

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 56,09 %
Valor Adiciones (2)	7.251.334,00	Valor Causado No Pagado (6)	22.273.753,99	
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	46.080.451,99	
Valor Reducciones (4)	(7.251.334,00)			
Valor Total (5)	82.157.613,98			

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 17212	09/05/2025	10.576.101,68	19,00	0,00	2.009.459,32	0,00	12.585.561,00
AME 17213	09/05/2025	73.109,24	19,00	0,00	13.890,76	0,00	87.000,00
							12.672.561,00

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	12.672.561,00
Total									\$ 12.672.561,00

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 de placa 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@mineduacion.gov.co
.....
Gloria Ines Arias Rendon
.....
35526570
.....

Firmado Electronicamente Por:
Gloria Ines Arias Rendon
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
14/05/25, 12:01 p. 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 17212

Fecha de Emisión

2025-05-09

Fecha de

Vencimiento

2025-06-09

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 198476992151ce4c984d6ba268adb7c01c2f6e7f6b7107c4973909ee46eec4204a4f3ca62e725a09247cc3673860461

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: 78598

Vehículo: ODS820 FORD Fiesta

Kms : 183359.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR INFERIOR - UNIDAD 0	1.00	657,110.08	0.00%	19.00%	657,110.08
PRODUCTO/ BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD 0	2.00	273,613.45	0.00%	19.00%	547,226.90
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION - UNIDAD 0	2.00	300,000.00	0.00%	19.00%	600,000.00
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON 0	1.00	73,109.24	0.00%	19.00%	73,109.24
PRODUCTO/ YOQUI CAJA DIRECCION - UNIDAD 0	1.00	570,168.07	0.00%	19.00%	570,168.07
PRODUCTO/ CAJA DE DIRECCION - UNIDAD 0	1.00	6,854,453.78	0.00%	19.00%	6,854,453.78
SERVICIO / CAMBIO SOPORTE MOTOR INFERIOR - UNIDAD 0	1.00	124,789.92	0.00%	19.00%	124,789.92
SERVICIO / CAMBIO BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD 0	2.00	123,025.21	0.00%	19.00%	246,050.42
SERVICIO / CAMBIO TERMINAL DIRECCION - UNIDAD 0	2.00	40,756.30	0.00%	19.00%	81,512.60
SERVICIO / REPARACION RADIADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) 0	1.00	438,655.46	0.00%	19.00%	438,655.46
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	51,260.50	0.00%	19.00%	51,260.50
SERVICIO / CAMBIO YOQUI CAJA DIRECCION - UNIDAD 0	1.00	41,848.74	0.00%	19.00%	41,848.74
SERVICIO / CAMBIO CAJA DE DIRECCION - UNIDAD 0	1.00	289,915.97	0.00%	19.00%	289,915.97

Son: Doce Millones Quinientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Un pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,274,033.61
REPUESTOS	\$ 9,302,068.07
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 10,576,101.68
IVA	\$ 2,009,459.32
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 12,585,561.00

Fecha y hora de generación: 2025-05-09 12:27:27. Fecha y hora validación DIAN: 2025-05-09 12:27:35. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-06-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC139705;garias@mineduacion.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 17213

Fecha de Emisión

2025-05-09

Fecha de

Vencimiento

2025-06-09

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: cc9126cbaa18257af5d56fc2d0f6b35e0beecaea473560afb92496faf49648ed506b09281101236b7cd6e093dbb094e8

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: 78996

Vehículo: ODS818 FORD Fiesta

Kms : 222542.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON 0	1.00	73,109.24	0.00%	19.00%	73,109.24

Son: Ochenta y Siete Mil pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
REPUESTOS	\$	73,109.24
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	73,109.24
IVA	\$	13,890.76
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	87,000.00

Fecha y hora de generación: 2025-05-09 12:33:28. Fecha y hora validación DIAN: 2025-05-09 12:33:34. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-06-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$22-01-01;OC139705;garias@mineduacion.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

**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 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 Familia) 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. del siete (7) del mes de mayo de 2025.



RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ
CC. 12.119.038 de Neiva (Huila)
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

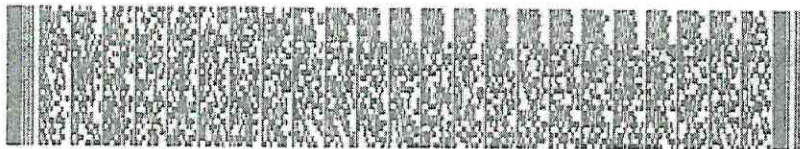
O+
G.S. RH

M
SEXO

09-DIC-1979 NEIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[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

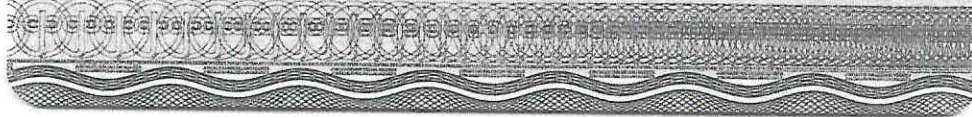
**RODRIGO FERNANDO
SORIANO GOMEZ
C.C. 12119038
RES. INSCRIPCION 1011
UNIVERSIDAD DE LA SALLE**

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 digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900355181	3	AUTOSERVICIO MECANICO 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
2025-04	2025-05	1465287797	9485796262	E	2025/05/20	2025/05/07	BANCO DE BOGOTA	0	\$27,594,000

