

I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de expedición			Supervisor		RADICACION	
DD	MM	AAAA	Nombre:	No. de Celular:	Fecha	
6	12	2024	RICARDO AUGUSTO REYES PRIETO / JACK DAVID HURTADO CASQUETE	3147976252 -(571) 3649400		
			Cargo:	Consecutivo		
			Profesional Universitario Grado - 15. / Subdirector de Control de Tránsito y Transporte			

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social del Contratista OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ		N° C.C. / NIT	79204832-5
Dirección AV CLL 24 N 100-80/92		No. Celular	3153294259
Correo electrónico contacto@motomundial.com.co		REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT	
CONTRATO Tipo <input type="text" value="Contrato"/> Clase <input type="text" value="Servicios"/>		Código de la Actividad	4542
Fecha <input type="text" value="2023/05/10"/> No. <input type="text" value="2023-2214"/> Fecha de inicio: <input type="text" value="2023/06/16"/>		Régimen Tributario	Responsable de Iva
Plazo de Ejecución: <input type="text" value="17"/> Meses <input type="text" value=""/> Dias		Declarante de Renta	<input type="text" value="Si"/>
		Rentas de Trabajo	<input type="text"/>
		Rentas de Capital	<input type="text"/>
		Rentas no Laborales	<input type="text"/>
		Régimen Simple	<input type="text" value="No"/>

Son declarantes de Renta en el año 2019. Quienes recibieron ingresos superiores a 1,400 UVTS \$46.418.400 y patrimonio superior a 4,500 UVTS \$149.202.000 en el año 2018.
 Son Rentas de Trabajo los ingresos que se reciben por concepto de honorarios y servicios personales siempre y cuando no contraten o vinculen 2 o más trabajadores asociados a la actividad. (Art.335 E.T)
 Son Rentas de Capital los ingresos obtenidos por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. (Art. 338 E.T)
 Son Rentas no laborales los ingresos que se reciben por conceptos diferentes a las anteriores. (Art.340 E.T)

OBJETO CONTRACTUAL:

"Mantenimiento preventivo y correctivo con suministros de repuestos y mano de obra del parque automotor (Motocicletas) de propiedad de la Secretaría Distrital de Movilidad".

FORMA Y CONDICION DE PAGO

La Secretaria pagara al contratista el valor total de (los) contrato(s) en mensualidades vencidas de acuerdo con los precios unitarios ofertados por el proponente favorecido y los bienes y servicios efectivamente prestados durante el mes, previa presentación de:

- Certificado de supervisión del contrato designado por la secretaria distrital de movilidad, que se encuentra en el sistema integrado de gestión.
- Acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato en que conste el cumplimiento de los servicios por parte del contratista según especificaciones técnicas.
- Certificado del correcto manejo de residuos contaminantes, respetando las normas actuales de cuidado ambiental.

Para efectos de los desembolsos de los que trata la presente cláusula, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, la ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma.

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde	DD	MM	AAAA	Hasta	DD	MM	AAAA	PARA CONTRATISTA PERSONA NATURAL
	16	10	2024		15	11	2024	VR. CONTRATO MENSUAL <input type="text" value="0"/> DIAS TRABAJADOS
								VALOR DEL PAGO <input type="text" value="\$ 0"/>
								VALOR IVA <input type="text" value="Pensionado"/>
								Base Ingreso Cotización <input type="text" value="\$ 0"/>
								No. Autorización o Planilla <input type="text" value="82297937"/>

Aportes Seguridad Social		Entidad
Salud 12,5%	<input type="text" value="\$ 0"/>	<input type="text"/>
Pensión 16%	<input type="text" value="\$ 0"/>	<input type="text"/>
Fondo Solidaridad *	<input type="text" value="\$ 0"/>	<input type="text"/>
ARL*	<input type="text" value="\$ 0"/>	0,822% Entidad <input type="text"/>
AFC* o PV	<input type="text" value="\$ 0"/>	Entidad <input type="text"/>
		No. Cuenta AFC o PV <input type="text"/>

Nota: * El pago del Fondo de Solidaridad únicamente aplica cuando la base de cotización es entre 4 -16 SMMLV (1%) - *ARL = en la casilla se debe elegir el riesgo (riesgo 1 tarifa 0,522%; riesgo 2 tarifa 1,044%; riesgo 3 tarifa 2,436%; riesgo 4 tarifa 4,350%; riesgo 5 tarifa 6,960%) al que se encuentra afiliado y el formato lo arrojará automáticamente el valor aportado *AFC = Fondo de Ahorro Vivienda y Construcción

En mi calidad de Contratista Declaro bajo la gravedad del juramento que la información proporcionada es correcta, verdadera y se relaciona con el propósito de acogerme a lo establecido en el Artículo 4 del Decreto 2271 del 18 de junio de 2009 que hace referencia a la disminución de la base gravable de trabajadores independientes; estos aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, corresponden a los ingresos provenientes del contrato arriba relacionado en la información contractual y periodo certificado.

IV. CERTIFICACION

\$ 10.448.494,00 DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.L.

Tipo de pago Número total de pagos Número de pago actual

V. ESTADO PRESUPUESTAL

1. Valor total contrato	\$ 74.271.466,07	SALDO AMORTIZACION	No. Disponibilidad Presupuestal	1285	fecha	2023/24/02
2. Adición	\$ 41.617.632	Garantías	No. Disponibilidad Presupuestal Adición	1741	fecha	2024/05/02
3. Valor cancelado	\$ 105.440.604	Anticipo	No. Registro Presupuestal	1968	fecha	2023/12/05
4. Valor a cancelar	\$ 10.448.494,00		No. Registro Presupuestal Adición	2326 / 2409	fecha	28/05/2024-30/05/2024
5. SALDO =(1+2-3-4)	\$ 0,07		Código cuenta presupuestal	O230116044900000-7573		

VI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA

ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. Cuenta	Código SWIFT
9 - BBVA Colombia	Corriente	356001008	

Si es cuenta extranjera, indicar:


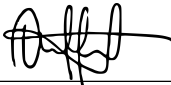

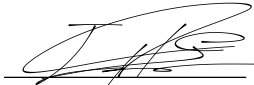
VII. OBSERVACIONES

Nota: En caso que exista Cesión del contrato, favor indicar en este campo CC y Nombre del cedente.

