



## Centro Integral De Mantenimiento Autocars S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CIM 5994

Fecha de Emisión

2022-10-03

Fecha de Vencimiento

2022-11-02

Habilitación Facturación Electrónica No.18764014387490 del 2021-06-20 al 2022-12-20 desde CIM 3767 hasta CIM 10000.

Vigencia: 18 meses.

CUFE: d30bc83334db98e5d22f9827119c8f2719eaf04a3126957ec2f9ac915ccbb35e8f5c653040ccb80eea8b43e1c37c6fa7

### Facturado a:

Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ Dir : CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO BETANIA  
Nit/CC : 899999061 OT: Ordenes Remisionadas  
Correo : mpaez@shd.gov.co Vehículo: -  
Tel: 6015557087 3125282290 Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Son: Ochenta Millones Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Siete pesos Mda/Cte.				SERVICIOS	\$ 14,614,348.00
				ITEMS	\$ 50,871,913.83
				EXENTOS	\$ 2,536,335.00
Total cancelado: 0				SUBTOTAL	\$ 68,022,596.83
				IVA	\$ 12,442,389.75
				AJUSTE PESO	\$ 0.42
				TOTAL	\$ 80,464,987.00

### Ordenes Acumuladas en la factura: 72522, 72523, 72524, 72549, 72554, 72555, 72564, 73244

Fecha y hora de generación: 2022-10-03 14:45:27. Fecha y hora validación DIAN: 2022-10-03 14:45:42. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-11-02. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

Usuario: GOMEZD

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

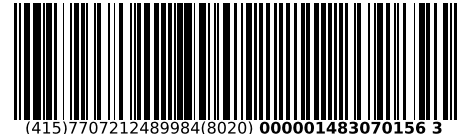
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14830701563



(415)7707212489984(8020) 000001483070156 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 3 1 2 9 6

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 65 B 13 92

42. Correo electrónico

autocars@autocars.com.co

43. Código postal

1 1 1 6 1 1 0 3 0

44. Teléfono 1

7 3 9 9 0 2 0

45. Teléfono 2

3 1 0 5 6 0 7 8 9 1

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Ocupación**

**Actividad principal**

**Actividad secundaria**

**Otras actividades**

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 5 2 0

1 9 9 7 0 4 1 4

4 5 3 0

1 9 9 7 0 4 1 4

4 5 4 2

4 7 3 2

4

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52 - Facturador electrónico

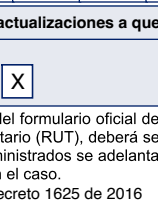
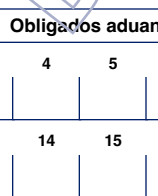
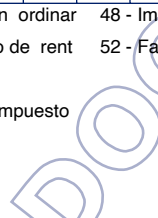
08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad



**Obligados aduaneros**

**Exportadores**

54. Código

55. Forma  56. Tipo  Servicio  1  2  3   
57. Modo   
58. CPC

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SANCHEZ ESPINOSA NIDIA ESTELA

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha: 18.11.2020

<b>CONTRIBUYENTE</b>	NIT 830031296	CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCAR S SAS
----------------------	---------------	--

**INFORMACIÓN BÁSICA**

**Dirección:** KR 65 B 13 92 **Teléfono:** 5714059200  
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** BOGOTÁ **Dirección electrónica:** autocars@autocars.com.co  
**Fecha de Inscripción:** 09/11/2019 **Soporte Inscripción:** **Naturaleza Jurídica:** Persona Jurídica

**PERFIL TRIBUTARIO**

**Impuesto Vehículos Automotores**

**Placa:** SIA369 **Marca:** CHEVROLET  
**Modelo:** 2001 **Línea:** 000040

**Placa:** DDM684 **Marca:** B.M.W  
**Modelo:** 2010 **Línea:** 001040

**Placa:** WDD296 **Marca:** RENAULT  
**Modelo:** 2014 **Línea:** 017681

**Placa:** FNM076 **Marca:** NISSAN  
**Modelo:** 2019 **Línea:** 032370

**Impuesto de Industria y Comercio**

Código CIU	Actividad	Fecha Inicio de Actividades	Fecha Cese de Actividades	No. Establecimientos	Última Actualización	Causal
004520-Actividad Principal	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.	03.06.1997	31.12.9999			
004530-Actividad Secundaria	Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores	03.06.1997	31.12.9999			
004542-Actividad Secundaria	Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas	03.06.1997	31.12.9999			
004732-Actividad Secundaria	Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza	26.11.2014	31.12.9999			

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en  
 Secretaria de Hacienda Distrital

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE  
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT  
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ

Fecha: 18.11.2020

Código CIU	Actividad	Fecha Inicio de Actividades	Fecha Cese de Actividades	No. Establecimientos	Última Actualización	Causal
	para vehículos automotores					
<b>Régimen Tributario:</b>		RÉGIMEN COMÚN BIMESTRAL			<b>Fecha Inic.Activ:</b> 03/06/1997	
<b>Retención Industria y Comercio (RETEICA)</b>						
<b>Calidad Agente</b>		ICA Régimen Responsables IVA#/ Profesionales Independientes				
<b>AGENTES AUTORIZADOS</b>						
Nombre Completo	Número ID	Tipo de Autorización	Impuesto	Inicio Validez	Fin Validez	
OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA	51941420	Revisor Fiscal Principal		17/02/2010	31/12/9999	
OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA	T-49523	Revisor Fiscal Principal		17/02/2010	31/12/9999	
ELBER SANCHEZ ESPINOSA	79614741	Repres. Legal Principal		22/03/2018	31/12/9999	
NIDIA ESTELA SANCHEZ ESPINOSA	52073559	Repres. Legal Principal		26/11/2014		

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en  
Secretaría de Hacienda Distrital

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia



# PROCESOIL LTDA

TRANSPORTADOR, RECEPTOR Y PROCESADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS

## ACTA DE TRATAMIENTO DE ACEITE USADO

No. **31373**

PROCESOIL LTDA, identificada con NIT No. 900234516-8, autorizada como receptor y procesador de residuos peligrosos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, mediante licencia ambiental otorgada a través de la Resolución 0098 del 19-01-2010 y 1116 del 23-04-2012, se permite certificar que el movilizador PROCESOIL LTDA, identificado con NIT No. 900234516-8, hizo entrega en la planta del aceite usado generado por:

### CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S

830031296-7

CRA 65B N° 16-10 /13-92

De acuerdo al reporte de movilización y trazabilidad relacionado a continuación

No. CLIENTE	No. FORMATO RECOLECCIÓN MOVILIZADOR	FECHA DE PROCESAMIENTO	CORRIENTE	CANTIDAD RECIBIDA	
				GALONES	KILOGRAMOS
6583	3599	1-AGOSTO-2022	Y8	175,00	612,50

El aceite usado fue tratado según lo establecido en la normativa ambiental a través de un proceso de sedimentación, filtración y centrifugación.

Bajo esta condición, el aceite entregado por el movilizador, ha dejado de ser un residuo peligroso para ser aprovechado como insumo en otros procesos, por lo que cualquier responsabilidad por parte del generador relacionada con el manejo ambiental del residuo, ha cesado.

En constancia a lo anterior, se expide el presente certificado a los 16 días del mes de agosto de 2022. Copia controlada en PROCESOIL LTDA.

Cordialmente;



YENNY GONZALEZ .

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

*Un servicio ambientalmente sostenible a su disposición*

Planta: Cra 5 No 3-96 - Cota Cundinamarca - Teléfono: 702 4201 - 877 7820 - 311 230 3263 - 314 384 8382

E-mail: asistenteprocesoil@hotmail.com.co



**CERTIFICADO DE GESTION AMBIENTAL**

Fecha de expedición: **05 septiembre de 2022**

Certificado No. 2022-08-15782

El presente documento certifica que se recibió y realizó adecuadamente la gestión ambiental de las llantas usadas cuya información se relaciona a continuación:

DATOS DEL GENERADOR								
<b>Razón Social:</b>	Centro integral de mantenimiento autocars SAS			<b>NIT:</b>	830,031,296-7			
<b>Dirección:</b>	Carrera 65B No. 16 - 10 / 13 - 92			<b>Municipio:</b>	BOGOTA			
DATOS BÁSICOS DEL GESTOR								
<b>Razón Social:</b>	RECICLAIR SAS			<b>Nit. :</b>	830.126.819-8			
<b>Representante legal</b>	Luis Carlos Hurtado							
<b>Dirección:</b>	CARRERA 2 No. 3 – 14 – ZONA URB. MOSQUERA			<b>Municipio:</b>	MOSQUERA			
<b>Teléfono:</b>	829 5553 – 829 5558 – 829 5560			<b>Departamento</b>	CUNDINAMARCA			
Actividades Realizadas Por El Gestor								
<b>Reencauche</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Reciclaje</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Valorización energética</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Otro</b>	<input type="checkbox"/>	<b>¿Cual?</b>
Cantidades Llantas Gestionadas								
<b>Fecha de recepción de las llantas</b>				jueves 18 de agosto 2022				
Tipo de llantas	Bicicletas	Motocicletas, motocicletas, ciclomotores o moped	Automóviles	Camionetas y microbuses	Busetas, buses y camiones	Tractomulas y buses troncales del sistema de transporte masivo	Vehículos fuera de carretera	Total
<b>Unidades</b>	0	0	0	27	1	1	0	29
<b>Peso</b>	0	0	0	405	50	50	0	505
DESTINACION DE LOS PRODUCTOS								
<b>Nombre o Razón Social</b>				Ver Remisiones Despacho				
<b>Numero de Identificación o Nit</b>				Ver Remisiones Despacho				
<b>Usos del Subproducto</b>	<b>Asfaltos Modificados con GCR</b>		<b>Escenarios Deportivos</b>		<b>Valorización Energética</b>		<b>Otro. ¿Cuál?</b>	
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		Pisos, Tapetes, Etc.	
IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA								
<b>Razón Social:</b>	Corporación Posconsumo de Llantas Rueda Verde			<b>NIT:</b>	900.690.799-1			
<b>Dirección:</b>	Calle 72 # 10 -34			<b>Municipio:</b>	Bogotá D.C.			

Lo anterior cumpliendo con la regulación ambiental vigente, en particular la Resolución 1326 de 2017 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas no requiere de trámite de licencia ambiental y las llantas usadas no se encuentran en la categoría de residuo peligroso (Decretos 2041 de 2014 y 4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente, compilados en el Decreto 1076 de 2015). Esta certificación se expide a solicitud del interesado y es válida únicamente para la empresa titular de la misma.



**ING. DIEGO CUBILLOS. C.C. 3.123.545 Nit: 830.126.819-8**  
[produccionreciclair19@gmail.com](mailto:produccionreciclair19@gmail.com)

**Carrera 2 No. 3 – 14 Barrio El Lucero – Mosquera – Cundinamarca – Cel: 3142820396**  
**E-mail: [asistente@reciclair.com](mailto:asistente@reciclair.com) - [www.reciclair.com.co](http://www.reciclair.com.co)**

ORDEN PROVISIONAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR

Código: GCO-GCI-F045  
 Versión 04  
 Vigencia: 27 de mayo de 2022  
 Caso HOLA: 246186

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD

DÍA	MES	AÑO
11	08	2022

Km	91245
MARCA	Chevrolet
LÍNEA	FVR
PLACA	OJY 031

HV No	ORDEN INTERNA
	06010

CONDUCTOR Camilo Susa

SOLICITUD DE SERVICIO

No	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Cambio de aceite y filtros	
2	Revisar luces traseras	
3	Engrase general	
4	)	
5		
6		
7		
8		

OBSERVACIONES

/

Firma: Edison Portas C.  
 Nombre funcionario  
 Supervisor o Apoyo Supervisión

Firma: [Firma]  
 Nombre: Camilo Susa  
 Conductor

IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
11	08	2022

HV No	ORDEN INTERNA
	0C 010
	ORDEN EXTERNA
	72522

Km	91425	TIPO	2 ejes
MARCA	Chevrolet	CILINDRAJE	7790
LÍNEA	FVR	COMBUSTIBLE	Diesel
PLACA	OJY 031	MOTOR	6HK1665000
UBICACIÓN	Auto Cars SAS	SERIE	96DFVR347CB020451
CLASE	Vu14ueta	CHASIS	11 11
CARROCERÍA	2 Puertas	LICENCIA	10010777979
CAPACIDAD	—	INVENTARIO	

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Cambio de aceite y Filtros	1
2		Engrase General	1
3		Cambio de bombillo Luz dia farola derecha	1
		/	

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Acete motor x 1/4	24
2		Filtro de aire externo	1
3		Filtro de aire interno	1
4		Filtro de Combustible	1
5		Filtro de aceite	1
6		Bombillo Unidad Luz dia	1

OBSERVACIONES

/

Eduen Pantoja C.

Supervisor o apoyo a la supervisión

Diego Gomez Alarcon

Jefe de taller



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 72522  
Centro Integral De Mantenimiento Autocars S.A.S  
830.031.296-7  
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322  
www.autocars.com.co asistente@autocars.com.co

**Facturar a:**

Nit/CC : 899999061-9

Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

Tel: 6015557087 3125282290

Correo : mpaez@shd.gov.co

Dir : CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO BETANIA

Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 2022-08-11 14:19:31 Hoy : 2022-10-19

**Vehículo:**

OJY-031

Chevrolet / FVR /Motor: 6HK1-665000

Km / Tipo : 91425.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : 9GDFVR347GB020451 / 7790

Modelo / Color : 2016 / BLANCO

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	Iva	V/Neto
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	24.00	23,694.00	0.00%	19.00 %	568,656.00
R - FILTRO DE AIRE EXTERNO - UNIDAD	1.00	296,175.00	0.00%	19.00 %	296,175.00
R - FILTRO DE AIRE INTERNO - UNIDAD	1.00	283,251.00	0.00%	19.00 %	283,251.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	128,163.00	0.00%	19.00 %	128,163.00
R - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	1.00	101,238.00	0.00%	19.00 %	101,238.00
R - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA - UNIDAD	1.00	21,540.00	0.00%	19.00 %	21,540.00

**Subtotal Repuestos 1,399,023.00****Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	Iva	V/Neto
S - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	8,255.00	0.00 %	19.00 %	8,255.00
S - FILTRO DE AIRE EXTERNO	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - FILTRO DE AIRE INTERNO	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - FILTRO DE ACEITE	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - ENGRACE GENERAL	1.00	132,084.00	0.00 %	19.00 %	132,084.00
S - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00

**Subtotal Servicios 222,894.00****Gran Total:****Subtotal : 1,621,917.00****Iva : 308,164.23****Valor Total : 1,930,081.23****Notas Adicionales:**

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2022-08-09 00:00:00 Fecha Cierre : 2022-08-12 09:36:49

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

\* La Orden se encuentra: Facturada \*

\* 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.



ACTA DE ENTREGA O.T N° 72522  
Centro Integral De Mantenimiento Autocars S.A.S  
830.031.296-7  
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322  
www.autocars.com.co asistente@autocars.com.co

12/28/22

Bogotá D.C.. Fecha: 2022-08-11

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 72522

Yo, en representación de FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:  
Marca y Modelo : Chevrolet / FVR , Identificado con placas y sigla : OJY-031 / con lectura de Kms: 91425.00, que ingresó el día 2022-08-11 14:19:31 y con fecha de egreso :

Asignado a : RAUL IVAN BORJA S. OT Entidad : AL SUMAPAZ

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 72522

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- CAMBIO BOMBILLO FAROLA DERECHA	1.00	CRUZ BAUTISTA JOSE IGNACIO	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO ACEITE FILTRO	1.00	VENEGAS AVELLA HERNAN	<input type="checkbox"/>
S- ENGRASE CHASIS	1.00	VENEGAS AVELLA HERNAN	<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
P43t 204-KTC045 BOMBILLO H4 24V 75/70W	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
-7711747159 ACEITE MOTOR 15W40 X 1/4	24.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
GRASA GRASA X LIBRAS	3.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
FILTRO ACPM	2.00		<input type="checkbox"/>
FILTRO ACEITE	1.00		<input type="checkbox"/>
FILTRO AIRE	2.00		<input type="checkbox"/>
FILTRO SECADORA	1.00		<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: CAMBIO ACEITE Y FILTROS - UN BOMBILLO LUZ DERECHA DEL ALTAS - ENGRASE - FILTRO SECADORA

Funcionario que recibe

RAUL IVAN BORJA

Firma, Sello, C.C. 79577246

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2022-08-09 00:00:00

N° de los Pedidos Pendientes: 86567

Abonos la Orden: 0

\* La Orden se encuentra: En Proceso \*

\* La Orden no tiene espejo \*

\* La Orden no tiene plan \*

\* La Orden no tiene ningún contrato \*

\* La Orden no tiene planes asociados \*

ORDEN PROVISIONAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR

Código: GCO-GCI-F045  
 Versión 04  
 Vigencia: 27 de mayo de 2022  
 Caso HOLA: 246186

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
11	08	2022

Km	225682
MARCA	Chevrolet
LÍNEA	Kodiak
PLACA	OBH070

HV No	ORDEN INTERNA
	00011

CONDUCTOR: Ekin Garcia

SOLICITUD DE SERVICIO

No	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Cambio de aceite y filtros	1
2	Engrase general	1
3	Revisar bornes batería	1
4		
5		
6		
7		
8		

OBSERVACIONES

Firma: Eduin Porras C.  
 Nombre funcionario  
 Supervisor o Apoyo Supervisión

Firma: Ekin Garcia  
 Nombre: Ekin Garcia  
 Conductor

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
11	08	2022

HV No	ORDEN INTERNA
	OC 011
	ORDEN EXTERNA
	72 523

Km	725682	TIPO	2 eips
MARCA	Chevrolet	CILINDRAJE	7200
LÍNEA	Kodiak	COMBUSTIBLE	Diésel
PLACA	OBH 070	MOTOR	95238229
UBICACIÓN	Autocars SAS	SERIE	96DP7H1C88B00829
CLASE	Volqueta	CHASIS	11 11 11
CARROCERÍA	2 Puertas	LICENCIA	081100112214979
CAPACIDAD	—	INVENTARIO	

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Cambio de aceite y filtros	1
2		Engrase general	1
3		Cambio bornes batería	1

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Acete motor x 1/4	36
2		Filtros de: Acete, Combustible, Combustible tampa, Aire int y ext	1 c/u
3		Bornes de batería	2

OBSERVACIONES

*Eduin Porras C.*

Supervisor o apoyo a la supervisión

*Diego Gomez Alarcon*

Jefe de taller



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 72523  
Centro Integral De Mantenimiento Autocars S.A.S  
830.031.296-7  
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322  
www.autocars.com.co asistente@autocars.com.co

**Facturar a:**

Nit/CC : 899999061-9

Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

Tel: 6015557087 3125282290

Correo : mpaez@shd.gov.co

Dir : CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO BETANIA

Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 2022-08-11 14:21:42 Hoy : 2022-10-19

**Vehículo:**

OBH-070

Chevrolet / KODIAK / Motor: 9SZ38229

Km / Tipo : 225682.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : 9GDP7H1C88B008829 / 7790

Modelo / Color : 2008 / BLANCO ARCO BICAPA

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	Iva	V/Neto
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	36.00	23,694.00	0.00%	19.00 %	852,984.00
R - FILTRO AUXILIAR ACEITE - UNIDAD	1.00	80,775.00	0.00%	19.00 %	80,775.00
R - FILTRO DE AIRE EXTERNO - UNIDAD	1.00	236,940.00	0.00%	19.00 %	236,940.00
R - FILTRO DE AIRE INTERNO - UNIDAD	1.00	226,170.00	0.00%	19.00 %	226,170.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	102,315.00	0.00%	19.00 %	102,315.00
R - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	91,545.00	0.00%	19.00 %	91,545.00
R - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	1.00	80,775.00	0.00%	19.00 %	80,775.00
R - CONECTOR ELECTRICO - METRO	2.00	70,005.00	0.00%	19.00 %	140,010.00

**Subtotal Repuestos 1,811,514.00****Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	Iva	V/Neto
S - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	8,255.00	0.00 %	19.00 %	8,255.00
S - FILTRO AUXILIAR ACEITE	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - FILTRO DE AIRE EXTERNO	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - FILTRO DE AIRE INTERNO	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - FILTRO DE ACEITE	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - ENGRACE GENERAL	1.00	132,084.00	0.00 %	19.00 %	132,084.00
S - CONECTOR ELECTRICO	2.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	33,022.00

**Subtotal Servicios 272,427.00****Gran Total:****Subtotal : 2,083,941.00****Iva : 395,948.79****Valor Total : 2,479,889.79****Notas Adicionales:**

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2022-08-09 00:00:00 Fecha Cierre : 2022-08-12 09:36:59

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

\* La Orden se encuentra: Facturada \*

\* 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.



ACTA DE ENTREGA O.T N° 72523  
Centro Integral De Mantenimiento Autocars S.A.S  
830.031.296-7  
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322  
www.autocars.com.co asistente@autocars.com.co

12/08/22

Bogotá D.C.. Fecha: 2022-08-11

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 72523

Yo, en representación de FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:  
Marca y Modelo : Chevrolet / KODIAK , Identificado con placas y sigla : OBH-070 / con lectura de Kms: 225682.00, que ingresó el día 2022-08-11 14:21:42 y con fecha de egreso :

Asignado a : DAUL IVAN BORJA OT Entidad : SUMAPAZ DIOCHANA

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 72523

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- CAMBIO ACEITE Y KIT FILTRO ENJUAGUE	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO BARNE	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
R- KIT FILTROS	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
ACEITE MOTOR X CUARTOS	36.00		<input type="checkbox"/>
FILTRO BAY PASS	1.00		<input type="checkbox"/>
BORNE DE BATERIA	1.00		<input type="checkbox"/>
LIMPIADOR ELECTRONICO	1.00		<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, DESPINCHE, RV BORNES BATERIA, ENGRASE GENERAL.

