

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	139705	2024	19, dic. 2024	30, nov. 2025

Identificación NIT/CC: 900355181  
 Correo Electrónico: facturacion@autoserviciomecanico.com

Nombre del Contratista: AUTOSERVICIO MECANICO SAS

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	82.157.613,98	Valor Total Girado (5)	23.806.698,00	% EJECUCIÓN
Valor Adiciones (2)	7.251.334,00	Valor Causado No Pagado (6)	9.601.192,99	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	33.407.890,99	
Valor Reducciones (4)	0,00			
Valor Total (5)	89.408.947,98			

37,37 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas  SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
AME 17172	10/04/2025	104.033,61	19,00	0,00	19.766,386	0,00	123.800,00
AME 17173	10/04/2025	353.392,02	19,00	0,00	67.144,484	0,00	420.536,50
AME 17174	10/04/2025	337.579,84	19,00	0,00	64.140,17	0,00	401.720,01
AME 17175	10/04/2025	286.291,18	19,00	0,00	54.395,324	0,00	340.686,50
AME 17176	10/04/2025	3.148.193,27	19,00	0,00	598.156,721	0,00	3.746.349,99
AME17176	10/04/2025	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
							5.158.093,00

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Presupuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Presupuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	4200	SG-SUB ADMINISTRATI	1825	A-02-02-02-008-007	10	CSF	A-02-02-02-008-007-01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5.158.093,00
Total									\$ 5.158.093,00

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A. # de Cuenta: 59600012764 Tipo de Cuenta: Corriente Estado Cuenta: Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS  
CONCEPTO DEL PAGO

Servicio de mantenimiento a los vehículos ODS818 y ODS820

# Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6

FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electrónica, Nota Débito, Nota Crédito a través del Validador de Factura Electrónica SIIF Nación, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 042 de 2023 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

EMAIL SUPERVISOR .....
SUPERVISOR / INTERVENTOR .....
CC o NIT .....
garias@mineducacion.gov.co
Gloria Ines Arias Rendon
35526570

Firmado Electronicamente Por:
Gloria Ines Arias Rendon
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
11/04/25, 9:13 a. m.

# Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.



NIT: 900.355.181-3  
Teléfono: 6153162  
Celular: 3103014770  
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.  
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com  
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AME 17172

Fecha de Emisión

2025-04-10

Fecha de

Vencimiento

2025-05-10

Habilitación Facturación Electrónica No.18764085233852 del 2024-12-12 al 2025-12-12 desde AME 16993 hasta AME 20000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: b8654eb5c187bdc169136cb0b978711430a717e4b8a6152b64e550f33c0125b13cd7b6340998f5797478a7b016747d6

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nit/CC : 899999001 DV: 7

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 2222800-2215951 3133286909

Dir : CL 43 57 14 CAN Bogotá D.C.

OT: 78622

Vehículo: ODS818 FORD Fiesta

Kms : 221289.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / RECTIFICACION RIN 0	1.00	84,033.61	0.00%	19.00%	84,033.61
SERVICIO / CAMBIO LLANTA 0	1.00	20,000.00	0.00%	19.00%	20,000.00

Son: Ciento Veintitres Mil Ochocientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	104,033.61
REPUESTOS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	104,033.61
IVA	\$	19,766.39
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>123,800.00</b>

Fecha y hora de generación: 2025-04-10 16:17:32. Fecha y hora validación DIAN: 2025-04-10 16:17:39. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-05-10. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC139705;garias@mineducacion.gov.co#\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. 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. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: KAREN-URUEÑA

Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

# Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá



-Act: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3

Teléfono: 6153162

Celular: 3103014770

Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.

Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com

/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AME 17173

Fecha de Emisión

2025-04-10

Fecha de

Vencimiento

2025-05-10

Habilitación Facturación Electrónica No.18764085233852 del 2024-12-12 al 2025-12-12 desde AME 16993 hasta AME 20000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 7f04577a72e7265e3fb9a1d3a38a1f504212abf1f883ac642340e5924c8a3b3135e90174d44e4ac2d25b7be23f919dc7

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nit/CC : 899999001 DV: 7

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 2222800-2215951 3133286909

Dir : CL 43 57 14 CAN Bogotá D.C.