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	
Sucursal: ASM 1 (32 Afiliados)					\$65,805,167	\$10,764,800			\$70,505,667	\$3,063,400			\$67,360,634	\$2,695,400			\$70,126,067	\$3,015,600		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: ASM 1 (31 Afiliados)					\$63,960,667	\$10,469,600			\$68,661,167	\$2,989,600			\$65,516,134	\$2,621,600			\$68,281,567	\$2,935,300		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (31 Afiliados)					\$63,960,667	\$10,469,600			\$68,661,167	\$2,989,600			\$65,516,134	\$2,621,600			\$68,281,567	\$2,935,300		\$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	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	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	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS017	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-11	28	\$1,328,600	\$57,800	28	\$0	\$0
7	CC	1233911144	BOJACA JUAN	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
8	CC	79995975	BONILLA LUIS	230301	30	\$2,836,100	\$453,800	EPS008	30	\$2,836,100	\$113,500	CCF21	30	\$2,836,100	\$113,500	14-11	30	\$2,836,100	\$123,400	30	\$0	\$0
9	CC	1053614341	CONDE JEAN	230301	10	\$474,500	\$76,000	EPS005	10	\$474,500	\$19,000	CCF21	10	\$474,500	\$19,000	14-11	10	\$474,500	\$20,700	10	\$0	\$0
10	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
11	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
12	CC	1021663296	GUERRERO BRAYAN	230301	29	\$1,376,050	\$220,200	EPS010	29	\$1,376,050	\$55,100	CCF21	29	\$1,376,050	\$55,100	14-11	29	\$1,376,050	\$59,900	29	\$0	\$0
13	CC	1021663296	GUERRERO BRAYAN	230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS010	1	\$47,450	\$1,900	CCF21	1	\$47,450	\$1,900	14-11	1	\$47,450	\$0	1	\$0	\$0
14	CC	1012347075	HASTAMORIR EDNA	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS017	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF21	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$87,000	30	\$0	\$0
15	CC	1012316037	JIMENEZ JHONATAN		0	\$0	\$0	EPS005	8	\$379,600	\$47,500		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
16	CC	1012316037	JIMENEZ JHONATAN		0	\$0	\$0	EPS005	22	\$1,043,900	\$130,500		0	\$0	\$0	14-11	22	\$1,043,900	\$45,500	0	\$0	\$0
17	CC	6794481	LOPEZ EDUARDO	230201	30	\$1,563,500	\$250,200	EPS037	30	\$1,563,500	\$62,600	CCF21	30	\$1,563,500	\$62,600	14-11	30	\$1,563,500	\$68,100	30	\$0	\$0
18	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
19	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
20	CC	1012461812	MELENDEZ DIEGO	230301	22	\$1,043,900	\$167,100	EPS010	22	\$1,043,900	\$41,800	CCF21	22	\$1,043,900	\$41,800	14-11	22	\$1,043,900	\$45,500	22	\$0	\$0
21	CC	1012461812	MELENDEZ DIEGO	230301	8	\$379,600	\$60,800	EPS010	8	\$379,600	\$15,200	CCF21	8	\$379,600	\$15,200	14-11	8	\$379,600	\$0	8	\$0	\$0
22	CC	1104675377	OSORIO JESUS	230301	24	\$1,350,700	\$216,200	EPS005	24	\$1,350,700	\$54,100	CCF21	24	\$1,350,700	\$54,100	14-11	24	\$1,350,700	\$58,800	24	\$0	\$0
23	CC	1121924347	PARRADO GEILER	230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF21	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$108,800	30	\$0	\$0
24	CC	1003739217	PRIETO JAIR	230301	30	\$1,681,100	\$269,000	EPS002	30	\$1,681,100	\$67,300	CCF21	30	\$1,681,100	\$67,300	14-11	30	\$1,681,100	\$73,200	30	\$0	\$0
25	CC	80856758	REY LUIS		0	\$0	\$0	EPS017	29	\$1,803,500	\$72,200	CCF21	29	\$1,803,500	\$72,200	14-11	29	\$1,803,500	\$78,500	29	\$0	\$0
26	CC	80856758	REY LUIS		0	\$0	\$0	EPS017	1	\$50,000	\$2,000	CCF21	1	\$50,000	\$2,000	14-11	1	\$50,000	\$0	1	\$0	\$0
27	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
28	CC	1001049467	RODRIGUEZ YEISON	230201	10	\$533,334	\$85,400	EPS017	10	\$533,334	\$21,400	CCF21	10	\$533,334	\$21,400	14-11	10	\$533,334	\$23,300	10	\$0	\$0
29	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
30	CC	1012462830	SALINAS CRISTIAN	230201	10	\$600,000	\$96,000	EPS010	10	\$600,000	\$24,000	CCF21	10	\$600,000	\$24,000	14-11	10	\$600,000	\$26,100	10	\$0	\$0
31	CC	79402759	TORRES CARLOS	230301	30	\$2,116,600	\$338,700	EPS005	30	\$2,116,600	\$84,700	CCF21	30	\$2,116,600	\$84,700	14-11	30	\$2,116,600	\$92,100	30	\$0	\$0
32	CC	1082978156	TRUJILLO ANA	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
33	CC	1012408200	URIBE HERMES	230201	24	\$2,400,000	\$384,000	EPS008	24	\$2,400,000	\$96,000	CCF21	24	\$2,400,000	\$96,000	14-11	24	\$2,400,000	\$104,400	24	\$0	\$0
34	CC	1073711827	URREGO ANGELO	231001	10	\$600,000	\$96,000	EPS008	10	\$600,000	\$24,000	CCF21	10	\$600,000	\$24,000	14-11	10	\$600,000	\$26,100	10	\$0	\$0
35	CC	1023036310	URUEÑA KAREN	230301	29	\$1,740,000	\$278,400	EPS002	29	\$1,740,000	\$69,600	CCF21	29	\$1,740,000	\$69,600	14-11	29	\$1,740,000	\$75,700	29	\$0	\$0
36	CC	1023036310	URUEÑA KAREN	230301	1	\$60,000	\$9,600	EPS002	1	\$60,000	\$2,400	CCF21	1	\$60,000	\$2,400	14-11	1	\$60,000	\$0	1	\$0	\$0
37	CC	4099811	WILCHES FREDY	230201	26	\$1,313,700	\$210,200	EPS017	26	\$1,313,700	\$52,600	CCF21	26	\$1,313,700	\$52,600	14-11	26	\$1,313,700	\$57,200	26	\$0	\$0
38	CC	4099811	WILCHES FREDY	230201	4	\$203,133	\$32,600	EPS017	4	\$203,133	\$8,200	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	4	\$203,133	\$0	0	\$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	
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (1 Afiliados)					\$1,844,500	\$295,200			\$1,844,500	\$73,800			\$1,844,500	\$73,800			\$1,844,500	\$80,300		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,844,500	\$295,200			\$1,844,500	\$73,800			\$1,844,500	\$73,800			\$1,844,500	\$80,300		\$0	\$0	
39	CC	1028880652	SANCHEZ ANDERSON	230301	30	\$1,844,500	\$295,200	EPS017	30	\$1,844,500	\$73,800	CCF21	30	\$1,844,500	\$73,800	14-11	30	\$1,844,500	\$80,300	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	
Sucursal: ASM 2 (15 Afiliados)					\$28,416,490	\$4,547,200			\$28,416,490	\$1,137,300			\$28,416,490	\$1,137,300			\$28,416,490	\$1,233,000		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: ASM 2 (15 Afiliados)					\$28,416,490	\$4,547,200			\$28,416,490	\$1,137,300			\$28,416,490	\$1,137,300			\$28,416,490	\$1,233,000		\$0	\$0	
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (15 Afiliados)					\$28,416,490	\$4,547,200			\$28,416,490	\$1,137,300			\$28,416,490	\$1,137,300			\$28,416,490	\$1,233,000		\$0	\$0	
40	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
41	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
42	CC	14324507	BOHORQUEZ LEONARDO	230201	30	\$2,339,500	\$374,400	EPSC34	30	\$2,339,500	\$93,600	CCF34	30	\$2,339,500	\$93,600	14-11	30	\$2,339,500	\$101,800	30	\$0	\$0
43	PT	6286616	CARABALLO OSWALDO	230301	1	\$91,390	\$14,700	EPS005	1	\$91,390	\$3,700	CCF34	1	\$91,390	\$3,700	14-11	1	\$91,390	\$0	1	\$0	\$0
44	PT	6286616	CARABALLO OSWALDO	230301	29	\$2,165,050	\$346,500	EPS005	29	\$2,165,050	\$86,700	CCF34	29	\$2,165,050	\$86,700	14-11	29	\$2,165,050	\$94,200	29	\$0	\$0
45	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
46	CC	1007682025	CEDEL NICOLAS	230301	30	\$2,127,500	\$340,400	EPS037	30	\$2,127,500	\$85,100	CCF34	30	\$2,127,500	\$85,100	14-11	30	\$2,127,500	\$92,600	30	\$0	\$0
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	CC	80357945	OTALORA JAVIER	230301	30	\$5,222,500	\$835,600	EPS005	30	\$5,222,500	\$208,900	CCF34	30	\$5,222,500	\$208,900	14-11	30	\$5,222,500	\$227,200	30	\$0	\$0
53	PT	5117311	PIRATE ERIKA	230301	30	\$1,486,750	\$237,900	EPS002	30	\$1,486,750	\$59,500	CCF34	30	\$1,486,750	\$59,500	14-11	30	\$1,486,750	\$64,700	30	\$0	\$0
54	CC	40328975	RODRIGUEZ VIVIAN	230301	30	\$1,550,000	\$248,000	EPS005	30	\$1,550,000	\$62,000	CCF34	30	\$1,550,000	\$62,000	14-11	30	\$1,550,000	\$67,500	30	\$0	\$0
55	CC	96188842	SANCHEZ OOWBER	230301	24	\$1,692,800	\$270,900	EPS041	24	\$1,692,800	\$67,800	CCF34	24	\$1,692,800	\$67,800	14-11	24	\$1,692,800	\$73,700	24	\$0	\$0
Total	Afiliados(47)				\$94,221,657	\$15,312,000			\$98,922,157	\$4,200,700			\$95,777,124	\$3,832,700			\$98,542,557	\$4,248,600		\$0	\$0	