Funcionario que recibe

DAUL IVAN BORJA

Firma, Sello, C.C.

Jefe de Taller

71517246

Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2022-08-09 00:00:00

N° de los Pedidos Pendientes: 86569

Abonos la Orden: 0

\* La Orden se encuentra: En Proceso \*

\* La Orden no tiene espejo \*

\* La Orden no tiene plan \*

\* La Orden no tiene ningún contrato \*

\* La Orden no tiene planes asociados \*

**ORDEN PROVISIONAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR**

Código: GCO-GCI-F045  
 Versión 04  
 Vigencia: 27 de mayo de 2022  
 Caso HOLA: 246186

**IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO**

**FECHA DE SOLICITUD**

DÍA	MES	AÑO
11	08	2022

Km	95230
MARCA	Chevrolet
LÍNEA	FVR
PLACA	OJY 030

HV No	ORDEN INTERNA
	06 012

**CONDUCTOR** Nilson Lopez

**SOLICITUD DE SERVICIO**

No	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Cambio de aceite y Filtros	1
2	Engrase General	1
3	/	
4		
5		
6		
7		
8		

**OBSERVACIONES**

/

Firma: Edson Portas C.  
 Nombre funcionario  
 Supervisor o Apoyo  
 Supervisión

Firma: Nilson Lopez  
 Nombre: Nilson Lopez  
 Conductor

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
11	08	2022

HV No	ORDEN INTERNA
	06 012
	ORDEN EXTERNA
	72524

Km	95230	TIPO	2 ejes
MARCA	Chevrolet	CILINDRAJE	7790
LÍNEA	FVR	COMBUSTIBLE	Diesel
PLACA	OJY 030	MOTOR	6HK1 664996
UBICACIÓN	Autocars SAS	SERIE	96DFVR3456B020450
CLASE	Volqueta	CHASIS	11 11 11
CARROCERÍA	2 Puertas	LICENCIA	10010871680
CAPACIDAD	-	INVENTARIO	

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Cambio de aceite motor y Filtros	1
2		Engrase General	1

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Acetite motor x 1/4	24
2		Filtros de: Aceite, Combustible, Aire interno y externo	1 c/u

OBSERVACIONES

*Edison Porras C.*

Supervisor o apoyo a la supervisión

*Diego Gomez Alarcon*

Jefe de taller



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 72524  
Centro Integral De Mantenimiento Autocars S.A.S  
830.031.296-7  
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322  
www.autocars.com.co asistente@autocars.com.co

**Facturar a:**

Nit/CC : 899999061-9

Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

Tel: 6015557087 3125282290

Correo : mpaez@shd.gov.co

Dir : CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO BETANIA

Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 2022-08-11 14:22:08 Hoy : 2022-10-19

**Vehículo:**

OJY-030

Chevrolet / FVR /Motor: 6HK1-664996

Km / Tipo : 95230.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : 9GDFVR345GB020450 / 7790

Modelo / Color : 2016 / BLANCO

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	Iva	V/Neto
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	24.00	23,694.00	0.00%	19.00 %	568,656.00
R - FILTRO DE AIRE EXTERNO - UNIDAD	1.00	296,175.00	0.00%	19.00 %	296,175.00
R - FILTRO DE AIRE INTERNO - UNIDAD	1.00	248,787.00	0.00%	19.00 %	248,787.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	128,163.00	0.00%	19.00 %	128,163.00
R - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	1.00	101,238.00	0.00%	19.00 %	101,238.00
<b>Subtotal Repuestos</b>					<b>1,343,019.00</b>

**Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	Iva	V/Neto
S - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	8,255.00	0.00 %	19.00 %	8,255.00
S - FILTRO DE AIRE EXTERNO	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - FILTRO DE AIRE INTERNO	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - FILTRO DE ACEITE	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - ENGRACE GENERAL	1.00	132,084.00	0.00 %	19.00 %	132,084.00
<b>Subtotal Servicios</b>					<b>206,383.00</b>

**Gran Total:****Subtotal : 1,549,402.00****Iva : 294,386.38****Valor Total : 1,843,788.38****Notas Adicionales:**

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2022-08-09 00:00:00 Fecha Cierre : 2022-08-12 09:36:40

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

\* La Orden se encuentra: Facturada \*

\* 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.



ACTA DE ENTREGA O.T N° 72524  
Centro Integral De Mantenimiento Autocars S.A.S  
830.031.296-7  
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322  
www.autocars.com.co asistente@autocars.com.co

12/08/27

Bogotá D.C.. Fecha: 2022-08-11

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 72524

Yo, en representación de FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:

Marca y Modelo : Chevrolet / FVR , identificado con placas y sigla : OJY-030 / con lectura de Kms: 95230.00, que ingresó el día 2022-08-11 14:22:08 y con fecha de egreso :

Asignado a : PAUL IVAN BORJA OT Entidad : AL SUMAPAZ

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 72524

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- CAMBIO ACEITE	1.00	MENDIVELSO PEREZ JOHAN RICARDO	<input type="checkbox"/>
S- ENGRASE	1.00	MENDIVELSO PEREZ JOHAN RICARDO	<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
-7711747159 ACEITE MOTOR 15W40 X 1/4	24.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
GRASA GRASA X LIBRAS	3.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
FILTRO ACPM	2.00		<input type="checkbox"/>
FILTRO AIRE	2.00		<input type="checkbox"/>
FILTRO ACEITE	1.00		<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: CAMBIO ACEITE Y FILTROS - ENGRASE GENERAL

Funcionario que recibe

PAUL IVAN BORJA

Firma, Sello, C.C.

Jefe de Taller

79577246

Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2022-08-09 00:00:00

N° de los Pedidos Pendientes: 86570

Abonos la Orden: 0

\* La Orden se encuentra: En Proceso \*

\* La Orden no 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.

ORDEN PROVISIONAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR

Código: GCO-GCI-F045  
 Versión 04  
 Vigencia: 27 de mayo de 2022  
 Caso HOLA: 246186

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
10	08	2022

Km	55856
MARCA	Chevrolet
LÍNEA	NQR
PLACA	OKZ 956

HV No	ORDEN INTERNA
	06 013

CONDUCTOR	Fabian Pulido
-----------	---------------

SOLICITUD DE SERVICIO

No	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Revisar amortiguadores delanteros	1
2	Revisar baterias Vehiculo	1
3	Ajustar tornillos Computador (Atras)	1
4	Revisar festigo motor	1
5	Graduar frenos	1
6	Revisar Fuga radiador	1
7		
8		

OBSERVACIONES

/

Firma: Edison Porras C.  
 Nombre funcionario  
 Supervisor o Apoyo Supervisión

Firma: Fabian Pulido  
 Nombre: Fabian Pulido  
 Conductor

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
10	08	2022

HV No	ORDEN INTERNA
	OC 013
	ORDEN EXTERNA
	72549

Km	55856	TIPO	2 ejes
MARCA	Chevrolet	CILINDRAJE	5193
LÍNEA	NOR	COMBUSTIBLE	Diesel
PLACA	OK7956	MOTOR	4HK1650338
UBICACIÓN	Autocars SAS	SERIE	96DN1R754JB023101
CLASE	Carro tanque	CHASIS	
CARROCERÍA	2 Puertas	LICENCIA	100 1588845Z
CAPACIDAD	1300 Gal	INVENTARIO	

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Reparar Inyección, con Calibración, Mantenimiento Riel y Operaciones ASociedades	1
2		Ajustar Radiador	1
3		Ajustar Bomba de Levante Combustible Carro tanque	1
4		Revisión General de Suspensión	1
5		Instalar Mantas y realizar engrase general, Cambio baterías	1

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Suspensión: Terminal dirección x 2, Amortiguador delantero x 2, Retenedor rueda int y ext x 1, Tornillo central muelle x 2, buje muelle parte hija x 1	1
2		Inyección: Filtro combustible x 1, Válvulas inyectoras x 4, Toberas inyector x 4, Microfiltro inyector x 4, Válvula riel x 1, Semiesferas inyectoras x 4, Kit de montaje inyectoras x 4, Cuerpo de inyector x 1,	1
3		Batería	2
4		Mantas (Nuevas)	2

OBSERVACIONES

- 5) Recambio de Mantas x 4
- 6) Líquido refrigerante x 1
- 7) Bulbilla muelle x 1

*Edison Pantoja C.*

Supervisor o apoyo a la supervisión

*Diego Gomez Alarcon*

Jefe Taller



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 72549  
Centro Integral De Mantenimiento Autocars S.A.S  
830.031.296-7  
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322  
www.autocars.com.co asistente@autocars.com.co

**Facturar a:**

Nit/CC : 899999061-9  
Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE  
SUMAPAZ  
Tel: 6015557087 3125282290  
Correo : mpaez@shd.gov.co  
Dir : CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO  
BETANIA  
Casillero : No.                      Rombo : No.

**Vehículo:**

OKZ-956  
Chevrolet / NQR / Motor: 4HK1-650338  
Km / Tipo : 55856.00 / Diesel  
Chasis / Cilindraje : 9GDN1R754JB23101 / 5193  
Modelo / Color : 2018 / BLANCA GALAXIA  
Apertura : 2022-08-10 11:00:34    Hoy : 2022-10-03

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	Iva	V/Neto
R - BALLESTA MUELLE	1.00	120,000.00	0.00%	19.00 %	120,000.00
R - BATERIA - UNIDAD	2.00	700,050.00	0.00%	19.00 %	1,400,100.00
R - TERMINAL DIRECCION CORTA - UNIDAD	2.00	430,800.00	0.00%	19.00 %	861,600.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	128,163.00	0.00%	19.00 %	128,163.00
R - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	115,239.00	0.00%	19.00 %	115,239.00
R - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	2.00	376,950.00	0.00%	19.00 %	753,900.00
R - RETENEDOR EXTERNO RUEDA UNIDAD	1.00	296,175.00	0.00%	19.00 %	296,175.00
R - RETENEDOR INTERNO RUEDA UNIDAD	1.00	296,175.00	0.00%	19.00 %	296,175.00
R - VALVULAS INYECTORES	4.00	210,000.00	0.00%	19.00 %	840,000.00
R - TOBERAS INYECTOR	4.00	199,000.00	0.00%	19.00 %	796,000.00
R - MICROFILTRO INYECTOR	4.00	12,000.00	0.00%	19.00 %	48,000.00
R - VALVULA DE RIEL	1.00	350,000.00	0.00%	19.00 %	350,000.00
R - SEMIESFERAS INYECTOR	4.00	30,000.00	0.00%	19.00 %	120,000.00
R - KIT DE MONTAJE INYECTORES	4.00	35,000.00	0.00%	19.00 %	140,000.00
R - CUERPO DE INYECTOR	1.00	350,000.00	0.00%	19.00 %	350,000.00
R - LLANTA - UNIDAD	2.00	2,491,101.00	0.00%	19.00 %	4,982,202.00
R - TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD	2.00	16,155.00	0.00%	19.00 %	32,310.00
R - LIQUIDO REFRIGERANTE - UNIDAD	1.00	34,464.00	0.00%	19.00 %	34,464.00
R - BUJE MUELLE PARTE FIJA - JUEGO	1.00	296,057.00	0.00%	19.00 %	296,057.00

**Subtotal Repuestos    11,960,385.00**

**Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	Iva	V/Neto
S - CALIBRACION INYECTORES	4.00	210,000.00	0.00 %	19.00 %	840,000.00
S - SERVICIO SOBRE MOTOR Y MANTENIMIENTO RIEL LIMPIEZA DUCTOS DEL SISTEMA	1.00	580,000.00	0.00 %	19.00 %	580,000.00
S - ARREGLO RADIADOR	1.00	380,000.00	0.00 %	19.00 %	380,000.00
S - BATERIA	2.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	33,022.00
S - TERMINAL DIRECCION CORTA	2.00	49,532.00	0.00 %	19.00 %	99,064.00
S - AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	33,021.00	0.00 %	19.00 %	66,042.00
S - RADIADOR	1.00	99,063.00	0.00 %	19.00 %	99,063.00
S - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00

S - ALINEACION	1.00	66,042.00	0.00 %	19.00 %	66,042.00
S - REPARACION INSTALACION CAPTADOR VELOCIMETRO, ARREGLO MASA	1.00	190,000.00	0.00 %	19.00 %	190,000.00
S - ENGRACE GENERAL	1.00	132,084.00	0.00 %	19.00 %	132,084.00
S - RETENEDOR EXTERNO RUEDA	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - RETENEDOR INTERNO RUEDA	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - TORNILLO CENTRAL MUELLE	2.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	33,022.00
S - LIQUIDO REFRIGERANTE	1.00	8,255.00	0.00 %	19.00 %	8,255.00
S - BUJE MUELLE PARTE FIJA	1.00	90,808.00	0.00 %	19.00 %	90,808.00
S - LLANTA	2.00	24,766.00	0.00 %	19.00 %	49,532.00
S - LLANTAS (ESPECIALES DE TACO)	4.00	24,766.00	0.00 %	19.00 %	99,064.00
S - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	4.00	24,766.00	0.00 %	19.00 %	99,064.00
S - REENCAUCHAR LLANTA TRACCION	2.00	1,300,000.00	0.00 %	19.00 %	2,600,000.00
S - ARREGLO BOMBA DE LEVANTE DE COMBUSTIBLE POR FALLA EN SISTEMA DE SUCCION Y DESCARGA. (CAMBIO DE EMPAQUE, CAMBIO COJINETE, MECANIZAR EJE, RECTIFICAR CUEPOR Y CARCAZA, RECTIFICAR PIÑONES)	1.00	3,600,000.00	0.00 %	19.00 %	3,600,000.00

**Subtotal Servicios 9,131,106.00**

**Gran Total:**

**Subtotal : 21,091,491.00**

**Iva : 4,007,383.29**

**Valor Total : 25,098,874.29**

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2022-08-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2022-09-07 15:09:25

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.

sábado, 3 de diciembre de 2022

Señores:

AUTOCARS

Bogota

KM: n/a

VEHICULO Varios  
 TIPO Varios  
 MODELO Varios  
 COLOR Varios  
 PLACA Varios

**COTIZACION**

Cant	Desc	Val Un.	Vr total
1	SERVICIO SOBRE MOTOR Y MANTENIMIENTO RIEL -   Chevrolet NQR OKZ-956	585.859	585.859
1	ARREGLO RADIADOR -   Chevrolet NQR OKZ-956	383.838	383.838
1	REPARACION INSTALACION CAPTADOR VELOCIMETRO, ARREGLO MASA -   Chevrolet NQR	191.919	191.919
1	SERVICIO PRENSA HIDRAULICA -   Chevrolet NQR OKZ-956	25.016	25.016
1	REENCAUCHAR LLANTA TRACCION -   Chevrolet NQR OKZ-956	1.313.131	1.313.131
1	ARREGLO BOMBA DE LEVANTE DE COMBUSTIBLE POR FALLA EN SISTEMA DE SUCCION Y DESCARGA. -   Chevrolet NQR OKZ-956	3.636.364	3.636.364
1	BALLESTA MUELLE -   Chevrolet NQR OKZ-956	121.212	121.212
1	VALVULAS INYECTORES -   Chevrolet NQR OKZ-956	212.121	212.121
1	TOBERAS INYECTOR -   Chevrolet NQR OKZ-956	201.010	201.010
1	MICROFILTRO INYECTOR -   Chevrolet NQR OKZ-956	12.121	12.121
1	VALVULA DE RIEL -   Chevrolet NQR OKZ-956	353.535	353.535
1	SEMIESFERAS INYECTOR -   Chevrolet NQR OKZ-956	30.303	30.303

Sub total	7.066.430
Iva	1.342.622
Sub total	8.409.052

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

HENRY MOLLER RAMOS  
 Representante Legal





## TECNICENTRO FD

TECNICENTRO FD S.A.S  
NIT. 901.018.416-8  
IVA REGIMEN COMUN

CL 30 59 66  
PBX: 448 17 37  
MEDELLIN - COLOMBIA

CLIENTE: CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S
NIT: 830031296
DIRECCION: CRA 65B # 13-92 CIUDAD:BOGOTÁ
TEL.7399020

COTIZACIÓN NRO	NRO: Varias lineas
----------------	--------------------

PERIODO	
44.080	44.164

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
SERVICIO SOBRE MOTOR Y MANTENIMIENTO RIEL -   Chevrolet NQR OKZ-956	Servicio	1	591.776	112.438	\$ 704.214
ARREGLO RADIADOR -   Chevrolet NQR OKZ-956	Servicio	1	387.716	73.666	\$ 461.381
REPARACION INSTALACION CAPTADOR VELOCIMETRO, ARREGLO MASA -   Chevrolet NQR OKZ-956	Servicio	1	193.858	36.833	\$ 230.691
SERVICIO PRENSA HIDRAULICA -   Chevrolet NQR OKZ-956	Servicio	1	25.269	4.801	\$ 30.070
REENCAUCHAR LLANTA TRACCION -   Chevrolet NQR OKZ-956	Servicio	1	1.326.395	252.015	\$ 1.578.410
ARREGLO BOMBA DE LEVANTE DE COMBUSTIBLE POR FALLA EN SISTEMA DE SUCCION Y DESCARGA. -   Chevrolet NQR OKZ-956	Servicio	1	3.673.095	697.888	\$ 4.370.983
BALLESTA MUELLE -   Chevrolet NQR OKZ-956	Repuesto	1	122.436	23.263	\$ 145.699
VALVULAS INYECTORES -   Chevrolet NQR OKZ-956	Repuesto	1	214.264	40.710	\$ 254.974
TOBERAS INYECTOR -   Chevrolet NQR OKZ-956	Repuesto	1	203.041	38.578	\$ 241.618
MICROFILTRO INYECTOR -   Chevrolet NQR OKZ-956	Repuesto	1	12.244	2.326	\$ 14.570
VALVULA DE RIEL -   Chevrolet NQR OKZ-956	Repuesto	1	357.106	67.850	\$ 424.957
SEMIESFERAS INYECTOR -   Chevrolet NQR OKZ-956	Repuesto	1	30.609	5.816	\$ 36.425

TOTAL	\$ 7.137.808,39
IMPUESTO	\$ 1.356.183,59
VR TOTAL	\$ 8.493.991,98

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS



ACTA DE ENTREGA O.T N° 72549  
Centro Integral De Mantenimiento Autocars S.A.S  
830.031.296-7  
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322  
www.autocars.com.co asistente@autocars.com.co

Bogotá D.C.. Fecha: 2022-08-24

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 72549

Yo, en representación de FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:  
Marca y Modelo : Chevrolet / NQR , Identificado con placas y sigla : OKZ-956 / con lectura de Kms: 55856.00, que ingresó el día 2022-08-10 11:00:34 y con fecha de egreso : 2022-08-13 13:14:04

Asignado a : tabon Ruido OT Entidad : Alcaldía Sumapaz

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 72549

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- CORTE DE TERMINALES Y RECTIFICACION DE ROSCA DE BRAZO DE DIRECCION	1.00	GOMEZ FUENTES TEOFILO -	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO AMORTIGUADORES	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO DE TORNILLOS DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO DE TERMINALES DE BRAZO CORTO DE DIRECCION	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO DE BATERIAS	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- CALIBRACION DE INYECTORES	4.00		<input type="checkbox"/>
S- MANTENIMIENTO RIEL	1.00		<input type="checkbox"/>
S- SERVICIO MOTOR	1.00		<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- REPARACION INSTALACION SENSOR VELOCIMETRO RV SENSOR	1.00	CRUZ BAUTISTA JOSE IGNACIO	<input type="checkbox"/>
S- ARREGLO MASA CHASIS	1.00	CRUZ BAUTISTA JOSE IGNACIO	<input type="checkbox"/>
S- D/M DE PACHAS TRASERAS	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- ENGRASE DE RODAMIENTOS Y CAMBIO DE RETENEDORES	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- D/M DE BOMBAS PARA MANTENIMIENTO	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
R- FILTRO COMBUSTIBLE	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
6717 AMORTIGADORES MONROE USA	2.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
01 WEX 34D-850 BATERIA WILLARD	2.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
R- TORNILLOS VARIOS	8.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- TERMINALES BRAZO CORTO DIRECC	2.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- VALVULAS	4.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- TOBERAS	4.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- MICROFILTRO	4.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- VALVULA DE RIEL	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- SEMIESFERAS	4.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- KIT DE MONTAJE	4.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- CUERPO DE INYECTOR	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- LLANTAS TRACCION 215-75 R17.5	4.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- LLANTAS DE DIRECCION 215-75 R17.5	2.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
19279641- FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>



ACTA DE ENTREGA O.T N° 72549  
Centro Integral De Mantenimiento Autocars S.A.S  
830.031.296-7  
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322  
www.autocars.com.co asistente@autocars.com.co

*Comacho*  
*tra*  
*Adun*

Bogotá D.C., Fecha: 2022-08-20

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 72549

Yo, en representación de FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:

Marca y Modelo : Chevrolet / NQR , Identificado con placas y sigla : OKZ-956 / con lectura de Kms: 55856.00, que ingresó el día 2022-08-10 11:00:34 y con fecha de egreso : 2022-08-13 13:14:04

Asignado a : Fabian Rudo OT Entidad : 1032656406

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 72549

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- CORTE DE TERMINALES Y RECTIFICACION DE ROSCA DE BRAZO DE DIRECCION	1.00	GOMEZ FUENTES TEOFILO -	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO AMORTIGUADORES	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO DE TORNILLOS DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO DE TERMINALES DE BRAZO CORTO DE DIRECCION	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO DE BATERIAS	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- CALIBRACION DE INYECTORES	4.00		<input type="checkbox"/>
S- MANTENIMIENTO RIEL	1.00		<input type="checkbox"/>
S- SERVICIO MOTOR	1.00		<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
R- FILTRO COMBUSTIBLE	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
6717 AMORTIGADORES MONROE USA	2.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
01 WEX 34D-850 BATERIA WILLARD	2.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
R- TORNILLOS VARIOS	8.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- TERMINALES BRAZO CORTO DIRECC	2.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- VALVULAS	4.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- TOBERAS	4.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- MICROFILTRO	4.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- VALVULA DE RIEL	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- SEMIESFERAS	4.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- KIT DE MONTAJE	4.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- CUERPO DE INYECTOR	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- LLANTAS TRACCION 215-75 R17.5	4.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- LLANTAS DE DIRECCION 215-75 R17.5	2.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
19279641- FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
88863938 LIMPIA FRENOS	2.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
SCOO'L'S PLUS. REFRIGERANTE AZUL-	3.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
459117 SUPER LUB	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
BUJES MUELLE DELANTERO	10.00		<input type="checkbox"/>
RADIADOR	1.00		<input type="checkbox"/>
CENTRALES MUELLES DELAN	2.00		<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: AMORTIGUADORES DELANTEROS - BATERIAS - AJUSTE TORNILLO ATRAS COMPUTADOR - SCANNER TESTIGO MOTOR - GRADUAR FRENOS - RADIADOR ROTO



ACTA DE ENTREGA O.T N° 73114  
Centro Integral De Mantenimiento Autocars S.A.S  
830.031.296-7  
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322  
www.autocars.com.co asistente@autocars.com.co

Pasa a lo OT  
72549.