OT: 78580

Vehículo: ODS820 FORD Fiesta

Kms : 183125.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO - UNIDAD 0	1.00	4,798.32	0.00%	19.00%	4,798.32
SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO COCUYO - UNIDAD 0	1.00	12,302.52	0.00%	19.00%	12,302.52
SERVICIO / ROTACIÓN DE LLANTAS 0	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / REVISION TECNICO MECANICA 0	1.00	286,291.18	0.00%	19.00%	286,291.18

Son: Cuatrocientos Veinte Mil Quinientos Treinta y Seis pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	348,593.70
REPUESTOS	\$	4,798.32
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	353,392.02
IVA	\$	67,144.48
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>420,536.50</b>

Fecha y hora de generación: 2025-04-10 16:19:29. Fecha y hora validación DIAN: 2025-04-10 16:19:36. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-05-10. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC139705;garias@mineducacion.gov.co#\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. 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. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: KAREN-URUEÑA

Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

# Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá



-Act: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3

Teléfono: 6153162

Celular: 3103014770

Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.

Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com

/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AME 17174

Fecha de Emisión

2025-04-10

Fecha de

Vencimiento

2025-05-10

Habilitación Facturación Electrónica No.18764085233852 del 2024-12-12 al 2025-12-12 desde AME 16993 hasta AME 20000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 8e3ff73d0ac1223a6015c54271f4531794c8004266d18fabfbbaa285f4caa8f145e2dece7e79acdf159ebb9abbaee7f

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nit/CC : 899999001 DV: 7

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 2222800-2215951 3133286909

Dir : CL 43 57 14 CAN Bogotá D.C.

OT: 78161

Vehículo: ODS820 FORD Fiesta

Kms : 181540.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBILLO HALOGENO - UNIDAD 0	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA - UNIDAD 0	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / BOMBILLO HALOGENO - UNIDAD 0	1.00	38,957.98	0.00%	19.00%	38,957.98
SERVICIO / BOMBILLO FAROLA - UNIDAD 0	1.00	38,957.98	0.00%	19.00%	38,957.98
SERVICIO / REPARACION ESTRUCTURA S	1.00	159,663.87	0.00%	19.00%	159,663.87

Son: Cuatrocientos Un Mil Setecientos Veinte pesos Con Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	237,579.83
REPUESTOS	\$	100,000.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	337,579.83
IVA	\$	64,140.18
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>401,720.01</b>

Fecha y hora de generación: 2025-04-10 16:21:18. Fecha y hora validación DIAN: 2025-04-10 16:21:25. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-05-10. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC139705;garias@mineducacion.gov.co#\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. 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. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: KAREN-URUEÑA

Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

# Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá



-Act: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3

Teléfono: 6153162

Celular: 3103014770

Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.

Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com

/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AME 17175

Fecha de Emisión

2025-04-10

Fecha de

Vencimiento

2025-05-10

Habilitación Facturación Electrónica No.18764085233852 del 2024-12-12 al 2025-12-12 desde AME 16993 hasta AME 20000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 77f21031c5d227254427573299f72f34932a966234471103bc04ffb029e33b9638a7e58d24948fa2202e4cf146b041ac

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nit/CC : 899999001 DV: 7

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 2222800-2215951 3133286909

Dir : CL 43 57 14 CAN Bogotá D.C.

OT: 78535

Vehículo: ODS818 FORD Fiesta

Kms : 220469.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISION TECNICO MECANICA 0	1.00	286,291.18	0.00%	19.00%	286,291.18

Son: Trescientos Cuarenta Mil Seiscientos Ochenta y Seis pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	286,291.18
REPUESTOS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	286,291.18
IVA	\$	54,395.32
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>340,686.50</b>

Fecha y hora de generación: 2025-04-10 16:24:28. Fecha y hora validación DIAN: 2025-04-10 16:24:35. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-05-10. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC139705;garias@mineducacion.gov.co#\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. 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. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: KAREN-URUEÑA

Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

# Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá



-Act: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3

Teléfono: 6153162

Celular: 3103014770

Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.

Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com

/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AME 17176

Fecha de Emisión

2025-04-10

Fecha de

Vencimiento

2025-05-10

Habilitación Facturación Electrónica No.18764085233852 del 2024-12-12 al 2025-12-12 desde AME 16993 hasta AME 20000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: d655a5b296eddb8e7843898dafc1df6a67fb853450c3c6306204d00133803662f960d3b35e58f4efe90073f6eaa77a66

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nit/CC : 899999001 DV: 7

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 2222800-2215951 3133286909

Dir : CL 43 57 14 CAN Bogotá D.C.