 Firma del Contratista	 Firma supervisor	 Firma Supervisor
C.C. / NIT	C.C. / NIT 79.836.491	C.C. / NIT 80.796.475

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS CONTABILIDAD

REVISADO CUENTA

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Informe de actividades del contratista						
	Código: PA03-PR09-F03				Versión: 1.0		
I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR							
Fecha de expedición			Supervisor o Interventor			No. Celular	
DD	MM	AA	RICARDO AUGUSTO REYES PRIETO / JACK DAVID HURTADO CASQUETE			3214003638 (-571) 3649400	
6	12	2024	Profesional Universitario Grado - 15. / Subdirector de Control de Tránsito y Transporte				
II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA							
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA						No. C.C. / NIT	
OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ						79204832-5	
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> CONVENIO <input type="checkbox"/> No. <input type="text" value="2023-2214"/>							
OBJETO CONTRACTUAL:							
"Mantenimiento preventivo y correctivo con suministros de repuestos y mano de obra del parque automotor (motocicletas) de propiedad de la Secretaría Distrital de Movilidad".							
III. PERIODO CERTIFICADO							
Desde	DD	MM	AA	Hasta	DD	MM	AA
	16	10	2024		15	11	2024
IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO							
OBLIGACIONES PARA EL PERIODO		ACTIVIDADES DESARROLLADAS			PRODUCTOS PRESENTADOS (en caso que aplique, se debe informar el lugar donde reposan las evidencias de las actividades, bienes y/o servicios entregados).		
Cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato No. 2023-2214 orden de compra 109157 y de acuerdo a las especificaciones señaladas en la ficha técnica de servicio que forman parte integral del mismo.		El contratista realizó los mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos de acuerdo al estudio previo y la ficha técnica del contrato referido, soportador con factura No. MTTO 18191 y las preliquidaciones con Números: (78504; 77047; 76774; 75638; 74768; 76191; 73540)			<ul style="list-style-type: none"> • Cuadro de ejecución contractual de conformidad con el anexo de especificaciones técnicas. • Resolución de facturación electrónica. • Certificación bancaria. • Certificación de los pagos de seguridad social y parafiscales expedido por el representante legal o revisor fiscal de la empresa de la empresa. • Planillas de pago de salud, pensiones y ARL del personal vinculado al contrato correspondientes a los meses que se factura. • Copia de la cédula de ciudadanía del revisor fiscal. • Copia del certificado disciplinario del revisor fiscal expedido por la junta central de contadores en vencimiento no mayor a tres (3) meses a partir de su expedición. • Factura original debidamente expedida de acuerdo con lo establecido en el estatuto tributario. 		
¿En el marco del contrato a pagar contempla la adquisición de bienes para dar cumplimiento al objeto del contrato, tales como bienes de señalización, semaforización, maquinaria y equipo, equipos de comunicación y computación, equipos de transporte, entre otros? Si su respuesta es SÍ, deberá adjuntar el comprobante de ingreso de almacén. No se tramitará ninguna cuenta sin dicho soporte.						NO	
 Firma del Contratista		 Firma supervisor		 Firma Supervisor o Interventor			
C.C. / NIT 79.204.832		C.C. / NIT 79.836.491		C.C. / NIT 80.796.475			

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO No 2023-2214 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y OMAR HENRY CORTES VELAZQUEZ

En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios No.2023-2214 de 10 de mayo del 2023, cuyo objeto "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOCICLETAS) DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD" certifico que durante el periodo comprendido del 16/10/2024 al 15/11/2024, se recibió el servicio de mantenimiento (preventivo y correctivo) al parque automotor (motocicletas), según especificaciones técnicas mínimas requeridas, servicio prestado por la firma **OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ** identificado con NIT. 79.204.832.-5, mediante factura de venta No. **MTTO 18191** con pre liquidaciones de números (78504; 77047; 76774; 75638; 74768; 76191; 73540)

Se expide la presente certificación, a los cuatro (06) días del mes de diciembre de 2024.

Atentamente,



RICARDO AUGUSTO REYES PRIETO
CC. 79.672.729
Profesional Universitario- Grado 15
Supervisor del Contrato No. 2023-2214



JACK DAVID HURTADO CASQUETE
CC. 80.796.475
Subdirector de Control de Tránsito y Transporte
Supervisor del Contrato No. 2023-2214

CERTIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Que mediante certificación de fecha 3 de Diciembre de 2024, suscrita por el señor HENRY CORTES VELASQUEZ identificado con C.C. 79.204.832 representante, de la empresa Cortes Velásquez Omar Henry establecimiento de comercio MOTO MUNDIAL NIT. 79.204.832-5, y bajo la gravedad de juramento, certifico que en cumplimiento con lo requerido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se están efectuando las provisiones o pagos, según corresponda, de las prestaciones sociales y también pagos de salarios, y de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, para todos los empleados de la Firma, y que a la fecha y durante los últimos seis (6) meses, se encuentra al día con estas obligaciones.

Adicionalmente certifico que conforme a lo establecido por la legislación sobre Seguridad Social, Ley 100 de 1993, todos los empleados de la Firma se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral con el objeto de garantizarles el cubrimiento de las contingencias económicas y de salud.

Agradezco la atención a la presente.

Cordialmente.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Omar Henry Cortes Velásquez', written over a horizontal line.

CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY

C.C. 79.204.832

• NIT. 79.204.832-5
Av Calle 24 No. 100 - 80/92
Teléfono: (57 - 1) 415 2498 - 548 1004
contacto@motomundial.com.co
www.motomundial.com.co

Servicio Autorizado:  HONDA  YAMAHA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