Bogotá D.C.. Fecha: 2022-08-30

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 73114

Yo, en representación de FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:

Marca y Modelo : Chevrolet / NQR , Identificado con placas y sigla : OKZ-956 / con lectura de Kms: 56242.00, que ingresó el día 2022-08-30 13:32:54 y con fecha de egreso : 2022-09-07 15:47:13

Asignado a : Fabian Rufo OT Entidad : Suma Paz

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 73114

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- D/M BUJES MUELLE	4.00		<input type="checkbox"/>
S- D/M MUELLES DELANTEROS X2	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- D/M BOMBA ACPM	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- "REPARACION DE BOMBA PARA SUCCION DE ACPM A 1.800 RPM CAMBIO DE EMPAQUETADURAS, RODAMINETOS, SELLOS MECANICOS Y RETENEDORES RECONSTRUCCION Y MECANIZADA DE EJE RECTIFICADA DE EJES Y PIÑONES PRINCIPALES RECTIFICADA DE CUERPOS"	1.00	CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO LLANTAS DIRECCIONALES, Y PASAR LLANTAS DELANTERAS DESMONTADAS A PARTE TRASERA	1.00	CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S	<input type="checkbox"/>
S- TOT CAMBIO DE 2 LLANTAS DELANTERAS DIRECCIONALES - DESMONTE Y MONTE DE 2 LLANTAS TRASERAS	1.00	CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S	<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
R- PASADOR MUELLE	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
88863938 LIMPIA FRENOS	2.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
TEFLON CINTA TEFLON	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
R- HOJA DE MUELLE	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
215-75 R17.5 DIR LLANTAS DE DIRECCION 215-75 R17.5	2.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
R- TORNILLO PASADOR	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: RV DE MUELLES TRASEROS - RV DE FRENOS GENERAL FUGA DE TANQUE

Funcionario que recibe

Fabian Rufo  
Firma, Sello, C.C. 3032606406

Jefe de Taller

[Firma]  
Firma, Sello

Notas Adicionales:



Centro Integral De Mantenimiento Autocars S.A.S  
 830.031.296-7  
 CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322  
 www.autocars.com.co asistente@autocars.com.co

ORDEN DE TRABAJO N° 73114

*[Handwritten signature]*  
 02/08/22

68

**Facturar a:**

NIT/CC : 899999061-9  
 Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ  
 Tel: 6015557087 3125282290  
 Correo : mpaez@shd.gov.co  
 Dir : CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO BETANIA

**Vehículo:**

OKZ-956  
 Chevrolet / NQR / Motor: 4HK1-650338  
 Km / Tipo : 56242.00 / Diesel  
 Chasis / Cilindraje : 9GDN1R754JB23101 / 5193  
 Modelo / Color: 2018 / BLANCA GALAXIA

LISTO -  
 070922

3:46

*[Handwritten signature]*

se puede  
 cerrar no  
 tiene plus  
 pendiente

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2022-08-30 13:32:54 Prometido : 2022-08-30 00:00:00 Hoy : 2022-08-30 13:33:06

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.

Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento

Observaciones de Recepción :

RV DE MUELLES TRASEROS - RV DE FRENOS GENERAL FUGA DE TANQUE

**Diagnóstico Técnico :**

www.autocars.com.co \*\* Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.\*\*

**Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774**

*Fabian Ruido* 1032656496  
 Firma, C.C., Sello CLIENTE. 3208541748

Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El Taller - NOTA: \* -- FAVOR LEER AL RESPALDO -- \*

**INVENTARIO ESTADO GENERAL**

ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T

Usuario: MICHAELM

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

PASAN LLANTAS  
 DE JT 72549

Oscar Moreno  
 377 888 7700

Se barra  
 serv prensa  
 Trabajo bomba  
 M.O  
 y Pasador



# COMPARTDIESEL CPD

Servicio de Scanner Reparación y Mantenimiento de Sistema Inyección y Turbo alimentadores Dirección: carrera 65b# 13-92 correo: compardieselcpd@gmail.com Teléfono: 3102122341

SEÑORES: AUTOCARS.

INFORME TECNICO: NQR PLACAS: OKZ 956 OT 72549

Siguiendo con el protocolo de diagnóstico se procede a scanner el vehículo encontrando el código de falla P1098 el cual nos indica fuga grande de combustible se procede a efectuar unas pruebas obteniendo deficiencia en el sistema tanto que se despresuriza el vehículo y no enciende.

Se procede al desmontaje del sistema encontrando los inyectores con bajo caudal de combustible y altos de retorno los inyectores del cilindro #1-3-4 el cilindro número 2 se encuentra totalmente retornado se procede a su inspección encontrando la válvula con fisura y el cuerpo del mismo tapado , por consiguiente se decide bajar el riel para hacer su mantenimiento y verificar su válvula limitadora encontrando que dicha contaminación involucra la válvula por tanto para obtener un trabajo eficiente se solicita reparación del sistema , manteniendo de riel cambio de válvula ,cambio de filtros de combustible para así obtener un mejor rendimiento en el motor

Atentamente

**COMPARTDIESEL CPD**

Técnicos de inyección diésel

Teléfono .3102122341

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
10	08	2022

Km	228511
MARCA	Chevrolet
LÍNEA	Kodiak
PLACA	0B6932

HV No	ORDEN INTERNA
	00 014

CONDUCTOR	Hilber Vergara
-----------	----------------

SOLICITUD DE SERVICIO

No	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Cambio de aceite y filtros	1
2	Revisar suspensión	1
3	Revisar activación del bajo	1
4	Revisar fuga de aire	1
5	Revisar encendido motor	1
6	Limpiar instalación grasas barra de dirección	1
7		
8		

OBSERVACIONES

Firma: Edison Parra C.  
Nombre funcionario  
Supervisor o Apoyo Supervisión

Firma: Hilber Vergara  
Nombre:  
Conductor

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD			Km	TIPO
DÍA	MES	AÑO	220511	2 ejes
10	08	2022	MARCA Chevrolet	CILINDRAJE 7200
			LÍNEA Kodiak	COMBUSTIBLE Diesel
			PLACA DB 6932	MOTOR 95238256
HV No	ORDEN INTERNA		UBICACIÓN Autocars SAS	SERIE 96DP7H1648B00827
	OC 014		CLASE Volqueta	CHASIS
	ORDEN EXTERNA		CARROCERÍA 2 Puertas	LICENCIA 08110012214978
	72554		CAPACIDAD	INVENTARIO

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Cambio de aceite y filtros	1
2		Arreglo diferencial, incluye cambio de piezas fatigadas	1
3		Arreglo Motor de arranque	1
4		Arreglo instalación encendido	1
5		Corregir fugas de aire	1
6		Cambio hoja principal muelle delantera	1

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Aceite motor x 1/4	36
2		Valvolina caja x 1/4	10
3		Filtros: Aceite, Aire interno y externo, combustible, trampa combustible	1
4		Hoja principal muelle x 1, tornillo central muelle x 2	1
5		Repuestos diferencial: Satélites Unidad x 2, Planetarios x 4, torre bajo x 1	
		Arandelas de ajuste transmisión (juego) x 1	1
6		Conector aire - Unidad	4

OBSERVACIONES

Eduin Portas C.

Supervisor o apoyo a la supervisión

Diego Gomez Alarcon

Jefe de taller



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 72554  
Centro Integral De Mantenimiento Autocars S.A.S  
830.031.296-7  
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322  
www.autocars.com.co asistente@autocars.com.co

**Facturar a:**

Nit/CC : 899999061-9

Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

Tel: 6015557087 3125282290

Correo : mpaez@shd.gov.co

Dir : CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO BETANIA

Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 2022-08-10 14:13:57 Hoy : 2022-10-03

**Vehículo:**

OBG-932

Chevrolet / KODIAK /Motor: 9SZ38256

Km / Tipo : 228511.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : 9GDP7H1C48B008827 / 7200

Modelo / Color : 2008 / BLANCO ARCO

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	Iva	V/Neto
R - FILTRO AUXILIAR ACEITE - UNIDAD	1.00	80,775.00	0.00%	19.00 %	80,775.00
R - FILTRO DE AIRE EXTERNO - UNIDAD	1.00	236,940.00	0.00%	19.00 %	236,940.00
R - FILTRO DE AIRE INTERNO - UNIDAD	1.00	226,170.00	0.00%	19.00 %	226,170.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	102,315.00	0.00%	19.00 %	102,315.00
R - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	91,545.00	0.00%	19.00 %	91,545.00
R - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	1.00	80,775.00	0.00%	19.00 %	80,775.00
R - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO - UNIDAD	1.00	376,950.00	0.00%	19.00 %	376,950.00
R - TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD	2.00	12,924.00	0.00%	19.00 %	25,848.00
R - CONECTOR AIRE - UNIDAD	4.00	70,005.00	0.00%	19.00 %	280,020.00
R - SATELITES UNIDAD	2.00	840,060.00	0.00%	19.00 %	1,680,120.00
R - PLANETARIOS UNIDAD	4.00	840,060.00	0.00%	19.00 %	3,360,240.00
R - TORRE BAJO	1.00	840,000.00	0.00%	19.00 %	840,000.00
R - ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION ) JUEGO	1.00	129,240.00	0.00%	19.00 %	129,240.00
R - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO	10.00	26,925.00	0.00%	0.00 %	269,250.00
R - ACEITE MOTOR CUARTO	36.00	23,694.00	0.00%	0.00 %	852,984.00

**Subtotal Repuestos 8,633,172.00****Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	Iva	V/Neto
S - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	8,255.00	0.00 %	19.00 %	8,255.00
S - FILTRO AUXILIAR ACEITE	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - FILTRO DE AIRE EXTERNO	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - FILTRO DE AIRE INTERNO	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - FILTRO DE ACEITE	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	1.00	123,829.00	0.00 %	19.00 %	123,829.00
S - TORNILLO CENTRAL MUELLE	2.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	33,022.00
S - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	4.00	24,766.00	0.00 %	19.00 %	99,064.00
S - CONECTOR AIRE	4.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	66,044.00

S - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	1.00	8,255.00	0.00 %	19.00 %	8,255.00
S - D/M INSTALACION DEL COMPUTADOR	1.00	120,000.00	0.00 %	19.00 %	120,000.00
S - ARREGLO SENSOR IAP	1.00	120,000.00	0.00 %	19.00 %	120,000.00
S - ARREGLO INSTALACION DE ENCENDIDO	1.00	390,000.00	0.00 %	19.00 %	390,000.00
S - ARREGLO MOTOR DE ARRANQUE	1.00	120,000.00	0.00 %	19.00 %	120,000.00
S - DESMONTE Y MONTE DIFERENCIAL	1.00	350,000.00	0.00 %	19.00 %	350,000.00
S - ARREGLO DIFERENCIAL QUE INCLUYE EL CAMBION DE LAS PARTES FATIGADAS	1.00	710,000.00	0.00 %	19.00 %	710,000.00

**Subtotal Servicios 2,247,535.00**

**Gran Total:**

**Subtotal : 10,880,707.00**

**Iva : 1,854,109.87**

**Valor Total : 12,734,816.87**

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento Correctivo

Fecha Prometido : 2022-08-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2022-09-10 10:44:26

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.



sábado, 3 de diciembre de 2022

Señores:

AUTOCARS

Bogota

KM: n/a

VEHICULO Varios  
 TIPO Varios  
 MODELO Varios  
 COLOR Varios  
 PLACA Varios

**COTIZACION**

Cant	Desc	Val Un.	Vr total
1	SERVICIO PRENSA HIDRAULICA -   Chevrolet KODIAK OBG-932	25.016	25.016
1	D/M INSTALACION DEL COMPUTADOR -   Chevrolet KODIAK OBG-932	121.212	121.212
1	ARREGLO SENSOR IAP -   Chevrolet KODIAK OBG-932	121.212	121.212
1	ARREGLO INSTALACION DE ENCENDIDO -   Chevrolet KODIAK OBG-932	393.939	393.939
1	ARREGLO MOTOR DE ARRANQUE -   Chevrolet KODIAK OBG-932	121.212	121.212
1	DESMONTE Y MONTE DIFERENCIAL -   Chevrolet KODIAK OBG-932	353.535	353.535
1	ARREGLO DIFERENCIAL QUE INCLUYE EL CAMBION DE LAS PARTES FATIGADAS -   Chevrolet KODIAK OBG-932	717.172	717.172
1	TORRE BAJO -   Chevrolet KODIAK OBG-932	848.485	848.485

Sub total	2.701.784
Iva	513.339
Sub total	3.215.123

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

  
**HENRY MOLLER RAMOS**  
 Representante Legal

Calle 28 # 6-64 Tels.: 443 1127 - 443 8112  
 E-mail: tecnomotriz93@gmail.com  
 Cali - Colombia



## TECNICENTRO FD

TECNICENTRO FD S.A.S  
NIT. 901.018.416-8  
IVA REGIMEN COMUN

CL.30 59 66  
PBX: 448 17 37  
MEDELLIN - COLOMBIA

CLIENTE: CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S	
NIT: 830031296	
DIRECCION: CRA 65B # 13-92	CIUDAD:BOGOTÁ
TEL.7399020	

COTIZACIÓN NRO	NRO: Varias lineas
----------------	--------------------

PERIODO	
44.080	44.164

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
SERVICIO PRENSA HIDRAULICA -   Chevrolet KODIAK OBG-932	Servicio	1	25.269	4.801	\$ 30.070
D/M INSTALACION DEL COMPUTADOR -   Chevrolet KODIAK OBG-932	Servicio	1	122.436	23.263	\$ 145.699
ARREGLO SENSOR IAP -   Chevrolet KODIAK OBG-932	Servicio	1	122.436	23.263	\$ 145.699
ARREGLO INSTALACION DE ENCENDIDO -   Chevrolet KODIAK OBG-932	Servicio	1	397.919	75.605	\$ 473.523
ARREGLO MOTOR DE ARRANQUE -   Chevrolet KODIAK OBG-932	Servicio	1	122.436	23.263	\$ 145.699
DESMONTE Y MONTE DIFERENCIAL -   Chevrolet KODIAK OBG-932	Servicio	1	357.106	67.850	\$ 424.957
ARREGLO DIFERENCIAL QUE INCLUYE EL CAMBION DE LAS PARTES FATIGADAS -   Chevrolet KODIAK OBG-932	Servicio	1	724.416	137.639	\$ 862.055
TORRE BAJO -   Chevrolet KODIAK OBG-932	Repuesto	1	857.055	162.841	\$ 1.019.896

TOTAL	\$ 2.729.074,58
IMPUESTO	\$ 518.524,17
VR TOTAL	\$ 3.247.598,76

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS



ACTA DE ENTREGA O.T N° 72554  
Centro Integral De Mantenimiento Autocars S.A.S  
830.031.296-7  
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322  
www.autocars.com.co asistente@autocars.com.co

Bogotá D.C.. Fecha: 2022-08-11

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 72554

Yo, en representación de FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:

Marca y Modelo : Chevrolet / KODIAK , identificado con placas y sigla : OBG-932 / con lectura de Kms: 228511.00, que ingresó el día 2022-08-10 14:13:57 y con fecha de egreso : 2022-09-09 16:43:38

Asignado a : hilber vergara

OT Entidad : Alcaldía Sumapaz

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 72554

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- D/M INSTALACION MOTOR	1.00	CRUZ BAUTISTA JOSE IGNACIO	<input type="checkbox"/>
S- ARREGLO MOTOR	1.00	CRUZ BAUTISTA JOSE IGNACIO	<input type="checkbox"/>
S- ARREGLO INSTALACION	1.00	CRUZ BAUTISTA JOSE IGNACIO	<input type="checkbox"/>
S- D/M MUELLE DELANTERO	1.00	VENEGAS AVELLA HERNAN	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1.00	VENEGAS AVELLA HERNAN	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO PRINCIPAL	1.00	VENEGAS AVELLA HERNAN	<input type="checkbox"/>
S- CIRREGIR FUGAS DE AIRE	1.00	VENEGAS AVELLA HERNAN	<input type="checkbox"/>
S- REPARACION BAJO	1.00		<input type="checkbox"/>
S- D/M DIFERENCIAL	1.00	VENEGAS AVELLA HERNAN	<input type="checkbox"/>
S- D/M CARDAN	1.00	VENEGAS AVELLA HERNAN	<input type="checkbox"/>
S- D/M Y EMPAQUE EJES	1.00	VENEGAS AVELLA HERNAN	<input type="checkbox"/>
S- ENGRASE	1.00	VENEGAS AVELLA HERNAN	<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
-7711747159 ACEITE MOTOR 15W40 X 1/4	36.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
RS2863 FILTRO DE AIRE EXTERNO	1.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
RS-3501 FILTRO DE AIRE INTERNO	1.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
B7600 FILTRO DE ACEITE	1.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
C750E FILTRO DE ACEITE BYPASS	1.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
BF7632 FILTRO DE COMBUSTIBLE P/PAL	1.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
RALOY 3599 VALVULINA 80W90 X 1/4	10.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
475944/5699-70 SILICONA ULTRAGREY	1.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
207001 CINTA NEGRA X ROLLO	1.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
247008 R AMARRE PLASTICO ABRAZADERAS PLASTICAS	1.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
CR2 1 INCA METROS DE CORAZA 3/16	3.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
R- FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- RACORES AIRE	6.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- KIT ESCUALIZACION	1.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
R- TORRE BAJO	1.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
R- JUEGO DE ARANDELAS AJUSTE	1.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
R- SILICONA ULTRAGREY	1.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
BF5813 FILTRO SEDIMENTADOR DE COMBUSTIBLE	1.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
R- BUJES HOJA PRINCIPAL	2.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- TORNILLO CENTRAL CON TUERCA	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- HOJA MUELLE DEL PRINCIPAL	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
13150 EMPAQUE EN CARNAZA PARA EJE 1/16	2.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: CAMBIO ACEITE Y FILTROS - HOJA PRINCIPAL ADELANTE IZ -RV BAJO, FUGA DE AIRE LLEGA EN GRUA



Centro Integral De Mantenimiento Autocars S.A.S  
 830.031.296-7  
 CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322  
 www.autocars.com.co asistente@autocars.com.co

ORDEN DE TRABAJO N° 72554

09/09/22

LISTO  
090922

4.45

4

Se puede  
conver

→

**Facturar a:**

Nit/CC : 899999061-9  
 Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ  
 Tel: 6015557087 3125282290  
 Correo : mpaez@shd.gov.co  
 Dir : CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO BETANIA

**Vehículo:**

OBG-932  
 Chevrolet / KODIAK / Motor: 9SZ38256  
 Km / Tipo : 228511.00 / Diesel  
 Chasis / Cilindraje : 9GDP7H1C48B008827 / 7200  
 Modelo / Color: 2008 / BLANCO ARCO

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2022-08-10 14:13:57 Prometido : 2022-08-10 00:00:00 Hoy : 2022-08-10 14:14:19

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.

Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento Correctivo

Observaciones de Recepción :

CAMBIO ACEITE Y FILTROS - HOJA PRINCIPAL ADELANTE IZ -RV BAJO, FUGA DE AIRE LLEGA EN GRUA

Se cambio aceite motor y filtros se cambio hoja principal uelle de freno fuga aire. Se realizó prueba de ruf2 sin necesidad con el conductor

**Diagnóstico Técnico :**

www.autocars.com.co \*\* Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.\*\*

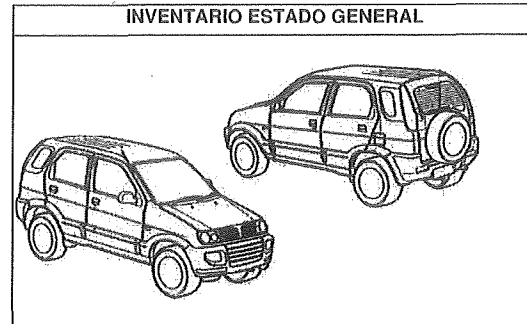
Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774

*Revisión 00572*

Firma, C.C., Sello CLIENTE. *3006800998*

Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El Taller - NOTA: \* -- FAVOR LEER AL RESPALDO -- \*

*3006800998*



ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T

Usuario: MICHAELM

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

Sensor IAP  
No autorizados  
Trabajos ROSCA  
No

ORDEN PROVISIONAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR

Código: GCO-GCI-F045  
 Versión 04  
 Vigencia: 27 de mayo de 2022  
 Caso HOLA: 246186

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
10	08	2022

Km	95265
MARCA	Chevrolet
LÍNEA	FVR
PLACA	0JY 030

HV No	ORDEN INTERNA
	06 015

CONDUCTOR: Wilson Lopez

SOLICITUD DE SERVICIO

No	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Revisar Vehículo presenta perdida de potencia y bata humo	1
2	/	
3		
4		
5		
6		
7		
8		

OBSERVACIONES

/

Firma: Edison Portas C.  
 Nombre funcionario  
 Supervisor o Apoyo Supervisión

Firma: Wilson Lopez  
 Nombre: Wilson Lopez  
 Conductor

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
10	08	2022

HV No	ORDEN INTERNA
	06 015
	ORDEN EXTERNA
	72 555

Km	95265	TIPO	2 Cies
MARCA	Chevrolet	CILINDRAJE	7790
LÍNEA	FVR	COMBUSTIBLE	Diesel
PLACA	0J4030	MOTOR	6HKT 664996
UBICACIÓN	Autocars SAS	SERIE	9CDEFVR345608020450
CLASE	Volqueta	CHASIS	W W 11
CARROCERÍA	2 Puertas	LICENCIA	100108 31680
CAPACIDAD		INVENTARIO	

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Mantenimiento riel de inyectores y Servicio sobre motor Para prueba en banco de inyectores	1

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Toberas inyectores	6
2		Microfiltro inyectores	6
3		Valvula riel	1
4		Kit montaje de inyectores	6
5		Semiesteras inyectores	6
6		Filtro de combustible Unidad	2
7		Líquido refrigerante Unidad	2

OBSERVACIONES

*Edison Parra C.*

Supervisor o apoyo a la supervisión

*Diego Gomez Alarcon*

Jefe de taller



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 72555  
Centro Integral De Mantenimiento Autocars S.A.S  
830.031.296-7  
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322  
www.autocars.com.co asistente@autocars.com.co

**Facturar a:**

Nit/CC : 899999061-9

Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

Tel: 6015557087 3125282290

Correo : mpaez@shd.gov.co

Dir : CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO BETANIA

Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 2022-08-10 14:16:07 Hoy : 2022-10-03

**Vehículo:**

OJY-030

Chevrolet / FVR /Motor: 6HK1-664996

Km / Tipo : 95265.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : 9GDFVR345GB020450 / 7790

Modelo / Color : 2016 / BLANCO

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	Iva	V/Neto
R - TOBERAS INYECTORES	6.00	310,000.00	0.00%	19.00 %	1,860,000.00
R - MICROFILTRO INYECTORES	6.00	25,000.00	0.00%	19.00 %	150,000.00
R - VALVULA RIEL	1.00	350,000.00	0.00%	19.00 %	350,000.00
R - KIT MONTAJE DE INYECTORES	6.00	35,000.00	0.00%	19.00 %	210,000.00
R - SEMIESFERAS INYECTORES	6.00	30,000.00	0.00%	19.00 %	180,000.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	2.00	128,163.00	0.00%	19.00 %	256,326.00
R - LIQUIDO REFRIGERANTE - UNIDAD	2.00	34,464.00	0.00%	19.00 %	68,928.00

**Subtotal Repuestos 3,075,254.00****Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	Iva	V/Neto
S - CALIBRACION INYECTORES	6.00	160,000.00	0.00 %	19.00 %	960,000.00
S - MANTENIMIENTO RIEL DE INYECTORES Y SERVICIO SOBRE MOTOR PARA PRUEBA EN BANCO DE INYECTORES.	1.00	580,000.00	0.00 %	19.00 %	580,000.00
S - FILTRO DE COMBUSTIBLE	2.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	33,022.00
S - LIQUIDO REFRIGERANTE	1.00	8,255.00	0.00 %	19.00 %	8,255.00

**Subtotal Servicios 1,581,277.00****Gran Total:****Subtotal : 4,656,531.00****Iva : 884,740.89****Valor Total : 5,541,271.89****Notas Adicionales:**

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2022-08-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2022-08-26 18:49:06

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.



sábado, 3 de diciembre de 2022

Señores:

AUTOCARS

Bogota

KM: n/a

VEHICULO Varios  
TIPO Varios  
MODELO Varios  
COLOR Varios  
PLACA Varios

**COTIZACION**

Cant	Desc	Val Un.	Vr total
1	MANTENIMIENTO RIEL DE INYECTORES Y SERVICIO SOBRE MOTOR PARA PRUEBA EN BANCC	585.859	585.859
1	TOBERAS INYECTORES -   Chevrolet FVR OJY-030	313.131	313.131
1	MICROFILTRO INYECTORES -   Chevrolet FVR OJY-030	25.253	25.253
1	VALVULA RIEL -   Chevrolet FVR OJY-030	353.535	353.535
1	SEMIESFERAS INYECTORES -   Chevrolet FVR OJY-030	30.303	30.303

Sub total	1.308.081
Iva	248.535
Sub total	1.556.616

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

  
HENRY MOLLER RAMOS  
Representante Legal

Calle 28 # 6-64 Tels.: 443 1127 - 443 8112  
E-mail: tecnomotriz93@gmail.com  
Cali - Colombia





## TECNICENTRO FD

TECNICENTRO FD S.A.S  
NIT. 901.018.416-8  
IVA REGIMEN COMUN

CL 30 59 66  
PBX: 448 17 37  
MEDELLIN - COLOMBIA

CLIENTE: CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S	
NIT: 830031296	
DIRECCION: CRA 65B # 13-92	CIUDAD:BOGOTÁ
TEL.7399020	

COTIZACIÓN NRO	NRO: Varias lineas
----------------	--------------------

PERIODO	
44.080	44.164

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
MANTENIMIENTO RIEL DE INYECTORES Y SERVICIO SOBRE MOTOR PARA PRUEBA EN BANCO DE INYECTORES. -   Chevrolet FVR OJY-030	Servicio	1	591.776	112.438	\$ 704.214
TOBERAS INYECTORES -   Chevrolet FVR OJY-030	Repuesto	1	316.294	60.096	\$ 376.390
MICROFILTRO INYECTORES -   Chevrolet FVR OJY-030	Repuesto	1	25.508	4.846	\$ 30.354
VALVULA RIEL -   Chevrolet FVR OJY-030	Repuesto	1	357.106	67.850	\$ 424.957
SEMIESFERAS INYECTORES -   Chevrolet FVR OJY-030	Repuesto	1	30.609	5.816	\$ 36.425

TOTAL	\$ 1.321.293,75
IMPUESTO	\$ 251.045,81
VR TOTAL	\$ 1.572.339,56

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS



ACTA DE ENTREGA O.T N° 72555  
Centro Integral De Mantenimiento Autocars S.A.S  
830.031.296-7  
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322  
www.autocars.com.co asistente@autocars.com.co

Bogotá D.C.. Fecha: 2022-08-25

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 72555

Yo, en representación de FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:

Marca y Modelo : Chevrolet / FVR , Identificado con placas y sigla : OJY-030 / con lectura de Kms: 95265.00, que ingresó el día 2022-08-10 14:16:07 y con fecha de egreso :

Asignado a : NILSON LOPEZ OT Entidad : SUMAPAZ

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 72555

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- CALIBRACION INYECTORES	6.00		<input type="checkbox"/>
S- SERVICIO MOTOR	1.00		<input type="checkbox"/>
S- MANTENIMIENTO RIEL	1.00		<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
R- TOBERA	4.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- MICROFILTRO	4.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- VALVULA DE RIEL	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- TOBERA	2.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- MICROFILTRO	2.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- FILTRO COMBUSTIBLE	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- ELEMENTO FILTRO COMBUSTIBLE	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
88863938- LIMPIADOR ELECTRONICO	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
R- VALVULAS	6.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- SEMIESFERAS	6.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- KIT DE MONTAJE	6.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
SCOO'L'S PLUS REFRIGERANTE ROJO	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
TOT REP INYECTORES	1.00		<input type="checkbox"/>
CUERPO DE INYECTOR	1.00		<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: SCANNER INYECTORES

Funcionario que recibe

NILSON LOPEZ  
Firma, Sello, C.C. 80452901

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2022-08-10 00:00:00

N° de los Pedidos Pendientes: 86742 - 86794

Abonos la Orden: 0

\* La Orden se encuentra: En Proceso \*

\* La Orden no tiene espejo \*

\* La Orden no tiene plan \*

\* La Orden no tiene ningún contrato \*



# COMPARTDIESEL CPD

Servicio de Scanner Reparación y Mantenimiento de Sistema Inyección y Turbo alimentadores Dirección: carrera 65b# 13-92 correo: compardieselcpd@gmail.com Teléfono: 3102122341

SEÑORES: AUTOCARS.

PLACAS: OJY 030

OT: 72555

INFORME TECNICO:

El inyector al ser expuestos a pruebas de banco se puede evidenciar bajo caudal de combustible, alto retorno y preinyección muy variada aparte el inyector del cilindro #4 se encuentra con demasiado retorno esto nos produce falla en el mismo y perdida de potencia, por consiguiente, es necesario su reparación y calibración para cumplir con las exigencias requeridas a continuación se anexan los protocolos y fotos del reporte aquí mencionado

Atentamente

COMPARTDIESEL CPD

Técnicos de inyección diésel

Teléfono .3102122341

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
10	08	2022

Km	73061
MARCA	Chevrolet
LÍNEA	FVR
PLACA	0LN208

HV No	ORDEN INTERNA
	06-016

CONDUCTOR	German Romero
-----------	---------------

SOLICITUD DE SERVICIO

No	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Cambio de aceite y filtros	1
2	Revisar fuga de refrigerante	1
3	Revisar bloqueo seguro Puerta	1
4	Revisar bombillo exploradora izquierda	1
5	Revisar luces de posición (cuyos)	1
6	Centrar bisagra Caja de herramientas	1
7	/	
8	/	

OBSERVACIONES

/

Firma: Edison Portas C.  
 Nombre funcionario  
 Supervisor o Apoyo Supervisión

Firma: German Romero  
 Nombre: German Romero  
 Conductor

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
10	08	2022

HV No	ORDEN INTERNA
	OC 016
	ORDEN EXTERNA
	72564

Km	73061	TIPO	2 PCs
MARCA	Chevrolet	CILINDRAJE	7790
LÍNEA	FVR	COMBUSTIBLE	Diesel
PLACA	OLN 208	MOTOR	96DFVR347K804650
UBICACIÓN	Autocars SAS	SERIE	11 11 11
CLASE	Volqueta	CHASIS	6HK1 209453
CARROCERÍA	2 Puertas	LICENCIA	10016776274
CAPACIDAD		INVENTARIO	

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Cambio de aceite y filtros	1
2		Corregir fuga refrigerante	1
3		Revisión general de luces	1
4		Revisión bloqueo Puerta lado izquierdo	1
5		Fabricar bisagra	1
6		Engrase general	1

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Aceite motor x 1/4	22
2		Filtros: Aire interno y externo Combustible, Aceite	1
3		Bombillos: Cocuyo x1, Direccional x1, exploradora x1	2
4		Manguera conducto plastica refrigeración	2
5		Módulo de bloqueo	1
6		Soket Unidad	2

OBSERVACIONES

# Instalar juego de llantas x 6

*Eduin Parra C.*

Supervisor o apoyo a la supervisión

*Diego Gomez Alarcon*

Jefe de taller



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 72564  
Centro Integral De Mantenimiento Autocars S.A.S  
830.031.296-7  
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322  
www.autocars.com.co asistente@autocars.com.co

**Facturar a:**

Nit/CC : 899999061-9

Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

Tel: 6015557087 3125282290

Correo : mpaez@shd.gov.co

Dir : CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO BETANIA

Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 2022-08-10 16:47:06 Hoy : 2022-10-03

**Vehículo:**

OLN-208

Chevrolet / FVR /Motor: 6HK1-209543

Km / Tipo : 73061.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : 9GDFVR347KB004453 / 7790

Modelo / Color : 2019 / BLANCO

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	Iva	V/Neto
R - FILTRO DE AIRE INTERNO - UNIDAD	1.00	290,135.00	0.00%	19.00 %	290,135.00
R - LLANTA - UNIDAD	6.00	2,770,582.50	0.00%	19.00 %	16,623,495.00
R - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	348,948.00	0.00%	19.00 %	348,948.00
R - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	1.00	108,606.83	0.00%	19.00 %	108,606.83
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	2.00	150,780.00	0.00%	19.00 %	301,560.00
R - MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION - UNIDAD	2.00	254,172.00	0.00%	19.00 %	508,344.00
R - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	2.00	2,154.00	0.00%	19.00 %	4,308.00
R - BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD	2.00	2,154.00	0.00%	19.00 %	4,308.00
R - BOMBILLO EXPLORADORA - UNIDAD	2.00	26,925.00	0.00%	19.00 %	53,850.00
R - SOKET UNIDAD - UNIDAD	2.00	16,155.00	0.00%	19.00 %	32,310.00
R - MODULO DE BLOQUEO	1.00	210,000.00	0.00%	19.00 %	210,000.00
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	22.00	23,694.00	0.00%	0.00 %	521,268.00

**Subtotal Repuestos 19,007,132.83****Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	Iva	V/Neto
S - LLANTA	6.00	24,766.00	0.00 %	19.00 %	148,596.00
S - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	8,255.00	0.00 %	19.00 %	8,255.00
S - FILTRO DE AIRE	2.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	33,022.00
S - FILTRO DE ACEITE	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - FILTRO DE COMBUSTIBLE	2.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	33,022.00
S - MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION	2.00	33,021.00	0.00 %	19.00 %	66,042.00
S - BOMBILLO COCUYO	2.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	33,022.00
S - BOMBILLO DIRECCIONAL	2.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	33,022.00
S - BOMBILLO EXPLORADORA	2.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	33,022.00
S - SOKET UNIDAD	2.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	33,022.00
S - REVISION INSTALACION MOTOR DE BLOQUEO PUERTA LADO IZQUIERDO	1.00	120,000.00	0.00 %	19.00 %	120,000.00
S - FABRICACION DE VISAGRA PARA CAJA DE HERRAMIENTA, SOLDAR VISAGRA, SOLDAR O FIJAR LAMINA DE CHASIS VOLKO	1.00	98,000.00	0.00 %	19.00 %	98,000.00
S - ENGRACE GENERAL	1.00	132,084.00	0.00 %	19.00 %	132,084.00

**Subtotal Servicios 787,620.00**

**Gran Total:**

**Subtotal : 19,794,752.83**

**Iva : 3,661,962.12**

**Valor Total : 23,456,714.95**

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2022-08-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2022-08-30 09:33:34

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.

sábado, 3 de diciembre de 2022

Señores:

AUTOCARS

Bogota

KM: n/a

VEHICULO Varios  
TIPO Varios  
MODELO Varios  
COLOR Varios  
PLACA Varios

**COTIZACION**

Cant	Desc	Val Un.	Vr total
1	REVISION INSTALACION MOTOR DE BLOQUEO PUERTA LADO IZQUIERDO -   Chevrolet FVR	121.212	121.212
1	FABRICACION DE VISAGRA PARA CAJA DE HERRAMIENTA, SOLDAR VISAGRA, SOLDAR O FIJA	98.990	98.990
1	MODULO DE BLOQUEO -   Chevrolet FVR OLN-208	212.121	212.121

Sub total	432.323
Iva	82.141
Sub total	514.465

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

**HENRY MOLLER RAMOS**  
Representante Legal

Calle 28 # 6-64 Tels.: 443 1127 - 443 8112  
E-mail: tecnomotriz93@gmail.com  
Cali - Colombia



## TECNICENTRO FD

TECNICENTRO FD S.A.S  
NIT. 901.018.416-8  
IVA REGIMEN COMUN  
  
CL 30 59 66  
PBX: 448 17 37  
MEDELLIN - COLOMBIA

CLIENTE: CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S
NIT: 830031296
DIRECCION: CRA 65B # 13-92
TEL.7399020
CIUDAD:BOGOTÁ

COTIZACIÓN NRO	NRO: Varias lineas
----------------	--------------------

PERIODO	
44.080	44.164

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
REVISION INSTALACION MOTOR DE BLOQUEO PUERTA LADO IZQUIERDO -   Chevrolet FVR OLN-208	Servicio	1	122.436	23.263 \$	145.699
FABRICACION DE VISAGRA PARA CAJA DE HERRAMIENTA, SOLDAR VISAGRA, SOLDAR O FIJAR LAMINA DE CHASIS VOLKO -   Chevrolet FVR OLN-208	Servicio	1	99.990	18.998 \$	118.988
MODULO DE BLOQUEO -   Chevrolet FVR OLN-208	Repuesto	1	214.264	40.710 \$	254.974

TOTAL	\$	436.690,13
IMPUESTO	\$	82.971,13
VR TOTAL	\$	519.661,26

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS



ACTA DE ENTREGA O.T N° 72564  
Centro Integral De Mantenimiento Autocars S.A.S  
830.031.296-7  
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322  
www.autocars.com.co asistente@autocars.com.co

C

*[Handwritten signature]*  
22/08/22

Bogotá D.C.. Fecha: 2022-08-19

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 72564

Yo, en representación de FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:  
Marca y Modelo : Chevrolet / FVR , Identificado con placas y sigla : OLN-208 / con lectura de Kms: 73061.00, que ingresó el día 2022-08-10 16:47:06 y con fecha de egreso :

Asignado a : \_\_\_\_\_ OT Entidad : \_\_\_\_\_

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 72564

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- MONTAJE LLANTAS	6.00		<input type="checkbox"/>
S- FABRICACION DE VISAGRA PARA CAJA DE HERRAMIENTA	1.00	GOMEZ FUENTES TEOFILO -	<input type="checkbox"/>
S- SOLDAR VISAGRA	1.00	GOMEZ FUENTES TEOFILO -	<input type="checkbox"/>
S- SOLDAR O FIJAR LAMINA DE CHASIS VOLKO	1.00	GOMEZ FUENTES TEOFILO -	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- ENGRASE GENERAL	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO DE MANGUERA DE REFRIGERACION	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO DE BOBILLOS VOLVO X 2	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO BOMBILLA EXPLORADORA	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO SOCKET X2	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO MODULO DE BLOQUEO	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- REVISION INSTALACION MOTOR DE BLOQUEO PUERTA LADO IZQUIERDO	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
R- SOCKET BOMBILLOS STOP	2.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
ABRAZADERAS 7/8 ABRAZADERAS METALICAS PEQUEÑAS	2.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
005001 ABRAZADERA PLASTICA	10.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
207001 CINTA NEGRA X ROLLO	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
0 986 BL0 441 BAY15d BOMBILLO P21/5W 1034 12V	2.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
H7 24V 70W PX 26D BOMBILLO EXPLORADORA H7 24V	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
1734 W2,1x9,4d 24V W5W BOMBILLO 158 24V	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
-7711747159 ACEITE MOTOR 15W40 X 1/4	24.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
R- MANGUERA REFRIGERACION	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
R- MODULO BLOQUEO	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
32154879-6 GALÓN DE REFRIGERANTE VERDE	3.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
KIT DE FILTROS	1.00		<input type="checkbox"/>
BOMBILLO EXPLORADORA	1.00		<input type="checkbox"/>
COCUYOS ATRAS VOLKO	2.00		<input type="checkbox"/>
LLANTAS DIRECCIONALES 295-80R 22.5	2.00		<input type="checkbox"/>
LLANTAS DE TRACSION 12R 22.5 150-147D	4.00		<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: CAMBIO ACEITE Y FILTROS - RV FUGA REFRIGERANTE - RV BLOQUEO CENTRAL (NO BLOQUEA) - BOMBILLO EXPLORADORA IZQUIER - VISAGRA CAJA HERRAMIENTAS - COCUYOS ATRAS BOLCO

Funcionario que recibe

---

Firma, Sello, C.C.

Jefe de Taller

---

Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2022-08-10 00:00:00

Nº de los Pedidos Pendientes: 86741 - 86751

Abonos la Orden: 0

\* La Orden se encuentra: En Proceso \*

\* La Orden no 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.

ORDEN DE SERVICIO A TERCEROS

		PROVEEDOR	MONTEVIDEO J Y T
FECHA DE ENTREGA	17/8/2022	DIRECCION	CALLE 13 N 68D 90
HORA	11:31:a. m.	TELEFONO	3228473576
PLACA	OLN-208	ENTIDAD	SUMAPAZ
MARCA DE VEHICULO	CHEVROLET	VALIDO POR	24 HORAS
OT	72564		
DESCRIPCION TRABAJOS			
<h2>MONTAJE 6 LLANTAS</h2>			
0	MAICOL MAHECHA		0
AUTORIZA	QUIEN ENTREGA		QUIEN RECIBE

*German Romero*

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
29	08	2022

Km	96108
MARCA	Chevrolet
LÍNEA	FVR
PLACA	0J4030

HV No	ORDEN INTERNA
	00017

CONDUCTOR	Nilson Lopez
-----------	--------------

SOLICITUD DE SERVICIO

No	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Revisar arreglo inyección (garantía)	1
2	Revisar fuga por bomba de dirección	1
3	Revisar fuga por caja de dirección	1
4	)	
5		
6		
7		
8		

OBSERVACIONES

/

Firma: Edison Portas C.  
 Nombre funcionario  
 Supervisor o Apoyo Supervisión

Firma: Nilson Lopez  
 Nombre:  
 Conductor

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
29	08	2022

HV No	ORDEN INTERNA
	00 017
	ORDEN EXTERNA
	73244

Km	96108	TIPO	2 ejes
MARCA	Chevrolet	CILINDRAJE	7790
LÍNEA	FVR	COMBUSTIBLE	Diesel
PLACA	0J4030	MOTOR	6HK1664996
UBICACIÓN	Autocars SA	SERIE	96DFVR34568020450
CLASE	Vol Queta	CHASIS	11 11 11
CARROCERÍA	2 Puertas	LICENCIA	10010831680
CAPACIDAD		INVENTARIO	

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Revisar Caja de dirección y bomba de dirección	1
2		Cambio de aceite y Filtro de aceite por contaminación debido a aceite hidraulico en deposito	1
		/	

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Acete hidraulico x 1/4	5
2		Empaquetadura completa Caja de dirección	1
3		Bomba hidraulica de dirección	1
4		Filtro de aceite	1
5		Acete motor x 1/4	32
		/	

OBSERVACIONES

/

Eduin Parra C.