OT: 78465

Vehículo: ODS818 FORD Fiesta

Kms : 219828.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO - UNIDAD 0	1.00	4,798.32	0.00%	19.00%	4,798.32
PRODUCTO/ POLARIZADO 0	1.00	680,000.00	0.00%	19.00%	680,000.00
PRODUCTO/ MARCO ESPEJOS 0	1.00	230,000.00	0.00%	19.00%	230,000.00
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP - UNIDAD 0	1.00	10,084.03	0.00%	19.00%	10,084.03
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD 0	1.00	161,344.54	0.00%	19.00%	161,344.54
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD 0	1.00	62,268.91	0.00%	19.00%	62,268.91
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD 0	1.00	149,579.83	0.00%	19.00%	149,579.83
PRODUCTO/ CAMPANA FRENO TRASERA - UNIDAD 0	2.00	408,109.24	0.00%	19.00%	816,218.48
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO 0	5.00	25,000.00	0.00%	0.00%	125,000.00
PRODUCTO/ BANDAS FRENOS TRASEROS - JUEGO 0	1.00	264,873.95	0.00%	19.00%	264,873.95
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD 0	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00
SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO COCUYO - UNIDAD 0	1.00	12,302.52	0.00%	19.00%	12,302.52
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	132,773.11	0.00%	19.00%	132,773.11
SERVICIO / INSTALACION MARCO ESPEJOS 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO STOP - UNIDAD 0	1.00	20,000.00	0.00%	19.00%	20,000.00
SERVICIO / CAMBIO ACEITE MOTOR - CUARTO 0	1.00	82,016.81	0.00%	19.00%	82,016.81
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE - UNIDAD 0	1.00	20,504.20	0.00%	19.00%	20,504.20
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE ACEITE - UNIDAD 0	1.00	30,756.30	0.00%	19.00%	30,756.30
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD 0	1.00	26,890.76	0.00%	19.00%	26,890.76
SERVICIO / CAMBIO CAMPANA FRENO TRASERA - UNIDAD 0	2.00	100,000.00	0.00%	19.00%	200,000.00
SERVICIO / CAMBIO BANDAS FRENOS TRASEROS - JUEGO 0	1.00	153,781.51	0.00%	19.00%	153,781.51

Son: Tres Millones Ochocientos Setenta y Un Mil Trescientos Cuarenta y Nueve pesos

Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 739,025.21
REPUESTOS	\$ 2,409,168.06
EXENTOS	\$ 125,000.00
SUBTOTAL	\$ 3,273,193.27
IVA	\$ 598,156.72
AJUSTE PESO	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,871,349.99</b>

Fecha y hora de generación: 2025-04-10 16:28:54. Fecha y hora validación DIAN: 2025-04-10 16:29:02. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-05-10. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC139705;garias@mineducacion.gov.co#\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. 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. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: KAREN-URUEÑA

Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES  
PARAFISCALES - PERSONA JURIDICA**

Yo, RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ, identificado con CC. 12.119.038 de Neiva (Huila), y con Tarjeta Profesional No.TP-250243-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de AUTOSERVICIO MECANICO SAS identificada con NIT 900.355.181-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico bajo la gravedad del juramento, el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C., a los nueve (09) días del mes de abril de 2025.



*Servicio Técnico Automotriz.*

RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ  
CC. 12.119.038 de Neiva (Huila)  
TP-250243-T  
REVISOR FISCAL  
AUTOSERVICIO MECANICO SAS  
NIT. 900.355.181-3  
CARRERA 68B # 13-35  
revisorfiscal@autoserviciomecanico.com

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **12.119.038**  
**SORIANO GOMEZ**

APELLIDOS  
**RODRIGO FERNANDO**

NOMBRES

*[Handwritten signature]*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-NOV-1960**

**CAMPOALEGRE**  
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**  
ESTATURA

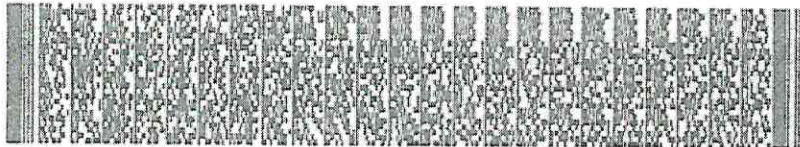
**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**09-DIC-1979 NEIVA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Handwritten signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00019243-M-0012119038-20080703

