprobación de la garantía
- Certificación o constancia de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales de elección del contratista.
- Todos aquellos requisitos o documentos que se encuentren establecidos en la norma o en el estudio previo que sustenta la contratación y que hace parte integrante de la minuta contractual.

Sin el cumplimiento de estos requisitos de ejecución NO PODRÁ suscribir acta de inicio, y por ende no se podrá dar inicio la ejecución contractual.

#### 2.- SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

A fin de adelantar un adecuado seguimiento a la ejecución contractual, es su obligación realizar un estudio completo y detallado del contrato y de los documentos que soportan la contratación, y en el

marco de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Manual de Contratación y el Manual de Interventoría y Supervisión de la UAERMV y demás disposiciones que los complementen o adicionen, deberá cumplir, entre otras, las siguientes obligaciones:

Remitir a la Secretaría General - Contratos, el original del acta de inicio dentro del día hábil siguiente a la suscripción de la misma, para que repose en la carpeta del contrato.

Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes

Elaborar los informes de ejecución y las actas a que haya lugar durante la ejecución contractual.

Realizar los trámites a que haya lugar de conformidad con los procedimientos vigentes, con el fin de proceder al pago correspondiente.

Verificar el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y pago de aportes para fiscales cuando haya lugar a ello.

Impulsar el trámite de los pagos a favor de contratistas en los términos establecidos para tales efectos.

La supervisión debe aprobar y remitir, a fin de que repose en el expediente contractual, el original del informe de actividades (si aplica) y la documentación que sea requerida para el procedimiento de pago, en la oportunidad debida, de conformidad con la forma de pago establecida en el contrato.

Es necesario que prevea que esta contratación se ha realizado a través de la plataforma transaccional SECOP II por lo que, debe continuar siendo alimentada con la oportunidad debida durante la ejecución y liquidación del contrato (si aplica). Por lo anterior, es necesario que los documentos que evidencien la ejecución de este contrato sean cargados a través de la plataforma transaccional SECOP II en el plazo legal previsto, esto es, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la generación del documento, y remitidos a la Secretaría General, donde quedará a su disposición la carpeta que contiene la documentación original del contrato en mención.

Informar oportunamente al ordenador del gasto sobre cualquier irregularidad o retraso en el cumplimiento de la ejecución del contrato, sin perjuicio de realizar en el menor tiempo posible las acciones descritas en el Manual de Contratación y en el Manual de Interventoría y Supervisión de la UAERMV cuando se presente un posible incumplimiento del contrato.

Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente.

Exigir al contratista mantener las garantías requeridas vigentes, por el término de ejecución del contrato, hasta su liquidación o por el término que determine la ley según los amparos solicitados.

Una vez vencido el término de ejecución del contrato y en los casos en que se requiera, enviar la Secretaría General – Contratos la documentación para realizar la liquidación del mismo, con los documentos soporte y que sean requeridos para tal fin de conformidad con la norma, el Manual de Contratación y el Manual de Interventoría y Supervisión de la UAERMV.

### **3.- CONSIDERACIONES GENERALES**

La Entidad cuenta con un Manual de Interventoría y Supervisión, que tiene por objeto servir de herramienta a los servidores y/o contratistas, para adelantar la Supervisión y/o Interventoría de los

contratos celebrados por la Unidad, de conformidad a la normatividad vigente y a los principios establecidos por la Entidad, el cual debe ser consultado en la INTRANET de la Entidad.

**Inhabilidades:** Si al momento de efectuarse la presente notificación evidencia que se encuentra incurso en alguna de las causales de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de interés estipulado en la ley, deberá manifestarlo de inmediato y por escrito al ordenador del gasto.

El supervisor deberá responder por el control y vigilancia del contrato hasta el cierre del expediente contractual. Igualmente, será responsable de suministrar oportunamente la información que se le solicite.

Los documentos precontractuales pueden ser consultados en la plataforma SECOP II, en el sistema ORFEO y en físico en el archivo a cargo del proceso de Gestión Documental de la Entidad.

Con el recibo del presente memorando se entiende notificado personalmente de la presente designación.

Proyectó: Armando Colón Cárdenas -Profesional Universitario - Secretaría General UAERMV

**Documento 20221150031793 firmado electrónicamente por:**

**ALVARO SANDOVAL REYES**, Director, DIRECCIÓN GENERAL, Fecha firma: 08-02-2022  
10:00:50

Revisó: ARMANDO ENRIQUE COLON CARDENAS - Profesional Universitario - PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL



6802dab22694f4ff45ce9e70236b2a22772456f084a44c079c3d3b01d5589344

Código de Verificación CV: 045ae Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>



Comercial Internacional de  
Equipos y Maquinaria S.A.S.  
NAVITRANS S.A.S.  
Nit. 890.903.024-1

**Bogotá D.C. 05/08/2022**

Señores  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL**  
Ciudad

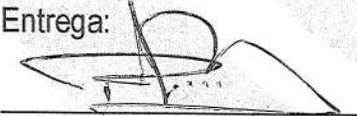
**REF- ACTA DE ENTREGA**

Hacemos entrega de una **VOLQUETA HV607 SBA 6X4 14M3** como se describe a continuación:

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| EQUIPO               | <b>VOLQUETA HV607 SBA 6X4 14M3</b> |
| REFERENCIA           | <b>HV607</b>                       |
| MARCA                | <b>INTERNATIONAL</b>               |
| VIN                  | <b>3HAEKTATXNL877515</b>           |
| MOTOR                | <b>74857069</b>                    |
| COLOR                | <b>BLANCO</b>                      |
| MODELO               | <b>2022</b>                        |
| No PLACA             | <b>JQV210 3-VDW-33</b>             |
| LICENCIA DE TRANSITO | <b>10025767667</b>                 |
| SOAT                 | <b>28554718</b>                    |
| FACTURA No           | <b>BOGD187776</b>                  |
| SEGURO TODORIESGO    | <b>No Aplica</b>                   |
| FIN DE VIGENCIA      | <b>No Aplica</b>                   |

Se hace entrega de **VOLQUETA HV607 SBA 6X4 14M3** a satisfacción con herramienta de cuadro adjunto:

Entrega:

  
**RONALD ROA AGUILLON**  
**NAVITRANS S.A.S.**

Recibe:

  
**ING. CARLOS HERRERA**  
**ECOVÍAS S.A.S.**

*OK*  
*[Handwritten mark]*



Comercial Internacional de  
Equipos y Maquinaria S.A.S.  
NAVITRANS S.A.S.  
Nit. 890.903.024-1

**NAVITRANS S.A.S.** hace entrega de 1 Kit de Herramienta correspondiente **VOLQUETA HV607 SBA 6X4 14M3 Placa JQV210** como se describe a continuación:

| ITEM | DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD |
|------|---|----------|
| 1    | LLAVES DE ENCENDIDO   | 2        |
| 2    | VASO CENICERO   | 1        |
| 3    | TAPETES   | 2        |
| 4    | ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS                                       | 1        |
| 5    | LLANTA DE REPUESTO  | 1        |
| 6    | RADIO   | 1        |
| 7    | ALARMA  | 1        |
| 8    | BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS DOTADO.                           | 1        |
| 9    | ENGRASADORA MANUAL  | 1        |
| 10   | JUEGO DE DESTORNILLADORES DE SEIS (6) PIEZAS DE ESTRELLA Y PALA | 1        |
| 11   | EXTINTOR DE MÍNIMO CINCO (10) LIBRAS, CARGADO.                  | 1        |
| 12   | ALICATES DE SEIS PULGADAS 9 PULGADAS                            | 1        |
| 13   | LINTERNA  | 1        |
| 14   | CABLES DE IGNICIÓN MÍNIMO 110 AMPERIOS.                         | 1        |
| 15   | TRIANGULOS REFLECTIVOS  | 3        |
| 16   | GATO HIDRAULICO   | 1        |
| 16   | COPA Y PALANCA PARA PERNOS                                      | 1        |
| 18   | CAJA DE HERRAMIENTAS  | 1        |
| 19   | TACOS PARA BLOQUEAR LA VOLQUETA                                 | 2        |
| 20   | COMBUSTIBLE UN CUARTO DE TANQUE LLENO                           |          |



Comercial Internacional de  
Equipos y Maquinaria S.A.S.  
NAVITRANS S.A.S.  
Nit. 890.903.024-1

|    |  |   |
|----|--|---|
| 21 | CON SISTEMA DE AUTO-CARPADO ELECTROMECAÁNICO.          | 1 |
| 22 | JUEGO DE MANUALES                                      | 1 |
| 23 | ADHESIVOS DE EMBLEMAS (POR M2)                         | 1 |
| 24 | ALARMA   | 1 |
| 25 | SISTEMA DE RASTREO SATELITAL CON MONITOREO GPS NAVISAF | 1 |
| 26 | LUCES EXPLORADORAS                                     | 2 |
| 27 | LUCES PERIMETRALES PARA VOLCÓ                          |   |
| 28 | VIDRIO POLARIZADO                                      | 4 |

Se entrega y recibe por:

Entrega:

**RONALD ROA AGUILLON**  
**NAVITRANS S.A.S.**

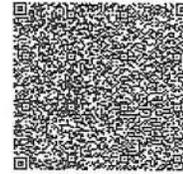
Recibe:

**ING. CARLOS HERRERA**  
**ECOVIA S.A.S.**





**COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S.**  
 NIT. 890903024-1  
 CONTAMOS CON UNA RED NACIONAL DE SERVICIOS  
 Sede Principal: CL 11 SUR 50 50,MEDELLIN Colombia  
 Teléfono: 57 4 - 3606161  
 www.navitrans.com.co



Sede de Venta: Av Americas (Calle 20) No 39 73 , BOGOTA - COLOMBIA, Tel:2683200  
 Responsables de IVA. Por favor no efectuar retención de IVA. Grandes Contribuyentes Resolución 9061 Diciembre 10 de 2020  
 Favor no efectuar Retención en la Fuente somos Autorretenedores Resol No. 000117 Agosto 17/93  
 Agentes Retenedores de IVA. Autorretenedores del CREE (Art 3 del DR 882 de 2013). Código CIU 4511. Tarifa 0.40%  
 En Cali somos Autorretenedores de ICA Resol. 275 de Agosto 2 de 2002  
 En Yumbo somos Autorretenedores de ICA Resol. 003 de Marzo 4/2014  
 En Medellín somos Autoretenedores  
 Autorización numeración de facturación No. 18764023187024 del 2021-12-21 vigente hasta 2023-06-21 del BOGD185178 al BOGD190000  
 Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL**  
 NIT/Cédula: 900127032-7  
 A C 26 57 41 TO 8 PI 7 Y 8 - BOGOTA, BOGOTÁ D.C., COLOMBIA  
 Teléfono:  
 Tercero Relacionado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL  
 Email: atencionalciudadano@umv.gov.co; carlos.asprilla@umv.gov.co  
 Condición Pago: Contado

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOGD187776 |   | FECHA GENERACIÓN    | FECHA VENCIMIENTO    | PEDIDO DE VENTAS     | NUMERO DE PLANILLA      | PAGINACIÓN |  |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------|--|
|   |   | 28/02/2022 11:16:12 | 28/02/2022           | OV-3119079           | 52325967                | 1 de 1     |  |
| MARCA                                       | PLACA   | LÍNEA               | MODELO               | CANTIDAD (UND)       | TIPO DE MOTOR           | A. MODELO  |  |
| INTERNATIONAL                               |   | HV607 SBA 6X4       | VQHV6076X414M3       | 1.00 (94)            |                         | 2022       |  |
| N° MOTOR                                    | FECHA MFTO  | LEVANTE             | No. ADHESIVO DE PAGO | SERIE No.            | VIN                     | COLOR      |  |
| 74857069                                    | 15/02/2022  | 482022000084020     | 92482200552940       |                      | 3HAEKTATXNL877515       | BLANCO     |  |
| CÓDIGO                                      | DESCRIPCIÓN   | VALOR UNITARIO      |                      | DIVISA               | TOTAL                   |            |  |
| VQHV6076X414M3                              | VOLQUETA HV607 SBA 6X4 14M3   | 457.145.227,73      |                      | COP                  | 457.145.228,00          |            |  |
| 900127032                                   | DISCRIMINACION DE LA PARTICIPACION<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL |                     |                      | PORCENTAJE<br>100,00 | VALOR<br>457,145,228.00 |            |  |
| Total Nro Líneas: 1                         |   |                     |                      |                      |                         |            |  |

| OBSERVACIONES:  | %IVA       | BASE           | IMPUESTO      | SUBTOTAL          |
|---|------------|----------------|---------------|-------------------|
| Orden de Compra No 84239; Supervisor Carlos Asprilla Cruz; carlos.asprilla@umv.gov.co | IVA 19,00% | 457.145.228,00 | 86.857.593,32 | 457.145.228,00    |
| Forma Pago : Instrumento no definido  |            |                |               | DESCUENTO         |
|   |            |                |               | IVA               |
|   |            |                |               | 86.857.593,32     |
|   |            |                |               | IMPOCONSUMO       |
|   |            |                |               | RETERENTA         |
|   |            |                |               | RETEIVA           |
|   |            |                |               | RETEICA           |
|   |            |                |               | TOTAL FACTURA COP |
|   |            |                |               | 544.002.821,00    |

Esta factura de Venta es negociable según la ley 1231 de 2008. El comprador, titular de la factura, hace constar con su firma que acepta el contenido de la factura y el recibo de la mercancía; igualmente acepta ser consultado y reportado en caso de incumplimiento a cualquier central de riesgo. Navitrans S.A.S no se hace responsable por reparaciones o instalaciones realizadas por terceros. DESPUES DE 30 DIAS CALENDARIO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Garantía de repuestos: 6 meses. Es condición para el reconocimiento de la garantía que el repuesto haya sido contramarcado por Navitrans S.A.S, lo cual el comprador debe verificar al momento de la entrega del bien adquirido. Con la aceptación de la factura autorizo a NAVITRAN S.A.S. para que ejerza el derecho de retención de todos los bienes a los que la misma se refiere, mientras su importe no sea cancelado. Los equipos marca CASE están equipados con llantas de uso genérico, no aptas para condiciones y aplicaciones de uso especiales. INGRESE A NUESTRA PAGINA WEB donde encontrará los términos de la garantía. CONSULTE SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR Y LOS MECANISMOS DE PROTECCION EN LA LEY 1480 DEL 2011 Y EN LA CIRCULAR UNICA DE LA SIC. VISITE NUESTRA PAGINA WEB WWW.NAVITRANS.COM.CO (http://WWW.NAVITRANS.COM.CO)

CONSIGNACIÓN NACIONAL EN CUALQUIER OFICINA DE: BBVA Recauda: 305114753 BANCO DE OCCIDENTE Recauda: 9221 BANCOLOMBIA Recauda: 5474 BANCO CAJA SOCIAL Recauda: 01842 AV. VILLAS Recauda: 47702257 BANCO DE BOGOTA Recauda: 393008180 CORPBANCA Recauda: 2249 BANCO GNB SUDAMERIS Recauda: 69015390 DAVIVIENDA Recauda: 1000595  
 CUFE:002e1cb976689953f6e39820bc4647dfe49a8705cf5ef7540241d00e220242c802877580365afb9b23ee258b74805b  
 Fecha de Validación: 2022-02-28 11:15:34-05:00  
 Tipo de operación: Estándar - 10  
 Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

3-VVV-33



1. Año **2022**  
 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)  
 4. Número de formulario  
**482022000092146-4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **890903024**  
 6. DV. **1**  
 11. Apellidos y nombres o Razón Social **COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A.S.**  
 13. Dirección **CL 11 SUR CR 50 50**  
 15. Teléfono **3606161**  
 12. Cód. Admón. **48**  
 16. Cód. Dpto **05**  
 17. Cód. Ciudad Municipio **001**

24. Número de Identificación Tributaria (NIT) **900081359**  
 25. DV. **1**  
 26. Razón social del declarante autorizado **Agencia de Aduanas ML S.A.S. Nivel 1**  
 27. Tipo usuario **26**  
 28. Cód. usuario **513**  
 29. Número documento de identificación **73198744**  
 30. Apellidos y nombres **Torres Rodriguez Eduardo Enrique**

31. Clase Importador **02**  
 32. Tipo declaración **Inicial**  
 33. Cod. **1**  
 34. No. Formulario Anterior **XXXXXXXXXXXXXX**  
 35. Año - Mes - Día **XXX - XX - XX**  
 36. Cod. Admón. **XX**  
 37. Declaración de Exportación No. **XXXXXXXXXXXXXX**  
 38. Año - Mes - Día **XXX - XX - XX**  
 39. Cod. Admón. **XX**

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías **CTG**  
 41. Cod. Depósito **25506**  
 42. Manifiesto de carga No. **116575012150555**  
 43. Año - Mes - Día **2022 - 02 - 10**  
 44. Documento de transporte No. **ATMCTG20220127G**  
 45. Año - Mes - Día **2022 - 01 - 30**

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior **Navistar México S de R.L. de C.V.**  
 47. Ciudad **CIUDAD DE MEXICO**  
 48. Cod. País Exportador **493**  
 49. Dirección exportador o proveedor en el exterior **Av. EJÉRCITO NACIONAL NO. 904 PISO 8**  
 50. E-mail **5263 6841**