Supervisor o apoyo a la supervisión

Diego Gomez Alarcon

Jefe de taller



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 73244  
Centro Integral De Mantenimiento Autocars S.A.S  
830.031.296-7  
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322  
www.autocars.com.co asistente@autocars.com.co

**Facturar a:**

Nit/CC : 899999061-9

Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

Tel: 6015557087 3125282290

Correo : mpaez@shd.gov.co

Dir : CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO BETANIA

Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 2022-08-29 14:59:39 Hoy : 2022-10-19

**Vehículo:**

OJY-030

Chevrolet / FVR /Motor: 6HK1-664996

Km / Tipo : 96108.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : 9GDFVR345GB020450 / 7790

Modelo / Color : 2016 / BLANCO

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	Iva	V/Neto
R - ACEITE HIDRAULICO - CUARTO	5.00	26,925.00	0.00%	0.00 %	134,625.00
R - EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION - UNIDAD	1.00	606,351.00	0.00%	19.00 %	606,351.00
R - BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	1.00	3,837,351.00	0.00%	19.00 %	3,837,351.00
R - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	1.00	101,238.00	0.00%	19.00 %	101,238.00
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	32.00	23,694.00	0.00%	0.00 %	758,208.00
R - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA - UNIDAD	1.00	740,976.00	0.00%	19.00 %	740,976.00

**Subtotal Repuestos 6,178,749.00**

**Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	Iva	V/Neto
S - ACEITE HIDRAULICO	1.00	8,255.00	0.00 %	19.00 %	8,255.00
S - EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	1.00	82,553.00	0.00 %	19.00 %	82,553.00
S - BOMBA HIDRAULICA	1.00	49,532.00	0.00 %	19.00 %	49,532.00
S - FILTRO DE ACEITE	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	8,255.00	0.00 %	19.00 %	8,255.00

**Subtotal Servicios 165,106.00**

**Gran Total:**

**Subtotal : 6,343,855.00**

**Iva : 1,035,694.18**

**Valor Total : 7,379,549.18**

**Notas Adicionales:**

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2022-09-05 00:00:00 Fecha Cierre : 2022-09-15 15:18:12

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

\* La Orden se encuentra: Facturada \*

\* 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.



ACTA DE ENTREGA O.T N° 73244  
Centro Integral De Mantenimiento Autocars S.A.S  
830.031.296-7  
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322  
www.autocars.com.co asistente@autocars.com.co

Bogotá D.C.. Fecha: 2022-09-15

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 73244

Yo, en representación de FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:  
Marca y Modelo : Chevrolet / FVR , Identificado con placas y sigla : OJY-030 / con lectura de Kms: 96108.00, que ingresó el día 2022-09-05 14:59:39 y con fecha de egreso : 2022-09-15 15:18:12

Asignado a : Wilson Lopez Ramirez OT Entidad : SUMAPAZ

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 73244

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- RV CAJA DE DIRECCION Y BOMBA	1.00		<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1.00	MENZEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
52135407 ACEITE ATF TYPE III HIDRAULICO X 1/4	4.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
R- BOMBA DIRECCION	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- EMPAQUETADURA CAJA	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
TRO-205 FILTRO DE ACEITE	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
-7711747159 ACEITE MOTOR 15W40 X 1/4	24.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>

Observaciones: AS JOSE VELA

Voz del cliente: REVISION E INYECCION Y RV FUGA DE BOMBA DE DIRECCION Y RV DE FUGA CAJA.

Funcionario que recibe

Wilson Lopez Ramirez  
Firma, Sello, C.C. 80452901

Jefe de Taller

[Signature]  
Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2022-09-05 00:00:00

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

\* La Orden se encuentra: Cerrada \*

\* La Orden no tiene espejo \*

\* La Orden no tiene plan \*

\* La Orden no tiene ningún contrato \*

\* La Orden no tiene planes asociados \*



Centro Integral De Mantenimiento Autocars S.A.S  
830.031.296-7  
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322  
www.autocars.com.co asistente@autocars.com.co

ORDEN DE TRABAJO N° 73244

**Facturar a:**

Nit/CC : 899999061-9  
Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ  
Tel: 6015557087 3125282290  
Correo : mpaez@shd.gov.co  
Dir : CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO BETANIA

**Vehículo:**

OJY-030  
Chevrolet / FVR / Motor: 6HK1-664996  
Km / Tipo : 96108.00 / Diesel  
Chasis / Cilindraje : 9GDFVR345GB020450 / 7790  
Modelo / Color: 2016 / BLANCO

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2022-09-05 14:59:39 Prometido : 2022-09-05 00:00:00 Hoy : 2022-09-05 15:22:40

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.

Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento

Observaciones de Recepción :

REVISION E INYECCION Y RV FUGA DE BOMBA DE DIRECCION Y RV DE FUGA CAJA.

**Diagnóstico Técnico :**

www.autocars.com.co \*\* Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.\*\*

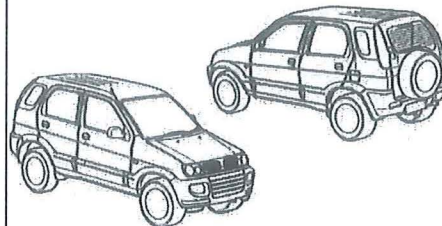
Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774

Wilson Lopez  
cc80452901  
cl3208404986

Firma, C.C., Sello CLIENTE.

Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El Taller - NOTA: \* -- FAVOR LEER AL RESPALDO -- \*

INVENTARIO ESTADO GENERAL



ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T

Usuario: JMUÑOZ

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



# TECNICENTRO FD

TECNICENTRO FD S.A.S

NIT. 901.018.416-8

IVA REGIMEN COMUN

CL 30 59 66

PBX: 448 17 37

MEDELLIN - COLOMBIA

CLIENTE: CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S  
NIT: 830031296  
DIRECCION: CRA 65B # 13-92  
CIUDAD:BOGOTÁ TEL.7399020

COTIZACIÓN NRO NRO: Varias  
líneas

PERIODO

44.080

44.164

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
Chevrolet - NQR   CALIBRACION INYECTORES	Servicio	1	221.053	42.000	263.053
Chevrolet - NQR   SERVICIO SOBRE MOTOR Y MANTENIMIENTO RIEL	Servicio	1	610.526	116.000	726.526
Chevrolet - NQR   ARREGLO RADIADOR	Servicio	1	400.000	76.000	476.000
Chevrolet - NQR   REPARACION INSTALACION CAPTADOR VELOCIMETRO, ARREGLO MASA	Servicio	1	200.000	38.000	238.000
Chevrolet - NQR   REENCAUCHAR LLANTA TRACCION	Servicio	1	1.368.421	260.000	1.628.421
Chevrolet - NQR   ARREGLO BOMBA DE LEVANTE DE COMBUSTIBLE POR FALLA EN SISTEMA DE SUCCION Y DESCARGA.	Servicio	1	3.789.474	720.000	4.509.474
Chevrolet - NQR   BALLESTA MUELLE	Repuesto	1	126.316	24.000	150.316
Chevrolet - NQR   VALVULAS INYECTORES	Repuesto	1	221.053	42.000	263.053
Chevrolet - NQR   TOBERAS INYECTOR	Repuesto	1	209.474	39.800	249.274
Chevrolet - NQR   MICROFILTRO INYECTOR	Repuesto	1	12.632	2.400	15.032
Chevrolet - NQR   VALVULA DE RIEL	Repuesto	1	368.421	70.000	438.421
Chevrolet - NQR   SEMIESFERAS INYECTOR	Repuesto	1	31.579	6.000	37.579
Chevrolet - NQR   KIT DE MONTAJE INYECTORES	Repuesto	1	36.842	7.000	43.842



# TECNICENTRO FD

NIT. 901.018.416-8  
IVA REGIMEN COMUN

CL 30 59 66  
PBX: 448 17 37  
MEDELLIN - COLOMBIA

CLIENTE: CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S
NIT: 830031296
DIRECCION: CRA 65B # 13-92
CIUDAD:BOGOTÁ
TEL.7399020

COTIZACIÓN NRO	NRO: Varias líneas
----------------	-----------------------

PERIODO	
44.080	44.164

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
Chevrolet - NQR   CUERPO DE INYECTOR	Repuesto	1	368.421	70.000	438.421
Chevrolet - KODIAK   D/M INSTALACION DEL COMPUTADOR	Servicio	1	126.316	24.000	150.316
Chevrolet - KODIAK   ARREGLO SENSOR IAP	Servicio	1	126.316	24.000	150.316
Chevrolet - KODIAK   ARREGLO INSTALACION DE ENCENDIDO	Servicio	1	410.526	78.000	488.526
Chevrolet - KODIAK   ARREGLO MOTOR DE ARRANQUE	Servicio	1	126.316	24.000	150.316
Chevrolet - KODIAK   DESMONTE Y MONTE DIFERENCIAL	Servicio	1	368.421	70.000	438.421
Chevrolet - KODIAK   ARREGLO DIFERENCIAL QUE INCLUYE EL CAMBION DE LAS PARTES FATIGADAS	Servicio	1	747.368	142.000	889.368
Chevrolet - KODIAK   TORRE BAJO	Repuesto	1	884.211	168.000	1.052.211
Chevrolet - FVR   CALIBRACION INYECTORES	Servicio	1	168.421	32.000	200.421
Chevrolet - FVR   MANTENIMIENTO RIEL DE INYECTORES Y SERVICIO SOBRE MOTOR PARA PRUEBA EN BANCO DE	Servicio	1	610.526	116.000	726.526
Chevrolet - FVR   TOBERAS INYECTORES	Repuesto	1	326.316	62.000	388.316
Chevrolet - FVR   MICROFILTRO INYECTORES	Repuesto	1	26.316	5.000	31.316
Chevrolet - FVR   VALVULA RIEL	Repuesto	1	368.421	70.000	438.421
Chevrolet - FVR   KIT MONTAJE DE INYECTORES	Repuesto	1	36.842	7.000	43.842



# TECNICENTRO FD

NIT. 901.018.416-8  
IVA REGIMEN COMUN

CL 30 59 66  
PBX: 448 17 37  
MEDELLIN - COLOMBIA

CLIENTE: CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S
NIT: 830031296
DIRECCION: CRA 65B # 13-92
CIUDAD:BOGOTÁ
TEL.7399020

COTIZACIÓN NRO	NRO: Varias lineas
----------------	-----------------------

PERIODO	
44.080	44.164

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
Chevrolet - FVR   SEMIESFERAS INYECTORES	Repuesto	1	31.579	6.000	37.579
Chevrolet - FVR   MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION	Servicio	1	34.759	6.604	41.363
Chevrolet - FVR   REVISION INSTALACION MOTOR DE BLOQUEO PUERTA LADO IZQUIERDO	Servicio	1	126.316	24.000	150.316
Chevrolet - FVR   FABRICACION DE VISAGRA PARA CAJA DE HERRAMIENTA, SOLDAR VISAGRA, SOLDAR O FIJAR LAMINA DE CHASIS VOLKO	Servicio	1	103.158	19.600	122.758
Chevrolet - FVR   MODULO DE BLOQUEO	Repuesto	1	221.053	42.000	263.053

**OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS**

lunes, 3 de octubre de 2022

Señores:  
 AUTOCARS  
 Bogota  
 KM: n/a

VEHICULO           Varios  
 TIPO                Varios  
 MODELO            Varios  
 COLOR             Varios  
 PLACA              Varios

**COTIZACION**

Cant	Desc	Val Un.	Vr total
1	Chevrolet - NQR   CALIBRACION INYECTORES	214.286	214.286
1	Chevrolet - NQR   SERVICIO SOBRE MOTOR Y MANTENIMIENTO RIEL	591.837	591.837
1	Chevrolet - NQR   ARREGLO RADIADOR	387.755	387.755
1	Chevrolet - NQR   REPARACION INSTALACION CAPTADOR VELOCIMETRO, ARREGLO MASA	193.878	193.878
1	Chevrolet - NQR   REENCAUCHAR LLANTA TRACCION	1.326.531	1.326.531
1	COMBUSTIBLE POR FALLA EN SISTEMA DE SUCCION Y DESCARGA.	3.673.469	3.673.469
1	Chevrolet - NQR   BALLESTA MUELLE	122.449	122.449
1	Chevrolet - NQR   VALVULAS INYECTORES	214.286	214.286
1	Chevrolet - NQR   TOBERAS INYECTOR	203.061	203.061
1	Chevrolet - NQR   MICROFILTRO INYECTOR	12.245	12.245
1	Chevrolet - NQR   VALVULA DE RIEL	357.143	357.143
1	Chevrolet - NQR   SEMIESFERAS INYECTOR	30.612	30.612
1	Chevrolet - NQR   KIT DE MONTAJE INYECTORES	35.714	35.714
1	Chevrolet - NQR   CUERPO DE INYECTOR	357.143	357.143
1	Chevrolet - KODIAK   D/M INSTALACION DEL COMPUTADOR	122.449	122.449
1	Chevrolet - KODIAK   ARREGLO SENSOR IAP	122.449	122.449
1	Chevrolet - KODIAK   ARREGLO INSTALACION DE ENCENDIDO	397.959	397.959
1	Chevrolet - KODIAK   ARREGLO MOTOR DE ARRANQUE	122.449	122.449

lunes, 3 de octubre de 2022

Señores:  
 AUTOCARS  
 Bogota  
 KM: n/a

VEHICULO  
 TIPO  
 MODELO  
 COLOR  
 PLACA  
 Varios  
 Varios  
 Varios  
 Varios  
 Varios

COTIZACION

1	Chevrolet - KODIAK   DESMONTE Y MONTE DIFERENCIAL	357.143	357.143
1	Chevrolet - KODIAK   ARREGLO DIFERENCIAL QUE INCLUYE EL CAMBION DE LAS PARTES FATIGADAS	724.490	724.490
1	Chevrolet - KODIAK   TORRE BAJO	857.143	857.143
1	Chevrolet - FVR   CALIBRACION INYECTORES Y SERVICIO SOBRE MOTOR PARA PRUEBA EN BANCO DE INYECTORES.	163.265	163.265
1	Chevrolet - FVR   TOBERAS INYECTORES	591.837	591.837
1	Chevrolet - FVR   MICROFILTRO INYECTORES	316.327	316.327
1	Chevrolet - FVR   VALVULA RIEL	25.510	25.510
1	Chevrolet - FVR   KIT MONTAJE DE INYECTORES	357.143	357.143
1	Chevrolet - FVR   SEMIESFERAS INYECTORES	35.714	35.714
1	Chevrolet - FVR   MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION	30.612	30.612
1	Chevrolet - FVR   REVISION INSTALACION MOTOR DE BLOQUEO PUERTA LADO IZQUIERDO	33.695	33.695
1	DE HERRAMIENTA, SOLDAR VISAGRA, SOLDAR O FIJAR LAMINA DE CHASIS VOLKO	122.449	122.449
1	Chevrolet - FVR   MODULO DE BLOQUEO	100.000	100.000
1		214.286	214.286

lunes, 3 de octubre de 2022

Señores:  
AUTOCARS  
Bogota

KM: n/a

VEHICULO	Varios
TIPO	Varios
MODELO	Varios
COLOR	Varios
PLACA	Varios

**COTIZACION**

Sub total	12.415.328
Iva	<u>2.358.912</u>
Sub total	14.774.240

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



**HENRY MOLLER RAMOS**  
Representante Legal


Calle 28 # 6-64 Tels.: 443 1127 - 443 8112  
E-mail: tecnomotriz93@gmail.com  
Cali - Colombia

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

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

La anterior certificación se expide de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, Artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el Artículo 1 de la Ley 89 de 1988 y se firma en la ciudad de Bogotá, el día 3 del mes octubre de 2022.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Constanza Perilla Herrera", is written over a faint circular stamp. The signature is fluid and cursive.

**CONSTANZA PERILLA HERRERA**  
Revisor Fiscal  
T.P 49.523-T

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.941.420**

**PERILLA HERRERA**

APELLIDOS

**OMAIRA CONSTANZA**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

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

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.60**

ESTATURA

**A+**

G.S. RH

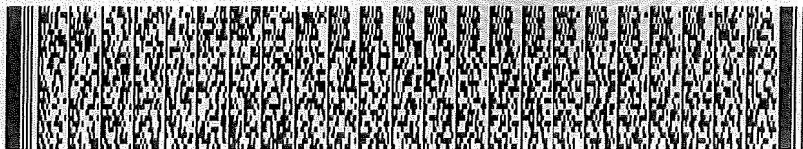
**F**

SEXO

**16-OCT-1987 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00164667-F-0051941420-20090729

0014046055A 1

1640103633

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

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



**49523-T**

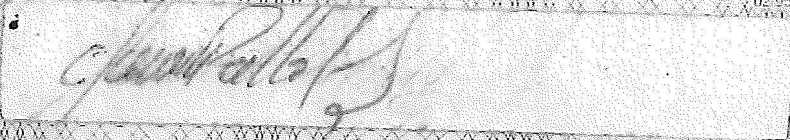
**OMAIRA CONSTANZA  
PERILLA HERRERA  
C.C. 51941420  
RESOLUCION INSCRIPCION 110  
UNIVERSIDAD LIBRE**

**FECHA 26/09/96**

Presidente 

00057406

CARVAJAL S.A. 02.05.21720



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.