0000738876A 1

1170018690

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



**250243-T**

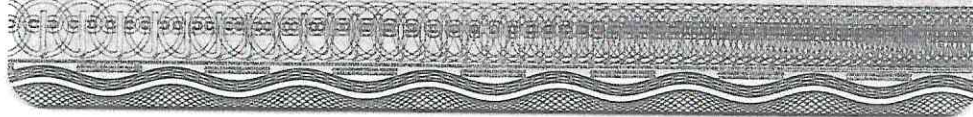
**RODRIGO FERNANDO  
SORIANO GOMEZ  
C.C. 12119038  
RES. INSCRIPCION 1011  
UNIVERSIDAD DE LA SALLE**

**DEL 16/11/2018**

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA  
DIRECTOR GENERAL**

**258083**

**278097**



Identificación Plástica S.A. 180017/0118

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C

FIRMA



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

23946A8860972498

**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 **RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12119038 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 250243-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Febrero 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900355181	3	AUTOSERVICIOMECHANICO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASM 1	CARRERA 688 N 13-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6153162	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1385333957	9484089279	E	2025/04/21	2025/04/03	BANCO DAVIVIENDA	0	\$24,016,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
<b>Sucursal: ASM 1 ( 26 Afiliados)</b>					\$60,085,368	\$9,849,200			\$62,525,068	\$2,550,300			\$61,740,768	\$2,470,500			\$62,240,368	\$2,690,000		\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: ASM 1 ( 25 Afiliados)</b>					\$58,476,168	\$9,591,700			\$60,915,868	\$2,485,900			\$60,226,468	\$2,409,900			\$60,631,168	\$2,624,100		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 25 Afiliados)					\$58,476,168	\$9,591,700			\$60,915,868	\$2,485,900			\$60,226,468	\$2,409,900			\$60,631,168	\$2,624,100		\$0	\$0
1	CC	79527689 ALVAREZ HENDER	25-14	30	\$10,000,000	\$1,700,000	EPS001	30	\$10,000,000	\$400,000	CCF21	30	\$10,000,000	\$400,000	14-11	30	\$10,000,000	\$435,000	30	\$0	\$0
2	CC	1031421903 ALVAREZ LINAMARIA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS001	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0
3	CC	1032487303 ALVAREZ OSCAR	25-14	30	\$7,000,000	\$1,190,000	EPS001	30	\$7,000,000	\$280,000	CCF21	30	\$7,000,000	\$280,000	14-11	30	\$7,000,000	\$304,500	30	\$0	\$0
4	CC	1023362057 BARAJAS CAMILO		0	\$0	\$0	EPS005	6	\$284,700	\$35,600		0	\$0	\$0	14-11	6	\$284,700	\$12,400	0	\$0	\$0
5	CC	1019028745 BELLO KATHEREEN	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0
6	CC	1233911144 BOJACA JUAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0
7	CC	79959575 BONILLA LUIS	230301	30	\$2,757,500	\$441,200	EPS008	30	\$2,757,500	\$110,300	CCF21	30	\$2,757,500	\$110,300	14-11	30	\$2,757,500	\$120,000	30	\$0	\$0
8	CC	1003765467 GARZON JULEISY	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS005	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF21	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	\$78,300	30	\$0	\$0
9	CC	52082501 GONZALEZ JHYD	25-14	30	\$6,500,000	\$1,105,000	EPS001	30	\$6,500,000	\$260,000	CCF21	30	\$6,500,000	\$260,000	14-11	30	\$6,500,000	\$282,800	30	\$0	\$0
10	CC	1021663296 GUERRERO BRAYAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0
11	CC	1012347075 HASTAMORIR EDNA	230301	28	\$1,866,667	\$298,700	EPS017	28	\$1,866,667	\$74,700	CCF21	28	\$1,866,667	\$74,700	14-11	28	\$1,866,667	\$81,300	28	\$0	\$0
12	CC	1012316037 JIMENEZ JHONATAN		0	\$0	\$0	EPS005	6	\$284,700	\$35,600		0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
13	CC	6794481 LOPEZ EDUARDO	230201	30	\$1,575,500	\$252,100	EPS037	30	\$1,575,500	\$63,100	CCF21	30	\$1,575,500	\$63,100	14-11	30	\$1,575,500	\$68,600	30	\$0	\$0
14	CC	1064713248 LOPEZ JESUS	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0
15	CC	1003169135 LOPEZ JUAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0
16	CC	1012461812 MELENDEZ DIEGO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0
17	CC	1121924347 PARRADO GEILER	230301	30	\$2,400,000	\$384,000	EPS005	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF21	30	\$2,400,000	\$96,000	14-11	30	\$2,400,000	\$104,400	30	\$0	\$0
18	CC	1003739217 PRIETO JAIR	230301	30	\$1,599,200	\$255,900	EPS002	30	\$1,599,200	\$64,000	CCF21	30	\$1,599,200	\$64,000	14-11	30	\$1,599,200	\$69,600	30	\$0	\$0
19	CC	80856758 REY LUIS		0	\$0	\$0	EPS017	30	\$1,870,300	\$74,900	CCF21	30	\$1,870,300	\$74,900	14-11	30	\$1,870,300	\$81,400	30	\$0	\$0
20	CC	50947416 RODRIGUEZ SAUDITH	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0
21	CC	1030619334 ROSSO JESUS	230201	30	\$3,500,000	\$560,000	EPS005	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF21	30	\$3,500,000	\$140,000	14-11	30	\$3,500,000	\$152,300	30	\$0	\$0
22	CC	79402759 TORRES CARLOS	230301	4	\$213,334	\$34,200	EPS005	4	\$213,334	\$8,600	CCF21	4	\$213,334	\$8,600	14-11	4	\$213,334	\$0	4	\$0	\$0
23	CC	79402759 TORRES CARLOS	230301	26	\$2,852,467	\$456,400	EPS005	26	\$2,852,467	\$114,100	CCF21	26	\$2,852,467	\$114,100	14-11	26	\$2,852,467	\$124,100	26	\$0	\$0
24	CC	1082978156 TRUJILLO ANA	230301	2	\$120,000	\$19,200	EPS005	2	\$120,000	\$4,800	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$120,000	\$0	0	\$0	\$0
25	CC	1082978156 TRUJILLO ANA	230301	28	\$1,680,000	\$268,800	EPS005	28	\$1,680,000	\$67,200	CCF21	28	\$1,680,000	\$67,200	14-11	28	\$1,680,000	\$73,100	28	\$0	\$0
26	CC	1023036310 URUENA KAREN	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS002	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF21	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	\$78,300	30	\$0	\$0