51. No. de factura **L48091**  
 52. Año - Mes - Día **2022 - 01 - 25**  
 53. Cod. país procedencia **493**  
 54. Cod. Modo Transporte **1**  
 55. Código de Bandera **434**  
 56. Cod. Dpto destino **5**  
 57. Empresa transportadora **AGUNSA COLOMBIA SAS**  
 58. Tasa de cambio \$ cvs. **3,917.75**

59. Subpartida arancelaria **8704230000**  
 60. Cod. Complementario **XX**  
 61. Cod. Suplementario **XX**  
 62. Cod. Modalidad **C100**  
 63. No. cuotas o meses **XX**  
 64. Valor cuota USD **XXXX**  
 65. Periodicidad del pago de la cuota **XX**  
 66. Cod. país de origen **493**  
 67. Cod. Acuerdo **021**

| 68. Forma de pago de la importación | 69. Tipo de importación | 70. Cod. país compra | 71. Peso bruto kgs. dcms. | 72. Peso neto kgs. dcms. | 73. Código embalaje | 74. No. bultos | 75. Subpartidas | 76. Cod. unidad comercial | 77. Cantidad dcms. |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| 01                                  | 01                      | 493                  | 9,990.00                  | 9,990.00                 | PK                  | 2              | 1               | U                         | 1.00               |

| 78. Valor FOB USD | 79. Valor fletes USD | 80. Valor Seguros USD | 81. Valor Otros Gastos USD | 82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD | 83. Ajuste valor USD | 84. Valor aduana USD | 85. Código registro o licencia | 86. Número | 87. Cod. oficina | 88. Año | 89. Programa No | 90. Cód Interno del Producto |
|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------|------------------|---------|-----------------|------------------------------|
| 87,683.34         | 3,326.05             | 41.21                 | 25.00                      | 3,392.26  | 0.00                 | 91,075.60            | R                              | 50018649   | 3                | 2022    | XXXXXXXXXX      | 0                            |

| Concepto                | %     | Base        | Total Liquidado (\$) | Total a pagar con esta declaración (\$) | Total Liquidado (USD) |
|-------------------------|-------|-------------|----------------------|---|-----------------------|
| Arancel                 | 0.00  | 356,811,432 | 0                    | 0                                       | 0                     |
| I.V.A.                  | 19.00 | 356,811,432 | 67,794,000           | 0                                       | 0                     |
| Salvaguardia            | 0.00  | 0           | 0                    | 0                                       | 0                     |
| Derechos Compensatorios | 0.00  | 0           | 0                    | 0                                       | 0                     |
| Derechos Antidumping    | 0.00  | 0           | 0                    | 0                                       | 0                     |
| Sancion                 | 0     | 0           | 0                    | 0                                       | 0                     |
| Rescate                 | 0     | 0           | 0                    | 0                                       | 0                     |
| <b>Total</b>            |       |             | <b>67,794,000</b>    |   | <b>0</b>              |

91. Descripción de las mercancías (No incluya la descripción de las mercancías a importar con la sealado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria -incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)  
 Do: 13MDECT02220244, Nro Pedido / Orden Compra: VEH20220003 - ATMCTG20220127G, Declaración: 1/2; Codigo UAP: 1516 ; MERCANCIA NUEVA, NOS ACOGEMOS AL DECRETO NÚMERO 4666 DE 2005, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, CERTIFICADO DE ORIGEN: SE2022001302 EFOC-124411911, FECHA: 26-01-2022, REGISTRO DE IMPORTACION NO. REG-50018649-20220208N, APROBACION: 2022-02-08, VENCIMIENTO 2022-08-06, VISTO BUENO MINTRANSPORTE NO VMT-22-00333, APROBACION 2022-02-04, VISTO BUENO ANLA NO: VANLA-22-01779, APROBACION: 2022-02-03, CUMPLE CON LA RES. 3752/2015 EN LO QUE RESPECTA AL SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS (ABS), CUMPLE REGLAMENTO TÉCNICO APLICABLE A CINTURONES DE SEGURIDAD; DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO NÚMERO 1074 DE 2015, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTR (continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: **0**  
 128. Recibo oficial de pago anterior No.: **XXXXXXXXXXXXXX**  
 129. Fecha: **XXXX XX XX**

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático  
 No hay declaración posterior  
 131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores  
 132. No. Aceptación declaración **482022000092146**  
 133. Fecha: **2022 02 15**

134. Levante No. **482022000084020**  
 135. Fecha **2022 - 02 - 15**  
 Firma funcionario responsable  
 136. Nombre  
 137. C.C. No.

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)  
 Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

990. Pago Total \$ **0**  
 996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)  
 SYGA  
 Autoadhesivo 92482200552940  
 Fecha presentación 2022-02-15 09:26:27  
 Valor pagado \$0

Fecha de Impresión: 2022-02-15 10:50:05





Libertad y Orden

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No. **10025767667**

|   |                                  |  |                                  |
|---|----------------------------------|--|----------------------------------|
| PLACA<br><b>JQV210</b>                      | MARCA<br><b>INTERNATIONAL</b>    | LÍNEA<br><b>HV607 SBA 6X4</b>                | MODELO<br><b>2022</b>            |
| CILINDRADA CC<br><b>8.849</b>               | COLOR<br><b>BLANCO</b>           | SERVICIO<br><b>OFICIAL</b>                   |                                  |
| CLASE DE VEHICULO<br><b>VOLQUETA</b>        | TIPO CARROCERÍA<br><b>PLATON</b> | COMBUSTIBLE<br><b>DIESEL</b>                 | CAPACIDAD Kg/PSJ<br><b>16800</b> |
| NÚMERO DE MOTOR<br><b>74857069</b>          | REG<br><b>N</b>                  | VIN<br><b>3HAEKTATXNL877515</b>              |                                  |
| NÚMERO DE SERIE<br><b>3HAEKTATXNL877515</b> | REG<br><b>N</b>                  | NÚMERO DE CHASIS<br><b>3HAEKTATXNL877515</b> | REG<br><b>N</b>                  |

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE  
\*\*\*\*\*

POTENCIA HP  
**340**

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN  
**482022000092146**

ME FECHA IMPORT.  
**I 15/02/2022**

PUERTAS  
**2**

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

\*\*\*\*\*

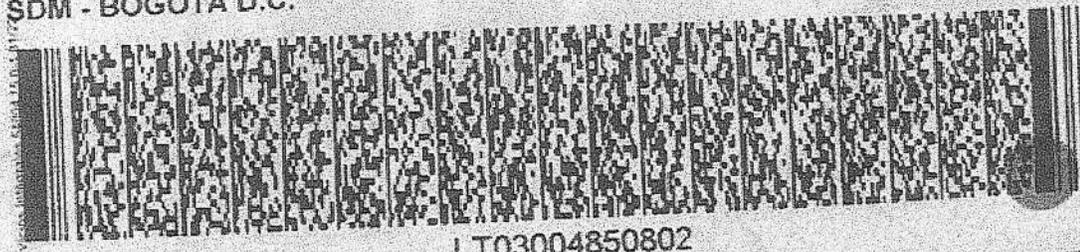
FECHA MATRÍCULA  
**06/04/2022**

FECHA EXP. LIC. TTO.  
**12/04/2022**

FECHA VENCIMIENTO  
\*\*\*\*\*

ORGANISMO DE TRÁNSITO

**SDM - BOGOTÁ D.C.**



LT03004850802

# SOAT

SEGURO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA CONDUCTORES DE VEHICULO DE TRANSITO

FECHA DE EMISION: 2022 04 04  
 VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL: 2022 04 05  
 HASTA LAS 2359 HORAS DEL: 2023 04 04



ASEGURADORA  
**sura**  
 890.903.407 - 9

|   |                        |                      |                               |  |                           |
|---|------------------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------------------|
| Nº. DE PÓLIZA:  | PLACA Nº.              | CLASE DE VEHICULO    | SERVICIO                      | CILINDRAJE/VOLTS   | MODELO                    |
| 28554718  | JQV210                 | VOLQUETA             | OFICIALES                     | 8849   | 2022                      |
| PASAJEROS   | MARCA                  | LÍNEA VEHICULO       |                               |  | CARROCEÑA                 |
| 3   | INTERNATIONAL          | HV607SBA6X4          |                               |  |                           |
| Nº. MOTOR   | Nº. CHASIS A No. SERIE | Nº. VBI              | CAPACIDAD TON.                |  |                           |
| 74857069  | 3HAECTATXNL877515      | 3HAECTATXNL877515    | 16.8                          |  |                           |
| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR                       |                        | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | Nº. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR                                 | CUIDAD RESIDENCIA TOMADOR |
| COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S |                        |                      | NIT                           | 8909030241   |                           |
| CÓDIGO DE ASEGURADORA                                 | CÓD. SUCURSAL EMISORA  | CLAVE PRODUCTOR      | Nº. FORMULARIO                | CIUDAD EMISIÓN   |                           |
| AT1318  | 4035                   | 14088                |                               |  |                           |
| TARIFA  | PRIMA SOAT             | CONTRIBUCIÓN ANTES   | TASA RUNT                     | AMPAROS POR VICTIMA  | HASTA                     |
| 330   | \$ 878,400             | \$ 456,700           | \$ 1,900                      | A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 800                       |
| TOTAL A PAGAR   | \$ 1,337,000           |                      |                               | B. INCAPACIDAD PERMANENTE                                    | 180                       |
|   |                        |                      |                               | C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS                                | 750                       |
|   |                        |                      |                               | D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS           | 10                        |

**SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES**

*Ana Gorrion*

FIRMA AUTORIZADA

**CON EL SOAT SURA VAMOS MÁS ALLÁ**

Porque estamos contigo si tienes un accidente de tránsito donde hay lesionados, a través del **#888**.

**Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:**

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

**En caso de accidente de tránsito:**

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

**Texto habeeas data**

"Autorizo a SURAMERICANA S.A para almacenar y usar mis datos personales con la finalidad de vincularme como cliente de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A; para el tratamiento los mismos, incluso datos biométricos, que es un dato sensible, con el fin de ejecutar el contrato, entregar, transmitir o compartir mi información con: Centrales de Riesgo para reportar mi comportamiento crediticio; con proveedores, Intermediarios de Seguros, Compañía matriz, filiales y subsidiarias; para ser contactado para el envío de información y ofertas de productos; para las demás contempladas en la política de privacidad.

Las respuestas a las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles son facultativas. Como Titular de sus datos tiene derecho a conocerlos, actualizarlos, revocar y conocer la autorización para su tratamiento, solicitar la supresión cuando proceda y acceder en forma gratuita a los mismos.

El responsable del tratamiento de sus datos es SURAMERICANA S.A, para ejercer los derechos sobre éstos comuníquese al 437 8888 (Medellín, Bogotá y Cali) resto del país 01 800051888. Para conocer las políticas de privacidad visite [www.segurossura.com.co](http://www.segurossura.com.co)"

*[Handwritten signature]*



Comercial Internacional de  
Equipos y Maquinaria S.A.S.  
NAVITRANS S.A.S.  
Nit. 890.903.024-1

**Bogotá D.C. 05/08/2022**

Señores  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL  
Ciudad

**REF- ACTA DE ENTREGA**

Hacemos entrega de una **VOLQUETA HV607 SBA 6X4 14M3** como se describe a continuación:

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| EQUIPO               | <b>VOLQUETA HV607 SBA 6X4 14M3</b> |
| REFERENCIA           | <b>HV607</b>                       |
| MARCA                | <b>INTERNATIONAL</b>               |
| VIN                  | <b>3HAEKTAT3NL877520</b>           |
| MOTOR                | <b>74836329</b>                    |
| COLOR                | <b>BLANCO</b>                      |
| MODELO               | <b>2022</b>                        |
| No PLACA             | <b>JQV211 3-VDW-39</b>             |
| LICENCIA DE TRANSITO | <b>10025767563</b>                 |
| SOAT                 | <b>28554734</b>                    |
| FACTURA No           | <b>BOGD188388</b>                  |
| SEGURO TODORIESGO    | <b>No Aplica</b>                   |
| FIN DE VIGENCIA      | <b>No Aplica</b>                   |

Se hace entrega de **VOLQUETA HV607 SBA 6X4 14M3** a satisfacción con herramienta de cuadro adjunto:

Entrega:

**RONALD ROA AGUILLON**  
**NAVITRANS S.A.S.**

Recibe:

**ING. CARLOS HERRERA**  
**ECOVIAS S.A.S.**



Comercial Internacional de  
Equipos y Maquinaria S.A.S.  
NAVITRANS S.A.S.  
Nit. 890.903.024-1

NAVITRANS S.A.S. hace entrega de 1 Kit de Herramienta correspondiente VOLQUETA HV607 SBA 6X4 14M3 Placa JQV211 como se describe a continuación:

| ITEM | DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD |
|------|---|----------|
| 1    | LLAVES DE ENCENDIDO ✓   | 2        |
| 2    | VASO CENICERO ✓   | 1        |
| 3    | TAPETES ✓   | 2        |
| 4    | ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS ✓                                       | 1        |
| 5    | LLANTA DE REPUESTO ✓  | 1        |
| 6    | RADIO ✓   | 1        |
| 7    | ALARMA  | 1        |
| 8    | BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS DOTADO. ✓                           | 1        |
| 9    | ENGRASADORA MANUAL ✓  | 1        |
| 10   | JUEGO DE DESTORNILLADORES DE SEIS (6) PIEZAS DE ESTRELLA Y PALA ✓ | 1        |
| 11   | EXTINTOR DE MÍNIMO CINCO (10) LIBRAS, CARGADO. ✓                  | 1        |
| 12   | ALICATES DE SEIS PULGADAS 9 PULGADAS ✓                            | 1        |
| 13   | LINTERNA ✓  | 1        |
| 14   | CABLES DE IGNICIÓN MÍNIMO 110 AMPERIOS. ✓                         | 1        |
| 15   | TRIANGULOS REFLECTIVOS ✓  | 3        |
| 16   | GATO HIDRAULICO ✓   | 1        |
| 16   | COPA Y PALANCA PARA PERNOS ✓                                      | 1        |
| 18   | CAJA DE HERRAMIENTAS ✓  | 1        |
| 19   | TACOS PARA BLOQUEAR LA VOLQUETA ✓                                 | 2        |
| 20   | COMBUSTIBLE UN CUARTO DE TANQUE LLENO                             |          |



Comercial Internacional de  
Equipos y Maquinaria S.A.S.  
NAVITRANS S.A.S.  
Nit. 890.903.024-1

|    |  |   |
|----|--|---|
| 21 | CON SISTEMA DE AUTO-CARPADO ELECTROMECAÁNICO.          | 1 |
| 22 | JUEGO DE MANUALES                                      | 1 |
| 23 | ADHESIVOS DE EMBLEMAS (POR M2)                         | 1 |
| 24 | ALARMA   | 1 |
| 25 | SISTEMA DE RASTREO SATELITAL CON MONITOREO GPS NAVISAF | 1 |
| 26 | LUCES EXPLORADORAS                                     | 2 |
| 27 | LUCES PERIMETRALES PARA VOLCÓ                          |   |
| 28 | VIDRIO POLARIZADO                                      | 4 |

Se entrega y recibe por:

Entrega:

**RONALD ROA AGUILLON**  
**NAVITRANS S.A.S.**

Recibe:

**ING. CARLOS HERRERA**  
**ECOVIAS S.A.S.**





**COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S.**  
 NIT. 890903024-1  
 CONTAMOS CON UNA RED NACIONAL DE SERVICIOS  
 Sede Principal: CL 11 SUR 50 50,MEDELLIN Colombia  
 Teléfono: 57 4 - 3606161  
 www.navitrans.com.co



Sede de Venta: Av Americas (Calle 20) No 39 73 , BOGOTA - COLOMBIA, Tel:2683200  
 Responsables de IVA. Por favor no efectuar retencion de IVA. Grandes Contribuyentes Resolución 9061 Diciembre 10 de 2020  
 Favor no efectuar Retencion en la Fuente somos Autorretenedores Resol No. 000117 Agosto 17/93  
 Agentes Retenedores de IVA. Autorretenedores del CREE (Art 3 del DR 882 de 2013). Código CIU 4511. Tarifa 0.40%  
 En Cali somos Autorretenedores de ICA Resol. 275 de Agosto 2 de 2002  
 En Yumbo somos Autorretenedores de ICA Resol. 003 de Marzo 4/2014  
 En Medellin somos Autorretenedores  
 Autorización numeración de facturación No. 18764023187024 del 2021-12-21 vigente hasta 2023-06-21 del BOGD185178 al BOGD190000

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL**  
 NIT/Cédula: 900127032-7  
 A C 26 57 41 TO 8 PI 7 Y 8 - BOGOTA, BOGOTÁ D.C., COLOMBIA  
 Teléfono:  
 Tercero Relacionado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL  
 Email: atencionalciudadano@umv.gov.co; carlos.asprilla@umv.gov.co  
 Condición Pago: Contado

**Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta**

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOGD188388 |   | FECHA GENERACIÓN    | FECHA VENCIMIENTO    | PEDIDO DE VENTAS        | NUMERO DE PLANILLA | PAGINACIÓN |
|---|---|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|------------|
|   |   | 12/03/2022 11:05:04 | 12/03/2022           | OV-3119080              | 52325967           | 1 de 1     |
| MARCA                                       | PLACA   | LÍNEA               | MODELO               | CANTIDAD (UND)          | TIPO DE MOTOR      | A. MODELO  |
| INTERNATIONAL                               |   | HV607 SBA 6X4       | VQHV6076X414M3       | 1.00 (94)               |                    | 2022       |
| N° MOTOR                                    | FECHA MFTO  | LEVANTE             | No. ADHESIVO DE PAGO | SERIE No.               | VIN                | COLOR      |
| 74836329                                    | 08/03/2022  | 482022000128307     | 07500262572559       |                         | 3HAEKTAT3NL877520  | BLANCO     |
| CÓDIGO                                      | DESCRIPCION   | VALOR UNITARIO      | DIVISA               | TOTAL                   |                    |            |
| VQHV6076X414M3                              | VOLQUETA HV607 SBA 6X4 14M3   | 457.145.227,73      | COOP                 | 457.145.228,00          |                    |            |
| 900127032                                   | DISCRIMINACION DE LA PARTICIPACION<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL |                     | PORCENTAJE<br>100,00 | VALOR<br>457.145.228,00 |                    |            |

Total Nro Lineas: 1

| OBSERVACIONES:  | %IVA       | BASE           | IMPUESTO      | SUBTOTAL          | 457.145.228,00 |
|---|------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|
| Orden de Compra No 84239; Supervisor Carlos Asprilla Cruz; carlos.asprilla@umv.gov.co | IVA 19,00% | 457.145.228,00 | 86.857.593,32 | DESCUENTO         |                |
| Forma Pago : Instrumento no definido  |            |                |               | IVA               | 86.857.593,32  |
|   |            |                |               | IMPOCONSUMO       |                |
|   |            |                |               | RETERENTA         |                |
|   |            |                |               | RETEIVA           |                |
|   |            |                |               | RETEICA           |                |
|   |            |                |               | TOTAL FACTURA COP | 544.002.821,00 |

Esta factura de Venta es negociable según la ley 1231 de 2008. El comprador, titular de la factura, hace constar con su firma que acepta el contenido de la factura y el recibo de la mercancía; igualmente acepta ser consultado y reportado en caso de incumplimiento a cualquier central de riesgo. Navitrans S.A.S no se hace responsable por reparaciones o instalaciones realizadas por terceros. DESPUES DE 30 DIAS CALENDARIO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Garantía de repuestos: 6 meses. Es condición para el reconocimiento de la garantía que el repuesto haya sido contramarcado por Navitrans S.A.S, lo cual el comprador debe verificar al momento de la entrega del bien adquirido. Con la aceptación de la factura autorizo a NAVITRAN S.A.S para que ejerza el derecho de retención de todos los bienes a los que la misma se refiere, mientras su importe no sea cancelado. Los equipos marca CASE están equipados con llantas de uso genérico, no aptas para condiciones y aplicaciones de uso especiales. INGRESE A NUESTRA PAGINA WEB donde encontrará los términos de la garantía. CONSULTE SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR Y LOS MECANISMOS DE PROTECCION EN LA LEY 1480 DEL 2011 Y EN LA CIRCULAR UNICA DE LA SIC. VISITE NUESTRA PAGINA WEB WWW.NAVITRANS.COM.CO (http://WWW.NAVITRANS.COM.CO)

CONSIGNACIÓN NACIONAL EN CUALQUIER OFICINA DE: BBVA Recaudo: 305114753 BANCO DE OCCIDENTE Recaudo: 9221 BANCOLOMBIA Recaudo: 5474 BANCO CAJA SOCIAL Recaudo: 01842 AV. VILLAS Recaudo: 477022257 BANCO DE BOGOTA Recaudo: 393008180 CORPBANCA Recaudo: 2249 BANCO GNB SUDAMERIS Recaudo: 63015390 DAVIVIENDA Recaudo: 1000595

CUFE:98a186d63e288ca97097cd3f28c72019354b09bbce7ffdde389fd45a3c18397ae84f1c3e3e8f67d7a8cba80878a5742

Fecha de Validación: 2022-03-12 11:04:48-05:00

Tipo de operación: Estándar - 10

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

3-VDW-34



|   |                                   |                |            |
|---|-----------------------------------|----------------|------------|
|  | <b>Declaración de Importación</b> | <b>Privada</b> | <b>500</b> |
|---|-----------------------------------|----------------|------------|

|   |   |
|---|---|
| Año <b>2022</b><br>Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones) | 4. Número de formulario<br><b>482022000138272-4</b> |
|---|---|

|  |                                |  |
|--|--------------------------------|--|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)<br><b>890903024</b> | 6. DV.<br><b>1</b>             | 11. Apellidos y nombres o Razón Social<br><b>COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A.S.</b> |
| 13. Dirección<br><b>CL 11 SUR CR 50 50</b>                       | 15. Teléfono<br><b>3606161</b> | 12. Cód. Admón.<br><b>48</b>   |
|  | 16. Cód. Dpto.<br><b>05</b>    | 17. Cód. Ciudad Municipio<br><b>001</b>  |

|   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| 24. Número de Identificación Tributaria (NIT)<br><b>900081359</b> | 25. DV.<br><b>1</b> | 26. Razón social del declarante autorizado<br><b>Agencia de Aduanas ML S.A.S. Nivel 1</b> |
| 29. Número documento de identificación<br><b>73198744</b>         |                     | 30. Apellidos y nombres<br><b>Torres Rodriguez Eduardo Enrique</b>                        |

|  |  |   |  |   |  |   |  |                              |
|--|--|---|--|---|--|---|--|------------------------------|
| 31. Clase Importador<br><b>02</b>                      | 32. Tipo declaración<br><b>Inicial</b> | 33. Cod.<br><b>1</b>                                  | 34. No. Formulario Anterior<br><b>XXXXXXXXXXXXXX</b> | 35. Año - Mes - Día<br><b>XXXX - XX - XX</b>              | 36. Cod. Admón.<br><b>XX</b>                 | 37. Declaración de Exportación<br><b>No. XXXXXXXXXXXXXXXX</b> | 38. Año - Mes - Día<br><b>XXXX - XX - XX</b> | 39. Cod. Admón.<br><b>XX</b> |
| 40. Cod. lugar ingreso de las mercancías<br><b>CTG</b> | 41. Cod. Depósito<br><b>25506</b>      | 42. Manifiesto de carga<br><b>No. 116575012192614</b> | 43. Año - Mes - Día<br><b>2022 - 02 - 28</b>         | 44. Documento de transporte<br><b>No. ATMCTG20220218J</b> | 45. Año - Mes - Día<br><b>2022 - 02 - 20</b> |   |  |                              |

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| 46. Nombre exportador o proveedor en el exterior<br><b>Navistar México S de R.L. de C.V.</b>       | 47. Ciudad<br><b>CIUDAD DE MEXICO</b> | 48. Cod. País Exportador<br><b>493</b> |
| 49. Dirección exportador o proveedor en el exterior<br><b>Av. EJÉRCITO NACIONAL NO. 904 PISO 8</b> | 50. E-mail<br><b>5263 6841</b>        |  |

|   |  |   |                                      |                                     |                                    |  |   |                                |
|---|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|---|--------------------------------|
| 51. No. de factura<br><b>L48166</b>             | 52. Año - Mes - Día<br><b>2022 - 02 - 11</b> | 53. Cod. país procedencia<br><b>493</b> | 54. Cod. Modo Transporte<br><b>1</b> | 55. Código de Bandera<br><b>580</b> | 56. Cod. Depto destino<br><b>5</b> | 57. Empresa transportadora<br><b>CIA TRANSPORTADORA S.A.</b> | 58. Tasa de cambio \$ cvs.<br><b>3,771.77</b> |                                |
| 59. Subpartida arancelaria<br><b>8704230000</b> | 60. Cod. Complementario<br><b>XX</b>         | 61. Cod. Suplementario<br><b>XX</b>     | 62. Cod. Modalidad<br><b>C100</b>    | 63. No. cuotas o meses<br><b>XX</b> | 64. Valor cuota USD<br><b>XXX</b>  | 65. Periodicidad del pago de la cuota<br><b>XX</b>           | 66. Cod. país de origen<br><b>493</b>         | 67. Cod. Acuerdo<br><b>021</b> |

|  |                                      |                                    |   |  |                                  |                            |                             |                                       |                                   |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 68. Forma de pago de la importación<br><b>01</b> | 69. Tipo de importación<br><b>01</b> | 70. Cod. país compra<br><b>493</b> | 71. Peso bruto kgs. dcms.<br><b>10,490.00</b> | 72. Peso neto kgs. dcms.<br><b>10,490.00</b> | 73. Código embalaje<br><b>PK</b> | 74. No. bultos<br><b>1</b> | 75. Subpartidas<br><b>1</b> | 76. Cod. unidad comercial<br><b>u</b> | 77. Cantidad dcms.<br><b>1.00</b> |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|

|                                       |   |                                       |  |  |                                     |  |  |                               |                              |                        |                                      |  |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|
| 78. Valor FOB USD<br><b>87,683.34</b> | 79. Valor fletes USD<br><b>3,328.45</b> | 80. Valor Seguros USD<br><b>41.21</b> | 81. Valor Otros Gastos USD<br><b>50.00</b> | 82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD<br><b>3,419.66</b> | 83. Ajuste valor USD<br><b>0.00</b> | 84. Valor aduana USD<br><b>91,103.00</b> | 85. Código registro o licencia<br><b>R</b> | 86. Número<br><b>50032331</b> | 87. Cod. oficina<br><b>3</b> | 88. Año<br><b>2022</b> | 89. Programa No<br><b>XXXXXXXXXX</b> | 90. Cód Interno del Producto<br><b>0</b> |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|

| Concepto                | %     | Base        | Total Liquidado (\$) | Total a pagar con esta declaración (\$) | Total Liquidado (USD) |
|-------------------------|-------|-------------|----------------------|---|-----------------------|
| Arancel                 | 0.00  | 343,619,562 | 0                    | 0                                       | 0                     |
| I.V.A.                  | 19.00 | 343,619,562 | 65,288,000           | 65,288,000                              | 0                     |
| Salvaguardia            | 0.00  | 0           | 0                    | 0                                       | 0                     |
| Derechos Compensatorios | 0.00  | 0           | 0                    | 0                                       | 0                     |
| Derechos Antidumping    | 0.00  | 0           | 0                    | 0                                       | 0                     |
| Sancion                 | 0     | 0           | 0                    | 0                                       | 0                     |
| Rescate                 | 0     | 0           | 0                    | 0                                       | 0                     |
| <b>Total</b>            |       |             | <b>65,288,000</b>    |   | <b>0</b>              |

93. Descripción de las mercancías (No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe en el respaldo de este formulario)

Do: 13MDECT03220129, Nro Pedido / Orden Compra: VEH20220006 - ATMCTG20220218J, Declaración: 1/1; MERCANCIA NUEVA, NOS ACOGEMOS AL DECRETO NÚMERO 4666 DE 2005, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, CERTIFICADO DE ORIGEN: SE2022002654EFOC-40125-831, FECHA: 15-02-2022, REGISTRO DE IMPORTACION NO.REG-50032331-20220303N, APROBACION: 2022-03-03, VENCIMIENTO: 2022-09-03, VISTO BUENO MINTRANSPORTE NO VMT-22-00613, APROBACION 2022-03-02, VISTO BUENO ANLA NO: VANLA-22-03481, APROBACION: 2022-03-02, CUMPLE CON LA RES. 3752/2015 EN LO QUE RESPECTA AL SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS (ABS), CUMPLE REGLAMENTO TÉCNICO APLICABLE A CINTURONES DE SEGURIDAD; DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO NÚMERO 1074 DE 2015, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO AR (continúa al respaldo)

|   |  |  |
|---|--|--|
| 127. Valor pagos anteriores: <b>0</b>   | 128. Recibo oficial de pago anterior No.: <b>XXXXXXXXXXXXXX</b>          | 129. Fecha: <b>XXXX XX XX</b>  |
| 130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera<br>Estado de levante: Levante automático<br>No hay declaración posterior | 131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores | 132. No. Aceptación declaración<br><b>482022000138272</b><br>133. Fecha: <b>2022 03 08</b> |

|   |                                     |                               |                              |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 134. Levante No. <b>482022000128307</b> | 135. Fecha<br><b>2022 - 03 - 09</b> | Firma funcionario responsable | 136. Nombre<br>137. C.C. No. |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Firma declarante | 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)<br><br>Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario | 980. Pago Total \$<br><b>65,288,000</b><br>996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)<br><b>BANCOLOMBIA S.A.</b><br>Autoadhesivo 07500262572559<br>Fecha presentación 2022-03-09 09:37:00<br>Valor pagado \$65,288,000 |
|------------------|---|--|

Fecha de Impresión: 2022-03-09 11:32:53





**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
MINISTERIO DE TRANSPORTE



**LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10025767563**

|  |                                  |  |                                  |
|--|----------------------------------|--|----------------------------------|
| PLACA<br><b>JQV211</b>   | MARCA<br><b>INTERNATIONAL</b>    | LÍNEA<br><b>HV607 SBA 6X4</b>                | MODELO<br><b>2022</b>            |
| CILINDRADA CC<br><b>8.849</b>  | COLOR<br><b>BLANCO</b>           | SERVICIO<br><b>OFICIAL</b>                   |                                  |
| CLASE DE VEHICULO<br><b>VOLQUETA</b>   | TIPO CARROCERIA<br><b>PLATON</b> | COMBUSTIBLE<br><b>DIESEL</b>                 | CAPACIDAD Kg/PSJ<br><b>16800</b> |
| NÚMERO DE MOTOR<br><b>74836329</b>   | REG<br><b>N</b>                  | VIN<br><b>3HAEKTAT3NL877520</b>              |                                  |
| NÚMERO DE SERIE<br><b>3HAEKTAT3NL877520</b>                                      | REG<br><b>N</b>                  | NÚMERO DE CHASIS<br><b>3HAEKTAT3NL877520</b> | REG<br><b>N</b>                  |
| PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)<br><b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE</b> |                                  | IDENTIFICACIÓN<br><b>NIT 900127032</b>       |                                  |

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE  
\*\*\*\*\*

POTENCIA HP  
**340**

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN  
**482022000138272**

I/E FECHA IMPORT.  
**1 08/03/2022**

PUERTAS  
**2**

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

\*\*\*\*\*

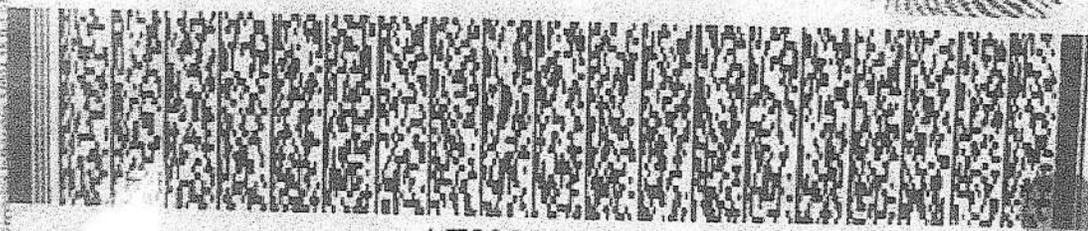
FECHA MATRÍCULA  
**06/04/2022**

FECHA EXP. LIC. TTO.  
**12/04/2022**

FECHA VENCIMIENTO  
\*\*\*\*\*

ORGANISMO DE TR/ NSITO

**SDM - BOGOTA D.C.**



**LT03004850801**

*[Handwritten mark]*

# SOAT

FECHA DE EMISIÓN: 2022 04 04  
 VIGENCIA: 2022 04 05  
 HASTA LAS 23:59 HORAS DEL 2023 04 04



ASEGURADORA  
**sura**  
 890.903.407 - 9

|   |                          |                       |                                |                              |                             |
|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Nº DE PÓLIZA:   | PLACA Nº:                | CLASE DE VEHÍCULO:    | SERVICIO:                      | CILINDRAJE/VARIOS:           | MODELO:                     |
| 28554734  | JQV211                   | VOLQUETA              | OFICIALES                      | 8849                         | 2022                        |
| PASAJEROS:  | MARCA:                   | LÍNEA VEHÍCULO:       |                                |                              | CARRICERÍA:                 |
| 3   | INTERNATIONAL            | HV607SBA6X4           |                                |                              |                             |
| Nº MOTOR:   | Nº CHASIS/AÑO/SERIE:     | Nº VNI:               | CAPACIDAD TOR:                 |                              |                             |
| 74836329  | 3HAECTAT3NL877520        | 3HAECTAT3NL877520     | 16.8                           |                              |                             |
| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR:                      |                          | TELÉFONO DEL TOMADOR: | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR: | Nº DE DOCUMENTO DEL TOMADOR: | CUBO DE RESIDENCIA TOMADOR: |
| COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S |                          |                       | NIT                            | 8909030241                   |                             |
| CÓDIGO DE ASEGURADORA:                                | COD. SACURSAL EMISIDORA: | CLAVE PRODUCTOR:      | Nº FORMULARIO:                 | CIUDAD EMISIÓN:              |                             |
| AT1318  | 4035                     | 14088                 |                                |                              |                             |

|                |              |                      |            |  |        |   |
|----------------|--------------|----------------------|------------|--|--------|---|
| TARIFA:        | PRIMA SOAT:  | CONTRIBUCIÓN AFIPIS: | TASA RUNT: | AMPAIOS POR VÍCTIMA:   | HASTA: |   |
| 330            | \$ 878,400   | \$ 456,700           | \$ 1,900   | A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 800    | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| TOTAL A PAGAR: | \$ 1,337,000 |                      |            | B. INCAPACIDAD PERMANENTE                                    | 180    |   |
|                |              |                      |            | C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS                                | 750    |   |
|                |              |                      |            | D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS           | 10     |   |

*And Gaviro G*

FIRMA AUTORIZADA

**CON EL SOAT SURA VAMOS MAS ALLA**  
 Porque estamos contigo si tienes un accidente de tránsito donde hay lesionados, a través del #888.

**Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:**

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

**En caso de accidente de tránsito:**

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

**Texto habeas data**

"Autorizo a SURAMERICANA S.A para almacenar y usar mis datos personales con la finalidad de vincularme como cliente de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A; para el tratamiento los mismos, incluso datos biométricos, que es un dato sensible, con el fin de ejecutar el contrato, entregar, transmitir o compartir mi información con: Centrales de Riesgo para reportar mi comportamiento crediticio; con proveedores, Intermediarios de Seguros, Compañía matriz, filiales y subsidiarias; para ser contactado para el envío de información y ofertas de productos; para las demás contempladas en la política de privacidad.

Las respuestas a las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles son facultativas. Como Titular de sus datos tiene derecho a conocerlos, actualizarlos, revocar y conocer la autorización para su tratamiento, solicitar la supresión cuando proceda y acceder en forma gratuita a los mismos.

El responsable del tratamiento de sus datos es SURAMERICANA S.A, para ejercer los derechos sobre éstos comunicarse al 437 8888 (Medellin, Bogotá y Cali) resto del país 01 800051888. Para conocer las políticas de privacidad visite [www.segurossura.com.co](http://www.segurossura.com.co)"

*[Handwritten signature]*



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

## EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: \_\_\_\_\_

FECHA: 05/08/2022

LUGAR: UMV - SEDE FONTIBONÓ

OBJETO DE LA REUNIÓN: ENTREGA 4 VOLGUELAS INTERNACIONAL - NAVI TRANS

HORA DE INICIO: 2:00 P.M.

HORA DE FINALIZACIÓN: \_\_\_\_\_

ASISTENTES:

| NOMBRE               | CARGO  |           |             |                       |          | TIPO DE VINCULACIÓN |             |             | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO         | TELÉFONO    | FIRMA |
|----------------------|--------|-----------|-------------|-----------------------|----------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------|
|                      | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/<br>TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA             | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. |                       |                            |             |       |
| Néstor Gómez Cruz    |        |           |             |                       |          |                     |             | X           | UMV                   | nestor.gomez@umv.gov.co    | 35049295186 |       |
| Ronald Rocio Aguilón |        |           |             |                       |          |                     |             | X           | Navitrans SAS         | rrda@navitrans.com         | 3206326612  |       |
| Deysi Castiblanco    |        |           |             |                       |          |                     |             | X           | Almacén UMV           | Deysi.Castiblanco@umv      | 312388634   |       |
| Fanny Lucia Vega D.  |        |           |             | X                     | X        |                     |             |             | UMV - Gre             | fanny.vega@umv.gov.co      | 3123295859  |       |
| Carlos Herrera       |        | X         |             |                       |          |                     |             |             | ECOVIAS SAS           | carlos.herrera@ecovias.com | 3154559066  |       |
|                      |        |           |             |                       |          |                     |             |             |                       |                            |             |       |
|                      |        |           |             |                       |          |                     |             |             |                       |                            |             |       |
|                      |        |           |             |                       |          |                     |             |             |                       |                            |             |       |
|                      |        |           |             |                       |          |                     |             |             |                       |                            |             |       |

**CONSENTIMIENTO:** El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es [www.gobiernobogota.gov.co](http://www.gobiernobogota.gov.co) y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 03

Vigencia desde: 05 de abril de 2019

1 de 4



EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

\* *Desarrollo del punto se discute para cada volante y lo  
siguiente:*

*1. concilio de Borsari*

*son 4*

*Actual de EUREKA incluye list de Hermandades (ver los folios 28 y 29)  
factura electrónica de venta  
declaración de importación*

*70 y 1 Volantes (4).*

*última reunión de las Volantes, 20y. Ronald se compromete a  
instalar el volante 10/08/2022.*

*personas general Elichuca, aceto, eluis, sus hermanos  
sistema hidroge, sistema y ductos, freons,  
carlos ariza (pro mantenimiento), verificación del volco  
y funcionamiento de la carpeta.*

*mantenimiento no se incluye en los puntos por ser un  
servicio (para el negocio).*

*manera para recibir la garantía del volco y del chasis.  
precio de cada volante se incluye el material del  
material y del costo (costo material).*

*\* costo de operación y uso de GPS. (GPS no se encuentran  
actualizado, capacidad cuando se cuenta con operadores  
(vehículos), capacitación GPS (virtual -1 sola persona)  
se verificó lista de Hermandades de cada volante  
(28 y 29) (afel Alameda Libre y).*

|  |  |                            |              |  |
|--|--|----------------------------|--------------|--|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br><small>MAYORÍA</small><br><small>Órgano Administrativo Especial de</small><br><small>Administración y Mantenimiento</small> |  | Proceso de apoyo           |              | <br><small>SISTEMA INTEGRADO DE</small><br><b>SIG</b><br><small>SERVICIOS DE</small><br><small>ADMINISTRACIÓN Y</small><br><small>MANTENIMIENTO</small> |
|  |  | Proceso Gestión Financiera |              |  |
| Manual de Políticas Contables  |  | Versión                    | FIN-C-MA-001 | 2  |

Si los mismos cumplen con las características de activo para la entidad que los recibe se deberá registrar por parte de la UAERMV en las subcuentas de orden deudoras, los bienes muebles que entregue a terceros mediante contrato de comodato u otro acto administrativo.

### 10.5.2 Reconocimiento de los repuestos

Se reconoce una pieza de repuesto cuando se espera usar por más de un periodo y supera la materialidad requerida para ser propiedades, planta y equipo (2SMMLV)

Para el caso de los activos que están conformados por componentes y los mismos requieran reemplazo (repuestos), éstos se reconocerán como parte de las propiedades, planta y equipo, siempre y cuando proporcionen beneficios futuros o potencial de servicio; a su vez los componentes sustituidos se darán de baja en las respectivas cuentas.

### 10.5.3 Reconocimiento de bienes por componentes

La contabilidad por componentes se utiliza para identificar los elementos con vidas útiles diferentes que conforman un bien. Los componentes se refieren a la unidad de cuenta de los elementos de Propiedad, Planta y Equipo que en ocasiones no coincide con el bien físico, esto porque los componentes prestan servicios en períodos diferentes o tienen doble destino.

Mantener el nivel de detalle de cada uno de los elementos que compone uno global, permite estimar cuándo se requiere efectuar las inversiones necesarias para reponer un elemento. Esto, porque la entidad tiene la información detallada del valor bruto, depreciaciones, vidas útiles, a partir de las cuales se pueden estimar los tiempos de los cuales se espera efectuar su reposición o reemplazo.

Igualmente, el reconocimiento de bienes por componentes es útil cuando las partes siendo de la misma naturaleza, tienen diferente destino y por lo tanto su información varía en vida útil y depreciación.

### 10.6 Medición Inicial

Las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo, esto es por el precio pagado al proveedor, más todas las erogaciones necesarias hasta que el activo se encuentre en el lugar y las condiciones necesarias para operar bajo las expectativas previstas por la UAERMV. La medición inicial comprende, entre otros, lo siguiente:

|                               |  |         |              |   |
|-------------------------------|--|---------|--------------|---|
| Proceso de apoyo              |  | Código  | FIN-C-MA-001 |  |
| Proceso Gestión Financiera    |  | Versión | 2            |   |
| Manual de Políticas Contables |  |         |              |   |

- a) El precio de adquisición;
- b) Los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición;
- c) Los costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la construcción o adquisición de un elemento de propiedades, planta y equipo;
- d) Los costos de preparación del lugar para su ubicación física;
- e) Los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior;
- f) Los costos de instalación y montaje;
- g) Los costos de comprobación del adecuado funcionamiento del activo originados después de deducir el valor neto de la venta de los elementos producidos durante el proceso de instalación y puesta a punto del activo (por ejemplo, las muestras producidas mientras se prueba el equipo);
- h) Los honorarios profesionales (específicos relacionados con el activo);
- i) Así como todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración de la UAERMV.

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, terminó indicando que los conceptos de costos accesorios capitalizables podrían ser desestimados como costos capitalizables. En ese sentido..... la norma:

- a) Gastos jurídicos específicos para la compra y construcción del bien mueble,
- b) Los impuestos de transferencia de propiedad,
- c) Mano de obra directa de la construcción del bien inmueble,
- d) Materiales usados en el activo,
- e) Los intereses durante el período de construcción de un activo apto,
- f) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento.

Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor de las propiedades, planta y equipo, y afectarán la base de depreciación.

En todo caso, no se reconocerán como parte del elemento, los siguientes conceptos:

- a) Los costos de puesta en marcha (a menos que sean necesarios para poner la propiedad en las condiciones necesarias para que opere de la manera prevista por la administración de la UAERMV);
- b) Las pérdidas de operación en las que se incurra antes de que la propiedad, planta y equipo logre el nivel planeado de ocupación;

|   |                                   |               |  |
|---|-----------------------------------|---------------|--|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERAS S.A.S.</small> | <b>Proceso de apoyo</b>           |               | <br><b>SIG</b><br><small>SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN</small> |
|   | <b>Proceso Gestión Financiera</b> | <b>Código</b> |  |
| <b>Manual de Políticas Contables</b>  | <b>Versión</b>                    | <b>2</b>      |  |

- c) Ni las cantidades anormales de desperdicios, de mano de obra o de otros recursos, en los que se incurra para la construcción de la propiedad.

La Secretaría Distrital de Hacienda ha indicado otros elementos que no se reconocerán como propiedades, planta y equipo, en la misma línea de la política general:

- a) Estudios de factibilidad;
- b) Costos relacionados con la selección de diseños;
- c) Costos relacionados con la identificación de los sitios y el estudio de requisitos;
- d) Indemnizaciones de empleados;
- e) Gastos de diseños alternativos que posteriormente fueron rechazados;
- f) Los intereses y otros costos después de que las propiedades, planta y equipo está disponible para su uso, incluso si aún no se utiliza en el negocio;
- g) Arrendamientos de propiedades en donde se desarrollan obras de construcción o montaje de activos;
- h) Capacitación de personal,
- i) Costos de reubicación de equipos y costos de retiros de equipos para permitir la instalación de nuevos equipos;
- j) Costos relacionados con errores de diseño en un proyecto de construcción;
- k) Costos de conflictos laborales;
- l) Costos relacionados con los retrasos en los procesos de construcción.

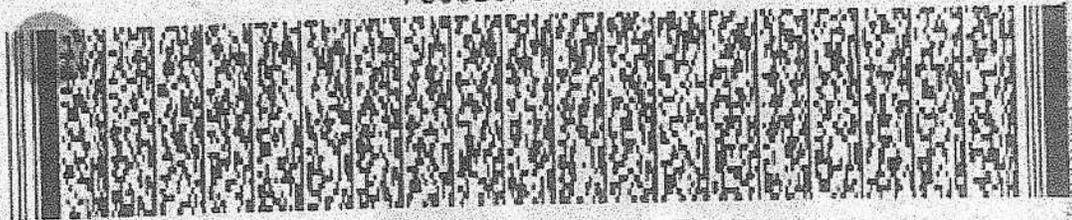
Todos los costos que sean capitalizables deberán llevar una entrada de almacén adicional, con el fin de llevar el control de dichos bienes en la UAERMV. No se capitalizarán los costos que no sean materiales, es decir los inferiores a un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV).

#### 10.6.1 Costos por desmantelamiento

Los costos por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del lugar sobre el que se asiente el elemento de propiedades planta y equipo se reconocerán como un mayor valor de las propiedades, planta y equipo y se medirán por el valor presente de los costos estimados en los que incurrirá la UAERMV para llevar a cabo el desmantelamiento y retiro del elemento al final de su vida útil, o la rehabilitación del lugar. Esto, cuando dichos costos constituyan obligaciones en las que incurra la entidad como consecuencia de adquirir o utilizar el activo durante un determinado periodo. El valor del desmantelamiento se incorporará mediante entrada de almacén adicional.

*[Handwritten mark]*

LT03004850804



SDM - BOGOTA D.C.

ORGANISMO DE TRANSITO

06/04/2022

12/04/2022

FECHA VENCIMIENTO

FECHA EXP. LIC. TIT.

FECHA MATRICULA

\*\*\*\*\*

LIMITACION A LA PROPIEDAD

482022000023495

DECLARACION DE IMPORTACION

1 14/01/2022

2 PUERTAS

340

BLINDAJE

POTENCIA HP

RESTRICCION MOVILIDAD



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

IDENTIFICACION NIT 900127032

PROPIETARIO (APELLIDOS) Y NOMBRE(S)

NUMERO DE SERIE 3HAEK1AT0NL877524

REG N

NUMERO DE CHASIS 3HAEK1AT0NL877524

REG N

NUMERO DE MOTOR 74836343

VIN 3HAEK1AT0NL877524

REG N

CLASE DE VEHICULO VOLQUETA

CAPACIDAD Kg/PSJ 16800

COMBUSTIBLE DIESEL

TIPO CARROCERIA PLATON

CILINDRADA CC 8.849

SERVICIO OFICIAL

COLOR AZUL

PLACA JQV208

MODELO 2022

LINEA HV607 SBA 6X4

MARCA INTERNATIONAL

10025767625

LICENCIA DE TRANSITO NO.

Libertad y Orden



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE





El responsable del tratamiento de sus datos es SURAMERICANA S.A., para ejercer los derechos sobre estos comuníquese al 437 8888 (Medellín, Bogotá y Cali) resto del país 01 800051888. Para conocer las políticas de privacidad visite [www.segurosura.com.co](http://www.segurosura.com.co)

Las respuestas a las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles son facultativas. Como titular de sus datos tiene derecho a conocerlos, actualizarlos, revocar y acceder en forma gratuita a los mismos.

El responsable del tratamiento de sus datos es SURAMERICANA S.A. para almacenar y usar mis datos personales con la finalidad de vincularme como cliente de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., para el tratamiento de los mismos, incluso datos biométricos, que es un dato sensible, con el fin de ejecutar el contrato, entregar, transmitir o compartir mi información con: Centrales de Riesgo para reportar mi comportamiento crediticio, con proveedores, intermediarios de Seguros, Compañía matriz, filiales y subsidiarias, para ser contactado para el envío de información y ofertas de productos, para las demás contempladas en la política de privacidad.

- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.
  - Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
  - Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (Artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
  - Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
  - Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
  - Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
  - Este atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
  - Adquiera su SOAT en lugares autorizados.
- Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

**CON EL SOAT SURA**  
**VAMOS MAS ALLA**  
 Porque estamos contigo si tienes un accidente de tránsito donde hay lesionados a través del #888.

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>SEGUROS SURA</b><br>COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA SAS<br>AV. LOS REYES Y BOYERAS DEL TOLMEADOR<br>TELÉFONO DEL TOLMEADOR: 8909030241<br>NIT: 8909030241<br>FECHA DE DOCUMENTO DEL TOLMEADOR: 16.8 |  | CÓDIGO DE ASESURADORA: AT1318<br>C.C. SUCURSAL ENBOYERAS: 4035<br>CLAVE PRODUCTO: 14088<br>C.I. FORMALINO: CIENDE EXPEDICIÓN                |  |
| <b>PREMIOS POR VICTIMA</b><br>A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS<br>B. INCAPACIDAD PERMANENTE<br>C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS<br>D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS         | HASTA 800<br>MÍNIMOS 180<br>LEGALES 750<br>DIARIOS VIGENTES 10   | TASA RENTA: \$ 1,900<br>CONTRIBUCIÓN ALIENS: \$ 456,700<br>PREMIAS SOAT: \$ 878,400<br>TOTAL A PAGAR: \$ 1,337,000                          | ANO SEGUROS<br>ANO AUTORIZADA  |
| MARCA: INTERNATIONAL<br>LÍNEA VEHICULO: HV607SBA6X4<br>CARRERA:  | Nº. MOTOR: 74836343<br>Nº. CHASIS ANO. SERIE: 3HAEKATONL877524<br>Nº. VIN: 3HAEKATONL877524<br>CAPACIDAD TON: 16.8 | FECHA POLIZA: 28554676<br>CLASE DE VEHICULO: VOLQUETA<br>SERVICIO: OFICIALES<br>CLASE DE VEHICULO: VOLQUETA<br>CLASE DE VEHICULO: OFICIALES | FECHA POLIZA: 28554676<br>FECHA RENOVACIÓN: 2022 04 05<br>FECHA EXPIRACIÓN: 2022 04 04<br>VALOR: L\$5 2350<br>VALOR: L\$5 2350<br>VALOR: L\$5 2350<br>VALOR: L\$5 2350 |

**SEGUROS SURA**  
 ASURADORA  
 890.903.407 - 9

**SOAT**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2022 04 04  
 FECHA RENOVACIÓN: 2022 04 05  
 VALOR: L\$5 2350  
 VALOR: L\$5 2350  
 VALOR: L\$5 2350  
 VALOR: L\$5 2350

SDM - BOGOTA D.C.

ORGANISMO DE TR/ NSITO

06/04/2022

12/04/2022

FECHA MATRICULA

FECHA EXP. LIC. TIO

FECHA VENCIMIENTO

\*\*\*\*\*

DECLARACION DE IMPORTACION

482022000138272

LIMITACION A LA PROPIEDAD

\*\*\*\*\*

RESTRICCION MOVILIDAD

BLINDAJE

\*\*\*\*\*

340

POTENCIA HP

VE

FECHA IMPORT.