005224

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

2 A 9 0 B 0 B 4 2 0 E 7 2 E C 0

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

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

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

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

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Septiembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (19 Afiliados)													\$25,652,091	\$4,103,600		\$26,652,091	\$1,150,400		\$26,765,335	\$1,069,900		\$26,652,091	\$137,400	\$0	\$0	\$6,461,300											
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (19 Afiliados)													\$25,652,091	\$4,103,600		\$26,652,091	\$1,150,400		\$26,765,335	\$1,069,900		\$26,652,091	\$137,400	\$0	\$0	\$6,461,300											
1	CC	1051661015	CADENA LERMA ELIANA									X				230201	4	\$186,667	\$29,900	EPS005	4	\$186,667	\$7,500	CCF21	4	\$186,667	\$7,500	14-11	4	\$186,667	0.000%	\$0	4	\$0	\$0	Si	\$44,900
2	CC	1051661015	CADENA LERMA ELIANA													230201	26	\$1,213,334	\$194,200	EPS005	26	\$1,213,334	\$48,600	CCF21	26	\$1,213,334	\$48,600	14-11	26	\$1,213,334	0.522%	\$6,400	26	\$0	\$0	Si	\$297,800
3	CC	51733856	CARRIZOSA PEREZ LUZ MYRIAN													25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	0.522%	\$5,300	30	\$0	\$0	Si	\$245,300
4	CC	52932609	DUARTE TELLEZ LUZ LENY									X				25-14	22	\$1,173,334	\$187,800	EPS005	22	\$1,173,334	\$47,000	CCF21	22	\$2,013,245	\$80,600	14-11	22	\$1,173,334	0.522%	\$6,200	22	\$0	\$0	Si	\$321,600
5	CC	1032470986	FAJARDO GERENA DAVID STEVE													230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS005	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF21	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	0.522%	\$7,900	30	\$0	\$0	Si	\$367,900
6	CC	1026294772	GAMBOA TORRES JUAN SEBASTIAN									X				230301	2	\$136,667	\$21,900	EPS002	2	\$136,667	\$5,500	CCF21	2	\$136,667	\$5,500	14-11	2	\$136,667	0.522%	\$800	2	\$0	\$0	Si	\$33,700
7	CC	1010244766	HERNANDEZ MORALES BRAYAN ESAU										X			230301	1	\$53,334	\$8,600	EPS017	1	\$53,334	\$2,200	CCF21	1	\$53,334	\$2,200	14-11	1	\$53,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$13,000
8	CC	1010244766	HERNANDEZ MORALES BRAYAN ESAU										X			230301	29	\$1,595,834	\$255,400	EPS017	29	\$1,595,834	\$63,900	CCF21	29	\$1,595,834	\$63,900	14-11	29	\$1,595,834	0.522%	\$8,400	29	\$0	\$0	Si	\$391,600
9	CC	80143854	MORENO JIMENEZ OSCAR									X				230201	20	\$1,386,250	\$221,800	EPS005	20	\$1,386,250	\$55,500	CCF21	20	\$1,386,250	\$55,500	14-11	20	\$1,386,250	0.522%	\$7,300	20	\$0	\$0	Si	\$340,100
10	CC	1030678868	MUÑOZ VELA JOSE LUIS										X			230301	1	\$33,334	\$5,400	EPS005	1	\$33,334	\$1,400	CCF21	1	\$33,334	\$1,400	14-11	1	\$33,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$8,200
11	CC	1030678868	MUÑOZ VELA JOSE LUIS										X			230301	29	\$1,351,667	\$216,300	EPS005	29	\$1,351,667	\$54,100	CCF21	29	\$1,351,667	\$54,100	14-11	29	\$1,351,667	0.522%	\$7,100	29	\$0	\$0	Si	\$331,600
12	CC	79399970	NIETO FERRUCHO JOSE VICENTE										X			25-14	30	\$1,902,500	\$304,400	EPS037	30	\$1,902,500	\$76,100	CCF21	30	\$1,902,500	\$76,100	14-11	30	\$1,902,500	0.522%	\$10,000	30	\$0	\$0	Si	\$466,600
13	CC	80048041	OSORIO SANCHEZ CARLOS JAVIER										X			230301	1	\$73,334	\$11,800	EPS010	1	\$73,334	\$3,000	CCF21	1	\$73,334	\$3,000	14-11	1	\$73,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$17,800
14	CC	80048041	OSORIO SANCHEZ CARLOS JAVIER													230301	29	\$2,126,667	\$340,300	EPS010	29	\$2,126,667	\$85,100	CCF21	29	\$2,126,667	\$85,100	14-11	29	\$2,126,667	0.522%	\$11,200	29	\$0	\$0	Si	\$521,700
15	CC	51967623	PINILLA VARGAS MARTHA LUCIA									X				230301	1	\$33,334	\$5,400	EPS010	1	\$33,334	\$1,400	CCF21	1	\$33,334	\$1,400	14-11	1	\$33,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$8,200
16	CC	51967623	PINILLA VARGAS MARTHA LUCIA										X			230301	1	\$33,334	\$5,400	EPS010	1	\$33,334	\$1,400	CCF21	1	\$33,334	\$1,400	14-11	1	\$33,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$8,200
17	CC	51967623	PINILLA VARGAS MARTHA LUCIA													230301	28	\$933,334	\$149,400	EPS010	28	\$933,334	\$37,400	CCF21	28	\$933,334	\$37,400	14-11	28	\$933,334	0.522%	\$4,900	28	\$0	\$0	Si	\$229,100
18	CC	1020766981	PORRAS ROJAS VIVIANA ANDREA										X	X		230301	30	\$2,520,104	\$403,300	EPS037	30	\$2,520,104	\$100,900	CCF21	30	\$2,520,104	\$100,900	14-11	30	\$2,520,104	0.522%	\$13,200	30	\$0	\$0	Si	\$618,300
19	CC	80214869	PULECIO ESPINOSA DIEGO ANDRES													230301	30	\$2,450,000	\$392,000	EPS005	30	\$2,450,000	\$98,000	CCF21	30	\$2,450,000	\$98,000	14-11	30	\$2,450,000	0.522%	\$12,800	30	\$0	\$0	Si	\$600,800
20	CC	1024481506	SANCHEZ GOMEZ JVEN										X			25-14	30	\$1,100,000	\$176,000	EPS005	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF21	30	\$1,100,000	\$44,000	14-11	30	\$1,100,000	0.522%	\$5,800	30	\$0	\$0	Si	\$269,800
21	CC	1013650267	SANCHEZ MORALES JOHANNA ALEXANDRA										X			231001	1	\$40,000	\$4,800	EPS005	1	\$40,000	\$0	CCF21	1	\$40,000	\$0	14-11	1	\$40,000	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$4,800
22	CC	1013650267	SANCHEZ MORALES JOHANNA ALEXANDRA											X		231001	3	\$100,000	\$16,000	EPS005	3	\$100,000	\$4,000	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	3	\$100,000	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$20,000
23	CC	1013650267	SANCHEZ MORALES JOHANNA ALEXANDRA													231001	26	\$1,040,000	\$166,400	EPS005	26	\$1,040,000	\$41,600	CCF21	26	\$1,040,000	\$41,600	14-11	26	\$1,040,000	0.522%	\$5,500	26	\$0	\$0	Si	\$255,100
24	CC	25019825	SEGURA AMORTEGUI MARIA AURORA													25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	0.522%	\$5,300	30	\$0	\$0	Si	\$245,300
25	CC	80830432	TARQUINO PEREZ EDGAR LEONARDO									X				25-14	19	\$1,140,000	\$182,400	EPS005	19	\$1,140,000	\$45,600	CCF21	19	\$1,140,000	\$45,600	14-11	19	\$1,140,000	0.522%	\$6,000	19	\$0	\$0	Si	\$279,600
26	CC	52909829	TORRES DORA BENILDA										X			230301	30	\$1,529,063	\$244,700	EPS010	30	\$1,529,063	\$61,200	CCF21	30	\$1,902,396	\$76,100	14-11	30	\$1,529,063	0.522%	\$8,000	30	\$0	\$0	Si	\$390,000
27	CC	1023024750	VARGAS RIVERA KATHERINE													0	0	\$0	\$0	EPS017	30	\$1,000,000	\$125,000	0	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,000,000	0.522%	\$5,300	0	\$0	\$0	No	\$130,300

Centro de Trabajo: TECNICOS MECANICOS (27 Afiliados)													\$43,344,902	\$6,931,300		\$44,344,902	\$1,854,600		\$44,900,252	\$1,791,800		\$44,344,902	\$1,902,400	\$0	\$0	\$12,480,100								
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (27 Afiliados)													\$43,344,902	\$6,931,300		\$44,344,902	\$1,854,600		\$44,900,252	\$1,791,800		\$44,344,902	\$1,902,400	\$0	\$0	\$12,480,100								
28	CC	1233910224	ALFONSO PINILLA ISMAEL RICARDO								X		23030	2	\$66,667	\$8,100	EPS010	2	\$66,667	\$0	CCF21	2	\$66,667	\$0	14-11	2	\$66,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$8,100
29	CC	1233910224	ALFONSO PINILLA ISMAEL RICARDO								X		23030	28	\$1,139,034	\$182,300	EPS010	28	\$1,139,034	\$45,600	CCF21	28	\$1,139,034	\$45,600	14-11	28	\$1,139,034	4.350%	\$49,600	28	\$0	\$0	Si	\$323,100
30	CC	1000807890	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES								X		23020	30	\$1,443,300	\$231,000	EPS017	30	\$1,443,300	\$57,800	CCF21	30	\$1,443,300	\$57,800	14-11	30	\$1,443,300	4.350%	\$62,800	30	\$0	\$0	Si	\$409,400
31	CC	79639351	CARDOZO JUAN CARLOS								X		23030	30	\$1,742,060	\$278,800	EPS008	30	\$1,742,060	\$69,700	CCF21	30	\$1,742,060	\$69,700	14-11	30	\$1,742,060	4.350%	\$75,800	30	\$0	\$0	Si	\$494,000
32	CC	72326862	CRUZ BAUTISTA JOSE IGNACIO								X		23030	30	\$3,198,900	\$511,900	EPS008	30	\$3,198,900	\$128,000	CCF21	30	\$3,198,900	\$128,000	14-11	30	\$3,198,900	4.350%	\$139,200	30	\$0	\$0	Si	\$907,100
33	CC	80472428	CUELLAR CORREA EDGON FERDINAN								X		23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	4.350%	\$43,500	30	\$0	\$0	Si	\$283,500
34	CC	1022373609	GARCIA BAUTISTA JOHN ALEJANDRO								X		23020	30	\$2,362,839	\$378,100	EPS005	30	\$2,362,839	\$94,600	CCF21	30	\$2,362,839	\$94,600	14-11	30	\$2,362,839	4.350%	\$102,800	30	\$0	\$0	Si	\$670,100
35	CC	1000331066	MADRID RAMIREZ JOHAN ANDRES								X		23020	30	\$1,023,438	\$163,800	EPS017	30	\$1,023,438	\$41,000	CCF21	30	\$1,023,438	\$41,000	14-11	30	\$1,023,438	4.350%	\$44,600	30	\$0	\$0	Si	\$290,400
36	CC	1024505115	MANRIQUE ROMAN SANTIAGO								X		25-14	30	\$1,781,005	\$285,000	EPS017	30	\$1,781,005	\$71,300	CCF21	30	\$1,781,005	\$71,300	14-11	30	\$1,781,005	4.350%	\$77,500	30	\$0	\$0	Si	\$505,100
37	CC	80069973	MARTINEZ HERNANDEZ GREGORIO ALEXANDER								X		23020	30	\$1,631,400	\$261,100	EPS017	30	\$1,631,400	\$65,300	CCF21	30	\$1,631,400	\$65,300	14-11	30	\$1,631,400	4.350%	\$71,000	30	\$0	\$0	Si	\$462,700
38	CC	79621976	MARTINEZ SAMBRANO OSCAR								X		23030	30	\$1,675,400	\$268,100	EPS005	30	\$1,675,400	\$67,100	CCF21	30	\$1,675,400	\$67,100	14-11	30	\$1,675,400	4.350%	\$72,900	30	\$0	\$0	Si	\$475,200
39	CC	1000855603	MEZENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON								X		23020	30	\$1,566,500	\$250,700	EPS008	30	\$1,566,500	\$62,700	CCF21	30	\$1,566,500	\$62,700	14-11	30	\$1,566,500	4.350%	\$68,200	30	\$0	\$0	Si	\$444,300
40	CC	1014249196	MENDIVELSO PEREZ JOHAN RICARDO	X									23020	14	\$863,334	\$138,200	EPS005	14	\$863,334	\$34,600	CCF21	14	\$863,334	\$34,600	14-11	14	\$863,334	4.350%	\$37,600	14	\$0	\$0	Si	\$245,000
41	CC	80878992	MOYA MORALES CESAR WILMAN								X		23020	30	\$1,917,400	\$306,800	EPS017	30	\$1,917,400	\$76,700	CCF21	30	\$1,917,400	\$76,700	14-11	30	\$1,917,400	4.350%	\$83,500	30	\$0	\$0	Si	\$543,700
42	CC	1033772961	ORTIZ MURCIA DARWIN YAIMIR								X		23100	1	\$33,334	\$4,100	EPS017	1	\$33,334	\$0	CCF21	1	\$33,334	\$0	14-11	1	\$33,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$4,100
43	CC	1033772961	ORTIZ MURCIA DARWIN YAIMIR								X		23100	29	\$1,900,567	\$304,100	EPS017	29	\$1,900,567	\$76,100	CCF21	29	\$1,900,567	\$76,100	14-11	29	\$1,900,567	4.350%	\$82,700	29	\$0	\$0	Si	\$539,000
44	CC	80149625	OSPITIA SABOGAL CESAR AUGUSTO								X	X	23030	2	\$66,668	\$10,700	EPS002	2	\$66,668	\$2,700	CCF21	1	\$33,334	\$1,400	14-11	2	\$66,668	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$14,800
45	CC	80149625	OSPITIA SABOGAL CESAR AUGUSTO								X		23030	28	\$933,334	\$149,400	EPS002	28	\$933,334	\$37,400	CCF21	28	\$933,334	\$37,400	14-11	28	\$933,334	4.350%	\$40,700	28	\$0	\$0	Si	\$264,900
46	CC	1023862372	PABON MARIN WILSON	X							X		23020	23	\$1,017,467	\$162,800	EPS008	23	\$1,017,467	\$40,700	CCF21	23	\$1,017,467	\$40,700	14-11	23	\$1,017,467	4.350%	\$44,300	23	\$0	\$0	Si	\$288,500
47	CC	1100951798	PARDO PINZON SAUL JOSE								X		23020	1	\$33,334	\$4,100	EPS008	1	\$33,334	\$0	CCF21	1	\$33,334	\$0	14-11	1	\$33,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$4,100
48	CC	1100951798	PARDO PINZON SAUL JOSE								X		23020	2	\$66,667	\$10,700	EPS008	2	\$66,667	\$2,700	CCF21	2	\$66,667	\$2,700	14-11	2	\$66,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$16,100
49	CC	1100951798	PARDO PINZON SAUL JOSE								X		23020	27	\$900,000	\$144,000	EPS008	27	\$900,000	\$36,000	CCF21	27	\$900,000	\$36,000	14-11	27	\$900,000	4.350%	\$39,200	27	\$0	\$0	Si	\$255,200
50	CC	4053333	PEREZ ROZO CARLOS ENRIQUE								X		25-14	30	\$1,654,375	\$264,700	EPS008	30	\$1,654,375	\$66,200	CCF21	30	\$1,654,375	\$66,200	14-11	30	\$1,654,375	4.350%	\$72,000	30	\$0	\$0	Si	\$469,100
51	CC	1011080494	PULIDO ROMERO KEVIN DANIEL										0	0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,000,000	\$125,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,000,000	4.350%	\$43,500	0	\$0	\$0	No	\$168,500
52	CC	80217803	RAMIREZ CARVAJAL LUIS ALFREDO								X		23020	30	\$3,611,571	\$577,900	EPS001	30	\$3,611,571	\$144,500	CCF21	30	\$3,611,571	\$144,500	14-11	30	\$3,611,571	4.350%	\$157,200	30	\$0	\$0	Si	\$1,024,100
53	CC	1016070396	RAMIREZ ZABALA SEBASTIAN								X		23030	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS005	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF21	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	4.350%	\$60,900	30	\$0	\$0	Si	\$396,900
54	CC	1023891701	RODRIGUEZ NIETO JORGE LEONARDO								X		23030	30	\$1,717,200	\$274,800	EPS017	30	\$1,717,200	\$68,700	CCF21	30	\$1,717,200	\$68,700	14-11	30	\$1,717,200	4.350%	\$74,700	30	\$0	\$0	Si	\$486,900
55	CC	1013663732	SERNA MANRIQUE DANIEL FERNANDO								X		23030	6	\$370,000	\$59,200	EPS037	6	\$370,000	\$14,800	CCF21	6	\$370,000	\$14,800	14-11	6	\$370,000	0.000%	\$0	6	\$0	\$0	Si	\$88,800
56	CC	1013663732	SERNA MANRIQUE DANIEL FERNANDO								X	X	23030	24	\$1,672,708	\$267,700	EPS037	24	\$1,672,708	\$67,000	CCF21	24	\$2,042,708	\$81,800	14-11	24	\$1,672,708	4.350%	\$72,800	24	\$0	\$0	Si	\$489,300
57	CC	79286069	SOTO AMAYA FRANCISCO ANTONIO	X									25-14	7	\$700,000	\$112,000	EPS017	7	\$700,000	\$28,000	CCF21	7	\$700,000	\$28,000	14-11	7	\$700,000	4.350%	\$30,500	7	\$0	\$0	Si	\$198,500
58	CC	79987536	VARGAS MORENO ANDRES CAMILO								X		23020	30	\$1,888,800	\$302,300	EPS017	30	\$1,888,800	\$75,600	CCF21	30	\$1,888,800	\$75,600	14-11	30	\$1,888,800	4.350%	\$82,200	30	\$0	\$0	Si	\$535,700
59	CC	79385620	VELOZO DUARTE JOSE INOCENCIO								X		25-14	30	\$1,850,000	\$296,000	EPS008	30	\$1,850,000	\$74,000	CCF21	30	\$1,850,000	\$74,000	14-11	30	\$1,850,000	4.350%	\$80,500	30	\$0	\$0	Si	\$524,500
60	CC	80409071	VENEGAS AVELLA HERNAN								X	X	23020	30	\$2,117,600	\$338,900	EPS017	30	\$2,117,600	\$84,800	CCF21	30	\$3,336,284	\$133,500	14-11	30	\$2,117,600	4.350%	\$92,200	30	\$0	\$0	Si	\$649,400

Centro de Trabajo: UMY MAQUINARIA AMARILLA (10 Afiliados)														\$18,396,113	\$2,943,800		\$20,196,113	\$808,200		\$19,421,667	\$777,100		\$20,196,113	\$1,268,600	\$0	\$0	\$5,797,700							
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)														\$18,396,113	\$2,943,800		\$20,196,113	\$808,200		\$19,421,667	\$777,100		\$20,196,113	\$1,268,600	\$0	\$0	\$5,797,700							
61	CC	14320290	BALCAZAR VILLARREAL CARLOS ARTURO									X	25-14	2	\$91,112	\$14,600	EPS005	2	\$91,112	\$3,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$91,112	0.000%	\$0	\$0	\$0	\$0	Si	\$18,300
62	CC	14320290	BALCAZAR VILLARREAL CARLOS ARTURO										25-14	28	\$1,913,334	\$306,200	EPS005	28	\$1,913,334	\$76,600	CCF21	28	\$1,913,334	\$76,600	14-11	28	\$1,913,334	6.960%	\$133,200	\$0	\$0	\$0	Si	\$592,600
63	CC	1013652785	BASTIDAS ORTEGA ADRIAN ESTEBAN										230201	30	\$2,050,000	\$328,000	EPS002	30	\$2,050,000	\$82,000	CCF21	30	\$2,050,000	\$82,000	14-11	30	\$2,050,000	6.960%	\$142,700	\$0	\$0	\$0	Si	\$634,700
64	CC	1019086063	CAMARGO GAMBA YESID ROBERTO										230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	6.960%	\$69,600	\$0	\$0	\$0	Si	\$309,600
65	CC	11321240	GODOY BARRIGA WILLIAM									X	230301	30	\$2,013,802	\$322,300	EPS017	30	\$2,013,802	\$80,600	CCF21	30	\$2,013,802	\$80,600	14-11	30	\$2,013,802	6.960%	\$140,200	\$0	\$0	\$0	Si	\$623,700
66	CC	80050090	GRANADOS GARCIA GUILLERMO										25-14	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	6.960%	\$243,600	\$0	\$0	\$0	Si	\$1,083,600
67	CC	12966599	MORENO SALARTE JAVIER EDINSON										0	0	\$0	\$0	EPS037	10	\$600,000	\$24,000	CCF21	10	\$600,000	\$24,000	14-11	10	\$600,000	6.960%	\$41,800	\$0	\$0	\$0	Si	\$89,800
68	CC	12966599	MORENO SALARTE JAVIER EDINSON									X	0	0	\$0	\$0	EPS037	20	\$1,200,000	\$48,000	CCF21	20	\$1,200,000	\$48,000	14-11	20	\$1,200,000	0.000%	\$0	\$0	\$0	\$0	Si	\$96,000
69	CC	80161481	NIETO GARCIA HECTOR GERMAN										230301	10	\$683,334	\$109,400	EPS002	10	\$683,334	\$27,400	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	10	\$683,334	0.000%	\$0	\$0	\$0	\$0	Si	\$136,800
70	CC	80161481	NIETO GARCIA HECTOR GERMAN										230301	20	\$1,366,667	\$218,700	EPS002	20	\$1,366,667	\$54,700	CCF21	20	\$1,366,667	\$54,700	14-11	20	\$1,366,667	6.960%	\$95,200	\$0	\$0	\$0	Si	\$423,300
71	CC	1081397442	NOGUERA CAMPO JANIER OVIDIO									X	230201	30	\$2,082,031	\$333,200	EPS002	30	\$2,082,031	\$83,300	CCF21	30	\$2,082,031	\$83,300	14-11	30	\$2,082,031	6.960%	\$145,000	\$0	\$0	\$0	Si	\$644,800
72	CC	1000249189	PICO MANCIPE IVAN DANIEL									X	230301	30	\$1,020,833	\$163,400	EPS008	30	\$1,020,833	\$40,900	CCF21	30	\$1,020,833	\$40,900	14-11	30	\$1,020,833	6.960%	\$71,100	\$0	\$0	\$0	Si	\$316,300
73	CC	79365991	ROA MEDINA LEONEL									X	25-14	30	\$2,675,000	\$428,000	EPS037	30	\$2,675,000	\$107,000	CCF21	30	\$2,675,000	\$107,000	14-11	30	\$2,675,000	6.960%	\$186,200	\$0	\$0	\$0	Si	\$828,200



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830031296	7	CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CRA 65B N 13-92	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7399020	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1667660481	9440371847	E	2022/09/22	2022/09/22	BANCO AV VILLAS	0	\$34,489,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				67	\$19,069,400	\$0	\$0	\$19,069,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$703,400	\$0	\$0	\$703,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	\$5,017,200	\$0	\$0	\$5,017,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	27	\$7,569,100	\$0	\$0	\$7,569,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	\$5,779,700	\$0	\$0	\$5,779,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				70	\$5,465,400	\$0	\$0	\$5,465,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	70	\$5,465,400	\$0	\$0	\$5,465,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				68	\$4,883,300	\$0	\$0	\$4,883,300	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	68	\$4,883,300	\$0	\$0	\$4,883,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				70	\$5,071,100	\$0	\$0	\$5,071,100	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$144,500	\$0	\$0	\$144,500	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	12	\$844,000	\$0	\$0	\$844,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$327,100	\$0	\$0	\$327,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	17	\$1,141,300	\$0	\$0	\$1,141,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$589,800	\$0	\$0	\$589,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$443,000	\$0	\$0	\$443,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	\$1,581,400	\$0	\$0	\$1,581,400	
<b>TOTAL</b>				<b>70</b>	<b>\$34,489,200</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$34,489,200</b>	

## ALCALDÍA DE SUMAPAZ

### ACTA DE INICIO

#### ORDEN DE COMPRA No 94363 de 2022

**CONTRATISTA:** CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS

**OBJETO:** El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto: ¿PRESTACION PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS PESADOS DE MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD, GUARDA Y/O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, INSUMOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA a través del Acuerdo Marco Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes- CCE-286-AMP-2020¿.

**VALOR:** \$ 174.894.183,00

**PLAZO:** 8 mes(es), 4 día(s)

El día 10 de AGO de 2022 se reunieron CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS, con NIT. No 8300312967, en calidad de contratista, y el(la) doctor(a) Sebastian Saldarriaga Rivera, en calidad de supervisor(a) del ORDEN DE COMPRA No 94363 de 2022, con el fin de iniciar el contrato.