27	CC	4099811 WILCHES FREDY	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: RIESGO 4 ( 1 Afiliados)</b>					\$1,609,200	\$257,500			\$1,609,200	\$64,400			\$1,514,300	\$60,600			\$1,609,200	\$65,900		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados)					\$1,609,200	\$257,500			\$1,609,200	\$64,400			\$1,514,300	\$60,600			\$1,609,200	\$65,900		\$0	\$0
28	CC	102880652 SANCHEZ ANDERSON	230301	2	\$94,900	\$15,200	EPS017	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$94,900	\$0	0	\$0	\$0
29	CC	102880652 SANCHEZ ANDERSON	230301	28	\$1,514,300	\$242,300	EPS017	28	\$1,514,300	\$60,600	CCF21	28	\$1,514,300	\$60,600	14-11	28	\$1,514,300	\$65,900	28	\$0	\$0
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
<b>Sucursal: ASM 2 ( 14 Afiliados)</b>					\$22,828,660	\$3,653,100			\$22,828,660	\$913,900			\$22,828,660	\$913,900			\$22,828,660	\$976,000		\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: ASM 2 ( 14 Afiliados)</b>					\$22,828,660	\$3,653,100			\$22,828,660	\$913,900			\$22,828,660	\$913,900			\$22,828,660	\$976,000		\$0	\$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META ( 14 Afiliados)					\$22,828,660	\$3,653,100			\$22,828,660	\$913,900			\$22,828,660	\$913,900			\$22,828,660	\$976,000		\$0	\$0
30	CC	1119893344 ARIZA KEVIN	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0
31	CC	86085309 BOBADILLA DUMAR	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
32	CC 14324507	BOHORQUEZ LEONARDO	230201	30	\$1,615,500	\$258,500	EPSC34	30	\$1,615,500	\$64,700	CCF34	30	\$1,615,500	\$64,700	14-11	30	\$1,615,500	\$70,300	30	\$0	\$0
33	PT 6286616	CARABALLO OSWALDO	230301	6	\$412,860	\$66,100	EPS005	6	\$412,860	\$16,600	CCF34	6	\$412,860	\$16,600	14-11	6	\$412,860	\$0	6	\$0	\$0
34	PT 6286616	CARABALLO OSWALDO	230301	24	\$1,310,800	\$209,800	EPS005	24	\$1,310,800	\$52,500	CCF34	24	\$1,310,800	\$52,500	14-11	24	\$1,310,800	\$57,100	24	\$0	\$0
35	CC 1119893488	CASTIBLANCO ANGIE	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	CCFC55	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0
36	CC 1007682025	CEDELL NICOLAS	230301	30	\$1,578,500	\$252,600	EPS037	30	\$1,578,500	\$63,200	CCF34	30	\$1,578,500	\$63,200	14-11	30	\$1,578,500	\$68,700	30	\$0	\$0
37	CC 1006904736	DAVILA JUAN	231001	30	\$1,500,000	\$240,000	EPSC34	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF34	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$65,300	30	\$0	\$0
38	CC 1121913527	GARCIA JONATHAN	230301	30	\$1,700,000	\$272,000	EPS002	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF34	30	\$1,700,000	\$68,000	14-11	30	\$1,700,000	\$74,000	30	\$0	\$0
39	CC 9023502	GUZMAN ADONIAS	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	CCFC55	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0
40	CC 1121851355	GUZMAN HECTOR	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0
41	CC 17642203	HERNANDEZ MARTINIANO	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0
42	CC 80357945	OTALORA JAVIER	230301	30	\$3,246,500	\$519,500	EPS005	30	\$3,246,500	\$129,900	CCF34	30	\$3,246,500	\$129,900	14-11	30	\$3,246,500	\$141,300	30	\$0	\$0
43	PT 5117311	PIRATE ERIKA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0
44	CC 40328975	RODRIGUEZ VIVIAN	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS005	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF34	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$65,300	30	\$0	\$0
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 40)</b>				<b>\$82,914,028</b>	<b>\$13,502,300</b>			<b>\$85,353,728</b>	<b>\$3,464,200</b>			<b>\$84,569,428</b>	<b>\$3,384,400</b>			<b>\$85,069,028</b>	<b>\$3,666,000</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900355181	3	AUTOSERVICIOMECANICO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASM 1	CARRERA 68B N 13-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6153162	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha			Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-03	2025-04	1385333957	9484089279	E	2025/04/21	2025/04/03	BANCO DAVIVIENDA	0	\$24,016,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				37	\$13,502,300	\$0	\$0	\$13,502,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	\$4,906,200	\$0	\$0	\$4,906,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	\$6,829,900	\$0	\$0	\$6,829,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$1,526,200	\$0	\$0	\$1,526,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				39	\$3,666,000	\$0	\$0	\$3,666,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	39	\$3,666,000	\$0	\$0	\$3,666,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				38	\$3,384,400	\$0	\$0	\$3,384,400	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	24	\$2,470,500	\$0	\$0	\$2,470,500	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	14	\$913,900	\$0	\$0	\$913,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				40	\$3,464,200	\$0	\$0	\$3,464,200	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$997,000	\$0	\$0	\$997,000	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$124,700	\$0	\$0	\$124,700	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$110,300	\$0	\$0	\$110,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$385,000	\$0	\$0	\$385,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$354,300	\$0	\$0	\$354,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$375,000	\$0	\$0	\$375,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	\$832,900	\$0	\$0	\$832,900	
<b>TOTAL</b>				<b>40</b>	<b>\$24,016,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$24,016,900</b>	

