



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista AUTOCARS INGENIERIA SAS, sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago para los siguientes periodos:

Del 01 de mayo de 2025 al 31 de mayo de 2025 factura No. AIS 12638 por valor de \$1.868.150 y factura No. AIS 12639 por valor de \$2.962.094, para el vehículo FORD con placa OLO-292

Contrato:	No. OC 134725 CTO 440-2024
Tipo de Contrato:	Contrato de prestación de servicios y suministro
Contratista:	AUTOCARS INGENIERIA SAS
NIT	No. 830.031.296-7
Objeto:	“PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NUEVOS Y ORIGINALES DE CADA UNA DE LAS MARCAS Y LAVADO DE LOS VEHÍCULOS, REVISION TÉCNICO-MECÁNICA, DE GASES Y SERVICIOS REQUERIDOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, A MONTO AGOTABLE-FORD”.
Plazo de Ejecución	7 meses y/o hasta agotar recursos
Fecha Iniciación:	21 de octubre de 2024
Fecha de Terminación inicial:	20 de mayo de 2025
Adición No. 1	\$8.580.000
Prórroga No. 1	Tres (3) meses y quince (15) días
Fecha de Terminación final:	04 de septiembre de 2025
Valor Inicial Pactado:	\$19.574.500
Valor total del contrato	\$28.154.500
Valor a Pagar:	\$4.830.244 (pago 4) Del 01 de mayo de 2025 al 31 de mayo de 2025.

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa AUTOCARS INGENIERIA SAS, se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 01 días del mes de julio de 2025.

Interventor o Supervisor,

Fabián Ernesto Ramírez Cruz
C.C. 1.030.582.541
Alcalde Local de Bosa

Sergio Andrés Caro Uscategui
C.C. No. 80.095.667

Apoyo a la supervisión profesional especializado 222-24

))

))

[Faint, illegible handwritten text]

4

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	No. OC 134725 CTO 440-2024		
Periodo y/o No. de Pago	Del 01 de mayo de 2025 al 31 de mayo de 2025 factura No. AIS 12638 por valor de \$1.868.150 y factura No. AIS 12639 por valor de \$2.962.094, para el vehículo FORD con placa OLO-292		
Nombre Del Contratista	AUTOCARS INGENIERIA SAS		
Nit:	830.031.296-7		
Objeto Del Contrato	"PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NUEVOS Y ORIGINALES DE CADA UNA DE LAS MARCAS Y LAVADO DE LOS VEHÍCULOS, REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, DE GASES Y SERVICIOS REQUERIDOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, A MONTO AGOTABLE-FORD".		
Fecha de Inicio	21 DE OCTUBRE DE 2024		
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	04 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
Póliza	14-44-101221115 POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO - SEGUROS DEL ESTADO		
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente
ADICIÓN	19/05/2025	\$8.580.000	14-44-101221115 Anexo 1
PRORROGA	21/05/2025	N/A	14-44-101221115 Anexo 2
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
OTRO SI	N/A	N/A	N/A

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

El contratista AUTOCARS INGENIERIA SAS, adjunto facturas No. AIS 12638 y AIS 12639, para el cuarto pago de la Orden de compra 134725 correspondiente al siguiente periodo:

Del 01 de mayo de 2025 al 31 de mayo de 2025 factura No. AIS 12638 por valor de \$1.868.150 y factura No. AIS 12639 por valor de \$2.962.094, para el vehículo FORD con placa OLO-292

Rubro Presupuestal	Nº Interno CRP	Nº Posición CRP	Presupuesto	Valor Cuarto Pago	saldo
O219001 Obligaciones por Pagar Funcionamiento Vigencia Anterior - Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo - Mantenimiento FORD OLO 292	5000843810	1	\$ 7.000.000	\$ 3.022.624	\$ 0



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS

CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

O219001 Obligaciones por Pagar Funcionamiento Vigencia Anterior - Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo - Mantenimiento FORD OLO 371	5000843810	1	\$ 10.160.000	\$ 0	\$ 2.693.235
O219001 Obligaciones por Pagar Funcionamiento Vigencia Anterior - Llantas de caucho para automóviles - Llantas FORD OLO 371	5000843810	1	\$ 2.414.500	\$ 0	\$ 263.240
O2120202008078714102 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles - Mantenimiento FORD OLO 292	5000886443	1	\$ 3.500.000	\$ 1.807.620	\$ 1.692.380
O2120202008078714102 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles - Mantenimiento FORD OLO 371	5000886443	1	\$ 5.080.000	\$ 0	\$ 5.080.000