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	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1465287797	9485796262	E	2025/05/20	2025/05/07	BANCO DE BOGOTA	0	\$27,594,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				44	\$15,312,000	\$0	\$0	\$15,312,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$336,000	\$0	\$0	\$336,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	\$4,906,200	\$0	\$0	\$4,906,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	27	\$7,849,200	\$0	\$0	\$7,849,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	\$2,220,600	\$0	\$0	\$2,220,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				47	\$4,248,600	\$0	\$0	\$4,248,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	47	\$4,248,600	\$0	\$0	\$4,248,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				45	\$3,832,700	\$0	\$0	\$3,832,700	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	30	\$2,695,400	\$0	\$0	\$2,695,400	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	15	\$1,137,300	\$0	\$0	\$1,137,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				47	\$4,200,700	\$0	\$0	\$4,200,700	
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	\$153,600	\$0	\$0	\$153,600	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$233,500	\$0	\$0	\$233,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$195,000	\$0	\$0	\$195,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	\$424,200	\$0	\$0	\$424,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$375,700	\$0	\$0	\$375,700	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$67,800	\$0	\$0	\$67,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$380,800	\$0	\$0	\$380,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	\$1,259,100	\$0	\$0	\$1,259,100	
TOTAL				47	\$27,594,000	\$0	\$0	\$27,594,000	

Bogotá D.C., 9 de mayo de 2025

CERTIFICACION REPUESTOS Y ACCESORIOS

Señores
DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES
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 *Servicio Técnico Automotriz.*
Correos: gerencia@autoserviciomecanico.com
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., 12 de mayo 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.