Bogotá D.C., 10 de abril de 2025

## CERTIFICACION REPUESTOS Y ACCESORIOS

Señores  
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL  
Ciudad

Asunto: Certificación de Repuestos y Accesorios Nuevos y Originales

Yo, HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE, como representante legal de la empresa AUTOSERVICIO MECANICO SAS, certifico que los repuestos y accesorios suministrados por la empresa a los vehículos de la entidad son nuevos, originales u homologados, y no remanufacturados.

Atentamente;

AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS

Nit: 900.355.181-3

Correos: [gerencia@autoserviciomecanico.com](mailto:gerencia@autoserviciomecanico.com)

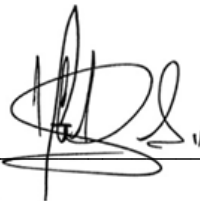
[licitaciones@autoserviciomecanico.com](mailto:licitaciones@autoserviciomecanico.com)

HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE

C.C. N° 79.527.689 DE Bogotá

Carrera 68B N°13-35 Bogotá

Firma Representante Legal: \_\_\_\_\_



Bogotá D.C., 21 de marzo de 2025

## CERTIFICACION DE LUBRICANTES

Señores  
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL  
Ciudad

Asunto: *Certificado de aceites, lubricantes, líquidos de frenos, líquidos de baterías.*

Yo, HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE. como Representante Legal de la empresa AUTOSERVICIO MECANICO SAS, certifica que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás utilizados en los mantenimientos de los vehículos de su parque automotor es el recomendado por el fabricante del automóvil o casa matriz.