08/03/2022

1

PUERTAS

2

\*\*\*\*\*

L703004850801



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Licencia y Origen

**LICENCIA DE TRANSITO NO. 10025767563**

PLACA **JQV211**

CILINDRADA CC **8.849**

COLOR **BLANCO**

MARCA **INTERNACIONAL**

LINEA **HV607 SBA 6X4**

MODELO **2022**

CLASE DE VEHICULO **VOLQUETA**

TIPO CARROCERIA **PLATON**

COMBUSTIBLE **DIESEL**

CAPACIDAD KG/PSJ **16800**

SERVICIO **OFICIAL**

NUMERO DE MOTOR **74836329**

REG **N**

VIN **3HAEKAT3NL877520**

REG **N**

NUMERO DE CHASIS **3HAEKAT3NL877520**

REG **N**

NUMERO DE SERIE **3HAEKAT3NL877520**

REG **N**

PROPIETARIO, APELLIDOS Y NOMBRE(S) **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE**

IDENTIFICACION **NIT 900127032**






El responsable del tratamiento de sus datos es SURAMERICANA S.A. para ejercer los derechos sobre éstos comunicarse al 437 8888 (Medellín, Bogotá y Cali) resto del país 01 800051888. Para conocer las políticas de privacidad visite [www.segurosura.com.co](http://www.segurosura.com.co)

Las respuestas a las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles son facultativas. Como titular de sus datos tiene derecho a conocerlos, actualizarlos, revocar y conocer la autorización para su tratamiento, solicitar la supresión cuando proceda y acceder en forma gratuita a los mismos.

"Autorizo a SURAMERICANA S.A. para almacenar y usar mis datos personales con la finalidad de vincularme como cliente de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. para el tratamiento de mis datos biométricos, que es un dato sensible, con el fin de ejecutar el contrato, entregar, transmitir o compartir mi información con: Centrales de Riesgo para reportar mi comportamiento crediticio; con proveedores, intermediarios de Seguros, Compañía matriz, filiales y subsidiarias; para ser contactado para el envío de información y ofertas de productos; para las demás contempladas en la política de privacidad.

Texto habeas data

- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.
- En caso de accidente de tránsito:
  - Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
  - Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
  - Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

Porque estamos contigo si tienes un accidente de tránsito donde hay lesionados a través del #888.

|   |   |                       |                  |                       |                  |                 |                  |                   |          |  |              |   |      |  |             |                                 |   |  |     |  |            |                           |            |       |        |       |          |                     |            |       |            |
|---|---|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------|--|--------------|---|------|--|-------------|---------------------------------|---|--|-----|--|------------|---------------------------|------------|-------|--------|-------|----------|---------------------|------------|-------|------------|
| <table border="1"> <tr> <td>800</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>MÍNIMOS</td> <td>MÍNIMOS</td> </tr> <tr> <td>LEGALES</td> <td>LEGALES</td> </tr> <tr> <td>DIARIOS</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td>VIGENTES</td> <td>10</td> </tr> </table>  |   | 800                   | 800              | MÍNIMOS               | MÍNIMOS          | LEGALES         | LEGALES          | DIARIOS           | 750      | VIGENTES   | 10           | <table border="1"> <tr> <td>A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS</td> <td>\$ 1,900</td> </tr> <tr> <td>B. INCAPACIDAD PERMANENTE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS</td> <td></td> </tr> </table> |      | A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS   | \$ 1,900    | B. INCAPACIDAD PERMANENTE       |   | C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS  |     | D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS |            |                           |            |       |        |       |          |                     |            |       |            |
| 800   | 800   |                       |                  |                       |                  |                 |                  |                   |          |  |              |   |      |  |             |                                 |   |  |     |  |            |                           |            |       |        |       |          |                     |            |       |            |
| MÍNIMOS   | MÍNIMOS   |                       |                  |                       |                  |                 |                  |                   |          |  |              |   |      |  |             |                                 |   |  |     |  |            |                           |            |       |        |       |          |                     |            |       |            |
| LEGALES   | LEGALES   |                       |                  |                       |                  |                 |                  |                   |          |  |              |   |      |  |             |                                 |   |  |     |  |            |                           |            |       |        |       |          |                     |            |       |            |
| DIARIOS   | 750   |                       |                  |                       |                  |                 |                  |                   |          |  |              |   |      |  |             |                                 |   |  |     |  |            |                           |            |       |        |       |          |                     |            |       |            |
| VIGENTES  | 10  |                       |                  |                       |                  |                 |                  |                   |          |  |              |   |      |  |             |                                 |   |  |     |  |            |                           |            |       |        |       |          |                     |            |       |            |
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS  | \$ 1,900  |                       |                  |                       |                  |                 |                  |                   |          |  |              |   |      |  |             |                                 |   |  |     |  |            |                           |            |       |        |       |          |                     |            |       |            |
| B. INCAPACIDAD PERMANENTE   |   |                       |                  |                       |                  |                 |                  |                   |          |  |              |   |      |  |             |                                 |   |  |     |  |            |                           |            |       |        |       |          |                     |            |       |            |
| C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS   |   |                       |                  |                       |                  |                 |                  |                   |          |  |              |   |      |  |             |                                 |   |  |     |  |            |                           |            |       |        |       |          |                     |            |       |            |
| D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS  |   |                       |                  |                       |                  |                 |                  |                   |          |  |              |   |      |  |             |                                 |   |  |     |  |            |                           |            |       |        |       |          |                     |            |       |            |
| <table border="1"> <tr> <td>TARIFA</td> <td>330</td> <td>TARIFA SOAT</td> <td>\$ 878,400</td> </tr> <tr> <td>CONTROLES ANTES</td> <td>\$ 456,700</td> <td>TASA RUNT</td> <td>\$ 1,900</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td> <td colspan="3">\$ 1,337,000</td> </tr> </table>   |   | TARIFA                | 330              | TARIFA SOAT           | \$ 878,400       | CONTROLES ANTES | \$ 456,700       | TASA RUNT         | \$ 1,900 | TOTAL A PAGAR  | \$ 1,337,000 |   |      | <p>AnteGiro</p>  |             |                                 |   |  |     |  |            |                           |            |       |        |       |          |                     |            |       |            |
| TARIFA  | 330   | TARIFA SOAT           | \$ 878,400       |                       |                  |                 |                  |                   |          |  |              |   |      |  |             |                                 |   |  |     |  |            |                           |            |       |        |       |          |                     |            |       |            |
| CONTROLES ANTES   | \$ 456,700  | TASA RUNT             | \$ 1,900         |                       |                  |                 |                  |                   |          |  |              |   |      |  |             |                                 |   |  |     |  |            |                           |            |       |        |       |          |                     |            |       |            |
| TOTAL A PAGAR   | \$ 1,337,000  |                       |                  |                       |                  |                 |                  |                   |          |  |              |   |      |  |             |                                 |   |  |     |  |            |                           |            |       |        |       |          |                     |            |       |            |
| <table border="1"> <tr> <td>PLACA</td> <td>ATT318</td> <td>COD. SUACIAL EXTERIOR</td> <td>4035</td> </tr> <tr> <td>CLASE RECUBRIDA</td> <td>14088</td> <td>NO. FORMALARIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CHUBA EXTERIOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>  |   | PLACA                 | ATT318           | COD. SUACIAL EXTERIOR | 4035             | CLASE RECUBRIDA | 14088            | NO. FORMALARIO    |          | CHUBA EXTERIOR   |              |   |      | <table border="1"> <tr> <td>APellidos y nombres del tomador</td> <td>COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA SAS</td> </tr> <tr> <td>TELÉFONO DEL TOMADOR</td> <td>NIT</td> </tr> <tr> <td>DIRECCIÓN DEL TOMADOR</td> <td>8909030241</td> </tr> <tr> <td>GRUPO RESIDENCIAL TOMADOR</td> <td></td> </tr> </table> |             | APellidos y nombres del tomador | COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA SAS | TELÉFONO DEL TOMADOR   | NIT | DIRECCIÓN DEL TOMADOR                              | 8909030241 | GRUPO RESIDENCIAL TOMADOR |            |       |        |       |          |                     |            |       |            |
| PLACA   | ATT318  | COD. SUACIAL EXTERIOR | 4035             |                       |                  |                 |                  |                   |          |  |              |   |      |  |             |                                 |   |  |     |  |            |                           |            |       |        |       |          |                     |            |       |            |
| CLASE RECUBRIDA   | 14088   | NO. FORMALARIO        |                  |                       |                  |                 |                  |                   |          |  |              |   |      |  |             |                                 |   |  |     |  |            |                           |            |       |        |       |          |                     |            |       |            |
| CHUBA EXTERIOR  |   |                       |                  |                       |                  |                 |                  |                   |          |  |              |   |      |  |             |                                 |   |  |     |  |            |                           |            |       |        |       |          |                     |            |       |            |
| APellidos y nombres del tomador   | COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA SAS |                       |                  |                       |                  |                 |                  |                   |          |  |              |   |      |  |             |                                 |   |  |     |  |            |                           |            |       |        |       |          |                     |            |       |            |
| TELÉFONO DEL TOMADOR  | NIT   |                       |                  |                       |                  |                 |                  |                   |          |  |              |   |      |  |             |                                 |   |  |     |  |            |                           |            |       |        |       |          |                     |            |       |            |
| DIRECCIÓN DEL TOMADOR   | 8909030241  |                       |                  |                       |                  |                 |                  |                   |          |  |              |   |      |  |             |                                 |   |  |     |  |            |                           |            |       |        |       |          |                     |            |       |            |
| GRUPO RESIDENCIAL TOMADOR   |   |                       |                  |                       |                  |                 |                  |                   |          |  |              |   |      |  |             |                                 |   |  |     |  |            |                           |            |       |        |       |          |                     |            |       |            |
| <table border="1"> <tr> <td>PLACA MOTOR</td> <td>74836329</td> <td>NO. CHAVIS A.M. SERIE</td> <td>3HAEKAT3NL877520</td> </tr> <tr> <td>NO. VIN</td> <td>3HAEKAT3NL877520</td> <td>CAPACIDAD TOR</td> <td>16.8</td> </tr> </table>   |   | PLACA MOTOR           | 74836329         | NO. CHAVIS A.M. SERIE | 3HAEKAT3NL877520 | NO. VIN         | 3HAEKAT3NL877520 | CAPACIDAD TOR     | 16.8     | <table border="1"> <tr> <td>PASAJEROS</td> <td>3</td> <td>LINEA VEHICULO</td> <td>HV607SBA6X4</td> </tr> <tr> <td>MARCA</td> <td>INTERNACIONAL</td> <td>CANCHA</td> <td></td> </tr> </table> |              | PASAJEROS   | 3    | LINEA VEHICULO   | HV607SBA6X4 | MARCA                           | INTERNACIONAL                                       | CANCHA   |     |  |            |                           |            |       |        |       |          |                     |            |       |            |
| PLACA MOTOR   | 74836329  | NO. CHAVIS A.M. SERIE | 3HAEKAT3NL877520 |                       |                  |                 |                  |                   |          |  |              |   |      |  |             |                                 |   |  |     |  |            |                           |            |       |        |       |          |                     |            |       |            |
| NO. VIN   | 3HAEKAT3NL877520                                    | CAPACIDAD TOR         | 16.8             |                       |                  |                 |                  |                   |          |  |              |   |      |  |             |                                 |   |  |     |  |            |                           |            |       |        |       |          |                     |            |       |            |
| PASAJEROS   | 3   | LINEA VEHICULO        | HV607SBA6X4      |                       |                  |                 |                  |                   |          |  |              |   |      |  |             |                                 |   |  |     |  |            |                           |            |       |        |       |          |                     |            |       |            |
| MARCA   | INTERNACIONAL                                       | CANCHA                |                  |                       |                  |                 |                  |                   |          |  |              |   |      |  |             |                                 |   |  |     |  |            |                           |            |       |        |       |          |                     |            |       |            |
| <table border="1"> <tr> <td>NO. DE PÓLIZA</td> <td>2854734</td> <td>FECHA DE EXPIRACIÓN</td> <td>2022 04 04</td> </tr> <tr> <td>PLACA NO.</td> <td>JOV211</td> <td>CLASE DE VEHICULO</td> <td>VOLQUETA</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO</td> <td>OFICIALES</td> <td>CURRÉNCIA/VÍAMOS</td> <td>8849</td> </tr> <tr> <td>MODELO</td> <td>2022</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |   | NO. DE PÓLIZA         | 2854734          | FECHA DE EXPIRACIÓN   | 2022 04 04       | PLACA NO.       | JOV211           | CLASE DE VEHICULO | VOLQUETA | SERVICIO   | OFICIALES    | CURRÉNCIA/VÍAMOS  | 8849 | MODELO   | 2022        |                                 |   | <table border="1"> <tr> <td>FECHA DE EXPIRACIÓN</td> <td>2022 04 04</td> <td>HASTA</td> <td>2023 04 04</td> </tr> <tr> <td>HORAS</td> <td>145 00</td> <td>HASTA</td> <td>145 2559</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE EXPIRACIÓN</td> <td>2022 04 05</td> <td>HASTA</td> <td>2023 04 04</td> </tr> </table> |     | FECHA DE EXPIRACIÓN                                | 2022 04 04 | HASTA                     | 2023 04 04 | HORAS | 145 00 | HASTA | 145 2559 | FECHA DE EXPIRACIÓN | 2022 04 05 | HASTA | 2023 04 04 |
| NO. DE PÓLIZA   | 2854734   | FECHA DE EXPIRACIÓN   | 2022 04 04       |                       |                  |                 |                  |                   |          |  |              |   |      |  |             |                                 |   |  |     |  |            |                           |            |       |        |       |          |                     |            |       |            |
| PLACA NO.   | JOV211  | CLASE DE VEHICULO     | VOLQUETA         |                       |                  |                 |                  |                   |          |  |              |   |      |  |             |                                 |   |  |     |  |            |                           |            |       |        |       |          |                     |            |       |            |
| SERVICIO  | OFICIALES   | CURRÉNCIA/VÍAMOS      | 8849             |                       |                  |                 |                  |                   |          |  |              |   |      |  |             |                                 |   |  |     |  |            |                           |            |       |        |       |          |                     |            |       |            |
| MODELO  | 2022  |                       |                  |                       |                  |                 |                  |                   |          |  |              |   |      |  |             |                                 |   |  |     |  |            |                           |            |       |        |       |          |                     |            |       |            |
| FECHA DE EXPIRACIÓN   | 2022 04 04  | HASTA                 | 2023 04 04       |                       |                  |                 |                  |                   |          |  |              |   |      |  |             |                                 |   |  |     |  |            |                           |            |       |        |       |          |                     |            |       |            |
| HORAS   | 145 00  | HASTA                 | 145 2559         |                       |                  |                 |                  |                   |          |  |              |   |      |  |             |                                 |   |  |     |  |            |                           |            |       |        |       |          |                     |            |       |            |
| FECHA DE EXPIRACIÓN   | 2022 04 05  | HASTA                 | 2023 04 04       |                       |                  |                 |                  |                   |          |  |              |   |      |  |             |                                 |   |  |     |  |            |                           |            |       |        |       |          |                     |            |       |            |

890.903.407 - 9

ASEGURADORA



FECHA DE EXPIRACIÓN: 2022 04 04  
 HORAS: 145 00  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2022 04 05  
 HORAS: 145 2559

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRANSITO NO. 10025767667

PLACA: JQV210

MARCA: INTERNATIONAL

LINEA: HV607 SBA 6X4

MODELO: 2022

CILINDRADA CC: 8.849

COLOR: BLANCO

SERVICIO: OFICIAL

CLASE DE VEHICULO: VOLQUETA

TIPO CARROCERIA: PLATON

COMBUSTIBLE: DIESEL

CAPACIDAD KG/PSJ: 16800

NÚMERO DE MOTOR: 74857069

REG: N

VIN: 3HAEKATXNL877515

NÚMERO DE SERIE: 3HAEKATXNL877515

REG: N

NÚMERO DE CHASIS: 3HAEKATXNL877515

REG: N



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE \*\*\*\*\*

POTENCIA HP: 340

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482022000092146

VE: FECHA IMPORT. PUERTAS: 1 15/02/2022 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD \*\*\*\*\*

FECHA MATRÍCULA: 06/04/2022

FECHA EXP. LIC. TTO: 12/04/2022

FECHA VENCIMIENTO \*\*\*\*\*

ORGANISMO DE TRANSITO

SDM - BOGOTÁ D.C.

LT03004850802

- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autorizaciones de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

**Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:**

**En caso de accidente de tránsito:**

Las respuestas a las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles son facultativas. Como Titular de sus datos tiene derecho a conocerlos, actualizarlos, revocar y acceder en forma gratuita a los mismos.