Para constancia se firma por quienes intervinieron,

Contratista,



**CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS**

NIT. No 8300312967

**Representante Legal: ELBER SANCHEZ ESPINOSA**

**C.C. No. 79614741**

Por la ALCALDÍA DE SUMAPAZ,



**Sebastian Saldarriaga Rivera**

DESPACHO ALCALDIA LOCAL - SUPERVISOR



¿Qué necesita?



# Orden de compra 94363

Versión 2 (Actual) 08 Ago - Reporte ...

## Información general

<b>Estado</b>	Emitido - Envío por correo electrónico
<b>Fecha de la orden</b>	08/08/22
<b>Fecha de revisión</b>	08/08/22
<b>Solicitud núm.</b>	<a href="#">163880</a>
<b>Solicitante</b>	Edilson Argemiro Porras Caballero
<b>Enviar al usuario</b>	Edilson Argemiro Porras Caballero
<b>Entidad</b>	FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ
<b>Términos de pago</b>	Según el acuerdo marco
<b>Entidad Compradora 2</b>	Ninguno
<b>Justificación</b>	PRESTACION PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS PESADOS DE MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD, GUARDA Y/O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, INSUMOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA
<b>Instrumento de Agregación de Demanda</b>	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos
<b>Asociado al Acuerdo de Paz</b>	No

Edilson Argemiro Porras Caballero

## Envío

<b>Dirección</b>	corregimiento de betania granja de cultura Bogotá , Bogotá 112041 Colombia A la atención de: Edilson Argemiro Porras Caballero
<b>Términos</b>	Según el acuerdo marco

## Proveedor

<b>Nombre</b>	<a href="#">AUTOCARS SAS</a>
<b>Dirección principal</b>	CARRERA 65 B No 13-92/16-10 Bogotá
<b>Teléfono (del trabajo)</b>	+57 1 7399020
<b>Teléfono (celular)</b>	+57 301 6321050
<b>Se abrió el mensaje de correo electrónico.</b>	No
<b>Método de transmisión</b>	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

## Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

**Supervisor de la Orden  
de Compra****Telefono Supervisor** 3125282290**Fecha de vencimiento** 13/04/23  
**(Orden de compra)****Especificaciones adicionales de Entrega** coordinar los mantenimientos con el apoyo a la supervisión de la orden de compra**Gravámenes adicionales** Ninguno**N.I.T.** 899999061**Tipo de cambio** Revisión**Datos adjuntos**[CDP0000276982\\_CDP\\_674\\_PROCESO...](#)[Estudios\\_previos\\_mantenimeto\\_pesado...](#)<https://www.colombiacompra.gov.co/sites...><https://www.colombiacompra.gov.co/sites...>

## Líneas

**Avanzado**

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: (

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		MT-213. Mantenimiento	1	0.55 Metros	16.289.976,00 COP	16.289.976,00 COP
		<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
		<b>Número de pieza</b>	<b>Mercancía</b>	<b>Nombre del fabricante</b>	<b>Número de pieza del fabricante</b>	
		Ninguno	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	Ninguno	Ninguno	

**Se requiere aprobación del recibo**

No

**Ahorro (%)**

0 (cambio)

**Cuenta**

**Período**

**Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz**

Movilidad segura, sostenible y accesible

CDP -674

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		MT-213. Mantenimiento	1	0.55 Metros	27.768.973,00 COP	27.768.973,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00</u> COP	<u>0,00</u> COP	0,00

**Número de pieza**

Ninguno

**Mercancía**

Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos

**Nombre del fabricante**

Ninguno

**Número de pieza del fabricante**

Ninguno

**Se requiere aprobación del recibo**

No

**Ahorro (%)**

0 (cambio)

**Cuenta**

**Período**

**Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz**

Movilidad segura, sostenible y accesible

CDP -674

3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		MT-213. Mantenimiento	2	0.55 Metros	30.122.970,00 COP	60.245.940,00 COP

<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>
0	<u>0,00</u> COP	<u>0,00</u> COP	0,00

<b>Número de pieza</b>	<b>Mercancía</b>	<b>Nombre del fabricante</b>	<b>Número de pieza del fabricante</b>
Ninguno	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	Ninguno	Ninguno

**Se requiere aprobación del recibo**  
No

**Ahorro (%)**  
0 (cambio)

**Cuenta** **Período**  
**Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz**  
Movilidad segura, sostenible y accesible  
CDP -674

4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		MT-213. Mantenimiento	2	0.55 Metros	17.615.090,50 COP	35.230.181,00 COP

<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>
0	<u>0,00</u> COP	<u>0,00</u> COP	0,00

<b>Número de pieza</b>	<b>Mercancía</b>	<b>Nombre del fabricante</b>	<b>Número de pieza del fabricante</b>
Ninguno	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	Ninguno	Ninguno

**Se requiere aprobación del recibo**  
No

**Ahorro (%)**  
0 (cambio)

**Cuenta****Período****Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz**

Movilidad segura, sostenible y accesible

CDP -674

5	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		MT-213. Mantenimiento	1	0.55 Metros	35.359.113,00 COP	35.359.113,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00</u> COP	<u>0,00</u> COP	0,00

**Número de pieza**

Ninguno

**Mercancía**Mantenimiento Preventivo y/o  
Correctivo de Vehículos**Nombre del fabricante**

Ninguno

**Número de pieza del fabricante**

Ninguno

**Se requiere aprobación del recibo**

No

**Ahorro (%)**

0 (cambio)

**Cuenta****Período****Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz**

Movilidad segura, sostenible y accesible

CDP -674Por página [15](#) | [45](#) | [90](#)Total **174.894.183,00** COP

## 2 Comentarios

[Silenciar comentarios](#)

### Participantes: Reporte OC

---

privado



**Reporte OC**

08/08/22 a las 17:06

Realizamos la publicación de la aclaración la orden de compra por petición de la entidad bajo el id 331203

\* - Sandra.Vargas - 2022-08-08 17:06:15

---

privado



**Reporte OC**

08/08/22 a las 17:05

Realizamos la publicación de la aclaración la orden de compra por petición de la entidad bajo el id 331203

\* - Sandra.Vargas - 2022-08-08 17:05:50

Historial

Historial de integración



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 810

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA



MIGUEL IGNACIO PABON LASSO  
RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O2301160449000001688	Movilidad segura, sostenible y accesible	10 NO APLICA	1-100-I002 VA-10% ingresos corrientes FDL	174.894.183
			<b>Total</b>	<b>174.894.183</b>

CDP :674

Tipo y Número de Compromiso :04 ORDEN DE COMPRA - 943632022

**Objeto:**

PRESTACION PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS PESADOS DE MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD, GUARDA Y/O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, INSUMOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES- CCE-286-AMP-2020.

**Beneficiario : 1000541512 NIT 830031296 CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCAR S SAS**

**Modalidad de Selección :17 SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS**

Bogotá D.C. AGOSTO 10 DE 2022

**Documento firmado por:MIGUEL IGNACIO PABON LASSO / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL**

Aprobó: MPABON 10.08.2022

Elaboró: MLCARRERO 10.08.2022

Impresión:10.08.2022-14:32:41 MPABON 5000348090 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.



## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista **AUTOCARS S.A.S.** sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente.

A: Al periodo comprendido entre el **10 de agosto de 2022** al **31 de agosto de 2022**


Contrato:	No. OC 94363 de 2022
Tipo de Contrato:	Orden de Compra
Contratista:	AUTOCARS S.A.S.
NIT	No. 830.031.296-7
Objeto:	“PRESTACION PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS PESADOS DE MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD, GUARDA Y/O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, INSUMOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA a través del Acuerdo Marco Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes CCE-286-AMP-2020.”
Plazo de Ejecución	ocho (8) meses, 4 días.
Fecha Iniciación:	10 de agosto de 2022
Fecha de Terminación:	13 de abril de 2023
Valor Inicial Pactado:	\$174.894.183
Valor a Pagar:	\$80.464.987,00 (primer pago)

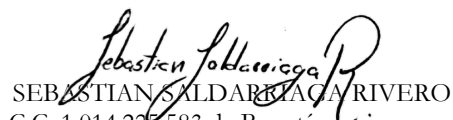
El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa **AUTOCARS S.A.S.** se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma al sexto (6) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022).

Apoyo a la Supervisión

Supervisor

  
Edilson Argemiro Porras Caballero  
C.C. 1.019.076.465 de Bogotá  
CPS-019-2022

  
SEBASTIAN ALDARIZA RIVERO  
C.C. 1.014.225.583 de Bogotá  
alcalde local de Sumapaz

## INFORME DE SUPERVISION No 1

Bogotá D. C., 6 de diciembre de 2022

Orden de compra:	94363 de 2022
Contratista	<b>AUTOCARS SAS</b>
Nit	<b>830.031.296-7</b>
Fecha de Emisión	8 de agosto de 2022
Acta de inicio	10 de agosto de 2022
Valor contrato	\$ 174.894.183
Adición	N/A
Plazo	ocho (8) meses, 4 días.
fecha de terminación	13 de abril de 2023
Prorroga	N/A
Certificación de registro presupuestal	CRP 810 de 2022
Periodo reportado	10 de agosto a 31 de agosto de 2022

**Objeto: “PRESTACION PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS PESADOS DE MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD, GUARDA Y/O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, INSUMOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA a través del Acuerdo Marco Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes- CCE-286-AMP-2020”**

Se ha procedido a realizar la supervisión de la Orden de Compra No 94363 de 2022 por Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020 Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes, efectuando el seguimiento a las actividades realizadas por la firma: **AUTOCARS SAS**, referentes a la prestación de servicio de mantenimiento de vehículos pesados de marca **CHEVROLET**.

Igualmente se informa que mediante correo electrónico el día 2 de diciembre del 2022 con radicado No 20227010015482 el contratista envió la factura **No CIM 5994** por un valor de OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS. (\$80.464.987) correspondiente a los manteamientos preventivos y correctivos prestados en periodo **del 10 al 31 de agosto de 2022**, los cuales se encuentran soportadas por:

- Certificación de parafiscales firmada por revisión fiscal junto con los soportes del mismos.
- Certificaciones ambientales, llantas aceites y baterías.
- Formato GCO-GCI-F045 Orden provisional de mantenimiento preventivo y/o correctivo parque automotor.
- Preliquidaciones de mantenimientos
- Formato GCO-GCI-F046 Orden definitiva de mantenimiento preventivo y/o correctivo parque automotor.
- Acta de entrega a satisfacción
- Hoja récord de mantenimiento mensual por vehículo.

Se realizó la verificación de cada uno de los documentos enviados por el contratista. Se mantiene comunicación permanente con el contratista del servicio de manera escrita y telefónica a efectos de coordinar cada uno de los



mantenimientos y recibir reportes del avance de las reparaciones.

En el periodo comprendido entre el **10 de agosto y el 31 agosto de 2022** se realizaron los siguientes mantenimientos por parte del contratista:





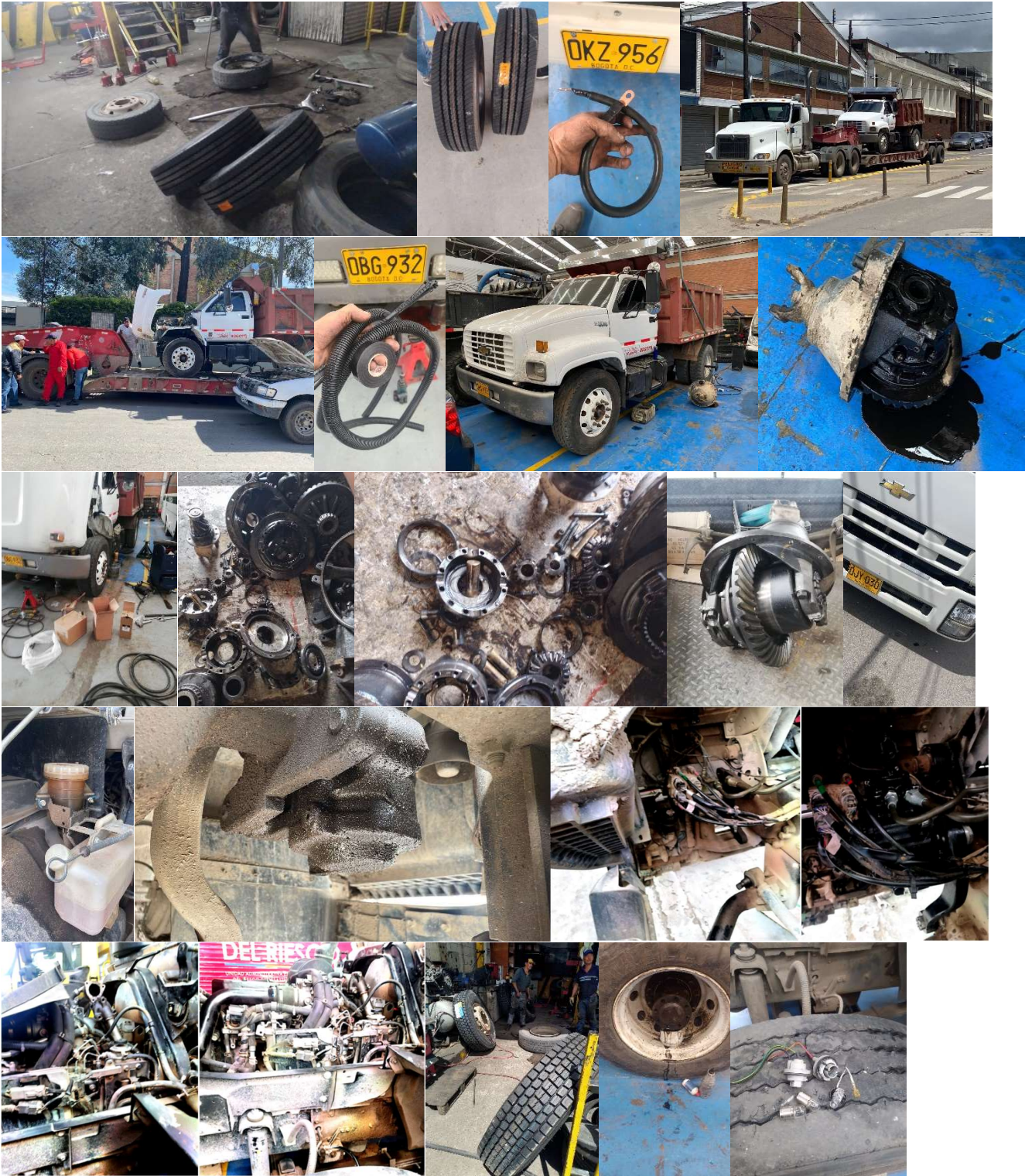
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
Alcaldía Local SUMAPAZ



Alcaldía Local de Sumapaz – Sede Corregimiento de Betania  
Información línea 195 – [www.sumapaz.gov.co](http://www.sumapaz.gov.co)



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
Alcaldía Local SUMAPAZ





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
Alcaldía Local SUMAPAZ



En el siguiente cuadro se puede observar la ejecución actual por proyecto contando lo ejecutado en el presente periodo:

FVR 01Y-031							
REPUESTOS							
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	I2-CP-REP-00128	OC 010	72522	24,00	\$ 23.694,00	\$ 4.501,86	\$ 676.700,64
FILTRO DE AIRE EXTERNO - UNIDAD	I2-CP-REP-00173	OC 010	72522	1,00	\$ 296.175,00	\$ 56.273,25	\$ 352.448,25
FILTRO DE AIRE INTERNO - UNIDAD	I2-CP-REP-00174	OC 010	72522	1,00	\$ 283.251,00	\$ 53.817,69	\$ 337.068,69
FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	I2-CP-REP-00175	OC 010	72522	1,00	\$ 128.163,00	\$ 24.350,97	\$ 152.513,97
FILTRO DE ACEITE - JUEGO	I2-CP-REP-00266	OC 010	72522	1,00	\$ 101.238,00	\$ 19.235,22	\$ 120.473,22
BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA - UNIDAD	I2-CP-REP-00368	OC 010	72522	1,00	\$ 21.540,00	\$ 4.092,60	\$ 25.632,60
TOTAL REPUESTOS							\$ 1.664.837,37
MANO DE OBRA							
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	I2-CP-TEMP-00128	OC 010	72522	1,00	\$ 8.255,00	\$ 1.568,45	\$ 9.823,45
FILTRO DE AIRE EXTERNO	I2-CP-TEMP-00173	OC 010	72522	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
FILTRO DE AIRE INTERNO	I2-CP-TEMP-00174	OC 010	72522	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
FILTRO DE COMBUSTIBLE	I2-CP-TEMP-00175	OC 010	72522	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
FILTRO DE ACEITE	I2-CP-TEMP-00265	OC 010	72522	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
ENGRACE GENERAL	I2-CP-TEMP-00284	OC 010	72522	1,00	\$ 132.084,00	\$ 25.095,96	\$ 157.179,96
BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	I2-CP-TEMP-00372	OC 010	72522	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
TOTAL MANO DE OBRA							\$ 265.244
TOTAL FACTURAS PERIODO							\$ 1.930.081,23
KODIAK OBH-070							
REPUESTOS							
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	I1-CP-REP-00128	OC 011	72523	36,00	\$ 23.694,00	\$ 4.501,86	\$ 1.015.050,96
FILTRO AUXILIAR ACEITE - UNIDAD	I1-CP-REP-00170	OC 011	72523	1,00	\$ 80.775,00	\$ 15.347,25	\$ 96.122,25
FILTRO DE AIRE EXTERNO - UNIDAD	I1-CP-REP-00173	OC 011	72523	1,00	\$ 236.940,00	\$ 45.018,60	\$ 281.958,60
FILTRO DE AIRE INTERNO - UNIDAD	I1-CP-REP-00174	OC 011	72523	1,00	\$ 226.170,00	\$ 42.972,30	\$ 269.142,30
FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	I1-CP-REP-00175	OC 011	72523	1,00	\$ 102.315,00	\$ 19.439,85	\$ 121.754,85
FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	I1-CP-REP-00181	OC 011	72523	1,00	\$ 91.545,00	\$ 17.393,55	\$ 108.938,55
FILTRO DE ACEITE - JUEGO	I1-CP-REP-00266	OC 011	72523	1,00	\$ 80.775,00	\$ 15.347,25	\$ 96.122,25
CONECTOR ELECTRICO - METRO	I1-CP-REP-00376	OC 011	72523	2,00	\$ 70.005,00	\$ 13.300,95	\$ 166.611,90
TOTAL REPUESTOS							\$ 2.155.701,66
MANO DE OBRA							
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	I1-CP-TEMP-00128	OC 011	72523	1,00	\$ 8.255,00	\$ 1.568,45	\$ 9.823,45
FILTRO AUXILIAR ACEITE	I1-CP-TEMP-00170	OC 011	72523	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
FILTRO DE AIRE EXTERNO	I1-CP-TEMP-00173	OC 011	72523	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
FILTRO DE AIRE INTERNO	I1-CP-TEMP-00174	OC 011	72523	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
FILTRO DE COMBUSTIBLE	I1-CP-TEMP-00175	OC 011	72523	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	I1-CP-TEMP-00181	OC 011	72523	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
FILTRO DE ACEITE	I1-CP-TEMP-00265	OC 011	72523	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
ENGRACE GENERAL	I1-CP-TEMP-00284	OC 011	72523	1,00	\$ 132.084,00	\$ 25.095,96	\$ 157.179,96
CONECTOR ELECTRICO	I1-CP-TEMP-00380	OC 011	72523	2,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 39.296,18
TOTAL MANO DE OBRA							\$ 324.188,13
TOTAL FACTURAS PERIODO							\$ 2.479.889,79