Atentamente;

AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS  
Nít: 900.355.181-3  
Correos: [gerencia@autoserviciomecanico.com](mailto:gerencia@autoserviciomecanico.com)  
[licitaciones@autoserviciomecanico.com](mailto:licitaciones@autoserviciomecanico.com)  
HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE  
C.C. N° 79.527.689 DE Bogotá  
Carrera 68B N°13-35 Bogotá

Firma Representante Legal: \_\_\_\_\_





Bogotá D.C., 21 de marzo de 2025

## CERTIFICACION GARANTIA DE MANTENIMIENTOS

Señores  
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL  
Ciudad

Asunto: *Certificación garantía mantenimiento.*

Yo, HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE. como Representante Legal de la empresa AUTOSERVICIO MECANICO SAS, certifico a ustedes que los repuestos no son de segunda, ni manufacturado y su garantía es de 6 meses (SEIS MESES) mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo con COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

Atentamente;

AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS

Nit: 900.355.181-3

Correos: [gerencia@autoserviciomecanico.com](mailto:gerencia@autoserviciomecanico.com)

[licitaciones@autoserviciomecanico.com](mailto:licitaciones@autoserviciomecanico.com)

HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE

C.C. N° 79.527.689 DE Bogotá

Carrera 68B N°13-35 Bogotá

Firma Representante Legal:

Bogotá D.C., 21 de marzo de 2025

## **CERTIFICACION REPUESTOS Y ACCESORIOS**

Señores  
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL  
Ciudad

Asunto: Certificación de Repuestos y Accesorios Nuevos y Originales

Yo, HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE, como representante legal de la empresa AUTOSERVICIO MECANICO SAS, certifico que los repuestos y accesorios suministrados por la empresa a los vehículos de la entidad son nuevos, originales u homologados, y no remanufacturados.

Atentamente;

AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS  
Nit: 900.355.181-3  
Correos: [gerencia@autoserviciomecanico.com](mailto:gerencia@autoserviciomecanico.com)  
[licitaciones@autoserviciomecanico.com](mailto:licitaciones@autoserviciomecanico.com)  
HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE  
C.C. N° 79.527.689 DE Bogotá  
Carrera 68B N°13-35 Bogotá

Firma Representante Legal: \_\_\_\_\_



Bogotá D.C., 21 de marzo de 2025

## CERTIFICACION DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

Señores  
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL  
Ciudad

Asunto: *Certificado de recolección de residuos*

Yo, HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE. como Representante legal de la empresa AUTOSERVICIO MECANICO SAS, en nuestra calidad de contratistas nos permitimos indicar que la recolección de los residuos producidos por acción del mantenimiento de los vehículos se lleva a cabo una vez los contenedores e isotanques completen su capacidad de abastecimiento. Por lo anterior, solamente se solicita la recolección cuando no tenemos capacidad de almacenamiento. Dicha acción es llevada a cabo por el contratista con intermediación por las empresas especializadas para tal acción.

*Servicio Técnico Automotriz.*

Atentamente;

AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS  
Nit: 900.355.181-3  
Correos: [gerencia@autoserviciomecanico.com](mailto:gerencia@autoserviciomecanico.com)  
[licitaciones@autoserviciomecanico.com](mailto:licitaciones@autoserviciomecanico.com)  
HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE  
C.C. N° 79.527.689 DE Bogotá  
Carrera 68B N°13-35 Bogotá

Firma Representante Legal: \_\_\_\_\_



	<b>COMPRAS</b>	CÓDIGO: CS
	ACTAS DE APROVECHAMIENTO	ACTA N°: 017
		VERSIÓN: 4.0
		PÁGINA: 1 de 1

Soacha, 04 de marzo del 2025

SEÑORES:

**AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S**

**NIT: 900.355.181-3**

Ciudad

**Ref.: ACTA DE APROVECHAMIENTO**

Con la presente certificamos la recolección de los materiales aprovechables provenientes de la entidad, los cuales fueron recolectados el 25 de febrero del presente año y dispuestos en nuestra planta, donde nos encargamos de todo el proceso de reciclaje que consiste en: recolección, pesaje, clasificación y comercialización. Este tratamiento y/o disposición final es realizado de acuerdo a la normatividad sanitaria y ambiental vigente.