El responsable del tratamiento de sus datos es SURAMERICANA S.A. para ejercer los derechos sobre éstos comuníquese al 437 8888 (Medellín, Bogotá y Cali) resto del país 01 80051888. Para conocer las políticas de privacidad visite [www.segurosura.com.co](http://www.segurosura.com.co)

**CON EL SOAT SURA**  
**VAMOS MAS ALLA**  
 Porque estamos contigo si tienes un accidente de tránsito donde hay lesionados, a través del #888.

|   |                               |   |                                  |
|---|-------------------------------|---|----------------------------------|
| <b>COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA SAS</b><br>NIT: 8909030241 |                               | <b>AmorGiro</b><br>C.C.O. SUCURSAL ENDECOMA |                                  |
| 74857069<br>NIT: 3HAERTATXN1877515  | 4035<br>CLAVE PROYECCION      | \$ 878,400<br>PREMIO SOAT                   | \$ 456,700<br>CONTRIBUCION AERES |
| 16.8<br>CAPACIDAD TON   | 14088<br>CLAVE PROYECCION     | \$ 1,900<br>TASA RUMT                       | \$ 1,337,000<br>TOTAL A PAGAR    |
| 2854718<br>PLACA NO.  | VOLQUETA<br>CLASE DE VEHICULO | 8849<br>CATEGORIA/VANOS                     | 2022<br>AÑO DEL MODELO           |
| 3<br>LINEA VEHICULO   | HV607SBA6X4<br>CAMIONETA      | 800<br>HASTA                                | 180<br>MINIMOS                   |
| 3HAERTATXN1877515<br>NIT: 3HAERTATXN1877515                                   | 750<br>LEGALES                | 750<br>DIARIOS                              | 10<br>VIGENTES                   |
| 800<br>HASTA  | 180<br>MINIMOS                | 750<br>LEGALES                              | 10<br>VIGENTES                   |
| 800<br>HASTA  | 180<br>MINIMOS                | 750<br>LEGALES                              | 10<br>VIGENTES                   |

**SURA**  
 890.903.407 - 9



**SOAT**

FECHA DE EXPIRACION: 2022 04 04  
 HASTA LAS 23:59 HRS.  
 FECHA DE EMISION: 2022 04 05  
 HASTA LAS 23:59 HRS.  
 FECHA DE EXPIRACION: 2023 04 04

RESTRICCIÓN MOVILIDAD  
 DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN  
 482022000073194  
 LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD  
 \*\*\*\*\*  
 FECHA MATRÍCULA  
 06/04/2022  
 ORGANISMO DE TRANSITO  
 SDM - BOGOTÁ D.C.  
 FECHA EXP. LIC. TTO.  
 12/04/2022  
 FECHA VENCIMIENTO  
 \*\*\*\*\*  
 BLINDAJE  
 \*\*\*\*\*  
 POTENCIA HP  
 340  
 I/E  
 FECHA IMPORT.  
 04/02/2022  
 PUERTAS  
 2



LT03004850803

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
 MINISTERIO DE TRANSPORTE  
 LICENCIA DE TRANSITO No. 10025767696



LIBROS Y OROS

PLACA  
 JQV209  
 MARCA  
 INTERNACIONAL  
 CILINDRADA CC  
 8.849  
 CLASE DE VEHICULO  
 VOLQUETA  
 TIPO CARROCERIA  
 PLATON  
 COMBUSTIBLE  
 DIESEL  
 CAPACIDAD K/PSJ  
 16800  
 NÚMERO DE MOTOR  
 74857112  
 NÚMERO DE SERIE  
 3HAEKTA11NL877516  
 PROPIETARIO: APELLIDOS) Y NOMBRES)  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

REG  
 N  
 VIN  
 3HAEKTA11NL877516  
 REG  
 N  
 NÚMERO DE CHASIS  
 3HAEKTA11NL877516  
 REG  
 N  
 IDENTIFICACION  
 NIT 900127032

SERVICIO  
 OFICIAL  
 MODELO  
 2022  
 LINEA  
 HV607 SBA 6X4

80051888. Para conocer las políticas de privacidad visite [www.segurossura.com.co](http://www.segurossura.com.co)

El responsable del tratamiento de sus datos es SURAMERICANA S.A. para ejercer los derechos sobre estos comuníquese al 437 8888 (Medellín, Bogotá y Cali) resto del país 01 80051888. Para conocer las políticas de privacidad visite [www.segurossura.com.co](http://www.segurossura.com.co)

Las respuestas a las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles son favorables. Como Titular de sus datos tiene derecho a conocerlos, actualizarlos, revocar y conocer la autorización para su tratamiento, solicitar la supresión cuando proceda y acceder en forma gratuita a los mismos.

Las respuestas a las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles son favorables. Como Titular de sus datos tiene derecho a conocerlos, actualizarlos, revocar y conocer la autorización para su tratamiento, solicitar la supresión cuando proceda y acceder en forma gratuita a los mismos.

El responsable del tratamiento de sus datos es SURAMERICANA S.A. para ejercer los derechos sobre estos comuníquese al 437 8888 (Medellín, Bogotá y Cali) resto del país 01 80051888. Para conocer las políticas de privacidad visite [www.segurossura.com.co](http://www.segurossura.com.co)

- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la instrucción prestadora de servicios de salud.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Si siguen resiente herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

**En caso de accidente de tránsito:**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Texto habeeas data

**CON EL SOAT SURA**  
**VAMOS MAS ALLA**  
 Porque estamos contigo si tienes un accidente de tránsito donde hay lesionados a través del #888.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Anticipo</b><br>TOTAL A PAGAR \$ 1.337,000  |  | <b>Anticipo</b><br>TASA SOAT \$ 330<br>CONTRIBUCIÓN ANTES \$ 456,700<br>TASA ENUIT \$ 1,900  |  |
| <b>Anticipo</b><br>SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES<br>800<br>180<br>750<br>10  |  | <b>Anticipo</b><br>A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS<br>B. INCAPACIDAD PERMANENTE<br>C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS<br>D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS |  |
| CÓDIGO DE ASSEGURADORA: AT1318<br>CDP, SUCURSAL, EMPRESA: 4035<br>CLAVE PRODUCTO: 14088  |  | MARCA: INTERNATIONAL<br>LINEA VEHICULO: HV607SBA6X4<br>CARROTERIA:   |  |
| REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL TOMADOR: COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA SAS<br>TELÉFONO DEL PISACOR: 3HAEKAT1N.L877516<br>TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR: NIT<br>NÚMERO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR: 8909030241 |  | MARCA: INTERNATIONAL<br>LINEA VEHICULO: HV607SBA6X4<br>CARROTERIA:   |  |
| NÚMERO MOTOR: 74857112<br>NÚMERO CHASIS A NÚM. SERIE: 3HAEKAT1N.L877516<br>NÚM. VIN: 3HAEKAT1N.L877516<br>CAPACIDAD TON: 16.8  |  | NÚMERO MOTOR: 74857112<br>NÚMERO CHASIS A NÚM. SERIE: 3HAEKAT1N.L877516<br>NÚM. VIN: 3HAEKAT1N.L877516<br>CAPACIDAD TON: 16.8  |  |
| NÚM. DE PÓLIZA: 28554687<br>FECHA DE EMISIÓN: 2022 04 04<br>VIGENCIA: 2022 04 05<br>HASTA: 2023 04 04<br>LÍMITE: 1.550<br>MONEDA: \$   |  | NÚM. DE PÓLIZA: 28554687<br>FECHA DE EMISIÓN: 2022 04 04<br>VIGENCIA: 2022 04 05<br>HASTA: 2023 04 04<br>LÍMITE: 1.550<br>MONEDA: \$   |  |
| SERVICIO: OFICIALES<br>CLASE DE VEHICULO: VOLQUETA<br>PRECIO NETO: JOV209<br>VALOR DE VENTA: 8849<br>AÑO: 2022   |  | SERVICIO: OFICIALES<br>CLASE DE VEHICULO: VOLQUETA<br>PRECIO NETO: JOV209<br>VALOR DE VENTA: 8849<br>AÑO: 2022   |  |

ASEGURADORA  
 SURAMERICANA S.A.  
 890.903.407 - 9



**SOAT**  
 FECHA DE EMISIÓN: 2022 04 04  
 VIGENCIA: 2022 04 05  
 HASTA: 2023 04 04  
 LÍMITE: 1.550  
 MONEDA: \$

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|   |        |
|---|--------|
| <b>Id Solicitud:</b>                          | 316227 |
| <b>Número de orden de compra a modificar:</b> | 84239  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Entidad compradora:</b>                 | UAE - Rehabilitación y Mantenimiento Vial |
| <b>Nombre del solicitante:</b>             | Nèstor Hely GUTIÉRREZ SORIA               |
| <b>Proveedor:</b>                          | NAVITRANS S.A.S.                          |
| <b>Mecanismo de agregación de demanda:</b> | Vehículos III                             |

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Tipo de Solicitud:</b> | Modificación de la Orden de Compra |
| <b>Fecha:</b>             | 2022-03-17 15:22:28                |

## Campos a Actualizar

| Campo                | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2022-03-17   | 2022-07-30  |

## Cuentas asociadas

| Id    | Nombre        | Código   | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|---------------|----------|------------|------------|
| 77921 | VOLQUETAS CDP | CDP-1021 | CDP        | 1021       |

## Artículos actuales

| No | Artículo   | Cantidad | Unidad | Precio       | Cuenta   | Total         |
|----|--|----------|--------|--------------|----------|---------------|
| 1  | veh03--Vehículo Seg3                                   | 9.0      | Unidad | 544002821.00 | CDP-1021 | 4896025389.00 |
| 2  | veh03--<br>Adecuaciones y<br>Accesorios<br>Adicionales | 1.0      | Unidad | 49005000.00  | CDP-1021 | 49005000.00   |

|   |  |     |        |              |          |              |
|---|--|-----|--------|--------------|----------|--------------|
| 3 | veh03--<br>Mantenimiento<br>Preventivo       | 1.0 | Unidad | 85500000.00  | CDP-1021 | 85500000.00  |
| 4 | veh03--<br>Requerimientos<br>de la Matricula | 1.0 | Unidad | 0.00         | CDP-1021 | 0.00         |
| 5 | veh03--Impuesto<br>de Rodamiento             | 1.0 | Unidad | 0.00         | CDP-1021 | 0.00         |
| 6 | veh03--<br>Gravámenes<br>adicionales         | 1.0 | Unidad | 152184113.00 | CDP-1021 | 152184113.00 |
| 7 | veh03--SOAT                                  | 1.0 | Unidad | 0.00         | CDP-1021 | 0.00         |
| 8 | veh03--Lugar de<br>Entrega                   | 1.0 | Unidad | 0.00         | CDP-1021 | 0.00         |

### Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

#### Detalle o justificación de la aclaración

El tiempo de entrega de una volqueta desde la puesta de la orden de compra hasta la entrega en cualquiera de las sedes de NAVITRANS S.A.S. a nivel Nacional es de 60 días. Las dificultades en las cadenas de suministros de los proveedores de la fábrica para la entrega de las volquetas dobletroque objeto de esta orden de compra como en ella se dice: "los componentes de nuestras volquetas dobletroque como chasis independientemente de las referencias que manejamos en nuestro portafolio son de fabricación propia y otros componentes son de fabricación externa, concretamente proveedores importantes de diferentes partes del mundo. la supervisión del contrato encuentra viable y por ende solicita con el presente documento prorrogar el plazo de ejecución del contrato en dos (2) meses y veintidós (22) días calendario contados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo pactado, es decir hasta el 30/07/2022



Firma ordenador del gasto

Nombre: Giacomo Santiago Marcenaro Jimenez

Documento: c.c. 19.375.729



Firma de proveedor

Nombre: Nancy Buitrago Molina

Documento: C.C. 52.412.873 Bta.

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|   |        |
|---|--------|
| <b>Id Solicitud:</b>                          | 330318 |
| <b>Número de orden de compra a modificar:</b> | 84239  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Entidad compradora:</b>                 | UAE - Rehabilitación y Mantenimiento Vial |
| <b>Nombre del solicitante:</b>             | Juan Camilo Garcia Garcia                 |
| <b>Proveedor:</b>                          | NAVITRANS S.A.S.                          |
| <b>Mecanismo de agregación de demanda:</b> | Vehículos III                             |

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Tipo de Solicitud:</b> | Modificación de la Orden de Compra |
| <b>Fecha:</b>             | 2022-07-29 08:27:53                |

## Campos a Actualizar

| Campo                | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2022-07-30   | 2022-10-20  |

## Cuentas asociadas

| Id    | Nombre        | Código   | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|---------------|----------|------------|------------|
| 77921 | VOLQUETAS CDP | CDP-1021 | CDP        | 1021       |

## Artículos actuales

| No | Artículo                                     | Cantidad | Unidad | Precio       | Cuenta   | Total         |
|----|--|----------|--------|--------------|----------|---------------|
| 1  | veh03--Vehículo Seg3                         | 9.0      | Unidad | 544002821.00 | CDP-1021 | 4896025389.00 |
| 2  | veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales | 1.0      | Unidad | 49005000.00  | CDP-1021 | 49005000.00   |

|   |  |     |        |              |          |              |
|---|--|-----|--------|--------------|----------|--------------|
| 3 | veh03--<br>Mantenimiento<br>Preventivo       | 1.0 | Unidad | 85500000.00  | CDP-1021 | 85500000.00  |
| 4 | veh03--<br>Requerimientos<br>de la Matricula | 1.0 | Unidad | 0.00         | CDP-1021 | 0.00         |
| 5 | veh03--Impuesto<br>de Rodamiento             | 1.0 | Unidad | 0.00         | CDP-1021 | 0.00         |
| 6 | veh03--<br>Gravámenes<br>adicionales         | 1.0 | Unidad | 152184113.00 | CDP-1021 | 152184113.00 |
| 7 | veh03--SOAT                                  | 1.0 | Unidad | 0.00         | CDP-1021 | 0.00         |
| 8 | veh03--Lugar de<br>Entrega                   | 1.0 | Unidad | 0.00         | CDP-1021 | 0.00         |

### Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

#### Detalle o justificación de la aclaración

Por medio de la presente se realiza la Prórroga No. 2 a la Orden de Compra No. 84239, identificada internamente en la UAERMV bajo el Contrato No. 213 de 2022, donde la supervisión y el Contratista argumentan que la falta de componentes y microprocesadores a nivel mundial afecta la industria automotriz, comprometiendo las fechas de fabricación y entrega, como producto de la etapa post Covid-19. Por lo cual, se requiere una prórroga de 02 meses y 20 días para cumplir con las etapas de fabricación e importación correspondientes al objeto de la Orden de Compra. En consecuencia, se amplía el plazo de ejecución hasta el 20 de Octubre de 2022.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **Giacomo Marcenaro Jimenez**

Documento: 19.375.729

Subdirector Técnico de Producción e Intervención



Firma de proveedor

Nombre: **Nancy Buitrago Molina**

Documento: 52.412.873

Representante Legal NAVITRANS S.A.S.

|  |  |                   |   |
|--|--|-------------------|---|
|  | <b>FORMATO JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN,<br/>MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA A CONTRATO O<br/>CONVENIO</b> |                   | *202213<br>10086923*                            |
|  | <b>CÓDIGO: GCON-FM-052</b>   | <b>VERSIÓN: 2</b> | Radicado:<br><b>202213100869</b>                |
|  | <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021</b>   |                   | <b>23</b> Fecha: 26-07-<br>2022<br>Pág. 1 de 10 |

**JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACION) N° \_2\_ AL CONTRATO N° \_213\_ DEL 17 de enero de 2022**

|  |  |
|--|--|
| <b>CONTRATO No.</b>                      | 213 de 17 de enero de 2022   |
| <b>OBJETO:</b>                           | ADQUISICIÓN DE VOLQUETAS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS Terciarias de Bogotá" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 |
| <b>PROCESO DE SELECCIÓN:</b>             | ORDEN DE COMPRA 84239  |
| <b>CONTRATISTA:</b>                      | NAVITRANS S.A.S  |
| <b>NIT o C.C.:</b>                       | 890903024  |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>              | NANCY BUITRAGO MOLINA  |
| <b>C.C.:</b>                             | 52.412.873   |
| <b>INTERVENTOR(A):</b>                   | ECOVÍAS S.A.S  |
| <b>NIT o C.C.:</b>                       | 890.104.625-1  |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>              | LUIGGI ALBERTO PUGLIESE M  |
| <b>SUPERVISOR (A):</b>                   | CARLOS ASPRILLA CRUZ   |
| <b>C.C.</b>                              | 79.704.220   |
| <b>COORDINADOR:</b>                      | N/A  |
| <b>PLAZO DE EJECUCION:</b>               | Dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de la Orden de Compra  |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>                  | 9/03/2022  |
| <b>FECHA DE TERMINACION:</b>             | 8/05/2022  |
| <b>PRORROGAS:</b>                        | 2 meses y 22 días calendario   |
| <b>SUSPENSIONES:</b>                     | N/A  |
| <b>FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACION:</b> | 30/07/2022   |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>       | CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/CTE (5.182.714.502).  |
| <b>CDP No.:</b>                          | 1021 DE 25 DE OCTUBRE DE 201   |
| <b>CRP No.:</b>                          | 322 DE 26 DE ENERO DE 2022   |
| <b>VALOR ADICIÓN:</b>                    | N/A  |
| <b>CDP No.:</b>                          | N/A  |
| <b>CRP No.:</b>                          | N/A  |
| <b>VALOR REAJUSTES:</b>                  | N/A  |
| <b>VALOR FINAL DEL CONTRATO:</b>         | CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/CTE (5.182.714.502).  |
| <b>VALOR DEL ANTICIPO:</b>               | N/A  |

**SOLICITUD**

Avenida Calle 26 No. 57-83 Torre 8, Piso 8 CEMSA - C.P.  
111321 PBX:(+57) 601-3779555 - Información: Línea 195  
Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-  
40 { HYPERLINK "<http://www.umv.gov.co/>"

GCON-FM-052

|  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| <b>FORMATO JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN,<br/>MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA A CONTRATO O<br/>CONVENIO</b> |                   | *202213<br>10086923*                            |
| <b>CÓDIGO: GCON-FM-052</b>   | <b>VERSIÓN: 2</b> | Radicado:<br><b>202213100869</b>                |
| <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021</b>   |                   | <b>23</b> Fecha: 26-07-<br>2022<br>Pág. 1 de 10 |

|                |                 |          |                     |          |
|----------------|-----------------|----------|---------------------|----------|
| <b>ADICIÓN</b> | <b>PRORROGA</b> | <b>x</b> | <b>MODIFICACIÓN</b> | <b>x</b> |
|----------------|-----------------|----------|---------------------|----------|

Señale con una X la o las modalidades que por este medio solicita.