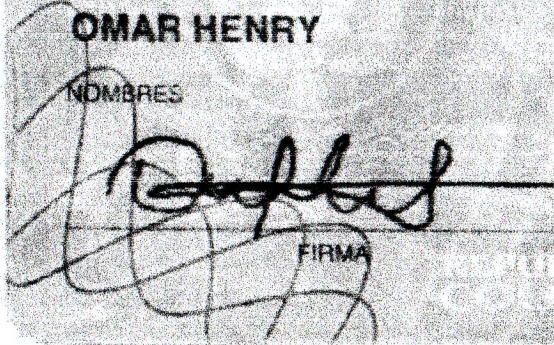
NUMERO **79.204.832**

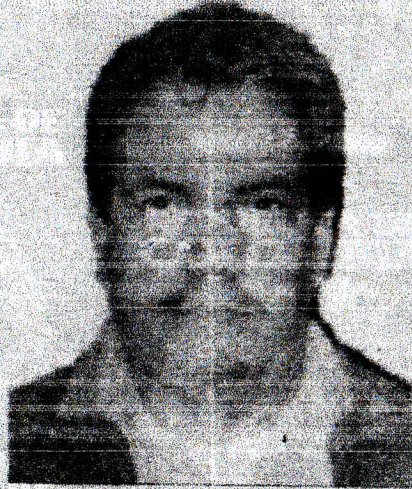
CORTES VELASQUEZ

APELLIDOS

OMAR HENRY

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-SEP-1966**

QUETAME
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67

ESTATURA

B+

G.S. RH

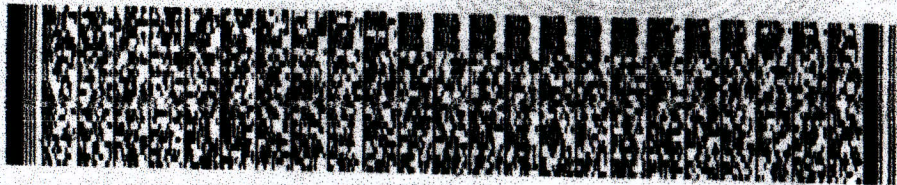
M

SEXO

24-OCT-1984 SOACHA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00015861-M-0079204832-20080620

0000569981A 1

1110020522

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79204832-5	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY		av calle 24 NO 100 - 80	5454060	contabilidad@motomundial.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
NO						

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2024-12	2024-11	E	03/12/2024	82297937	\$8.357.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	318.300	0	0	0	0	0	0	0	0	318.300	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	162.500	0	0	0	0	0	0	0	0	162.500	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	975.200	0	0	0	0	0	0	0	0	975.200	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.165.600	0	0	0	0	0	0	0	0	1.165.600	7

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	416.000	0	0	0	0	0	0	0	416.000	2	
230301	Porvenir	800224808-8	1.872.500	0	0	0	0	0	0	0	1.872.500	9	
231001	Colfondos	800227940-6	451.800	0	0	0	0	0	0	0	451.800	2	
25-14	Colpensiones	900336004-7	624.000	0	0	0	0	0	0	0	624.000	3	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	492.800				492.800	0	0	492.800			4.928	492.800	16

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	834.500	0	0	834.500	16

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79204832-5	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY		av calle 24 NO 100 - 80	5454060	contabilidad@motomundial.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	03/12/2024	82297937	\$8.357.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
417.500	0	0	417.500	16
ICBF				
626.500	0	0	626.500	16
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	2.621.600	2.621.600
Pensión	4	3.364.300	3.364.300
Riesgos Laborales	1	492.800	492.800
CCF	1	834.500	834.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	626.500	626.500
MEN	0	0	0
SENA	1	417.500	417.500
TOTALES	12	8.357.200	8.357.200

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79204832-5	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY		av calle 24 NO 100 - 80	5454060	contabilidad@motomundial.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR		
2024-12	2024-11	E	03/12/2024	82297937	\$8.357.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES									
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres		Contenido	Buena	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TOP	TAP	VPT	VB	SLN	ISE	USA	ASA	VEZ	INL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014235432	BORRERO JAMAICA MIGUEL FERNANDO		1	0	N															230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
2	CC	1030632386	SAENZ PEREZ JEFFERSON JULIAN		1	0	N															230301	1.213.334	194.200	0	0	0	0	0	EPS002	1.213.334	151.700	14-23	1.213.334	3	29.600	CCF24	1.213.334	48.600	1.213.334	24.300	36.500	0	0
3	CC	1030632386	SAENZ PEREZ JEFFERSON JULIAN		1	0	N															230301	86.667	13.900	0	0	0	0	0	EPS002	86.667	10.900	14-23	86.667	3	0	CCF24	86.667	3.500	86.667	1.800	2.700	0	0
4	CC	1042466616	PEREZ DORANTES EDGAR JOSE		1	0	N															230301	1.256.667	201.100	0	0	0	0	0	EPS008	1.256.667	157.100	14-23	1.256.667	3	30.700	CCF24	1.256.667	50.300	1.256.667	25.200	37.800	0	0
5	CC	1042466616	PEREZ DORANTES EDGAR JOSE		1	0	N															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	0	EPS008	43.334	5.500	14-23	43.334	3	0	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
6	CC	1069720961	GAVIRIA IDARRAGA JAVIER ANDRES		1	0	N															230301	823.334	131.800	0	0	0	0	0	EPS017	823.334	103.000	14-23	823.334	3	20.100	CCF24	823.334	33.000	823.334	16.500	24.800	0	0
7	CC	1069720961	GAVIRIA IDARRAGA JAVIER ANDRES		1	0	N															230301	476.667	76.300	0	0	0	0	0	EPS017	476.667	59.600	14-23	476.667	3	0	CCF24	476.667	19.100	476.667	9.600	14.400	0	0
8	CC	52877867	RODRIGUEZ CUASQUER ELIANA LUCIA		1	0	N															25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
9	PT	957266	CHIRINOS HERNANDEZ ELIANGEL CAROLINA		1	0	N															230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
10	PT	2110843	OCANDO JEREZ CLAENGELIN SARAIT		1	0	N															230301	1.256.667	201.100	0	0	0	0	0	EPS008	1.256.667	157.100	14-23	1.256.667	3	30.700	CCF24	1.256.667	50.300	1.256.667	25.200	37.800	0	0
11	PT	2110843	OCANDO JEREZ CLAENGELIN SARAIT		1	0	N															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	0	EPS008	43.334	5.500	14-23	43.334	3	0	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
12	CC	1010183616	LINERO GUIZA ANDRES FELIPE		1	0	N															231001	1.523.473	243.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.523.473	190.500	14-23	1.523.473	3	37.200	CCF24	1.523.473	61.000	1.523.473	30.500	45.800	0	0
13	CC	17424053	CORTES AVILA CAMILO ENRIQUE		1	0	N															230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
14	CC	1016008080	BOHORQUEZ LOTTI DANIEL ALEJANDRO		1	0	N															231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
15	CC	1019126700	CALDAS BOCANEGRA LEIDY DANIELA		1	0	N															230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
16	CC	1111205074	RODRIGUEZ GIRALDO FABIO ENRIQUE		1	0	N															230301	1.126.667	180.300	0	0	0	0	0	EPS002	1.126.667	140.900	14-23	1.126.667	3	27.500	CCF24	1.126.667	45.100	1.126.667	22.600	33.900	0	0
17	CC	1111205074	RODRIGUEZ GIRALDO FABIO ENRIQUE		1	0	N															230301	173.334	27.800	0	0	0	0	0	EPS002	173.334	14.800	14-23	173.334	3	0	CCF24	173.334	0	0	0	0	0	0
18	CC	1016025405	RODRIGUEZ SUAREZ CARLOS ANDRES		1	0	N															230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
19	CC	52227735	ALARCON RUIZ ANA SILVIA		1	0	N															25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
20	CC	79132961	CHIRIVI MONROY FLAMINIO ERNESTO		1	0	N															230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
21	CC	1073689795	NÚÑEZ NAVARRO DANIEL FELIPE		1	0	N															25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 E B 6 7 1 7 4 F 7 5 7 0 6 9 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 **CARLOS JULIO CARDENAS JIMENEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 11430299 de FACATATIVA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 38110-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 7 días del mes de Octubre de 2024 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

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



38110-T

**CARLOS JULIO
CARDENAS JIMENEZ**

C.C. 11.438.299

RESOLUCION INSCRIPCION 008

UNIVERSIDAD CENTRAL

FECHA 17-III-94

Presidente

00046113

© CARVALLO S.A.