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	\$19.574.500
Valor Adición No. 1 (si aplica)	\$8.580.000
Valor Adición No. 2 (si aplica)	\$N/A
Valor Total	\$28.154.500
Pago No. 1 Mantenimiento OLO 292	\$2.566.136
Pago No. 1 Mantenimiento OLO 371	\$6.963.266
Pago No. 1 Llantas OLO 371	\$2.151.260
Pago No. 2 Mantenimiento OLO 292	\$292.740
Pago No. 2 Mantenimiento OLO 371	\$292.740
Pago No. 2 Llantas OLO 371	\$0
Pago No. 3 Mantenimiento OLO 292	\$1.118.500
Pago No. 3 Mantenimiento OLO 371	\$619.500
Pago No. 3 Llantas OLO 371	\$0
Pago No. 4 Mantenimiento OLO 292	\$4.830.244
Pago No. 4 Mantenimiento OLO 371	\$0
Pago No. 4 Llantas OLO 371	\$0
Total, Ejecución	\$18.834.386
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	\$9.320.114
Porcentaje de ejecución	66,90%

SERGIO ANDRÉS CARO USCATEGUI

86095.667 Bogotá D.C.

Apoyo a la supervisión profesional especializado 222-24

FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ

1.030.582.541 de Bogotá D.C.

Alcalde Local de Bosa



Señores: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT
CIUDAD: BOGOTA

COT # TM470241

VEHICULO FORD
TIPO ESCAPE
PLACA OLO-292

Cant	DESCRIPCION
1	DESMONTE BOMPER Y FRONTAL PARA CAMBIO RADIADOR
1	UNION PARA REFRIGERACION

Val Un.	Vr total
288.960	288.960
56.760	56.760
-	-
-	-
-	-

Sub total	345.720
Iva	<u>65.687</u>
Sub total	411.407

Nota: Esta cotización no incluye imprevistos que no se vean a simple vista


HENRY MOLLER RAMOS
Representante Legal

Calle 29 # 6-84 Tels.: 443 1127 - 443 8112
E-mail: tecnomotriz33@gmail.com
Call - Colombia





HI QUALITY S.A S NIT 900 573 427-4

CRA 51 # 10 B SUR 17

Tel (604) 3194781688

Medellin - Colombia

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
0	
CIUDAD	BOGOTA

COTIZACION NRO	NRO: Varias lineas
	OLO-292
PERIODO	
	-

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
DESMONTE BOMPER Y FRONTAL PARA CAMBIO RADIADOR	unidad	1	297.484	56.522	\$ 354.006
UNION PARA REFRIGERACION	UNIDAD	1	58.434	11.103	\$ 69.537
			-	-	\$ -
			-	-	\$ -

TOTAL	\$ 355.918,74
	\$ 67.624,56
VR TOTAL	\$ 423.543,30

Juan Camilo (301 6154067)

grupoparraf@gmail.com
(301 6154067)



AUTOCARS INGENIERÍA SAS

Empresa: Fondo de Desarrollo Local de Bosa

Señor: SERGIO ANDRES CARO

Telefono:

Direccion: Carrera 80 | No. 61-05 Sur

Fecha: martes, 3 de junio de 2025

SEDE	PUENTE ARANDA
COTIZACION No. 98878	
MARCA	FORD
LINEA	ESCAPE
PLACA	OLO-292
KM.	63535
INTERVALO	3

CANT	Unidad	TVE/C	DESCRIPCION	VR/UNIT	VR/TOTAL
REPUESTOS					
1	*		VALVULA EVAP EMISION DE GASES	225.040	225.040
1	*		VALVULA PRESION DE COMBUSTIBLE	961.544	961.544
4	*		BUJIA MOTOR	48.360	193.440
1	*		LIMPIADOR CUERPO ACELERACION	28.500	28.500
1	*		LIMPIADOR ELECTRONICO	35.000	35.000
4			INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIGA CAMARA DINAMICA - UNIDAD	71.429	285.714
1			INTERVALO 3 - REPUESTOS - EMPAQUE CUERPO ACELERACION - UNIDAD	56.303	56.303
1			INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON	34.034	34.034
MANO DE OBRA					
1	*		SINCRONIZACION DE MOTOR	240.000	240.000
1			INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR CUERPO ACELERADOR (MANTENIMIENTO)	60.504	60.504
1	*		PROGRAMACION CUERPO DE ACELERACION	280.000	280.000
1			INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	43.697	43.697
4			INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJIA MOTOR	7.563	30.252
1			INTERVALO 3 - TEMPARIO - JUNTA DEL MULTIPLE ESCAPE	15.126	15.126
LUBRICANTES					
0					
0					
0					
NOTA: NO INCLUYE IMPREVISTO AL MOMENTO DEL ARMADO DEL VEHICULO, SE REALIZA LA COTIZACION CON LA VOZ DEL CLIENTE. 2 LOS ITEMS QUE CONTIENEN ASTERISCO(*) NO SE ENCUENTRAN PACTADOS EN EL ACUERDO MARCO				REPUESTOS	1.819.574
				MANO DE OBRA	669.580
				EXENTOS	0
				SUBTOTAL	2.489.154
				IVA 19%	472.939
				TOTAL	2.962.094

Atentamente,

ENRIQUE HERRERA

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS



Señores: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT: 899999061
CIUDAD: BOGOTA

COT # TM470241

VEHICULO FORD
TIPO ESCAPE
PLACA OLO-292

		COTIZACION	
Cant	DESCRIPCION	Val Un.	Vr total
1	VALVULA EVAP EMISION DE GASES	232.241	232.241
1	VALVULA PRESION DE COMBUSTIBLE	992.313	992.313
4	BUJIA MOTOR	49.908	199.630
1	LIMPIADOR CUERPO ACELERACION	29.412	29.412
1	LIMPIADOR ELECTRONICO	36.120	36.120
1	SINCRONIZACION DE MOTOR	247.680	247.680
1	PROGRAMACION CUERPO DE ACELERACION	288.960	288.960

Sub total 2.026.357
Iva 385.008
Sub total 2.411.365

Nota: Esta cotización no incluye imprevistos que no se vean a simple vista


HENRY MOLLER RAMOS
Representante Legal

Calle 28 # 6-64 Tels. : 443 1127 - 443 8112
E-mail: tecnomotriz33@gmail.com
Cali - Colombia





HI QUALITY S A S NIT 900 573 427-4

CRA 51 # 10 B SUR 17

Tel (604) 3194781068

Medellin - Colombia

CLIENTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
899999061	
CIUDAD:	BOGOTA

COTIZACION NRO	NRO: Varias lineas
	OLO-292
	FORD
ESCAPE	

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
VALVULA EVAP EMISION DE GASES	UNIDAD	1	239.092	45.428	\$ 284.520
VALVULA PRESION DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	1.021.587	194.101	\$ 1.215.688
BUJIA MOTOR	UNIDAD	4	51.380	9.762	\$ 244.568
LIMPIADOR CUERPO ACELERACION	UNIDAD	1	30.280	5.753	\$ 36.033
LIMPIADOR ELECTRONICO	UNIDAD	1	37.186	7.065	\$ 44.251
SINCRONIZACION DE MOTOR	UNIDAD	1	254.987	48.447	\$ 303.434
PROGRAMACION CUERPO DE ACELERACION	UNIDAD	1	297.484	56.522	\$ 354.006

TOTAL	\$ 2.086.134,29
	\$ 396.365,52
VR TOTAL	\$ 2.482.499,81

Juan Camilo (301 6154067)

grupoparraf@gmail.com
(301 6154067)



Outlook

RE: COTIZACION 98792 OLO-292

Desde Mike Giovanni Piracon Garcia <mike.piracon@gobiernobogota.gov.co>
Fecha: Mar 20/05/2025 1:58 PM
Para: Enrique Herrera Méndez - Autocars Ingeniería S.A.S. <admincontrato1@autocars.com.co>
CC: Sergio Andres Caro Usategui <sergio.caro@gobiernobogota.gov.co>

Perfecto por favor facturar y remitir documentos para tramite de pago, apreciado Enrique.