En caso de que debamos responder por alguna de las garantías anteriormente mencionadas, reemplazaremos y/o realizaremos nuevamente el mantenimiento sin ningún costo para la entidad, garantizando atención prioritaria.

Atentamente;

AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS
Nít: 900.355.181-3
Correos: gerencia@autoserviciomecanico.com
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., 12 de mayo de 25

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
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., 12 de mayo 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.

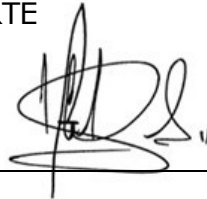
En caso de que debamos responder por alguna de las garantías anteriormente mencionadas, reemplazaremos y/o realizaremos nuevamente el mantenimiento sin ningún costo para la entidad, garantizando atención prioritaria.

Atentamente;

Servicio Técnico Automotriz.

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

Firma Representante Legal: _____



	COMPRAS	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
TOTAL	1.538,2

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 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

	COMPRAS	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



Barranquilla, **2025-04-09**

Señores:

A QUIEN INTERESE

Ciudad.

Ref.: Constancia de Disposición de Baterías Posconsumo

Por medio del presente, BATERIAS WILLARD S.A., en calidad de fabricante de Baterías Plomo Ácido, hace constar el recibo de las siguientes baterías usadas (BUPA) entregadas por parte de AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S., empresa identificada con el NIT n° 900355181-3 :

MES	BAT.22	BAT.24	BAT.27	BAT.30	BAT.34	BAT.48	BAT.4D	BAT.8D	SUBTOTAL
ABRIL.2025	2.00	6.00	11.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	46.00
SUBTOTAL.BAT	2.00	6.00	11.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	46.00
SUBTOTAL.PESO	22.00	88.80	198.00	0.00	0.00	421.20	0.00	0.00	730.00

Lo anterior, en virtud de las obligaciones establecidas por la Resolución No. 372 de 2009, modificada por la Resolución No. 361 de 2011, norma que reglamenta los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Acido (Y31/A1160, según decreto 4741 de 2005 y decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.6.1.2.1 ANEXO 1 a 3 Y ANEXO 2) e impone al fabricante la obligación de contar con un plan de esta índole para la recolección de las BUPA y a los consumidores la obligación de la entregar los residuos posconsumo al mecanismo de retorno que el fabricante establezca.

Las baterías identificadas en este documento fueron entregadas a PELAEZ HERMANOS S.A, empresa identificada con el NIT No. 890.101.138-0, que hace parte de los centros de acopio autorizados a nivel nacional, según Plan de Gestión Posconsumo identificado ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) como el expediente GDP-0029 de titularidad de Baterías Willard S.A.

Posterior a esto, son entregadas a FUNDIMETAL DE COLOMBIA S. A. S. (autorizado dentro del GDP-0029), identificado con el NIT No. 8903231147, persona jurídica que cuenta con Licencia Ambiental otorgada mediante RES. 0100 No 0150-0562 del 25 de julio de 2018, gestor final que realiza el almacenamiento, desmantelamiento, aprovechamiento y fundición del plomo, para nuevamente ser APROVECHADO en el proceso de fabricación de nuestras baterías.

Con este proceso damos cumplimiento a las normas establecidas relacionadas con el manejo de residuos peligrosos, en especial la Ley 253 de 1996, la Ley 430 de 1998, el Decreto 1076 de 2015 en los numerales 2.2.6.1.4.1. y 2.2.6.1.4.2 de la sección 4 (Decreto 4741 de 2005), la Resolución No. 372 de 2009 y la Resolución No.361de2011.



DENIS CHARRIS CABALLERO
DIRECTOR DE GESTION
BATERIAS WILLARD S.A
NIT 800.022.558-4

Documentos IRC:

18433 -