02/02/2005

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico 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.

REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **11.430.299**

CARDENAS JIMENEZ
 APELLIDOS

CARLOS JULIO
 NOMBRES

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-NOV-1961**

FACATATIVA
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.78
 ESTATURA

A+
 G.S. RH

M
 SEXO

29-NOV-1979 FACATATIVA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00127656-M-0011430299-20081114 0005942238A 1 1210030893

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ**, identificado(a) con **cédula ciudadanía número 79.204.832** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **CUENTA CORRIENTE No. 356001008** apertura el **21 de noviembre de 2007**, cuenta activa y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, a los **26** días del mes de **septiembre** del año **2024**.

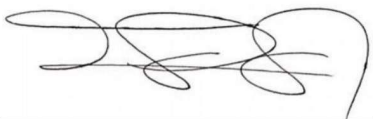
Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos: **0356001008**

Cuenta de 16 dígitos: **0356000100001008**

Cuenta de 20 dígitos: **00130356000100001008**

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.



25858

ACTA DE RECIBIDO Y TRATAMIENTO DE ACEITE USADO

CERTIFICA:

Que **RECIPROIL LTDA**, recibió en su Planta aceite usado proveniente de la información del siguiente Generador:

ACOPIADOR	FECHA ENTREGA	NUMERO COMPROBANTE	VOLUMEN RECIBIDO
CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY MOTO MUNDIAL NIT: 79.204.832-5	AGOSTO 05 DE 2024	1319	395 GLS

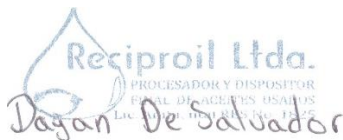
Los desechos recibidos, fueron debidamente tratados cumpliendo con las normas vigentes del Ministerio del Medio Ambiente, a través de un proceso de sedimentación, filtración y centrifugación.

Una vez almacenado el producto terminado “aceite usado procesado” fue dispuesto a través de distribuidores autorizados por **RECIPROIL LTDA**, a dispositivos finales para su uso.

Bajo esta condición el aceite entregado, ha dejado de ser un residuo para convertirse en materia prima óptima para otros procesos, por lo que cualquier responsabilidad por parte del Generador relacionada con el manejo ambiental del residuo, ha cesado.

En constancia de lo anterior se expide 12 Septiembre de 2024.

Cordialmente,



DAYAN DE SALVADOR
Dpto. Ambiental

PLANTA: Transversal 124 No 18ª – 76 **Teléfonos:** 2985415-2988438
Celulares: 3138854979-3125835152 **Correo:** reciproilltda@hotmail.com - Bogotá D.C
Colombia



AMBIENTE & SOLUCIONES S.A.S.
 Dirección Ambiental para un Futuro
 con Conciencia Social

REPORTE DE MOVILIZACIÓN RESIDUOS APROVECHABLES

No 1765

FECHA

20- agosto 2024

CLIENTE

Moto Mundial
 Santiago Vivero

DIRECCIÓN

C1129 # 100-80

CONDUCTOR

VEHICULO

WFF 141

HORA LLEGADA 9:00

HORA SALIDA

MATERIAL	KILOS	MATERIAL	KILOS	MATERIAL	KILOS
ARCHIVO		PLÁSTICO SUCIO		ACERO	
PERIÓDICO		PLÁSTICO PARA SELECCIÓN		BRONCE	
REVISTAS		PP		VIDRIO	
CARTÓN		PVC		Baterias	204
PLEGADIZA		CANECA PLÁSTICA			
PET		CANECA METÁLICA			
SOPLADO		ESTIBAS EN BUEN ESTADO			
PASTA		MADERA			
GALÓN		CHATARRA	746,8		
GANCHO		ALUMINIO			
PLÁSTICO LIMPIO		COBRE			
TOTALES		TOTALES		TOTALES	

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

OBSERVACIONES

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

FIRMA Y SELLO DE QUIEN ENTREGA

Nombre Miguel Barrera
 CC. 1014225432 TEL. 3012548045

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

Nombre Santiago Vivero
 CC. 1018463665 TEL. 3001176411



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ, D.C.
Secretaría Distrital
MEDIO AMBIENTE

**REPORTE DE MOVILIZACIÓN
DE ACEITES USADOS**

BOGOTA 012 No. **1319** 2024

DATOS DEL ACOPIADOR PRIMARIO O SECUNDARIO			
NOMBRE DEL ACOPIADOR PRIMARIO O SECUNDARIO Notomundial			
TELÉFONO: 3174354682	C.C./NIT: 792048325	PRIMARIO <input checked="" type="checkbox"/>	SECUNDARIO <input type="checkbox"/>
DIRECCIÓN: Calle 24 # 100-80			
CIUDAD O MUNICIPIO: BOGOTA	DEPARTAMENTO: Cundinamarca		
RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN			
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Mauricio Bojorio		CARGO: Coord. Sair, Materia	
TIPO, CANTIDAD Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL RESIDUO			
AUTOMOTOR <input checked="" type="checkbox"/>	HIDRAULICO <input type="checkbox"/>	INDUSTRIAL <input type="checkbox"/>	DIELECTRICO <input type="checkbox"/>
ENTREGA (GALONES) 395			
TANQUES <input type="checkbox"/>	TANQUES OTROS (ESPECIFICAR) <input type="checkbox"/>	FECHA DE ENTREGA (D.M.A.) 5 8 24	
FIRMA DE QUIEN ENTREGA: <i>Mauricio Bojorio</i>			