DESCRIPCIÓN	KG
CARTON	198,2
CHATARRA	559,0
COLADO	739,0
PET SUCIO	9,2
PAPEL ARCHIVO	7,2
ALUMINIO GRUESO	3,0
PLASTICO COLOR	8,4
CANECA COLOR	3,0
GALONES PLASTICOS	10,0
PLASTICO VASIJA	1,2
<b>TOTAL</b>	<b>1.538,2</b>

La empresa AUTOSERVICIO MECANICO ha ayudado a disminuir el impacto ambiental de su empresa. Reciclando sus residuos, ayudando a cuidar nuestros recursos renovables y no renovables.

- Se ha reducido la emisión de efecto invernadero.
- Ha evitado la tala de árboles aproximadamente.
- Ahorro de 1.125 KW de energía
- Ahorro de 187 litros de agua
- Libera más de 2m<sup>3</sup> cúbicos en el vertedero y al reducirse los residuos, se alarga la vida los vertederos.



Unidos por los ODS  
El aporte de nuestras empresas



**CARRERA 1 N° 48- 62, SOACHA - ZONA INDUSTRIAL CAZUCA**  
**TELS: 2 792745 – 5 759963 FAX: 7 766399**  
**papeleseltunal@yahoo.es / www.papeleseltunal.com**

	<b>COMPRAS</b>	CÓDIGO: CS
		ACTA N°: 017
	ACTAS DE APROVECHAMIENTO	VERSIÓN: 4.0
		PÁGINA: 1 de 1

Cordialmente,

*Viviana Castillo G.*  
**Erika Viviana Castillo G.**  
 Coordinador Ambiental



Unidos por los ODS  
 El aporte de nuestras empresas



**CARRERA 1 N° 48- 62, SOACHA - ZONA INDUSTRIAL CAZUCA**  
**TELS: 2 792745 – 5 759963      FAX: 7 766399**  
**papeleseltunal@yahoo.es / www.papeleseltunal.com**



**TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP**  
**NIT: 900.962.813-3**

**CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 1041444645802693600125**

La empresa **AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S** identificado con NIT No. **900355181 - 3** de la sede AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S - CRA 68B N° 13-35 - BOGOTA, por intermedio de **PROCESOIL LTDA** quien realizo la recolección y transporte, identificado con NIT No. **900234516 - 8**, entrego a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

Solicitud No.	Nombre Tecnico	Fecha Disposición	Peso Kg	Nombre Declarado	Pretratamiento	Corriente Y	Corriente A
TRA53733	MATERIAL CONTAMINADO CON HIDROCARBUROS	10/01/2025	96,00	MATERIAL CONTAMINADO CON HIDROCARBUROS			A4060 Desechos de mezclas y emulsiones de aceite y agua o de hidrocarburos y agua

El material se trató de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para: Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos.
2. Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio 2017 a TRACOL SAS ESP Nit.900962813-3.

La presente certificación se expide a los (7) días del mes (Marzo) de 2025. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,



Jonathan Rodríguez  
GERENTE





**TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP**  
**NIT: 900.962.813-3**

**CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 1040856347613072117388**

La empresa **AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S** identificado con NIT No. **900355181 - 3** de la sede AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S - CRA 68B N° 13-35 - BOGOTA, por intermedio de **PROCESOIL LTDA** quien realizo la recolección y transporte, identificado con NIT No. **900234516 - 8**, entrego a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

Solicitud No.	Nombre Tecnico	Fecha Disposición	Peso Kg	Nombre Declarado	Pretratamiento	Corriente Y	Corriente A
TRA53733	DESECHOS CONTAMINADOS CON MERCURIO Hg	10/01/2025	7,00	DESECHOS CONTAMINADOS CON MERCURIO Hg		Y29 Mercurio, compuestos de mercurio. A1180 Montajes eléctricos y electrónicos de desecho o restos de éstos que contengan componentes como acumuladores y otras baterías incluidos en la lista A, interruptores de mercurio, vidrios de tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados y capacitadores de PCB. o	

El material se trató de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para: Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos.
2. Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio 2017 a TRACOL SAS ESP Nit.900962813-3.

La presente certificación se expide a los (7) días del mes (Marzo) de 2025. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,



Jonathan Rodríguez  
GERENTE