### MODIFICACIÓN QUE SE SOLICITA (ADICIÓN, MODIFICACION Y/O PRORROGA)

|   |   |           |                |                |
|---|---|-----------|----------------|----------------|
| <b>Prórrogas</b> (Indique el plazo en días de la prórroga solicitada) |   |           |                |                |
| <b>Cláusula No. (solo indicar el número)</b>                          | <b>Tiempo (días o meses calendario o hábiles)</b> |           |                |                |
| <b>2.2.4 plazo</b>  | <b>2 meses y 20 dias calendario</b>               |           |                |                |
| <b>Fecha de terminación del contrato de acuerdo a prórroga:</b>       | <b>20</b>   | <b>De</b> | <b>octubre</b> | <b>de 2022</b> |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Adiciones</b> (Indique el valor en pesos (\$) de la adición igualmente indique la forma de pago de la misma)                               |                         |
| <b>Cláusula No. (solo indicar el número)</b>  | <b>Valor (\$)</b>       |
|   |                         |
| <b>Si se requiere especificar una Forma de pago de los recursos que se adicionan distinta a la pactada en el contrato por favor indíquela</b> |                         |
|   |                         |
| <b>Valor total del contrato:</b>  | <b>\$ 5.182.714.502</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>Modificaciones</b> (Indique la descripción de la modificación requerida) |   |
| <b>Cláusula N°. (solo indicar el número)</b>                                | <b>Descripción (indique como debe quedar redactada)</b> |
|   |   |

### JUSTIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES:

El Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020 del Concejo de Bogotá POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL 2020-2024 "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI", modifica en su artículo 95, el artículo 109 del Acuerdo 257 de 2006, mediante el cual se creó la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, así:

|  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| <b>FORMATO JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN,<br/>MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA A CONTRATO O<br/>CONVENIO</b> |                   | *202213<br>10086923*                            |
| <b>CÓDIGO: GCON-FM-052</b>   | <b>VERSIÓN: 2</b> | Radicado:<br><b>202213100869</b>                |
| <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021</b>   |                   | <b>23</b> Fecha: 26-07-<br>2022<br>Pág. 1 de 10 |

Artículo 95. Naturaleza jurídica, objeto y funciones básicas de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. El artículo 109 del Acuerdo 257 de 2006 quedará así:

“Artículo 109. Naturaleza jurídica, objeto y funciones básicas de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden distrital del Sector Descentralizado, de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital de Movilidad.

Tiene por objeto programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar la rehabilitación y el mantenimiento periódico de la malla vial local, intermedia y rural; así como la atención inmediata de todo el subsistema de la malla vial cuando se presenten situaciones que dificulten la movilidad en el Distrito Capital.

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial en desarrollo de su objeto institucional tendrá las siguientes funciones:

- a. Programar, ejecutar y realizar el seguimiento a la programación e información de los planes y proyectos de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial intermedia, local y rural construidas y ejecutar las acciones de mantenimiento que se requieran para atender situaciones que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad.
- b. Suministrar la información para mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Malla Vial del Distrito Capital, con toda la información de las acciones que se ejecuten.
- c. Atender la construcción y desarrollo de obras específicas que se requieran para complementar la acción de otros organismos y entidades del Distrito.
- d. Ejecutar las obras necesarias para el manejo del tráfico, el control de la velocidad, señalización horizontal y la seguridad vial, para obras de mantenimiento vial, cuando se le requiera.
- e. Ejecutar las acciones de adecuación y desarrollo de las obras necesarias para la circulación peatonal, rampas y andenes, alamedas, separadores viales, zonas peatonales, pasos peatonales seguros y tramos de ciclorrutas cuando se le requiera.
- f. Ejecutar las actividades de conservación de la cicloinfraestructura de acuerdo con las especificaciones técnicas y metodologías vigentes y su clasificación de acuerdo con el tipo de intervención y tratamiento

|  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| <b>FORMATO JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN,<br/>MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA A CONTRATO O<br/>CONVENIO</b> |                   | *202213<br>10086923*                            |
| <b>CÓDIGO: GCON-FM-052</b>   | <b>VERSIÓN: 2</b> | Radicado:<br><b>202213100869</b>                |
| <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021</b>   |                   | <b>23</b> Fecha: 26-07-<br>2022<br>Pág. 1 de 10 |

requerido (intervenciones superficiales o profundas).

Parágrafo 1. En el caso de las intervenciones para mejoramiento de la movilidad de la red vial arterial, éstas deberán ser planeadas y priorizadas de manera conjunta con el Instituto de Desarrollo Urbano.

Parágrafo 2. Las obras a las que hacen mención los literales c, d y e responderán a la priorización que haga la Secretaría Distrital de Movilidad y deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por esta y/o por el Instituto de Desarrollo Urbano cuando no existan las especificaciones técnicas requeridas. Así mismo la Secretaría Distrital de Movilidad regulará lo pertinente frente a las características de los proyectos de acuerdo a la escala de intervención.

Parágrafo 3. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial podrá suscribir convenios y contratos con otras entidades públicas y empresas privadas para prestar las funciones contenidas en el presente artículo.”

En el marco de sus funciones, la UAERMV formuló metodológica y estructuró técnicamente junto con la Secretaría Distrital de Planeación y el Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz, el proyecto “Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá”, identificado con el código BPIN 2018000050020, que se presentó ante el Sistema General de Regalías<sup>1</sup>, este fue aprobado en sesión del OCAD de la Región Centro Oriente del 31 de diciembre de 2019 y tuvo una posterior aprobación a través del OCAD Paz, el día 24 de febrero de 2020, confluyendo en dos fuentes de financiación, la primera el Fondo de Desarrollo Regional - FDR bajo lo estipulado en la Ley 1530 de 2012, y la segunda que corresponde a las Asignaciones para la Paz en el marco del Decreto Ley 1534 de 2017.

Las fuentes de financiación mencionadas comprenden unas sub-fuentes por las cuales se apropiarán los recursos de regalías asignados al distrito capital como beneficiario del sistema, así:

| FUENTE                             | SUB-FUENTE  |
|------------------------------------|---|
| Fondo de Desarrollo Regional – FDR | El Fondo de Desarrollo Regional – FDR   |
|                                    | El Fondo de Desarrollo Regional – Proyectos de Infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz       |
| Asignaciones para la Paz           | Asignaciones para La Paz – Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz <sup>2</sup> |

El proyecto se encuentra en cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV, en función de la propuesta hecha por la administración distrital y aprobada por los miembros del Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD de la

|   |  |                   |                                  |
|---|--|-------------------|----------------------------------|
|  | <b>FORMATO JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA A CONTRATO O CONVENIO</b> |                   | *202213<br>10086923*             |
|   | <b>CÓDIGO: GCON-FM-052</b>   | <b>VERSIÓN: 2</b> | Radicado:<br><b>202213100869</b> |
|   | <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021</b>   |                   | <b>23</b> Fecha: 26-07-2022      |

Región Centro Oriental del Cauca a través del Acuerdo 099 de 31 de diciembre de 2019, como entidad pública ejecutora del proyecto y fue armonizado con los planes nacional y distrital de desarrollo.

El proyecto “Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá” tiene como objetivo “Mejorar la intercomunicación y accesibilidad terrestre de los habitantes rurales de la localidad de Sumapaz” y consiste en la intervención de 33,08 kilómetros, distribuidos según lo indicado:

| Tramo           | Longitud inicial (m) |
|-----------------|----------------------|
| Laguna Verde    | 2.958,7              |
| Animas Bajas    | 4.280                |
| San Antonio     | 13.820               |
| Capitolio       | 4.555,5              |
| Unión – Tunales | 7.465,8              |
| <b>TOTAL</b>    | <b>33.080</b>        |

Así las cosas, para dar cumplimiento a lo anteriormente descrito y a los compromisos adquiridos ante el Sistema General de Regalías, los cuales devienen de la estructuración técnica realizada por el consultor del Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz, que a su vez fue sometida a un proceso de verificación por parte del DNP y tuvo concepto favorable el 13 de diciembre de 2019 y concepto sectorial por parte del Ministerio de Transporte, con favorabilidad el 30 de diciembre de 2019; la Entidad requiere del presente contrato que permite atender efectivamente el alcance del proyecto aprobado.

La importancia de la compra de los vehículos, radica en que estos equipos son esenciales para la ejecución de las actividades de mejoramiento de las vías terciarias en la localidad de Sumapaz, ya que estos se emplean para el transporte del material de las excavaciones, materiales pétreos (Base Granular y Subbase Granular) y materiales asfálticos (RAP estabilizado con emulsión), así mismo, es importante precisar que al ser estos vehículos nuevos se garantiza un flujo permanente de los materiales citados anteriormente, en razón que no se requiere tener escalas técnicas por daños.

Por otra parte, es imperante mencionar que para determinar el número nueve (9) de volquetas a comprar se realizó un análisis de rendimientos, donde se tuvo en cuenta las distancias de desplazamiento, tipo de material, equipo de cargue y posibles demoras por el tráfico, este estudio determinó las características técnicas de las volquetas, en cuanto a capacidad de transporte, motor, transmisión y demás.

Mediante oficio radicado el día 19 de julio de 2022 por el contratista, dirigido al ordenador del gasto, se solicita una prórroga al presente contrato (orden de compra) hasta 20 de octubre de 2022 teniendo en cuenta los siguientes puntos:

|   |  |                   |                                  |
|---|--|-------------------|----------------------------------|
|  | <b>FORMATO JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA A CONTRATO O CONVENIO</b> |                   | *202213<br>10086923*             |
|   | <b>CÓDIGO: GCON-FM-052</b>   | <b>VERSIÓN: 2</b> | Radicado:<br><b>202213100869</b> |
|   | <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021</b>   |                   | <b>23</b> Fecha: 26-07-2022      |

- El pasado 15 de marzo fue solicitada modificación a la fecha de vencimiento de la orden de compra y aceptado por la UMV con nueva fecha de vencimiento el 30 de Julio/2022. Pág. 1 de 10
- En carta de NAVISTAR Inc. fechada 18 de julio/2022 “manifiesta que el problema de falta de componentes es a nivel mundial y está afectando a la industria automotriz que incluye autos, camiones, buses y otros tipos de vehículos. Les adjuntamos enlaces de artículos que aparecen en el internet sobre los cierres de diferentes plantas automotrices, debido a los faltantes de componentes. También incluyo un video que aparece en YouTube con una explicación sobre los faltantes de microprocesadores”. Es tan grave es problema de falta de componentes que se deben postergar las fechas de fabricación hasta tanto se pueda lograr con la integración del producto. Se adjunta carta de fabrica NAVISTAR Inc.
- Según la mencionada carta fabrica informa las nuevas fechas de producción de los chasis para el mes de Agosto/2022. Luego de su fabricación serán enviadas a montaje del volcó a cargo de la empresa carrocera JOPER con fechas de entrega del 16 de Septiembre/2022 para iniciar su transporte marítimo el 23/09/2022 de cómo se relacionan en el siguiente cuadro:

| DESCRIPCION                          | VIN               | UBICACIÓN NAVISTAR | FECHA ENTREGA JOPER | STEP |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------|
| VOLQUETA MV607 4X2 7M3 HARDOX EURO V | 3HAEKTATXPL789454 | 2022-08-15         | 2022-09-16          | 21   |
| VOLQUETA MV607 4X2 7M3 HARDOX EURO V | 3HAEKTAT1PL789455 | 2022-08-15         | 2022-09-16          | 21   |
| VOLQUETA MV607 4X2 7M3 HARDOX EURO V | 3HAEKTAT3PL789456 | 2022-08-16         | 2022-09-16          | 21   |
| VOLQUETA MV607 4X2 7M3 HARDOX EURO V | 3HAEKTAT8PL792689 | 2022-08-17         | 2022-09-16          | 21   |
| VOLQUETA MV607 4X2 7M3 HARDOX EURO V | 3HAEKTAT4PL792690 | 2022-08-17         | 2022-09-16          | 21   |

- Una vez las unidades estén carrozadas con el volcó se deben trasladar a puerto mexicano para realizar el transporte marítimo hasta Puerto de Cartagena. Las actividades por desarrollar hasta contar con las volquetas para entrega el 20 de octubre/22 se muestran a continuación



|  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| <b>FORMATO JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN,<br/>MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA A CONTRATO O<br/>CONVENIO</b> |                   | *202213<br>10086923*                            |
| <b>CÓDIGO: GCON-FM-052</b>   | <b>VERSIÓN: 2</b> | Radicado:<br><b>202213100869</b>                |
| <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021</b>   |                   | <b>23</b> Fecha: 26-07-<br>2022<br>Pág. 1 de 10 |

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

|   |  |                              |
|---|--|------------------------------|
| <b>Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión</b> | <b>Formato control de seguimiento anticipo*</b>              | <b>Conciliación bancaria</b> |
| <b>Extractos bancarios</b>  | <b>Certificación bancaria sobre rendimientos financieros</b> |                              |

\*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

|  |                  |   |   |
|--|------------------|---|---|
| Anticipo contrato inicial % (1)              | 0,00%            | Valor anticipo contrato inicial (5)     | \$ -  |
| Fecha de Desembolso del anticipo (2)         | DD/MM/AAAA       | Valor anticipo adiciones (6)            | \$ -  |
| No. De Orden de pago desembolso anticipo (3) |                  | Valor total anticipo (7)                | \$ -  |
| % Anticipo de adiciones (4)                  | 0,00%            | Saldo pendiente por amortizar (8)       | \$ -  |
| <b>Balance General del Contrato</b>          |                  | <b>Pagos realizados al contratista</b>  |   |
| <b>Concepto</b>                              | <b>Valor</b>     | <b>Concepto (16)</b>                    | <b>Orden de pago (17)</b>   |
|  |                  | <b>Fecha (18)</b>                       | <b>Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente (19)</b> |
|  |                  | <b>Valor amortización anticipo (20)</b> | <b>Valor neto (21)</b>  |
|  |                  | <b>% (22)</b>                           |   |
| Valor inicial del contrato (9)               | \$ 5.182.714.502 | 1er pago                                | \$ -  |
| Valor Adiciones (10)                         | \$ -             | 2do pago                                | \$ -  |
| Valor Total del Contrato (11)                | \$ 5.182.714.502 | 3er pago                                | \$ -  |
| Valor pagado (12)                            | \$ -             | 4to pago                                | \$ -  |
| Valor causado que no se ha pagado (13)       | \$ -             | 5to pago                                | \$ -  |
| Valor total ejecutado (14)                   | \$ -             |   | \$ -  |
| Valor por ejecutar (15)                      | \$ 5.182.714.502 |   | \$ -  |
|  |                  |   | \$ -  |
|  |                  |   | \$ -  |
|  |                  | <b>TOTALES</b>                          | <b>\$ -</b>   |

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

|   |  |                   |  |
|---|--|-------------------|--|
|  | <b>FORMATO JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN,<br/>MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA A CONTRATO O<br/>CONVENIO</b> |                   | *202213<br>10086923*                   |
|   | <b>CÓDIGO: GCON-FM-052</b>   | <b>VERSIÓN: 2</b> | Radicado:<br><b>202213100869</b>       |
|   | <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021</b>   |                   | <b>23</b> Fecha: 26-07-<br><b>2022</b> |

**INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO** pag. 1 de 10

1. **Anticipo del Contrato Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el Contrato inicial. Si el contrato no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **% de anticipo adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo las adiciones al contrato inicial. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo del contrato Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) \* Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) \* Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) ( $\Sigma$  Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo -  $\Sigma$  De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial del Contrato:** Este es valor del contrato principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones :** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
11. **Valor Total del Contrato:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
12. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
13. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
14. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) ( $\Sigma$  Valor pagado + Valor causado no pagado).
15. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total del Contrato y Valor Total Ejecutado.
16. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
17. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
18. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
19. **Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente:** Corresponde al valor de factura
20. **Valor Amortización anticipo:** Corresponde al valor de la factura (19) \* el porcentaje de amortización (20).
21. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (21)
22. **%:** Es la División entre el valor total del contrato (11) y el valor total de la factura (19)

## JUSTIFICACIÓN LEGAL

En virtud del Artículo 3º de la Ley 80, las entidades estatales al celebrar contratos buscan el cumplimiento de los fines estatales consagrados en el artículo 2º de la Constitución Política, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

Adicionalmente, en el numeral 1 del artículo 14 de la ley 80 de 1993, las entidades estatales para el cumplimiento del objeto contractual “Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 2o. de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado”.

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la ley 80 de 1993, numeral 1, “Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato”.

|   |  |                   |                                  |
|---|--|-------------------|----------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br><small>MUNICIPIO</small><br>Unidad Administrativa Especial de<br>Relación y Mantenimiento Vial | <b>FORMATO JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN,<br/>MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA A CONTRATO O<br/>CONVENIO</b> |                   | *202213<br>10086923*             |
|   | <b>CÓDIGO: GCON-FM-052</b>   | <b>VERSIÓN: 2</b> | Radicado:<br><b>202213100869</b> |
|   | <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021</b>   |                   | <b>23</b> Fecha: 26-07-<br>2022  |

De otra parte, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establece que, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad y para dar cumplimiento a los fines del Estado, las entidades estatales, pueden modificar las condiciones contractuales inicialmente pactadas que consideren necesarias y pertinentes, dentro del marco constitucional legal vigente.

Anexos: (SOLICITUD AMPLIACION FECHA DE VENCIMIENTO ORDEN DE COMPRA No 84239 SEGÚN ACUERDO MARCO DE PRECIOS No CCE-163-III-AMP-2020.)

Firma

CARLOS ASPRILLA CRUZ  
SUPERVISOR



Radicado: **20221310089433**

Fecha 29-07-2022 12:49

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Documento 20221310089433 firmado electrónicamente por:</b>  |  |  |
| <b>CARLOS CIRO ASPRILLA<br/>CRUZ</b>   | <b>Profesional especializado - SUPERVISOR,</b><br>GERENCIA DE PRODUCCIÓN,<br>ID: 79704220,<br>carlos.asprilla@umv.gov.co                                 | Fecha de Firma:<br>29-07-2022 13:30:52 |
| Revisado por:  | CARLOS GIOVANNY ESTUPIÑÁN ESTUPIÑÁN,<br>Contratista Gerencia de Producción,<br>GERENCIA DE PRODUCCIÓN,<br>ID: 1070968103,<br>carlos.estupinan@umv.gov.co |  |
| <br>910d4849da7dca856bad3bc0151270a126d3cfc26823af5837058a7e59e63fc0<br>Codigo de Verificación CV: ee588 Comprobar desde:<br><a href="https://www.umv.gov.co/portal/verificar/">https://www.umv.gov.co/portal/verificar/</a> |  |  |





Bogotá D.C. 19 de JULIO de 2022

Ingeniero  
**Giacomo Santiago Leopoldo Marcenaro Jimenez**  
Ordenador del Gasto  
UAE - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL  
La Ciudad.

**Asunto: SOLICITUD AMPLIACION FECHA DE VENCIMIENTO ORDEN DE COMPRA No 84239 SEGÚN ACUERDO MARCO DE PRECIOS No CCE-163-III-AMP-2020.**

Respetados Señores:

En relación con la orden de compra No 84239 derivada del evento de contratación numero 123231 emitido a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano y que se rige a través del contrato de Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020, suscrito con Colombia Compra Eficiente, cuya justificación es "La entidad requiere la ADQUISICIÓN DE VOLQUETAS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DE BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020", nos permitimos solicitarles lo siguiente, previa exposición de los antecedentes o premisas que a continuación se exponen:

**ANTECEDENTES/PREMISAS DE LA SOLICITUD:**

- El día 17 de enero de 2022 se emitido Orden de Compra No 84239.
- Que la fecha de vencimiento de la orden de compra es hasta el 17 de marzo de 2022.
- Que el valor total de la orden de compra es por la suma de cinco mil ciento ochenta y dos millones setecientos catorce mil quinientos dos pesos (\$ 5.182.714.502)
- La orden de compra corresponde a la venta de 9 volquetas marca INTERNATIONAL referencia HV607.
- Actualmente se encuentran matriculadas 4 volquetas como se indica en el siguiente cuadro, adjuntamos soporte fotográfico.

| VEHICULO                    | VIN               | MOTOR    | FACTURA    |
|-----------------------------|-------------------|----------|------------|
| VOLQUETA HV607 SBA 6X4 14M3 | 3HAEKTAT0NL877524 | 74836343 | BOGD187778 |
| VOLQUETA HV607 SBA 6X4 14M3 | 3HAEKTATXNL877515 | 74857069 | BOGD187776 |
| VOLQUETA HV607 SBA 6X4 14M3 | 3HAEKTAT1NL877516 | 74857112 | BOGD187777 |
| VOLQUETA HV607 SBA 6X4 14M3 | 3HAEKTAT3NL877520 | 74836329 | BOGD188388 |



- El pasado 15 de marzo fue solicitada modificación a la fecha de vencimiento de la orden de compra y aceptado por la UMV con nueva fecha de vencimiento el 30 de Julio/2022.
- En carta de NAVISTAR Inc. fechada 18 de julio/2022 “manifiesta que el problema de falta de componentes es a nivel mundial y está afectando a la industria automotriz que incluye autos, camiones, buses y otros tipos de vehículos. Les adjuntamos enlaces de artículos que aparecen en el internet sobre los cierres de diferentes plantas automotrices, debido a los faltantes de componentes. También incluyo un video que aparece en YouTube con una explicación sobre los faltantes de microprocesadores”. Es tan grave es problema de falta de componentes que se deben postergar las fechas de fabricación hasta tanto se pueda lograr con la integración del producto. Se adjunta carta de fabrica NAVISTAR Inc.
- Según la mencionada carta fabrica informa las nuevas fechas de producción de los chasis para el mes de Agosto/2022. Luego de su fabricación serán enviadas a montaje del volcó a cargo de la empresa carrocera JOPER con fechas de entrega del 16 de Septiembre/2022 para iniciar su transporte marítimo el 23/09/2022 de cómo se relacionan en el siguiente cuadro:

| DESCRIPCION                          | VIN               | UBICACIÓN NAVISTAR | FECHA ENTREGA JOPER | STEP |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------|
| VOLQUETA MV607 4X2 7M3 HARDOX EURO V | 3HAEKTATXPL789454 | 2022-08-15         | 2022-09-16          | 21   |
| VOLQUETA MV607 4X2 7M3 HARDOX EURO V | 3HAEKTAT1PL789455 | 2022-08-15         | 2022-09-16          | 21   |
| VOLQUETA MV607 4X2 7M3 HARDOX EURO V | 3HAEKTAT3PL789456 | 2022-08-16         | 2022-09-16          | 21   |
| VOLQUETA MV607 4X2 7M3 HARDOX EURO V | 3HAEKTAT8PL792689 | 2022-08-17         | 2022-09-16          | 21   |
| VOLQUETA MV607 4X2 7M3 HARDOX EURO V | 3HAEKTAT4PL792690 | 2022-08-17         | 2022-09-16          | 21   |

- Una vez las unidades estén carrozadas con el volcó se deben trasladar a puerto mexicano para realizar el transporte marítimo hasta Puerto de Cartagena. Las actividades por desarrollar hasta contar con las volquetas para entrega el 20 de octubre/22 se muestran a continuación

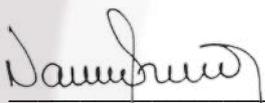
| DIA   | LUNES    | MARTES   | MIERCOLES | JUEVES   | VIERNES  | SABADO   | DOMINGO  | LUNES    | MARTES   | MIERCOLES | JUEVES   | VIERNES  | SABADO   | DOMINGO  | LUNES    | MARTES   | MIERCOLES | JUEVES   | VIERNES  | SABADO   | DOMINGO  | LUNES    | MARTES   | MIERCOLES | JUEVES   | VIERNES  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Semana  |          |          |           | 30       |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Actividad \ Fecha                                     | 12/09/22 | 13/09/22 | 14/09/22  | 15/09/22 | 16/09/22 | 17/09/22 | 18/09/22 | 19/09/22 | 20/09/22 | 21/09/22  | 22/09/22 | 23/09/22 | 24/09/22 | 25/09/22 | 26/09/22 | 27/09/22 | 28/09/22  | 29/09/22 | 30/09/22 | 01/10/22 | 02/10/22 | 03/10/22 | 04/10/22 | 05/10/22  | 06/10/22 | 07/10/22 | 08/10/22 | 09/10/22 | 10/10/22 | 11/10/22 | 12/10/22 | 13/10/22 | 14/10/22 | 15/10/22 | 16/10/22 | 17/10/22 | 18/10/22 | 19/10/22 | 20/10/22 | 21/10/22 |
| Entrega Fabrica Navistar / Joper                      |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Traslado a Puerto de Origen                           |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Traslado en Buque                                     |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Llegada a Puerto Colombiano                           |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Nacionalización                                       |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Traslado de Puerto Colombiano a sede Navitrans Bogotá |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Facturación y Presignación Placa                      |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Emission Soet   |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Matricula   |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Allstamiento Bogota                                   |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Decoracion Volquetas                                  |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Verificacion y programación Entrega de las Volquetas  |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

- Los problemas de desabastecimiento de componentes electrónicos se han mantenido en lo corrido del año, continuando el panorama de inestabilidad en la producción de vehículos y toda la cadena de suministros afectando los compromisos adquiridos por los distribuidores y que es ajeno a la fábrica y nuestra compañía, estos eventos pos pandemia son situaciones de fuerza mayor que no permiten el cumplimiento del contrato en los tiempos solicitados previamente por tanto requerimos realizar la siguiente solicitud:

### LA SOLICITUD

- Según lo expuesto, solicitamos nos sea aceptado ampliar la vigencia de la orden de compra No 84239 hasta el 20 de octubre/2022. Tiempo requerido para fabricar las cinco (5) volquetas INTERNATIONAL pendientes, tener las unidades disponibles a comienzos del mes de Octubre/2022 en Bogotá, realizar el alistamiento y así logremos dar cumplimiento a la orden de compra con la entrega a entera satisfacción.
- Recalamos que esta es una situación ajena tanto para nuestro fabricante, proveedores como para Navitrans S.A.S. situación no prevista y que hoy se vive en la etapa pos-pandemia COVID-19 en la cual nos encontramos y que afecta la económica global. Por tanto, ponemos a consideración de la entidad nuestra solicitud.

Sin otro particular, nos suscribimos atentos a una respuesta de la entidad y estaremos atentos a cualquier requerimiento o aclaración.

---

**NANCY BUITRAGO MOLINA**  
Representante Legal  
NAVITRANS S.A.S.

**VOLQUETAS INTERNATIONAL MV607 MATRICULAS UBICADAS EN  
NAVITRANS S.A.S. SEDE TINTALITO**







Bogotá, julio 18 de 2022

Señores  
**NAVITRANS S.A.S.**  
Medellin

**Referencia: Información cronograma actualizado de fabricación chasises asignados a la Unidad de Mantenimiento Vial**

Apreciado distribuidor:

De acuerdo con su solicitud de información adicional que expliquen los retrasos de producción de los chasises asignados la Unidad de Mantenimiento Vial:

Les incluimos la siguiente información.

Como ustedes saben el problema de falta de componentes es a nivel mundial y está afectando a la industria automotriz que incluye autos, camiones, buses y otros tipos de vehículos. Les adjuntamos enlaces de artículos que aparecen en el internet sobre los cierres de diferentes plantas automotrices, debido a los faltantes de componentes. También incluyo un video que aparece en YouTube con una explicación sobre los faltantes de microprocesadores:

<https://cdllife.com/2021/kenworth-to-lay-off-at-least-350-workers-as-hundreds-of-semis-sit-idle/>

[https://www.freemalaysiatoday.com/category/business/2021/08/30/truckmaker-scania-pauses-production-over-chip-shortage/?\\_cf\\_chl\\_ischl\\_tk=&\\_pmd\\_Hco2bupPJ3Y4A3vJMIEn3dXF.cDSbjP\\_NRjUkDzpGHQ-1630373002-0-gqNtZGzNAnuicnBszQfR](https://www.freemalaysiatoday.com/category/business/2021/08/30/truckmaker-scania-pauses-production-over-chip-shortage/?_cf_chl_ischl_tk=&_pmd_Hco2bupPJ3Y4A3vJMIEn3dXF.cDSbjP_NRjUkDzpGHQ-1630373002-0-gqNtZGzNAnuicnBszQfR)

<https://reut.rs/3zwJ0ag>

<https://youtu.be/SREbl7Mpw2g>

<https://www.wsj.com/articles/unfinished-tractors-pickup-trucks-pile-up-as-components-run-short-11630321200>

Navistar no se hace responsable de la veracidad de la información, pero se pone de carácter informativo acerca del impacto mundial en la producción de vehículos por faltante de componentes.

Actualmente la fabricación de los chasises se encuentra estimada para las siguientes fechas:

| DESCRIPCION                          | VIN               | UBICACIÓN NAVISTAR | FECHA ENTREGA JOPER | STEP |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------|
| VOLQUETA MV607 4X2 7M3 HARDOX EURO V | 3HAEKTATXPL789454 | 2022-08-15         | 2022-09-16          | 28   |
| VOLQUETA MV607 4X2 7M3 HARDOX EURO V | 3HAEKTAT1PL789455 | 2022-08-15         | 2022-09-16          | 28   |
| VOLQUETA MV607 4X2 7M3 HARDOX EURO V | 3HAEKTAT3PL789456 | 2022-08-16         | 2022-09-16          | 28   |
| VOLQUETA MV607 4X2 7M3 HARDOX EURO V | 3HAEKTAT8PL792689 | 2022-08-17         | 2022-09-16          | 28   |
| VOLQUETA MV607 4X2 7M3 HARDOX EURO V | 3HAEKTAT4PL792690 | 2022-08-17         | 2022-09-16          | 28   |

Aclaremos que estas fechas pueden modificarse debido a las circunstancias previamente anotadas en esta comunicación.

Nota: Unidades en step 34N están fabricados al 100% pero se encuentran en proceso de instalación del volcú por parte del carrocerero.



Unidades en step 33, 34 han salido de línea de fabricación, pero están a la espera de algún componente para su finalización y liberación al carrocerero.

Unidades en step 28 están programadas para fabricación estimada en su fecha correspondiente.

Unidades en step 21 están pre-programadas para fabricación en su fecha correspondiente.

Sin otro particular por el momento quedamos muy atentos y a entera disposición en caso de que una explicación en forma presencial o virtual sea requerida.

Cordialmente,

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "William León". Below the signature is a small version of the International logo, which includes the text "A NAVISTAR COMPANY" at the bottom.

---

William León  
Sales Director  
Latin America & Caribbean  
Av. Américas #39-73  
Cell Phone: (57) 3143564225  
william.leon@navistar.com

Doctor  
Sebastián Saldarriaga Rivera  
Alcalde Local  
Localidad Sumapaz  
[Alcalde.sumapaz@gobiernobogota.gov.co](mailto:Alcalde.sumapaz@gobiernobogota.gov.co)  
Bogotá D.C.

**ASUNTO:** Solicitud de inicio de supervisión por parte de la interventoría, al contrato 213 del 17 de enero de 2022 - ORDEN DE COMPRA 84239. Proyecto Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá – BPIN 2018000050020

Cordial saludo doctor Saldarriaga,

Continuando con el objetivo de que la interventoría asuma la vigilancia del contrato 213 de 2022, registrado en los radicados UMV 20221150014741 del 23 de febrero de 2022, 20221150028211 de fecha 4 de abril de 2022, 20221150051031 del 14 de junio de 2022 y 20221000062951 del 15 de julio de 2022, agradecemos su gestión para que dicha vigilancia se haga efectiva a partir del lunes 1 de agosto de 2022, incluido.

Para ello, adjuntamos el informe del supervisor temporal de la entidad, con corte al 31 de julio de 2022. También es relevante indicar que el 29 de julio de 2022, se publicó la prórroga a la correspondiente orden de compra en la plataforma de Colombia Compra Eficiente. Esto, en razón a que dicha orden de compra vencía el 30 de julio de 2022 y, como es de su conocimiento, el proveedor Navitrans notificó de la imposibilidad de completar para esta fecha, la entrega de la totalidad de las volquetas incluidas en la orden de compra.

Cordialmente,

**ÁLVARO VILLATE SUPELANO**

Gerente de proyecto 2018000050020

Gerente de Intervención

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Adjunto: Informe de Supervisión contrato 213 de 2022 – Orden de Compra 84239

C.C. **ECOVIAS SAS** - CARLOS HERRERA, Director de Interventoría

[Intersumapaz@ecoviasas.com](mailto:Intersumapaz@ecoviasas.com)



Proyectó: César Godoy – Asesor Dirección general – Proyecto Regalías Sumapaz

| Documento 20221000067411 firmado electrónicamente por:  |   |   |
|---|---|---|
| <b>ALVARO VILLATE<br/>SUPELANO</b>  | <b>Gerente de Intervención<br/>GERENCIA DE INTERVENCIÓN<br/>alvaro.villate@umv.gov.co</b>   | <b>Fecha firma:<br/>01-08-2022 08:51:44</b> |
| <b>Aprobado por:</b>  | <b>CESAR AUGUSTO GODOY RIVERA<br/>Contratista Asesor Dirección<br/>DIRECCIÓN GENERAL<br/>cesar.godoy@umv.gov.co</b>                   |   |
| <b>Revisado por:</b>  | <b>CARLOS CIRO ASPRILLA CRUZ<br/>Profesional especializado - SUPERVISOR<br/>GERENCIA DE PRODUCCIÓN<br/>carlos.asprilla@umv.gov.co</b> |   |
| <br>d1c43a1fd5e13654a10ca6c79eff96ea0e8ad0f86ea18cba9d2ae1255bfadff9<br>Codigo de Verificación CV: ed0a4 Comprobar desde: <a href="https://www.umv.gov.co/portal/verificar/">https://www.umv.gov.co/portal/verificar/</a> |   |   |

Anexos: 1 folios