DATOS DEL MOVILIZADOR			
NOMBRE DEL TRANSPORTADOR: ARTURO PATIÑO Y/O YESID GÓMEZ LICENCIA AMBIENTAL RESOLUCION DAMA -No. 2410 REGISTRO No. 012		TELÉFONO: 298 5415 - 298 8438	
DIRECCIÓN: TV. 124 No. 18A - 76		CEL.: 313 885 4979	
CIUDAD O MUNICIPIO: BOGOTA	C.C./NIT: 79.280.868	DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA	
IDENTIFICACIÓN Y TIPO DE VEHICULO			
PLACA: UP7502	CAMIÓN <input type="checkbox"/>	CARRO/TANQUE <input checked="" type="checkbox"/>	OTROS / ESPECIFICAR
NOMBRE DEL CONDUCTOR: Wilson Quiroz			
C.C. 77796891			
FIRMA DE QUIEN TRANSPORTA: <i>Wilson Quiroz</i>			

RECIPROIL LTDA.
TV 124 No. 18A - 76 FONTIBON
TEL: 298 5415 - 298 8438
CEL: 313 885 4979
reciproiltda@hotmail.com
reciproiltdacertificados@hotmail.com

GENERADOR



ORDEN DE RECOLECCION DE RESIDUOS

VERSIÓN 002

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
26/05/2020

PROCESO OPERATIVO

CODIGO: F - OPE - 002

EMPRESA SOLICITANTE:
VELASQUEZ CORTES OMAR HENRYFECHA DE SOLICITUD
2024-07-26

CONSECUTIVO: 015574

NIT: 79.204.832-

DIRECCIÓN:
CLL 24 NO 100 80FECHA DE RECOLECCIÓN:
2024-07-29

CIUDAD: BOGOTA, D. C.

PERSONA DE CONTACTO:

TELÉFONO: 6015454560

ITEM	NOMBRE DEL RESIDUO	PESO APROXIMADO	PESO RECOLECTADO	GESTION REALIZADA A LOS RESIDUOS	ESTADO
1	FILTROS USADOS	150	228.8	Celda INDUSTRIAL Disposicion Directa	Recogido
2	LLANTAS USADAS	2000	2000		Recogido
3	RAEES	30	59.6		Recogido
4	LODOS	10	41.2	Celda INDUSTRIAL Disposicion Liquidos con Solidificacion	Recogido
5	SOLIDOS CONTAMINADOS CON HC Y O DERIVADOS	10	141	Celda INDUSTRIAL Disposicion Directa	Recogido
PESO TOTAL RECOLECTADO (Kg)			2470.6		

NOTA. LOS RESIDUOS NO APROBADOS SERÁN REPORTADOS AL GENERADOR UNA VEZ HECHA LA VERIFICACIÓN DE ESTE FORMATO, CON EL FIN DE DARLE LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES PARA LA GESTIÓN DE DICHOS RESIDUOS

El generador certifica que los residuos entregados corresponden exactamente a la declaración realizada por la empresa. El generador continuará siendo responsable en forma integral por los efectos ocasionados a la salud o al ambiente, de un contenido químico o biológico no declarado al receptor y a la autoridad ambiental. (Artículo 13 decreto 4741 de 2005)(Artículo 2.2.6.1.3.2 decreto 1076 de 2015). El generador deberá entregar envasados, empaquetados, embalados y etiquetados sus residuos o desechos peligrosos conforme a la normatividad vigente (artículo 10, numeral (d) decreto 4741 de 20005)(Parágrafo artículo 2.2.6.1.3.1 decreto 1076 de 2015)

OBSERVACIONES GENERALES	OBSERVACIONES CONDUCTOR	OBSERVACIONES CLIENTE / NOMBRE PERSONA QUE ENTREGA LOS RESIDUOS
- - - Placa del vehículo: TTX627	- (ITEM # 1) 29-07-2024 - (ITEM # 2) PESO POR CONFIRMAR - (ITEM # 3) ya se descontó el peso de la caneca	- Miguel Borrero/ coordinador servicio técnico

APROBÓ: _____


AMBIENTE Y SOLUCIONES S.A.S

NIT. 900.417.901-7

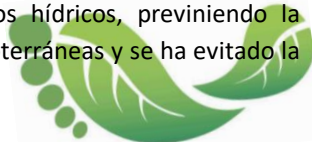
Certifica que la empresa **CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY**, con Nit. **79204832**, Con sede en **AV CALLE 24 N° 100-80/98**

Hizo entrega el día **20 de AGOSTO de 2024**, de los siguientes residuos para el aprovechamiento mediante la empresa **AMBIENTE Y SOLUCIONES SAS**, quien realiza el desmantelamiento y clasificación para la reintegración a la cadena productiva. El material que se certifica fue transportado, almacenado temporalmente y aprovechado mediante unidades mecánicas garantizando su aprovechamiento. Dichos materiales no presentan características de peligrosidad, conforme al Decreto 1076 de 2015.

RESIDUOS

MATERIAL	CANT (Kg)
Plástico	0
PET	0
Cartón	0
Archivo	0
Periódico	0
Plegadiza	0
Chatarra	746,8
Vidrio	0
Madera	0
Otros	0

HUELLA DE CARBONO

EMISIONES DE CO ₂ EVITADAS (Toneladas)
1,529
<p>Gracias a un adecuado aprovechamiento se ha disminuido en 1,529 toneladas las emisiones de dióxido de carbono (CO₂ eq) a la atmósfera, evitando enfermedades de índole respiratorio y dermatológico a la comunidad. Así mismo, se ha evitado que 746,8Kg lleguen al relleno sanitario Doña Juana o a nuestros cuerpos hídricos, previniendo la contaminación de ríos, afluentes y aguas subterráneas y se ha evitado la quema de estas.</p> 

El presente certificado se expide a solicitud del interesado a los 9 días del mes de SEPTIEMBRE del 2024. Cualquier información adicional con este certificado, se encuentra disponible para consulta en las instalaciones de Ambiente y Soluciones SAS.