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
Alcaldía Local SUMAPAZ

FVR OIY-030							
REPUESTOS							
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	I2-CP-REP-00128	OC 012	72524	24,00	\$ 23.694,00	\$ 4.501,86	\$ 676.700,64
FILTRO DE AIRE EXTERNO - UNIDAD	I2-CP-REP-00173	OC 012	72524	1,00	\$ 296.175,00	\$ 56.273,25	\$ 352.448,25
FILTRO DE AIRE INTERNO - UNIDAD	I2-CP-REP-00174	OC 012	72524	1,00	\$ 248.787,00	\$ 47.269,53	\$ 296.056,53
FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	I2-CP-REP-00175	OC 012	72524	1,00	\$ 128.163,00	\$ 24.350,97	\$ 152.513,97
FILTRO DE ACEITE - JUEGO	I2-CP-REP-00266	OC 012	72524	1,00	\$ 101.238,00	\$ 19.235,22	\$ 120.473,22
TOBERAS INYECTORES	COTIZACIÓN	OC 015	72555	6,00	\$ 310.000,00	\$ 58.900,00	\$ 2.213.400,00
MICROFILTRO INYECTORES	COTIZACIÓN	OC 015	72555	6,00	\$ 25.000,00	\$ 4.750,00	\$ 178.500,00
VALVULA RIEL	COTIZACIÓN	OC 015	72555	1,00	\$ 350.000,00	\$ 66.500,00	\$ 416.500,00
KIT MONTAJE DE INYECTORES	COTIZACIÓN	OC 015	72555	6,00	\$ 35.000,00	\$ 6.650,00	\$ 249.900,00
SEMIESFERAS INYECTORES	COTIZACIÓN	OC 015	72555	6,00	\$ 30.000,00	\$ 5.700,00	\$ 214.200,00
FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	I2-CP-REP-00175	OC 015	72555	2,00	\$ 128.163,00	\$ 24.350,97	\$ 305.027,94
LIQUIDO REFRIGERANTE - UNIDAD	I2-CP-REP-00207	OC 015	72555	2,00	\$ 34.464,00	\$ 6.548,16	\$ 82.024,32
ACEITE HIDRAULICO - CUARTO	I2-CP-REP-00127	OC 017	73244	5,00	\$ 26.925,00	\$ -	\$ 134.625,00
EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DE DIRECCION - UNIDAD	I2-CP-REP-00053	OC 017	73244	1,00	\$ 606.351,00	\$ 115.206,69	\$ 721.557,69
BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	I2-CP-REP-00286	OC 017	73244	1,00	\$ 3.837.351,00	\$ 729.096,69	\$ 4.566.447,69
FILTRO DE ACEITE - JUEGO	I2-CP-REP-00266	OC 017	73244	1,00	\$ 101.238,00	\$ 19.235,22	\$ 120.473,22
ACEITE MOTOR X 1/4 CUARTO - CUARTO	I2-CP-REP-00128	OC 017	73244	32,00	\$ 23.694,00	\$ -	\$ 758.208,00
EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA - UNIDAD	COTIZACIÓN	OC 017	73244	1,00	\$ 740.976,00	\$ 140.785,44	\$ 881.761,44
TOTAL REPUESTOS							\$ 12.440.817,91
MANO DE OBRA							
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	I2-CP-TEMP-00128	OC 012	72524	1,00	\$ 8.255,00	\$ 1.568,45	\$ 9.823,45
FILTRO DE AIRE EXTERNO	I2-CP-TEMP-00173	OC 012	72524	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
FILTRO DE AIRE INTERNO	I2-CP-TEMP-00174	OC 012	72524	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
FILTRO DE COMBUSTIBLE	I2-CP-TEMP-00175	OC 012	72524	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
FILTRO DE ACEITE	I2-CP-TEMP-00265	OC 012	72524	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
ENGRACE GENERAL	I2-CP-TEMP-00284	OC 012	72524	1,00	\$ 132.084,00	\$ 25.095,96	\$ 157.179,96
CALIBRACION INYECTORES	I2-CP-TEMP-00282	OC 015	72555	6,00	\$ 160.000,00	\$ 30.400,00	\$ 1.142.400,00
MANTENIMIENTO RIEL DE INYECTORES Y SERVICIO SOBRE MOTOR PARA PRUEBA EN BANCO DE INYECTORES.	COTIZACIÓN	OC 015	72555	1,00	\$ 580.000,00	\$ 110.200,00	\$ 690.200,00
FILTRO DE COMBUSTIBLE	I2-CP-TEMP-00175	OC 015	72555	2,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 39.296,18
LIQUIDO REFRIGERANTE	I2-CP-TEMP-00207	OC 015	72555	1,00	\$ 8.255,00	\$ 1.568,45	\$ 9.823,45
ACEITE HIDRAULICO	I2-CP-TEMP-00127	OC 017	73244	1,00	\$ 8.255,00	\$ 1.568,45	\$ 9.823,45
EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DE DIRECCION - UNIDAD	I2-CP-TEMP-00294	OC 017	73244	1,00	\$ 82.553,00	\$ 15.685,07	\$ 98.238,07
BOMBA HIDRAULICA	I2-CP-TEMP-00290	OC 017	73244	1,00	\$ 49.532,00	\$ 9.411,08	\$ 58.943,08
FILTRO DE ACEITE	I2-CP-TEMP-00265	OC 017	73244	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
ACEITE MOTOR X 1/4 CUARTO	I2-CP-TEMP-00128	OC 017	73244	1,00	\$ 8.255,00	\$ 1.568,45	\$ 9.823,45
TOTAL MANO DE OBRA							\$ 2.323.791,54
TOTAL FACTURAS PERIODO							\$ 14.764.609,45





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
Alcaldía Local SUMAPAZ

NQR OK2-956							
REPUESTOS							
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
BALLESTA MUELLE	COTIZACIÓN	OC 013	72549	1,00	\$ 120.000,00	\$ 22.800,00	\$ 142.800,00
BATERIA - UNIDAD	I2-CP-REP-00353	OC 013	72549	2,00	\$ 700.050,00	\$ 133.009,50	\$ 1.666.119,00
TERMINAL DIRECCION CORTA - UNIDAD	I2-CP-REP-00299	OC 013	72549	2,00	\$ 430.800,00	\$ 81.852,00	\$ 1.025.304,00
FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	I2-CP-REP-00175	OC 013	72549	1,00	\$ 128.163,00	\$ 24.350,97	\$ 152.513,97
FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	I2-CP-REP-00181	OC 013	72549	1,00	\$ 115.239,00	\$ 21.895,41	\$ 137.134,41
AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	I2-CP-REP-00016	OC 013	72549	2,00	\$ 376.950,00	\$ 71.620,50	\$ 897.141,00
RETENEDOR EXTERNO RUEDA UNIDAD	I2-CP-REP-00329	OC 013	72549	1,00	\$ 296.175,00	\$ 56.273,25	\$ 352.448,25
RETENEDOR INTERNO RUEDA UNIDAD	I2-CP-REP-00330	OC 013	72549	1,00	\$ 296.175,00	\$ 56.273,25	\$ 352.448,25
VALVULAS INYECTORES	COTIZACIÓN	OC 013	72549	4,00	\$ 210.000,00	\$ 39.900,00	\$ 999.600,00
TOBERAS INYECTOR	COTIZACIÓN	OC 013	72549	4,00	\$ 199.000,00	\$ 37.810,00	\$ 947.240,00
MICROFILTRO INYECTOR	COTIZACIÓN	OC 013	72549	4,00	\$ 12.000,00	\$ 2.280,00	\$ 57.120,00
VALVULA DE RIEL	COTIZACIÓN	OC 013	72549	1,00	\$ 350.000,00	\$ 66.500,00	\$ 416.500,00
SEMIESFERAS INYECTOR	COTIZACIÓN	OC 013	72549	4,00	\$ 30.000,00	\$ 5.700,00	\$ 142.800,00
KIT DE MONTAJE INYECTORES	COTIZACIÓN	OC 013	72549	4,00	\$ 35.000,00	\$ 6.650,00	\$ 166.600,00
CUERPO DE INYECTOR	COTIZACIÓN	OC 013	72549	1,00	\$ 350.000,00	\$ 66.500,00	\$ 416.500,00
LLANTA - UNIDAD	I2-CP-REP-00076	OC 013	72549	2,00	\$ 2.491.101,00	\$ 473.309,19	\$ 5.928.820,38
TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD	I2-CP-REP-00121	OC 013	72549	2,00	\$ 16.155,00	\$ 3.069,45	\$ 38.448,90
LIQUIDO REFRIGERANTE - UNIDAD	I2-CP-REP-00207	OC 013	72549	1,00	\$ 34.464,00	\$ 6.548,16	\$ 41.012,16
BUJE MUELLE PARTE FIJA - JUEGO	I2-CP-REP-00034	OC 013	72549	1,00	\$ 296.057,00	\$ 56.250,83	\$ 352.307,83
TOTAL REPUESTOS							\$ 14.232.858,15
MANO DE OBRA							
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
CALIBRACION INYECTORES	I2-CP-TEMP-00282	OC 013	72549	4,00	\$ 210.000,00	\$ 39.900,00	\$ 999.600,00
SERVICIO SOBRE MOTOR Y MANTENIMIENTO RIEL	COTIZACIÓN	OC 013	72549	1,00	\$ 580.000,00	\$ 110.200,00	\$ 690.200,00
ARREGLO RADIADOR	COTIZACIÓN	OC 013	72549	1,00	\$ 380.000,00	\$ 72.200,00	\$ 452.200,00
BATERIA	I2-CP-TEMP-00357	OC 013	72549	2,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 39.296,18
TERMINAL DIRECCION CORTA	I2-CP-TEMP-00303	OC 013	72549	2,00	\$ 49.532,00	\$ 9.411,08	\$ 117.886,16
AMORTIGUADOR DELANTERO	I2-CP-TEMP-00016	OC 013	72549	2,00	\$ 33.021,00	\$ 6.273,99	\$ 78.589,98
RADIADOR	I2-CP-TEMP-00231	OC 013	72549	1,00	\$ 99.063,00	\$ 18.821,97	\$ 117.884,97
FILTRO DE COMBUSTIBLE	I2-CP-TEMP-00175	OC 013	72549	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	I2-CP-TEMP-00181	OC 013	72549	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
ALINEACION	I2-CP-TEMP-00279	OC 013	72549	1,00	\$ 66.042,00	\$ 12.547,98	\$ 78.589,98
REPARACION INSTALACION CAPTADOR VELOCIMETRO, ARREGLO MASA	COTIZACIÓN	OC 013	72549	1,00	\$ 190.000,00	\$ 36.100,00	\$ 226.100,00
ENGRACE GENERAL	I2-CP-TEMP-00284	OC 013	72549	1,00	\$ 132.084,00	\$ 25.095,96	\$ 157.179,96
RETENEDOR EXTERNO RUEDA	I2-CP-TEMP-00333	OC 013	72549	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
RETENEDOR INTERNO RUEDA	I2-CP-TEMP-00334	OC 013	72549	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
TORNILLO CENTRAL MUELLE	I2-CP-REP-00121	OC 013	72549	2,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 39.296,18
LIQUIDO REFRIGERANTE	I2-CP-TEMP-00207	OC 013	72549	1,00	\$ 8.255,00	\$ 1.568,45	\$ 9.823,45
BUJE MUELLE PARTE FIJA	I2-CP-TEMP-00034	OC 013	72549	1,00	\$ 90.808,00	\$ 17.253,52	\$ 108.061,52
LLANTA	I2-CP-TEMP-00076	OC 013	72549	2,00	\$ 24.766,00	\$ 4.705,54	\$ 58.943,08
LLANTAS (ESPECIALES DE TACO)	I2-CP-TEMP-00077	OC 013	72549	4,00	\$ 24.766,00	\$ 4.705,54	\$ 117.886,16
SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	I2-CP-TEMP-00287	OC 013	72549	4,00	\$ 24.766,00	\$ 4.705,54	\$ 117.886,16
REENCAUCHAR LLANTA TRACCION	COTIZACIÓN	OC 013	72549	2,00	\$ 1.300.000,00	\$ 247.000,00	\$ 3.094.000,00
ARREGLO BOMBA DE LEVANTE DE COMBUSTIBLE POR FALTA EN SISTEMA DE SUCCION Y DESCARGA.	COTIZACIÓN	OC 013	72549	1,00	\$ 3.600.000,00	\$ 684.000,00	\$ 4.284.000,00
TOTAL MANO DE OBRA							\$ 10.866.016,14
TOTAL FACTURAS PERIODO							\$ 25.098.874,29





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
Alcaldía Local SUMAPAZ

KODIAK OBG-932							
REPUESTOS							
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
FILTRO AUXILIAR ACEITE - UNIDAD	I1-CP-REP-00170	OC 014	72554	1,00	\$ 80.775,00	\$ 15.347,25	\$ 96.122,25
FILTRO DE AIRE EXTERNO - UNIDAD	I1-CP-REP-00173	OC 014	72554	1,00	\$ 236.940,00	\$ 45.018,60	\$ 281.958,60
FILTRO DE AIRE INTERNO - UNIDAD	I1-CP-TEMP-00174	OC 014	72554	1,00	\$ 226.170,00	\$ 42.972,30	\$ 269.142,30
FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	I1-CP-REP-00175	OC 014	72554	1,00	\$ 102.315,00	\$ 19.439,85	\$ 121.754,85
FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	I1-CP-REP-00181	OC 014	72554	1,00	\$ 91.545,00	\$ 17.393,55	\$ 108.938,55
FILTRO DE ACEITE - JUEGO	I1-CP-REP-00266	OC 014	72554	1,00	\$ 80.775,00	\$ 15.347,25	\$ 96.122,25
HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO - UNIDAD	I1-CP-REP-00068	OC 014	72554	1,00	\$ 376.950,00	\$ 71.620,50	\$ 448.570,50
TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD	I1-CP-REP-00121	OC 014	72554	2,00	\$ 12.924,00	\$ 2.455,56	\$ 30.759,12
CONECTOR AIRE - UNIDAD	I1-CP-REP-00275	OC 014	72554	4,00	\$ 70.005,00	\$ 13.300,95	\$ 333.223,80
SATELITES UNIDAD	I1-CP-REP-00115	OC 014	72554	2,00	\$ 840.060,00	\$ 159.611,40	\$ 1.999.342,80
PLANETARIOS UNIDAD	I1-CP-REP-00092	OC 014	72554	4,00	\$ 840.060,00	\$ 159.611,40	\$ 3.998.685,60
TORRE BAJO	COTIZACIÓN	OC 014	72554	1,00	\$ 840.000,00	\$ 159.600,00	\$ 999.600,00
ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION ) JUEGO	I1-CP-REP-00025	OC 014	72554	1,00	\$ 129.240,00	\$ 24.555,60	\$ 153.795,60
VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO	I1-CP-REP-00124	OC 014	72554	10,00	\$ 26.925,00	\$ -	\$ 269.250,00
ACEITE MOTOR CUARTO	I1-CP-REP-00128	OC 014	72554	36,00	\$ 23.694,00	\$ -	\$ 852.984,00
TOTAL REPUESTOS							\$ 10.060.250,22
MANO DE OBRA							
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	I1-CP-TEMP-00128	OC 014	72554	1,00	\$ 8.255,00	\$ 1.568,45	\$ 9.823,45
FILTRO AUXILIAR ACEITE	I1-CP-TEMP-00170	OC 014	72554	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
FILTRO DE AIRE EXTERNO	I1-CP-TEMP-00173	OC 014	72554	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
FILTRO DE AIRE INTERNO	I1-CP-TEMP-00174	OC 014	72554	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
FILTRO DE COMBUSTIBLE	I1-CP-TEMP-00175	OC 014	72554	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	I1-CP-TEMP-00181	OC 014	72554	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
FILTRO DE ACEITE	I1-CP-TEMP-00265	OC 014	72554	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	I1-CP-TEMP-00121	OC 014	72554	1,00	\$ 123.829,00	\$ 23.527,51	\$ 147.356,51
TORNILLO CENTRAL MUELLE	I1-CP-TEMP-00121	OC 014	72554	2,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 39.296,18
SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	I1-CP-TEMP-00287	OC 014	72554	4,00	\$ 24.766,00	\$ 4.705,54	\$ 117.886,16
CONECTOR AIRE	I1-CP-TEMP-00274	OC 014	72554	4,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 78.592,36
VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	I1-CP-TEMP-00124	OC 014	72554	1,00	\$ 8.255,00	\$ 1.568,45	\$ 9.823,45
D/M INSTALACION DEL COMPUTADOR	COTIZACIÓN	OC 014	72554	1,00	\$ 120.000,00	\$ 22.800,00	\$ 142.800,00
ARREGLO SENSOR IAP	COTIZACIÓN	OC 014	72554	1,00	\$ 120.000,00	\$ 22.800,00	\$ 142.800,00
ARREGLO INSTALACION DE ENCENDIDO	COTIZACIÓN	OC 014	72554	1,00	\$ 390.000,00	\$ 74.100,00	\$ 464.100,00
ARREGLO MOTOR DE ARRANQUE	COTIZACIÓN	OC 014	72554	1,00	\$ 120.000,00	\$ 22.800,00	\$ 142.800,00
DESMONTE Y MONTE DIFERENCIAL	COTIZACIÓN	OC 014	72554	1,00	\$ 350.000,00	\$ 66.500,00	\$ 416.500,00
ARREGLO DIFERENCIAL QUE INCLUYE EL CAMBION DE LAS PARTES FATIGADAS	COTIZACIÓN	OC 014	72554	1,00	\$ 710.000,00	\$ 134.900,00	\$ 844.900,00
TOTAL MANO DE OBRA							\$ 2.674.566,65
TOTAL FACTURAS PERIODO							\$ 12.734.816,87





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
Alcaldía Local SUMAPAZ

FVR OLN-208								
REPUESTOS								
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALOR	IVA	TOTAL	
FILTRO DE AIRE INTERNO - UNIDAD	13-CP-REP-00174	OC 016	72564	1,00	\$ 290.135,00	\$ 55.125,65	\$ 345.260,65	
LLANTA - UNIDAD	13-CP-REP-00076	OC 016	72564	6,00	\$ 2.770.582,50	\$ 526.410,68	\$ 19.781.959,05	
FILTRO DE AIRE - UNIDAD	13-CP-REP-00171	OC 016	72564	1,00	\$ 348.948,00	\$ 66.300,12	\$ 415.248,12	
FILTRO DE ACEITE - JUEGO	13-CP-REP-00266	OC 016	72564	1,00	\$ 108.606,83	\$ 20.635,30	\$ 129.242,13	
FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	13-CP-REP-00175	OC 016	72564	2,00	\$ 150.780,00	\$ 28.648,20	\$ 358.856,40	
MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION - UNIDAD	13-CP-REP-00211	OC 016	72564	2,00	\$ 254.172,00	\$ 48.292,68	\$ 604.929,36	
BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	13-CP-REP-00357	OC 016	72564	2,00	\$ 2.154,00	\$ 409,26	\$ 5.126,52	
BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	13-CP-REP-00357	OC 016	72564	2,00	\$ 2.154,00	\$ 409,26	\$ 5.126,52	
BOMBILLO EXPLORADORA - UNIDAD	13-CP-REP-00360	OC 016	72564	2,00	\$ 26.925,00	\$ 5.115,75	\$ 64.081,50	
SOKET UNIDAD - UNIDAD	13-CP-REP-00450	OC 016	72564	2,00	\$ 16.155,00	\$ 3.069,45	\$ 38.448,90	
MODULO DE BLOQUEO	COTIZACIÓN	OC 016	72564	1,00	\$ 210.000,00	\$ 39.900,00	\$ 249.900,00	
ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	13-CP-REP-00128	OC 016	72564	22,00	\$ 23.694,00	\$ -	\$ 521.268,00	
TOTAL REPUESTOS							\$	22.519.447,15
MANO DE OBRA								
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALOR	IVA	TOTAL	
LLANTA	13-CP-TEMP-00076	OC 016	72564	6,00	\$ 24.766,00	\$ 4.705,54	\$ 176.829,24	
ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	13-CP-TEMP-00263	OC 016	72564	1,00	\$ 8.255,00	\$ 1.568,45	\$ 9.823,45	
FILTRO DE AIRE	13-CP-TEMP-00174	OC 016	72564	2,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 39.296,18	
FILTRO DE ACEITE	13-CP-TEMP-00265	OC 016	72564	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09	
FILTRO DE COMBUSTIBLE	13-CP-TEMP-00175	OC 016	72564	2,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 39.296,18	
MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION	13-CP-TEMP-00211	OC 016	72564	2,00	\$ 33.021,00	\$ 6.273,99	\$ 78.589,98	
BOMBILLO COCUYO	13-CP-TEMP-00361	OC 016	72564	2,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 39.296,18	
BOMBILLO DIRECCIONAL	13-CP-TEMP-00362	OC 016	72564	2,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 39.296,18	
BOMBILLO EXPLORADORA	13-CP-TEMP-00364	OC 016	72564	2,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 39.296,18	
SOKET UNIDAD	13-CP-TEMP-00454	OC 016	72564	2,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 39.296,18	
REVISION INSTALACION MOTOR DE BLOQUEO PUERTA LADO IZQUIERDO	COTIZACIÓN	OC 016	72564	1,00	\$ 120.000,00	\$ 22.800,00	\$ 142.800,00	
FABRICACION DE VISAGRA PARA CAJA DE HERRAMIENTA, SOLDAR VISAGRA, SOLDAR O FIJAR LAMINA DE CHASIS VOLKO	COTIZACIÓN	OC 016	72564	1,00	\$ 98.000,00	\$ 18.620,00	\$ 116.620,00	
ENGRACE GENERAL	13-CP-TEMP-00284	OC 016	72564	1,00	\$ 132.084,00	\$ 25.095,96	\$ 157.179,96	
TOTAL MANO DE OBRA							\$	937.267,80
TOTAL FACTURAS PERIODO							\$	23.456.714,95

TOTAL, CONSUMO MES POR VEHICULO	
FVR OJY-031	\$ 1.930.081,23
KODIAK OBH-070	\$ 2.479.889,79
FVR OJY-030	\$ 14.764.609,45
NQR OKZ-956	\$ 25.098.874,29
FVR OLN-208	\$ 12.734.816,87
FVR OLN-208	\$ 23.456.714,95
TOTAL GASTO CTA 2	\$ 80.464.987

Dentro de las obligaciones del acuerdo marco el Proveedor debe Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la orden de compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17, de lo anterior el contratista aporó la póliza número 14-44-101159925 de la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. con las vigencias y amparos solicitados.

El contratista aporó mediante la certificación de parafiscales copia de la planilla No **9440371847** con número de autorización **1667660481**, con el pago de pensiones mes de **agosto de 2022** y salud mes **septiembre 2022**,

El cuadro de ejecución presupuestal del contrato es la siguiente:





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
Alcaldía Local SUMAPAZ

<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$</b>	<b>174.894.183</b>
<b>ADICION I</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>174.894.183</b>
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	<b>FECHA DE CORTE</b>	<b>EJECUTADO</b>
VALOR ACTA PARCIAL No 01	10/08/2022 al 31/08/2022	\$ 80.464.987,00
VALOR ACTA PARCIAL No 02		
VALOR ACTA PARCIAL No 03		
<b>TOTAL EJECUTADO INCLUIDA LA PRESENTE ACTA</b>		<b>\$ 80.464.987</b>
<b>VALOR POR EJECUTAR</b>		<b>\$ 94.429.196</b>
<b>PORCENTAJE ACUMULADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL</b>		<b>46%</b>
<b>TIEMPO DE EJECUCION</b>		<b>1</b>
<b>PORCENTAJE ACUMULADO DE TIEMPO DE EJECUCION</b>		<b>13%</b>

Cordialmente,

*Edilson Porras C.*

**EDILSON PORRAS CABALLERO**  
CC 1.019.076.465 de Bogotá  
Apoyo a al Supervisión