Un abrazo.

De: Enrique Herrera Méndez - Autocars Ingeniería S.A.S. <admincontrato1@autocars.com.co>
Enviado: martes, 20 de mayo de 2025 1:25 p. m.
Para: Mike Giovanni Piracon Garcia <mike.piracon@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RE: COTIZACION 98792 OLO-292

Buenas tardes
Adjunto cotizaciones estudio de mercado OLO-292.

Muchas gracias.

Enrique Herrera Méndez
Administrador De Contrato
AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.
Cra 658 No. 13-92 / 16-10
Bogotá, D.C; Colombia
PBX: +57 (1) 7399020
Teléfono Cel: 3015575032



De: Mike Giovanni Piracon Garcia <mike.piracon@gobiernobogota.gov.co>
Enviado el: martes, 20 de mayo de 2025 12:44 p. m.
Para: Enrique Herrera Méndez - Autocars Ingeniería S.A.S. <admincontrato1@autocars.com.co>
CC: Sergio Andres Caro Usategui <sergio.caro@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RE: COTIZACION 98792 OLO-292

Buenas tardes Apreciado Enrique

Recibe un cordial saludo

Teniendo en cuenta el correo que antecede, me permito muy amablemente solicitarle las tres (3) cotizaciones por menor valor, para los ítem señalados en color amarillo en la imagen anexa, lo anterior toda vez que los mismos corresponden a ítem no previsto.

Muchas gracias por todo tu apoyo.

16/6/25, 16:46

 [View the original message in Outlook](#)

Correo: Mike Giovanni Piracon Garcia - O...

<https://outlook.office.com/mail/id/AAQkAGFJnzhnNjgyLWJjMDMhNDc0Yy05NDY1LWVhYzkwNmY3ODY0OQAQAExwpzKj0Wtp2GjW5oWV0%3D>

16/6/25, 16:46

Correo: Mike Giovanni Piracon Garcia - Outlook



RE: COTIZACION 98878 OLO-292

Desde Mike Giovanni Piracon Garcia <mike.piracon@gobiernobogota.gov.co>
Fecha: Jue 5/06/2025 11:45 AM
Para: Enrique Herrera - Autocars Ingeniería S.A.S. <admincontrato1@autocars.com.co>
CC: Sergio Andrés Caro Usategui <sergio.caro@gobiernobogota.gov.co>

Buenas tardes Apreciado Enrique

Recibe un cordial saludo

Teniendo en cuenta el correo que antecede, y las cotizaciones de los ítem no previstos, por favor solicitamos tu apoyo en la facturación y documentos requeridos para el trámite de pago.
Muchas gracias por tu atención.

Un abrazo.

De: Enrique Herrera - Autocars Ingeniería S.A.S. <admincontrato1@autocars.com.co>
Enviado: martes, 3 de junio de 2025 8:57 a. m.
Para: Mike Giovanni Piracon Garcia <mike.piracon@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: COTIZACION 98878 OLO-292

Buenos días
Ing. Mike

Adjunto cotización y cotizaciones de ítems no contemplados para la cotización 98878 OLO-292.

Quedo atento a sus valiosos comentarios,

Enrique Herrera Méndez
Administrador De Contrato
AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.
Cra 68B No. 13-92 / 16-10
Bogotá, D.C. Colombia
PBX: +57(1) 7399020
Teléfono Cel: 3015575032



**AUTOCARS INGENIERIA SAS**

NIT: 830.031.296-7
 Teléfono: 7399020
 Celular: 3219310322
 Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
 Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 12638

Fecha de Emisión

2025-06-05

Fecha de Vencimiento

2025-07-05

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
 Vigencia: 24 meses.

CUFE: e5b3e60989ac9efe7ff50fd2f22f809cca00f070a176f09cb674c1745ce6f97a2d6edfe5b98b3ca02526e701ebd68952

Facturado a:

Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
 Nit/CC : 899999061 DV: 9
 Correo : luis.lopez@gobiernobogota.gov.co
 Tel: 7750434 3123075816

Dir : CRA 8 10 65 Bogotá D.C.
 OT: 98792
 Vehículo: OLO-292 Ford ESCAPE
 Kms : 63418.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTOS - RADIADOR - UNIDAD R	1.00	968,907.56	0.00%	19.00%	968,907.56
PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD R	1.00	155,462.18	0.00%	19.00%	155,462.18
PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON R	1.00	34,033.61	0.00%	19.00%	34,033.61
PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTOS - ABRAZADERAS RADIADOR - UNIDAD R	4.00	2,521.01	0.00%	19.00%	10,084.04
PRODUCTO/ UNION TE CON TAPON R	1.00	55,000.00	0.00%	19.00%	55,000.00
SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR CON MANGUERAS S	1.00	30,252.10	0.00%	19.00%	30,252.10
SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR S	1.00	19,327.73	0.00%	19.00%	19,327.73
SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIQUIDO REFRIGERANTE S	1.00	3,361.34	0.00%	19.00%	3,361.34
SERVICIO / DESMONTE BOMPER Y FRONTAL PARA BAJAR RADIADOR S	1.00	280,000.00	0.00%	19.00%	280,000.00
SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - ABRAZADERAS RADIADOR S	4.00	3,361.34	0.00%	19.00%	13,445.36

Son: Un Millón Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Ciento Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	346,386.53
ITEMS	\$	1,223,487.39
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,569,873.92
IVA	\$	298,276.05
AJUSTE PESO	\$	0.03
TOTAL	\$	1,868,150.00

Fecha y hora de generación: 2025-06-05 13:05:55. Fecha y hora validación DIAN: 2025-06-05 13:06:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-07-05. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA 134725

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ENRIQUEH
 Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
 Factura Electronica Generada por: Omega Cloud V3.0



AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 12639

Fecha de Emisión

2025-06-05

Fecha de

Vencimiento

2025-07-05

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.

CUFE: acfa5ab77be873b1ddb0692e8c8f7aed8d9d239623fae838b1747a6243cd49c0dbba5cdc92ce391e0a9450cf95870aa9

Facturado a:

Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : luis.lopez@gobiernobogota.gov.co
Tel: 7750434 3123075816

Dir : CRA 8 10 65 Bogotá D.C.
OT: 98878
Vehículo: OLO-292 Ford ESCAPE
Kms : 63535.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ VALVULA EVAP EMISION DE GASES R	1.00	225,040.00	0.00%	19.00%	225,040.00
PRODUCTO/ VALVULA PRESION DE COMBUSTIBLE R	1.00	961,544.00	0.00%	19.00%	961,544.00
PRODUCTO/ BUJIA MOTOR R	4.00	48,360.00	0.00%	19.00%	193,440.00
PRODUCTO/ LIMPIADOR CUERPO ACELERACION R	1.00	28,500.00	0.00%	19.00%	28,500.00
PRODUCTO/ LIMPIADOR ELECTRONICO R	1.00	35,000.00	0.00%	19.00%	35,000.00
PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIGA CAMARA DINAMICA - UNIDAD R	4.00	71,428.57	0.00%	19.00%	285,714.28
PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTOS - EMPAQUE CUERPO ACELERACION - UNIDAD R	1.00	56,302.52	0.00%	19.00%	56,302.52
PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON R	1.00	34,033.61	0.00%	19.00%	34,033.61
SERVICIO / SINCRONIZACION DE MOTOR S	1.00	240,000.00	0.00%	19.00%	240,000.00
SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR CUERPO ACELERADOR (MANTENIMIENTO) S	1.00	60,504.20	0.00%	19.00%	60,504.20
SERVICIO / PROGRAMACION CUERPO DE ACELERACION S	1.00	280,000.00	0.00%	19.00%	280,000.00
SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER S	1.00	43,697.48	0.00%	19.00%	43,697.48
SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJIA MOTOR S	4.00	7,563.03	0.00%	19.00%	30,252.12
SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - JUNTA DEL MULTIPLE ESCAPE S	1.00	15,126.05	0.00%	19.00%	15,126.05

Son: Dos Millones Novecientos Sesenta y Dos Mil Noventa y Cuatro pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	669,579.85
ITEMS	\$	1,819,574.41
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	2,489,154.26
IVA	\$	472,939.31
AJUSTE PESO	\$	0.43
TOTAL	\$	2,962,094.00

Fecha y hora de generación: 2025-06-05 13:10:08. Fecha y hora validación DIAN: 2025-06-05 13:10:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-07-05. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA 134725

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y/o meses, lo que suceda primero. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%.



**BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"**
NIT 860.035.827-5

Carrera 13 No. 26A-47 BOGOTA D.C.

CERTIFICA

Que **AUTOCARS INGENIERIA SAS** con NIT **830.031.296-7** posee en **CENTRO DE NEGOCIOS EMPRESARIAL Y PYME (379)** la Cuenta corriente No **370000887** desde el 26 de junio de 2009, la cual se encuentra vigente.

Se expide la presente a solicitud del interesado el día 14 de febrero de 2025.

Atentamente,

Gerente de **BANCA EMPRESARIAL Y PYME CNE LEONARDO GUTIERREZ 379**
2419600 EXT 48330-48813

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 0 7 9 8 7 1 0 8 F 0 9 8 2 0 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51941420 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 49523-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado




AUTOCARS INGENIERÍA SAS
NIT. 830.031.296-7

**CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA, identificada con cedula de ciudadanía número 51.941.420 de Bogotá, y con T.P. numero 49.523-T de la Junta Central de Contadores Públicos de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.**, NIT. 830.031.296-7 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá; luego de examinar los Estados Financieros de la compañía, de acuerdo con la normas de Auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses , la compañía mencionada ha efectuado el pago de sus obligaciones por concepto de Pensiones, Riesgos profesionales, ARL y Cajas de compensación familiar, Sena e ICBF y que igualmente la empresa se encuentra al día con todas las obligaciones laborales.

La anterior certificación se expide de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, Artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el Artículo 1 de la Ley 89 de 1988 y se firma en la ciudad de Bogotá, el día 03 de junio de 2025.

Atentamente,


CONSTANZA PERILLA HERRERA
Revisor Fiscal
T.P 49.523-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.941.420**

PERILLA HERRERA

APELLIDOS

OMAIRA CONSTANZA

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-AGO-1969**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

SEXO

16-OCT-1987 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00164667-F-0051941420-20090729

0014046055A 1

1640103633

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

49523-T

OMAIRA CONSTANZA
PERILLA HERRERA
C.C. 51941420
RESOLUCION INSCRIPCION 110
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 26/09/96

Presidente *[Signature]* 00057406



[Signature]

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990. Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

005224

Nº	CC	IDENTIFICACION	0	EP000	22	0	14-11	22	0	14-11	22	0	Nº
26	CC	100134854 MAYRGA ROMANEAZ BRAYAN DAVID											
27	CC	1073038789 FORCILLA RODRIGUEZ JULIAN		23030	30	EP0017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436	30
28	CC	113121740 GODOY BARRIGA WILLIAM	X	25-14	30	EP0017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436	30
29	CC	80050090 GRANADOS GARCIA WILLIAM	X	X	25-14	30	EP0026	30	CCF21	30	14-11	30	2.436
30	CC	79417923 HEREDIA MENDEZ ENRIQUE	X	23030	30	EP0017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436	30
31	CC	100031006 WALDIR RAMIREZ JOHAN ANDRES	X	23030	30	EP0026	30	CCF21	30	14-11	30	2.436	30
32	CC	1012436503 MARECHA CHERVO MICHAEL SMIT	X	23030	30	EP0026	30	CCF21	30	14-11	30	2.436	30
33	CC	1024505115 MANRIQUE ROMAN SANTIAGO	X	25-14	30	EP0017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436	30
34	CC	80089973 MARTINEZ HERNANDEZ GREGORIO ALEXANDER	X	23030	29	EP0017	29	CCF21	29	14-11	29	2.436	29
35	CC	80089973 MARTINEZ HERNANDEZ GREGORIO ALEXANDER	X	23030	1	EP0017	1	CCF21	1	14-11	1	0.000	1
36	CC	79623565 MARTINEZ MONGUI JUAN CARLOS		25-14	30	EP0006	30	CCF21	30	14-11	30	2.436	30
37	CC	79611976 SABRANO OSCAR	X	23030	30	EP0006	30	CCF21	30	14-11	30	2.436	30
38	CC	1073670901 MAYORGA MARTINEZ ANDRES SEBASTIAN	X	25-14	28	EP0017	28	CCF21	28	14-11	28	2.436	28
39	CC	1071670901 MAYORGA MARTINEZ ANDRES SEBASTIAN	X	25-14	2	EP0017	2	CCF21	2	14-11	2	0.000	2
40	CC	1012319017 MIRNA MARTINEZ DIEGO ANDRES		23030	30	EP0006	30	CCF21	30	14-11	30	2.436	30
41	CC	1027973277 MEL ROMERO MARIA CRISTINA		23030	28	EP0010	28	CCF21	28	14-11	28	2.436	28
42	CC	10262973277 MEL ROMERO MARIA CRISTINA	X	23030	1	EP0010	1	CCF21	1	14-11	1	0.000	1
43	CC	10262973277 MEL ROMERO MARIA CRISTINA	X	23030	1	EP0010	1	CCF21	1	14-11	1	0.000	1
44	CC	1000055603 MORSEZ ROYCA JOHAN STENSON	X	23020	30	EP0006	30	CCF21	30	14-11	30	2.436	30
45	CC	1014261996 MONTE ELCO PEREZ JOHAN RICARDO	X	23020	29	EP0006	29	CCF21	29	14-11	29	2.436	29
46	CC	1016261996 MONTE ELCO PEREZ JOHAN RICARDO	X	23020	1	EP0006	1	CCF21	1	14-11	1	0.000	1
47	CC	79827891 MORAVE MORALES CARLOS ALFONSO		X	25-14	19	EP0006	19	CCF21	19	14-11	19	2.436
48	CC	79827891 MORAVE MORALES CARLOS ALFONSO	X	25-14	11	EP0006	11	CCF21	11	14-11	11	0.000	11
49	CC	7993245 MONTANA MELO ALVARO		23020	30	EP0006	30	CCF21	30	14-11	30	2.436	30
50	CC	1018109808 MONTE ROSA BEDOYA LAURA PAULINA		23030	30	EP0010	30	CCF21	30	14-11	30	2.436	30
51	CC	1023904037 MOA VICTORINO CHAR SEBASTIAN		23020	30	EP0006	30	CCF21	30	14-11	30	2.436	30
52	CC	12964599 MORENO SALARTE JAVIER EDINSON	X		0	EP0017	6	CCF21	6	14-11	6	0.000	6
53	CC	12964599 MORENO SALARTE JAVIER EDINSON			0	EP0017	24	CCF21	24	14-11	24	2.436	24
54	CC	80078992 MORA MORALES EDUAR WILMAN	X	23020	21	EP0006	21	CCF21	21	14-11	21	2.436	21
55	CC	80078992 MORA MORALES EDUAR WILMAN	X	23020	9	EP0006	9	CCF21	9	14-11	9	0.000	9
56	CC	800161481 NETO GARCIA HECTOR GERMAN	X	23030	30	EP0006	30	CCF21	30	14-11	30	2.436	30
57	CC	79319970 NETO FERRECHU JOSE VALENTE	X	25-14	30	EP0017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436	30
58	CC	1011772961 ORTIZ MAURICIA GABRIEL YAMIL	X	23100	30	EP0017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436	30
59	CC	80018041 OSORIO SANCHEZ CARLOS JAVIER	X	23030	28	EP0010	28	CCF21	28	14-11	28	2.436	28
60	CC	80018041 OSORIO SANCHEZ CARLOS JAVIER	X	23030	2	EP0010	2	CCF21	2	14-11	2	0.000	2

97	C	0250414	MILANORAL	20/02/20	EPAS08	30	CCFZ1	30	14-11	30	Z-43AN	30	SI
Total Afiliados (69)													

RESUMEN DE PAGO												
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO							
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				65	\$26,248,900							
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	\$1,749,800							
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	20	\$8,684,200							
PORVENIR	230201	800,224,808	8	24	\$9,857,100							
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	\$5,957,800							
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				67	\$3,832,700							
ARL SUVA	14-11	890,903,790	5	67	\$3,832,700							
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				66	\$6,849,200							
CAFAM	CCFZ1	860,013,570	3	66	\$6,849,200							
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				69	\$7,040,900							
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	17	\$1,649,000							
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$130,500							
EPS SUVA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$455,800							
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	15	\$1,314,400							
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$295,300							
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$462,500							
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	23	\$2,733,400							
TOTAL				69	\$43,971,700							