Cordialmente,



FREDY ANDRÉS BULLA ORJUELA
 Director de Operaciones

Datos tomados de: <http://www.bivica.org/upload/gases-invernadero-calculo.pdf>, <http://www.protecmadera.com/huella-de-carbono-negativa-madera-producida-sumidero-de-co2/>, <http://sustentable.uc.cl/wp-content/uploads/2014/09/Reporte-Huella-de-Carbono-2013.pdf>, <http://www.sustentator.com/blog-es/2011/12/huella-de-carbono-del-plstico/>



INFORME MOTOS FACTURADAS 16 OCTUBRE AL 15 NOVIEMBRE 2024

OT	Placa	Sigla	Marca	Línea	KI	F. Ing Inf	F. Salida	Repuestos	Servicios	Subtotal	IVA	AJUSTE	Total
1	78504	TECNOS				2024-11-15	2024-11-15		5.507.252,00	5.507.252,00	1.046.377,88	0,12	6.553.630,00
2	77047	GTW23C	YAMAHA	XT660	2737	2024-09-30	2024-11-12	125.237,27	62.219,09	187.456,36	35.616,71	- 0,07	223.073,00
3	76774	GTG49C	YAMAHA	XT	55432	2024-09-17	2024-11-12	125.494,92	216.521,87	342.016,79	64.983,20	0,01	407.000,00
4	75638	GTG77C	YAMAHA	XT	161544	2024-07-25	2024-11-12	860.770,04	173.032,53	1.033.802,57	196.422,50	- 0,07	1.230.225,00
5	74768	GTG72C	YAMAHA	XT660	139212	2024-06-24	2024-11-15	308.789,59	349.516,94	658.306,53	125.078,25	0,22	783.385,00
6	76191	GTW21C	YAMAHA	XT	6745	2024-08-22	2024-11-15	343.773,71	435.726,45	779.500,16	148.105,04	- 0,20	927.605,00
7	73540	GTG79C	YAMAHA	XT	19640	2024-04-30	2024-11-15	152.204,34	119.708,37	271.912,71	51.663,42	- 0,13	323.576,00
								1.916.269,87	6.863.977,25	8.780.247,12	1.668.247,00	- 0,12	10.448.494,00

Omar Henry Cortés / Moto Mundial



NIT: 79.204.832-5
Teléfono: 4152498 - 5481004
Celular: 3153294259
Dirección: Av Cll 24 N° 100-80/92, Bogotá D.C.
Correo: contacto@motomundial.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MTTO 18191

Fecha de Emisión

2024-12-05

Fecha de Vencimiento

2025-01-05

Autorización Facturación Electrónica No.18764067974984 del 2024-03-27 al 2026-03-27 desde MTTO 15001 hasta MTTO 25000.
Vigencia: 24 meses.

CUFE: 6d2fd9f9c07cdf89b43ed1d8f2030c749816d8f79c5194dd1da9dd1d2970c2231a07a2c1f45492cdccd05a3fea5af569

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD Dir : CL 13 NRO. 37 - 35 PISO 3
Nit/CC : 899999061 DV: 9 OT: 78505
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: 1-1-1 SIN MARCA SIN LINEA
Tel: 3649400 0 Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ Suministro de repuestos correspondiente al contrato MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR YAMAHA DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA Contrato 2023 - 2214 OC109157 R	1.00	1,916,269.87	0.00%	19.00%	1,916,269.87
SERVICIO / Servicio correspondiente al contrato MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR YAMAHA DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA Contrato 2023 - 2214 OC109157 S	1.00	6,863,977.25	0.00%	19.00%	6,863,977.25

Son: Diez Millones Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro pesos

SERVICIOS	\$ 6,863,977.25
ITEMS	\$ 1,916,269.87
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 8,780,247.12
IVA	\$ 1,668,246.96
AJUSTE PESO	\$ -0.08
TOTAL	\$ 10,448,494.00

Fecha y hora de generación: 2024-12-05 17:30:05. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-05 17:30:14. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-05. Medio de pago: Factura

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía ___ Kms y/o ___ meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4542 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 45412 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 78504

Omar Henry Cortés / Moto Mundial

79.204.832-5

Av CII 24 N° 100-80/92 / 4152498 - 5481004 3153294259

www.motomundial.com.co contacto@motomundial.com.co

**Facturar a:**

Nit/CC : 899999061-9

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Tel: 3649400 0

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : CL 13 NRO. 37 - 35 PISO 3

Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 2024-11-15

Hoy : 2024-11-15

Vehículo:

1-1-1

SIN MARCA / SIN LINEA / Motor: 0

Km / Tipo : 0.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 0 / 0

Modelo / Color : 0 / 0

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO -TECNOMECANICA GTW09C	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO -TECNOMECANICA GTW23C	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO -TECNOMECANICA GTG81C	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO -TECNOMECANICA LHA91F	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO -TECNOMECANICA LHB04F	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO -TECNOMECANICA LHA86F	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO -TECNOMECANICA LHA93F	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO -TECNOMECANICA LHA90F	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO -TECNOMECANICA LHA84F	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO -TECNOMECANICA LHA79F	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO -TECNOMECANICA LHA75F	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO -TECNOMECANICA LHA78F	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO -TECNOMECANICA LHA85F	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO -TECNOMECANICA LHA92F	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO -TECNOMECANICA LHA81F	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO -TECNOMECANICA LHA97F	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO -TECNOMECANICA LHA89F	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO -TECNOMECANICA LHA74F	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO -TECNOMECANICA LHA95F	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO -TECNOMECANICA LHA96F	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO -TECNOMECANICA LHA98F	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO -TECNOMECANICA LHA77F	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO -TECNOMECANICA LHA87F	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO -TECNOMECANICA LHA88F	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO -TECNOMECANICA LHA82F	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO -TECNOMECANICA LHA76F	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO -TECNOMECANICA LHB01F	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO -TECNOMECANICA LHB02F	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO -TECNOMECANICA LHA80F	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO -TECNOMECANICA LHA99F	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO -TECNOMECANICA LHB03F	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO -TECNOMECANICA LHB05F	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO -TECNOMECANICA LHA94F	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO -TECNOMECANICA LHA83F	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00

Subtotal Servicios**5,507,252.00****Gran Total:****Subtotal : 5,507,252.00****IVA : 1,046,377.88****Ajuste al peso : 0.12****Valor Total : 6,553,630.00**

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2024-11-15 Fecha Cierre : 2024-11-15
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 77047

Omar Henry Cortés / Moto Mundial

79.204.832-5

Av CII 24 N° 100-80/92 / 4152498 - 5481004 3153294259

www.motomundial.com.co contacto@motomundial.com.co

Facturar a:

Nit/CC : 899999061-9

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Tel: 3649400 0

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : CL 13 NRO. 37 - 35 PISO 3

Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 2024-09-30

Hoy : 2024-11-12

Vehículo:

GTW23C 17-3401

YAMAHA / XT660 /Motor: 0

Km / Tipo : 2737.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 0 / 660

Modelo / Color : 2011 / UNIFORMADA

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - EMPAQUE TAPA CLUTCH - PIEZA	1.00	11,143.06	0.00%	19.00 %	11,143.06
R - TORNILLO 8X20 - PIEZA	2.00	2,988.22	0.00%	19.00 %	5,976.44
R - ROSCA HELICOI *	2.00	30,000.00	0.00%	19.00 %	60,000.00
R - DIRECCIONAL DELANTERA - PIEZA	1.00	48,117.77	0.00%	19.00 %	48,117.77

Subtotal Repuestos 125,237.27

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO - TORNILLO 8X20	2.00	2,589.78	0.00 %	19.00 %	5,179.56
S - MO - ROSCA HELICOI *	2.00	19,000.00	0.00 %	19.00 %	38,000.00
S - MO - EMPAQUE TAPA CLUTCH	1.00	6,092.65	0.00 %	19.00 %	6,092.65
S - MO - DIRECCIONAL DELANTERA	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88

Subtotal Servicios 62,219.09

Gran Total:

Subtotal : 187,456.36

IVA : 35,616.71

Ajuste al peso : -0.07

Valor Total : 223,073.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Mantenimiento Contrato

Fecha Prometido : 2024-11-12 Fecha Cierre : 2024-11-12

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 76774

Omar Henry Cortés / Moto Mundial

79.204.832-5

Av CII 24 N° 100-80/92 / 4152498 - 5481004 3153294259

www.motomundial.com.co contacto@motomundial.com.co

Facturar a:

Nit/CC : 899999061-9

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Tel: 3649400 0

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : CL 13 NRO. 37 - 35 PISO 3

Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 2024-09-17

Hoy : 2024-11-12

Vehículo:

GTG49C 17-2877 SIN LLAVES

YAMAHA / XT /Motor: 1

Km / Tipo : 55432.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 1 / 660

Modelo / Color : 2011 / UNIFORMADA

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE HIDRAULICO - PINTA	1.00	11,649.56	0.00%	19.00 %	11,649.56
R - FUSIBLE VIDRIO*	2.00	24,000.00	0.00%	19.00 %	48,000.00
R - NEUMATICO TRASERO - PIEZA	1.00	25,325.14	0.00%	19.00 %	25,325.14
R - RETENEDORES TELESCOPICOS - PIEZA	2.00	20,260.11	0.00%	19.00 %	40,520.22

Subtotal Repuestos 125,494.92

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO - ACEITE HIDRAULICO	1.00	25,893.75	0.00 %	19.00 %	25,893.75
S - MO - ARREGLO SWITCH IGNICION *	1.00	100,000.00	0.00 %	19.00 %	100,000.00
S - MO - NEUMATICO TRASERO	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - RETENEDORES TELESCOPICOS	2.00	38,840.62	0.00 %	19.00 %	77,681.24

Subtotal Servicios 216,521.87

Gran Total:

Subtotal : 342,016.79

IVA : 64,983.20

Ajuste al peso : 0.01

Valor Total : 407,000.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Mantenimiento Contrato

Fecha Prometido : 2024-11-12 Fecha Cierre : 2024-11-12

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 75638

Omar Henry Cortés / Moto Mundial

79.204.832-5

Av CII 24 N° 100-80/92 / 4152498 - 5481004 3153294259

www.motomundial.com.co contacto@motomundial.com.co

Facturar a:

Nit/CC : 899999061-9

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Tel: 3649400 0

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : CL 13 NRO. 37 - 35 PISO 3

Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 2024-07-25

Hoy : 2024-11-12

Vehículo:

GTG77C 17-2896

YAMAHA / XT /Motor: 0

Km / Tipo : 161544.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 0 / 660

Modelo / Color : 2010 / UNIFORMADA

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BATERIA - PIEZA	1.00	74,455.92	0.00%	19.00 %	74,455.92
R - CAUCHO PORTA PLATO *	1.00	96,000.00	0.00%	19.00 %	96,000.00
R - GUARDABARRO TRASERO *	1.00	301,177.00	0.00%	19.00 %	301,177.00
R - LLANTA DELANTERA - PIEZA	1.00	91,170.51	0.00%	19.00 %	91,170.51
R - LUBRICACION GUAYAS - JUEGO	1.00	11,143.06	0.00%	19.00 %	11,143.06
R - ORING BOMBA REFRIGERANTE - PIEZA *	2.00	33,600.00	0.00%	19.00 %	67,200.00
R - REFRIGERANTE DEL MOTOR - CUARTO	1.00	9,623.55	0.00%	19.00 %	9,623.55
R - RETENEDOR BOMBA DE AGUA - PIEZA *	1.00	90,000.00	0.00%	19.00 %	90,000.00
R - SELLO MECÁNICO - PIEZA *	1.00	120,000.00	0.00%	19.00 %	120,000.00

Subtotal Repuestos 860,770.04

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO - LUBRICACION GUAYAS	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - AJUSTE DE PIEZAS Y LUBRICACION (CADENA)	1.00	12,185.30	0.00 %	19.00 %	12,185.30
S - MO - BATERIA	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - CAUCHO PORTA PLATO *	1.00	14,000.00	0.00 %	19.00 %	14,000.00
S - MO - GUARDABARRO TRASERO *	1.00	32,000.00	0.00 %	19.00 %	32,000.00
S - MO - LLANTA DELANTERA	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - MANIGUETA CLUTCH	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - ORING BOMBA REFRIGERANTE *	2.00	2,589.78	0.00 %	19.00 %	5,179.56
S - MO - REFRIGERANTE DEL MOTOR	1.00	25,893.75	0.00 %	19.00 %	25,893.75
S - MO - RETENEDOR BOMBA DE AGUA *	1.00	15,993.20	0.00 %	19.00 %	15,993.20
S - MO - SELLO MECÁNICO *	1.00	15,993.20	0.00 %	19.00 %	15,993.20

Subtotal Servicios 173,032.53

Gran Total:

Subtotal : 1,033,802.57

IVA : 196,422.50

Ajuste al peso : -0.07

Valor Total : 1,230,225.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Mantenimiento Contrato

Fecha Prometido : 2024-11-12 Fecha Cierre : 2024-11-12

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 74768

Omar Henry Cortés / Moto Mundial

79.204.832-5

Av CII 24 N° 100-80/92 / 4152498 - 5481004 3153294259

www.motomundial.com.co contacto@motomundial.com.co

Facturar a:

Nit/CC : 899999061-9

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Tel: 3649400 0

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : CL 13 NRO. 37 - 35 PISO 3

Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 2024-06-24

Hoy : 2024-11-15

Vehículo:

GTG72C 17-2891

YAMAHA / XT /Motor: 0

Km / Tipo : 139212.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 0 / 660

Modelo / Color : 0 / VERDE

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 20W50 *	3.00	37,000.00	0.00%	19.00 %	111,000.00
R - BATERIA - PIEZA	1.00	74,455.92	0.00%	19.00 %	74,455.92
R - BOMBILLO STOP - PIEZA	1.00	3,545.52	0.00%	19.00 %	3,545.52
R - FILTRO ACEITE - PIEZA	1.00	19,500.59	0.00%	19.00 %	19,500.59
R - FILTRO AIRE - PIEZA	1.00	21,273.12	0.00%	19.00 %	21,273.12
R - PASTILLAS FRENO DELANTERO - JUEGO	1.00	69,390.89	0.00%	19.00 %	69,390.89
R - REFRIGERANTE DEL MOTOR - CUARTO	1.00	9,623.55	0.00%	19.00 %	9,623.55

Subtotal Repuestos 308,789.59

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO - MANTENIMIENTO MORDAZA DELANTERA *	1.00	70,000.00	0.00 %	19.00 %	70,000.00
S - MO - MANTENIMIENTO MORDAZA TRASERA *	1.00	70,000.00	0.00 %	19.00 %	70,000.00
S - MO - AJUSTE DE PIEZAS Y LUBRICACION (CADENA)	1.00	12,185.30	0.00 %	19.00 %	12,185.30
S - MO - ARREGLO GUARDABARRO TRASERO SUPERIOR *	1.00	140,000.00	0.00 %	19.00 %	140,000.00
S - MO - ACEITE 20W50 *	3.00	2,623.15	0.00 %	19.00 %	7,869.45
S - MO - BATERIA	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - BOMBILLO STOP	1.00	2,589.78	0.00 %	19.00 %	2,589.78
S - MO - FILTRO ACEITE	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - FILTRO AIRE	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - PASTILLAS FRENO DELANTERO ajuste al peso	1.00	8,031.77	0.00 %	19.00 %	8,031.77

Subtotal Servicios 349,516.94

Gran Total:

Subtotal : 658,306.53

IVA : 125,078.25

Ajuste al peso : 0.22

Valor Total : 783,385.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Mantenimiento Contrato

Fecha Prometido : 2024-11-15 Fecha Cierre : 2024-11-15

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 76191

Omar Henry Cortés / Moto Mundial

79.204.832-5

Av CII 24 N° 100-80/92 / 4152498 - 5481004 3153294259

www.motomundial.com.co contacto@motomundial.com.co

**Facturar a:**

Nit/CC : 899999061-9

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Tel: 3649400 0

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : CL 13 NRO. 37 - 35 PISO 3

Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 2024-08-22

Hoy : 2024-11-15

Vehículo:

GTW21C

YAMAHA / XT /Motor: 1

Km / Tipo : 6745.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 1 / 660

Modelo / Color : 1 / UNIFORMADA

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 20W50 *	3.00	37,000.00	0.00%	19.00 %	111,000.00
R - FILTRO ACEITE - PIEZA	1.00	19,500.59	0.00%	19.00 %	19,500.59
R - FILTRO AIRE - PIEZA	1.00	21,273.12	0.00%	19.00 %	21,273.12
R - RELE DE ENCENDIDO *	1.00	192,000.00	0.00%	19.00 %	192,000.00

Subtotal Repuestos**343,773.71****Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO - SINCRONIZACION MOTOR	1.00	18,277.94	0.00 %	19.00 %	18,277.94
S - MO - LAVADA INYECTOR *	2.00	140,000.00	0.00 %	19.00 %	280,000.00
S - MO - AJUSTE DE PIEZAS Y LUBRICACION (CADENA)	1.00	12,185.30	0.00 %	19.00 %	12,185.30
S - MO - ACEITE 20W50 *	3.00	2,623.15	0.00 %	19.00 %	7,869.45
S - MO - FILTRO ACEITE	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - FILTRO AIRE	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - RELE DE ENCENDIDO *	1.00	26,000.00	0.00 %	19.00 %	26,000.00
S - MO - REVISION SISTEMA DE CARGA *	1.00	65,500.00	0.00 %	19.00 %	65,500.00

Subtotal Servicios**435,726.45****Gran Total:****Subtotal : 779,500.16****IVA : 148,105.04****Ajuste al peso : -0.20****Valor Total : 927,605.00****Notas Adicionales:**

Motivos Apertura : Mantenimiento Contrato

Fecha Prometido : 2024-11-15 Fecha Cierre : 2024-11-15

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 73540

Omar Henry Cortés / Moto Mundial

79.204.832-5

Av CII 24 N° 100-80/92 / 4152498 - 5481004 3153294259

www.motomundial.com.co contacto@motomundial.com.co

**Facturar a:**

Nit/CC : 899999061-9

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Tel: 3649400 0

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : CL 13 NRO. 37 - 35 PISO 3

Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 2024-04-30

Hoy : 2024-11-15

Vehículo:

GTG79C 17-2898

YAMAHA / XT /Motor: 0

Km / Tipo : 19640.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 0 / 660

Modelo / Color : 2011 / UNIFORMADA

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BATERIA - PIEZA	1.00	74,455.92	0.00%	19.00 %	74,455.92
R - BOMBILLO FAROLA - PIEZA	1.00	14,182.08	0.00%	19.00 %	14,182.08
R - BUJIA - PIEZA	1.00	4,305.51	0.00%	19.00 %	4,305.51
R - FILTRO AIRE - PIEZA	1.00	21,273.12	0.00%	19.00 %	21,273.12
R - GUAYA CLUTCH - PIEZA	1.00	37,987.71	0.00%	19.00 %	37,987.71

Subtotal Repuestos 152,204.34**Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO - REPARACION CABLEADO ELECTRICO *	1.00	60,000.00	0.00 %	19.00 %	60,000.00
S - MO - AJUSTE DE PIEZAS Y LUBRICACION (CADENA)	1.00	12,185.30	0.00 %	19.00 %	12,185.30
S - MO - BATERIA	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - BOMBILLO FAROLA	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - BUJIA	1.00	2,589.78	0.00 %	19.00 %	2,589.78
S - MO - FILTRO AIRE	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - GUAYA CLUTCH	1.00	6,092.65	0.00 %	19.00 %	6,092.65

Subtotal Servicios 119,708.37**Gran Total:****Subtotal : 271,912.71****IVA : 51,663.42****Ajuste al peso : -0.13****Valor Total : 323,576.00****Notas Adicionales:**

Motivos Apertura : Mantenimiento Contrato

Fecha Prometido : 2024-11-15 Fecha Cierre : 2024-11-15

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *