

INFORME 2
SEPTIEMBRE
OC 94363
AUTOCARS SAS



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 6513

Fecha de Emisión

2023-01-05

Fecha de Vencimiento

2023-02-04

Habilitación Facturación Electrónica No.18764041674898 del 2022-12-21 al 2024-06-21 desde CIM 6359 hasta CIM 10000.

Vigencia: 18 meses.

CUFE: 6570118ec962db2630a28d720ace5af06df4c2b5792a5e8b5595070470225a60a4fe3ed82ab6e6e671a5f8e0a04cb14d

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: Treinta y Seis Millones Cuatrocientos Sesenta y Ocho Mil Ciento Treinta y Cuatro pesos Mda/Cte.				SERVICIOS	\$ 7,482,373.00
				ITEMS	\$ 21,597,395.00
				EXENTOS	\$ 1,863,210.00
Total cancelado: 0				SUBTOTAL	\$ 30,942,978.00
				IVA	\$ 5,525,155.92
				AJUSTE PESO	\$ 0.08
				TOTAL	\$ 36,468,134.00

Ordenes Acumuladas en la factura: 72891, 73788, 73895, 74192

Fecha y hora de generación: 2023-01-05 13:31:47. Fecha y hora validación DIAN: 2023-01-05 13:31:55. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-02-04. Medio de pago: Factura

Observaciones: FACTURA CARGA PESADA SEPTIEMBRE

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

Fecha: 18.11.2020

CONTRIBUYENTE	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					
Régimen Tributario:		RÉGIMEN COMÚN BIMESTRAL			Fecha Inic.Activ: 03/06/1997	
Retención Industria y Comercio (RETEICA)						
Calidad Agente		ICA Régimen Responsables IVA#/ Profesionales Independientes				
AGENTES AUTORIZADOS						
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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2A90B0B42DE72EC0

**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 digitando el número del certificado

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00164667-F-0051941420-20090729

0014046055A 1

1640103633

DEL ESTADO CIVIL

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

CAVEJAL S.A.

02 05 21726

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

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA, identificada con cedula de ciudadanía numero 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 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 28 el mes de septiembre de 2022

Atentamente,



CONSTANZA PERILLA HERRERA
Revisor Fiscal
T.P 49.523-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																	
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																											
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	car	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte			Dias	IBC	Aporte																								
SUCURSAL: BOGOTA (70 Afiliados)																																															\$119,334,983	\$19,069,400			\$123,134,983	\$5,071,100			\$122,695,797	\$4,883,300			\$123,134,983	\$5,465,400			\$0	\$0	\$34,489,200

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 IVEN											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: 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																		
62	CC	14320290	BALCAZAR VILLARREAL CARLOS ARTURO																		
63	CC	1013652785	BASTIDAS ORTEGA ADRIAN ESTEBAN																		
64	CC	1019086063	CAMARGO GAMBA YESID ROBERTO																		
65	CC	11321240	GODOY BARRIGA WILLIAM																		
66	CC	80050090	GRANADOS GARCIA GUILLERMO																		
67	CC	12966599	MORENO SALARTE JAVIER EDINSON																		
68	CC	12966599	MORENO SALARTE JAVIER EDINSON																		
69	CC	80161481	NIETO GARCIA HECTOR GERMAN																		
70	CC	80161481	NIETO GARCIA HECTOR GERMAN																		
71	CC	1081397442	NOGUERA CAMPO JANIER OVIDIO																		
72	CC	1000249189	PICO MANCIPE IVAN DANIEL																		
73	CC	79365991	ROA MEDINA LEONEL																		

Centro de Trabajo: UMY PLANTAS Y EQUIPOS PRODUCCION (14 Afiliados)										\$31,941,877	\$5,090,700		\$31,941,877	\$1,257,900		\$31,608,543	\$1,244,500		\$31,941,877	\$2,157,000	\$0	\$0	\$9,750,100											
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (14 Afiliados)										\$31,941,877	\$5,090,700		\$31,941,877	\$1,257,900		\$31,608,543	\$1,244,500		\$31,941,877	\$2,157,000	\$0	\$0	\$9,750,100											
74	CC	80750534	CERON CASTAÑEDA GREGORIO HERNANDO						X				230301	30	\$1,938,750	\$310,200	EPS002	30	\$1,938,750	\$77,600	CCF21	30	\$1,938,750	\$77,600	14-11	30	\$1,938,750	6.960%	\$135,000	30	\$0	\$0	Si	\$600,400
75	CC	14273601	ENCISO YEPES JAVIER						X				230201	30	\$1,809,375	\$289,500	EPS002	30	\$1,809,375	\$72,400	CCF21	30	\$1,809,375	\$72,400	14-11	30	\$1,809,375	6.960%	\$126,000	30	\$0	\$0	Si	\$560,300
76	CC	79131312	GARCIA ACEVEDO HERNANDO										25-14	30	\$3,800,000	\$608,000	EPS037	30	\$3,800,000	\$152,000	CCF21	30	\$3,800,000	\$152,000	14-11	30	\$3,800,000	6.960%	\$264,500	30	\$0	\$0	Si	\$1,176,500
77	CC	1031167259	GOMEZ ALARCON DIEGO FERNANDO						X				25-14	30	\$2,515,521	\$402,500	EPS008	30	\$2,515,521	\$100,700	CCF21	30	\$2,515,521	\$100,700	14-11	30	\$2,515,521	6.960%	\$175,100	30	\$0	\$0	Si	\$779,000
78	CC	1000614911	LIBERATO CORTES DEIBY YURANNIE										231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
79	CC	1012436605	MAHECHA CUERVO MICHAEL SMITT						X				230301	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
80	CC	1012436605	MAHECHA CUERVO MICHAEL SMITT						X				230301	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
81	CC	1012436605	MAHECHA CUERVO MICHAEL SMITT						X				230301	28	\$1,345,000	\$215,200	EPS005	28	\$1,345,000	\$53,800	CCF21	28	\$1,345,000	\$53,800	14-11	28	\$1,345,000	6.960%	\$93,700	28	\$0	\$0	Si	\$416,500
82	CC	73475978	MAZA TORRES HUGO ALFONSO						X				25-14	2	\$80,000	\$12,800	EPS005	2	\$80,000	\$3,200	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$80,000	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$16,000
83	CC	73475978	MAZA TORRES HUGO ALFONSO										25-14	28	\$1,680,000	\$268,800	EPS005	28	\$1,680,000	\$67,200	CCF21	28	\$1,680,000	\$67,200	14-11	28	\$1,680,000	6.960%	\$117,000	28	\$0	\$0	Si	\$520,200
84	CC	80059987	OVALLE CRUZ WILLIAM						X				230201	1	\$126,667	\$15,300	EPS005	1	\$126,667	\$0	CCF21	1	\$126,667	\$0	14-11	1	\$126,667	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$15,300
85	CC	80059987	OVALLE CRUZ WILLIAM							X			230201	3	\$253,334	\$40,600	EPS005	3	\$253,334	\$10,200	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	3	\$253,334	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$50,800
86	CC	80059987	OVALLE CRUZ WILLIAM						X				230201	26	\$3,546,667	\$567,500	EPS005	26	\$3,546,667	\$141,900	CCF21	26	\$3,546,667	\$141,900	14-11	26	\$3,546,667	6.960%	\$246,900	26	\$0	\$0	Si	\$1,098,200
87	CC	1014283224	PEREZ CALDERON JAVIER LEONARDO										230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS008	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF21	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	6.960%	\$174,000	30	\$0	\$0	Si	\$774,000
88	CC	12915829	PRECIADO CASTILLO PEDRO WILSON								X		25-14	2	\$120,000	\$19,200	EPS005	2	\$120,000	\$4,800	CCF21	2	\$120,000	\$4,800	14-11	2	\$120,000	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$28,800
89	CC	12915829	PRECIADO CASTILLO PEDRO WILSON										25-14	28	\$1,680,000	\$268,800	EPS005	28	\$1,680,000	\$67,200	CCF21	28	\$1,680,000	\$67,200	14-11	28	\$1,680,000	6.960%	\$117,000	28	\$0	\$0	Si	\$520,200
90	CC	1033773001	QUIROGA GARZON BAIRON JAVIER						X				230301	1	\$60,000	\$7,200	EPS017	1	\$60,000	\$0	CCF21	1	\$60,000	\$0	14-11	1	\$60,000	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$7,200
91	CC	1033773001	QUIROGA GARZON BAIRON JAVIER						X				230301	4	\$240,000	\$28,800	EPS017	4	\$240,000	\$0	CCF21	4	\$240,000	\$0	14-11	4	\$240,000	0.000%	\$0	4	\$0	\$0	Si	\$28,800
92	CC	1033773001	QUIROGA GARZON BAIRON JAVIER						X				230301	25	\$1,528,125	\$244,500	EPS017	25	\$1,528,125	\$61,200	CCF21	25	\$1,528,125	\$61,200	14-11	25	\$1,528,125	6.960%	\$106,400	25	\$0	\$0	Si	\$473,300
93	CC	79851861	ROSAS HERNANDEZ YEIMMY						X				230301	30	\$3,203,125	\$512,500	EPS005	30	\$3,203,125	\$128,200	CCF21	30	\$3,203,125	\$128,200	14-11	30	\$3,203,125	6.960%	\$223,000	30	\$0	\$0	Si	\$991,900
94	CC	52851055	ROZO CUERVO DEISY						X				230201	30	\$2,057,813	\$329,300	EPS008	30	\$2,057,813	\$82,400	CCF21	30	\$2,057,813	\$82,400	14-11	30	\$2,057,813	6.960%	\$143,300	30	\$0	\$0	Si	\$637,400
95	CC	80810605	SANGUINO ROMERO MIGUEL ANDRES						X				230301	30	\$2,077,500	\$332,400	EPS017	30	\$2,077,500	\$83,100	CCF21	30	\$2,077,500	\$83,100	14-11	30	\$2,077,500	6.960%	\$144,600	30	\$0	\$0	Si	\$643,200
Total		Afiliados(70)													\$119,334,983	\$19,069,400			\$123,134,983	\$5,071,100			\$122,695,797	\$4,883,300		\$123,134,983	\$5,465,400	\$0	\$0		\$0		\$34,489,200	

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	
TOTAL				70	\$34,489,200	\$0	\$0	\$34,489,200	



PROCESOIL LTDA

TRANSPORTADOR, RECEPTOR Y PROCESADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS

ACTA DE TRATAMIENTO DE FILTROS USADOS

No. **4594**

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 :

CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S

830031296-7

CRA 65B N° 16-10 /13-92

Nos hizo entrega de los filtros usados con la siguiente trazabilidad:

No. CLIENTE	No. FORMATO RECOLECCIÓN	FECHA DE PROCESAMIENTO	CORRIENTE	CANTIDAD RECIBIDA (Kg)
6583	11987	3-SEPTIEMBRE-2022	A3020	30,00
	12043	10-SEPTIEMBRE-2022	A3020	68,00
	12166	30-SEPTIEMBRE-2022	A3020	74,00

Los filtros usados fueron tratados físicamente a través de un proceso de drenaje y fraccionamiento en el cual, la carcasa metálica es aprovechada en otros procesos y el material impregnado es enviado a disposición final con el receptor TRACOL D.C S.A.S. ESP.

Bajo esta condición, los filtros usados entregados por el generador, han dejado de ser un residuo peligroso, 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 noviembre 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: asistenteprocsoil@hotmail.com.co



CERTIFICADO DE GESTION AMBIENTAL

Fecha de expedición: **04 octubre de 2022**

Certificado No. 2022-09-16072

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								
Razón Social:	Centro integral de mantenimiento autocars SAS			NIT:	830,031,296-7			
Dirección:	Carrera 65 B No. 16 - 10 / 13 - 92			Municipio:	BOGOTA			
DATOS BÁSICOS DEL GESTOR								
Razón Social:	RECICLAIR SAS			Nit. :	830.126.819-8			
Representante legal	Luis Carlos Hurtado							
Dirección:	CARRERA 2 No. 3 – 14 – ZONA URB. MOSQUERA			Municipio:	MOSQUERA			
Teléfono:	829 5553 – 829 5558 – 829 5560			Departamento	CUNDINAMARCA			
Actividades Realizadas Por El Gestor								
Reencauche	<input type="checkbox"/>	Reciclaje	<input checked="" type="checkbox"/>	Valorización energética	<input type="checkbox"/>	Otro	<input type="checkbox"/>	¿Cual?
Cantidades Llantas Gestionadas								
Fecha de recepción de las llantas				miércoles 7 de septiembre 2022				
Tipo de llantas	Bicicletas	Motocicletas motociclos, 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
Unidades	0	0	4	15	0	5	0	24
Peso	0	0	26	225	0	250	0	501
DESTINACION DE LOS PRODUCTOS								
Nombre o Razón Social				Ver Remisiones Despacho				
Numero de Identificación o Nit				Ver Remisiones Despacho				
Usos del Subproducto	Asfaltos Modificados con GCR		Escenarios Deportivos		Valorización Energética		Otro. ¿Cuál?	
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		Pisos, Tapetes, Etc.	
IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA								
Razón Social:	Corporación Posconsumo de Llantas Rueda Verde			NIT:	900.690.799-1			
Dirección:	Calle 72 # 10 -34			Municipio:	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

Carrera 2 No. 3 – 14 Barrio El Lucero – Mosquera – Cundinamarca – Cel: 3142820396
E-mail: asistente@reciclair.com - www.reciclair.com.co



PROCESOIL LTDA

TRANSPORTADOR, RECEPTOR Y PROCESADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS

ACTA DE TRATAMIENTO DE FILTROS USADOS

No. **4594**

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 :

CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S

830031296-7

CRA 65B N° 16-10 /13-92

Nos hizo entrega de los filtros usados con la siguiente trazabilidad:

No. CLIENTE	No. FORMATO RECOLECCIÓN	FECHA DE PROCESAMIENTO	CORRIENTE	CANTIDAD RECIBIDA (Kg)
6583	11987	3-SEPTIEMBRE-2022	A3020	30,00
	12043	10-SEPTIEMBRE-2022	A3020	68,00
	12166	30-SEPTIEMBRE-2022	A3020	74,00

Los filtros usados fueron tratados físicamente a través de un proceso de drenaje y fraccionamiento en el cual, la carcasa metálica es aprovechada en otros procesos y el material impregnado es enviado a disposición final con el receptor TRACOL D.C S.A.S. ESP.

Bajo esta condición, los filtros usados entregados por el generador, han dejado de ser un residuo peligroso, 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 noviembre 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: asistenteprocsoil@hotmail.com.co





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

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 8878560269501287876842

La empresa **CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTO CARS S.A.S** identificado con NIT No. **830031296 - 7** de la sede **CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S - CRA 65 B N° 16-10 /13-92 - BOGOTA**, por intermedio de **PROCESOIL LTDA** quien realizo la recolección y transporte, identificado con NIT No. **900234516 - 8**, entrego a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

Solicitud No.	Nombre Tecnico	Fecha Disposición	Peso Kg	Nombre Declarado	Pretratamiento	Corriente Y	Corriente A
TRA27568	MATERIAL CONTAMINADO CON HIDROCARBUROS	15/09/2022	52,00	MATERIAL CONTAMINADO CON HIDROCARBUROS			A4060 Desechos de mezclas y emulsiones de aceite y agua o de hidrocarburos y agua

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

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

La presente certificación se expide a los (21) días del mes (Octubre) de 2022. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,

Jonathan Rodríguez
GERENTE





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

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 8878560269501287876842

La empresa **CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTO CARS S.A.S** identificado con NIT No. **830031296 - 7** de la sede **CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S - CRA 65 B N° 16-10 /13-92 - BOGOTA**, por intermedio de **PROCESOIL LTDA** quien realizo la recolección y transporte, identificado con NIT No. **900234516 - 8**, entrego a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

Solicitud No.	Nombre Tecnico	Fecha Disposición	Peso Kg	Nombre Declarado	Pretratamiento	Corriente Y	Corriente A
TRA27568	MATERIAL CONTAMINADO CON HIDROCARBUROS	15/09/2022	60,00	MATERIAL CONTAMINADO CON HIDROCARBUROS			A4060 Desechos de mezclas y emulsiones de aceite y agua o de hidrocarburos y agua

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

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

La presente certificación se expide a los (21) días del mes (Octubre) de 2022. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,

Jonathan Rodríguez
GERENTE





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

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 995038068625521247223862

La empresa **CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTO CARS S.A.S** identificado con NIT No. **830031296 - 7** de la sede **CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S - CRA 65 B N° 16-10 /13-92 - BOGOTA**, por intermedio de **PROCESOIL LTDA** quien realizo la recolección y transporte, identificado con NIT No. **900234516 - 8**, entrego a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

Solicitud No.	Nombre Tecnico	Fecha Disposición	Peso Kg	Nombre Declarado	Pretratamiento	Corriente Y	Corriente A
TRA27601	DESECHOS CONTAMINADOS CON MERCURIO Hg	16/09/2022	17,00	DESECHOS CONTAMINADOS CON MERCURIO Hg		Y29 Mercurio, compuestos de mercurio. A1180 Montajes eléctricos y electrónicos de desecho o restos de éstos que contengan componentes como acumuladores y otras baterías incluidos en la lista A, interruptores de mercurio, vidrios de tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados y	

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

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

La presente certificación se expide a los (27) días del mes (Octubre) de 2022. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,

Jonathan Rodríguez
GERENTE





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

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 995038068625521247223862

La empresa **CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTO CARS S.A.S** identificado con NIT No. **830031296 - 7** de la sede **CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S - CRA 65 B N° 16-10 /13-92 - BOGOTA**, por intermedio de **PROCESOIL LTDA** quien realizo la recolección y transporte, identificado con NIT No. **900234516 - 8**, entrego a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

Solicitud No.	Nombre Tecnico	Fecha Disposición	Peso Kg	Nombre Declarado	Pretratamiento	Corriente Y	Corriente A
TRA27601	MATERIAL CONTAMINADO CON HIDROCARBUROS	16/09/2022	57,00	MATERIAL CONTAMINADO CON HIDROCARBUROS			A4060 Desechos de mezclas y emulsiones de aceite y agua o de hidrocarburos y agua

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

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

La presente certificación se expide a los (27) días del mes (Octubre) de 2022. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,

Jonathan Rodríguez
GERENTE





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

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 995038068625521247223862

La empresa **CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTO CARS S.A.S** identificado con NIT No. **830031296 - 7** de la sede **CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S - CRA 65 B N° 16-10 /13-92 - BOGOTA**, por intermedio de **PROCESOIL LTDA** quien realizo la recolección y transporte, identificado con NIT No. **900234516 - 8**, entrego a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

Solicitud No.	Nombre Tecnico	Fecha Disposición	Peso Kg	Nombre Declarado	Pretratamiento	Corriente Y	Corriente A
TRA27601	TÓNER	16/09/2022	14,00	TÓNER		Y12 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices	A4070 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices, con exclusión de los desechos especificados en la lista B (véase el apartado correspondiente de la lista B B4010).

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

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

La presente certificación se expide a los (27) días del mes (Octubre) de 2022. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,

Jonathan Rodríguez
GERENTE





PROCESOIL LTDA

TRANSPORTADOR, RECEPTOR Y PROCESADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS

ACTA DE TRATAMIENTO DE ACEITE USADO

No. **33406**

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	4518	17-SEPTIEMBRE-2022	Y8	195,00	682,50

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 noviembre 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: **04 octubre de 2022**

Certificado No. 2022-09-16219

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								
Razón Social:	Centro integral de mantenimiento autocars SAS			NIT:	830,031,296-7			
Dirección:	Carrera 65B No. 16 - 10 / 13 - 92			Municipio:	BOGOTA			
DATOS BÁSICOS DEL GESTOR								
Razón Social:	RECICLAIR SAS			Nit. :	830.126.819-8			
Representante legal	Luis Carlos Hurtado							
Dirección:	CARRERA 2 No. 3 – 14 – ZONA URB. MOSQUERA			Municipio:	MOSQUERA			
Teléfono:	829 5553 – 829 5558 – 829 5560			Departamento	CUNDINAMARCA			
Actividades Realizadas Por El Gestor								
Reencauche	<input type="checkbox"/>	Reciclaje	<input checked="" type="checkbox"/>	Valorización energética	<input type="checkbox"/>	Otro	<input type="checkbox"/>	¿Cual?
Cantidades Llantas Gestionadas								
Fecha de recepción de las llantas				miércoles 21 de septiembre 2022				
Tipo de llantas	Bicicletas	Motocicletas motociclos, 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
Unidades	2	0	4	22	0	4	0	32
Peso	2	0	26	330	0	200	0	558
DESTINACION DE LOS PRODUCTOS								
Nombre o Razón Social				Ver Remisiones Despacho				
Numero de Identificación o Nit				Ver Remisiones Despacho				
Usos del Subproducto	Asfaltos Modificados con GCR		Escenarios Deportivos		Valorización Energética		Otro. ¿Cuál?	
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		Pisos, Tapetes, Etc.	
IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA								
Razón Social:	Corporación Posconsumo de Llantas Rueda Verde			NIT:	900.690.799-1			
Dirección:	Calle 72 # 10 -34			Municipio:	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

Carrera 2 No. 3 – 14 Barrio El Lucero – Mosquera – Cundinamarca – Cel: 3142820396
E-mail: asistente@reciclair.com - www.reciclair.com.co



PROCESOIL LTDA

TRANSPORTADOR, RECEPTOR Y PROCESADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS

ACTA DE TRATAMIENTO DE FILTROS USADOS

No. **4594**

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 :

CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S

830031296-7

CRA 65B N° 16-10 /13-92

Nos hizo entrega de los filtros usados con la siguiente trazabilidad:

No. CLIENTE	No. FORMATO RECOLECCIÓN	FECHA DE PROCESAMIENTO	CORRIENTE	CANTIDAD RECIBIDA (Kg)
6583	11987	3-SEPTIEMBRE-2022	A3020	30,00
	12043	10-SEPTIEMBRE-2022	A3020	68,00
	12166	30-SEPTIEMBRE-2022	A3020	74,00

Los filtros usados fueron tratados físicamente a través de un proceso de drenaje y fraccionamiento en el cual, la carcasa metálica es aprovechada en otros procesos y el material impregnado es enviado a disposición final con el receptor TRACOL D.C S.A.S. ESP.

Bajo esta condición, los filtros usados entregados por el generador, han dejado de ser un residuo peligroso, 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 noviembre 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: asistenteprocsoil@hotmail.com.co



IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
24	08	2022

Km	217.567
MARCA	Chevrolet
LÍNEA	Kodiak
PLACA	08H 074

HV No	ORDEN INTERNA
	06 020

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

SOLICITUD DE SERVICIO

No	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Revisar caja de cambios	1
2	Revisar trotego motor	1
3	Revisar fuga de aire	1
4	Revisar Embrague	1
5	Revisar chapas Puertas	1
6	Cambio de aceite y filtros	1
7	Revisar luces delanteras	1
8	Revisar fuga aceite motor	1

OBSERVACIONES

9 Revisar Pito

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

Firma: Fabian Pulido
Nombre: Fabian Pulido
Conductor

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
24	08	2022

HV No	ORDEN INTERNA
	06 020
	ORDEN EXTERNA
	72821

Km	217567	TIPO	2 ejes
MARCA	Chevrolet	CILINDRAJE	7200
LÍNEA	Kodiak	COMBUSTIBLE	Diesel
PLACA	OB4074	MOTOR	95E3BZZ9
UBICACIÓN	Autorias SAS	SERIE	96DP7H1C88B008828
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		Reparación Caja de cambios (Operaciones autorizadas)	1
3		Reparar fuga de aire	1
4		Cambiar manija Puerta	1
5		Soldar exhausto	1
6		Arreglar contactor Pito cabina y Cambiar Pito	1

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Aceite motor x 1/4	36
2		Aceite hidraulico x 1/4	10
3		Valvulina transmision x 1/4	12
4		Filtros: Auxiliar aceite x1; Aceite x1; Aire externo x1; Aire interno x1; Combustible x1, Tanque	1 c/u
5		Conector aire unidad	9
6		Empaquetadura enfriador; Socket; Manija Puerta; Pito; Lego Plumitas	1/cu
7		Bombillo unidad led	2

OBSERVACIONES

Engranaje de tercera marcha x 1; Engranaje de segunda marcha x 1; Bases sincronizadores juego x 1; Anillos compresor x 1; Casquetes compresor x 1; Empaquetadura compresor x 1; Manguera toma fuerza x 1; Líquido refrigerante unidad x 2

Edison Porras C.

Supervisor o apoyo a la supervisión

Diego Gomez Alarcon

Jefe de taller



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 72891
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 : 2022-08-24 13:22:55 Hoy : 2023-01-05

Vehículo:

OBH-074

Chevrolet / KODIAK /Motor: 9SZ3841

Km / Tipo : 217567.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : 9GDP7H1C68B008828 / 7200

Modelo / Color : 2008 / BLANCO ARCO BICAPA

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	Iva	V/Neto
R - CONECTOR AIRE UNIDAD	9.00	70,005.00	0.00%	19.00 %	630,045.00
R - EMPAQUETADURA ENFRIADOR	1.00	90,000.00	0.00%	19.00 %	90,000.00
R - FILTRO AUXILIAR ACEITE UNIDAD	1.00	80,775.00	0.00%	19.00 %	80,775.00
R - FILTRO DE ACEITE JUEGO	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 - BOMBILLO UNIDAD LED	2.00	84,000.00	0.00%	19.00 %	168,000.00
R - SOCKET	1.00	89,000.00	0.00%	19.00 %	89,000.00
R - MANIJA PUERTA UNIDAD	1.00	134,625.00	0.00%	19.00 %	134,625.00
R - ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA DEL EJE CONTADOR UNIDAD	1.00	743,130.00	0.00%	19.00 %	743,130.00
R - ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA DEL EJE CONTADOR UNIDAD	1.00	624,660.00	0.00%	19.00 %	624,660.00
R - BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO) JUEGO	1.00	732,360.00	0.00%	19.00 %	732,360.00
R - ANILLOS COMPRESOR	1.00	480,000.00	0.00%	19.00 %	480,000.00
R - CASQUETES COMPRESOR	1.00	210,000.00	0.00%	19.00 %	210,000.00
R - EMPAQUETADURA COMPRESOR	1.00	310,000.00	0.00%	19.00 %	310,000.00
R - PLUMILLAS JUEGO	1.00	59,235.00	0.00%	19.00 %	59,235.00
R - PITO UNIDAD	1.00	64,620.00	0.00%	19.00 %	64,620.00
R - PERNO CON TUERCA UNIDAD	4.00	70,005.00	0.00%	19.00 %	280,020.00
R - LIQUIDO REFRIGERANTE UNIDAD	2.00	26,925.00	0.00%	19.00 %	53,850.00
R - MANGUERA TOMA FUERZA	1.00	380,000.00	0.00%	19.00 %	380,000.00
R - PIÑON PTO	3.00	410,000.00	0.00%	19.00 %	1,230,000.00
R - CINTA NEGRA	8.00	0.00	0.00%	19.00 %	0.00
R - CINTA TEFLON	2.00	0.00	0.00%	19.00 %	0.00
R - INSUMOS VARIOS	1.00	0.00	0.00%	19.00 %	0.00
R - SUPER LUB	1.00	0.00	0.00%	19.00 %	0.00
R - LIMPIA FRENOS	1.00	0.00	0.00%	19.00 %	0.00
R - AFLOJA TODO	4.00	0.00	0.00%	19.00 %	0.00
R - ACEITE MOTOR CUARTO	36.00	23,694.00	0.00%	0.00 %	852,984.00
R - ACEITE HIDRAULICO CUARTO	10.00	26,925.00	0.00%	0.00 %	269,250.00
R - VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO CUARTO	12.00	26,925.00	0.00%	0.00 %	323,100.00

Subtotal Repuestos 8,543,399.00**Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	Iva	V/Neto
S - CONECTOR AIRE	9.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	148,599.00
S - ACEITE MOTOR	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 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 - MANIJA PUERTA	1.00	49,532.00	0.00 %	19.00 %	49,532.00
S - ENGRACE GENERAL	1.00	132,084.00	0.00 %	19.00 %	132,084.00
S - ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA DEL EJE CONTADOR	1.00	33,021.00	0.00 %	19.00 %	33,021.00
S - ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA DEL EJE CONTADOR	1.00	33,021.00	0.00 %	19.00 %	33,021.00
S - BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO)	1.00	33,021.00	0.00 %	19.00 %	33,021.00
S - REPARACION COMPRESOR FRENO (INCLUYE D/M)	1.00	412,763.00	0.00 %	19.00 %	412,763.00
S - PLUMILLAS	1.00	8,255.00	0.00 %	19.00 %	8,255.00
S - PITO	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - PERNO CON TUERCA	4.00	33,021.00	0.00 %	19.00 %	132,084.00
S - LIQUIDO REFRIGERANTE	1.00	8,255.00	0.00 %	19.00 %	8,255.00
S - VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	1.00	8,255.00	0.00 %	19.00 %	8,255.00
S - SERVICIO SCANNER	1.00	57,787.00	0.00 %	19.00 %	57,787.00
S - RECALZAR EMBRAGUE (RECALZAR DOBLE DISCO, RECTIFICAR SEPARADOR, ARREGLO PRENSA)	1.00	1,780,000.00	0.00 %	19.00 %	1,780,000.00
S - D/M CAJA PARA DIAGNOSTICO TOT (SE SALTA EN 3RA)	1.00	410,000.00	0.00 %	19.00 %	410,000.00
S - SOMETER A PRESION EL SISTEMA NEUMATICO PARA DETECTAR FUGAS	1.00	150,000.00	0.00 %	19.00 %	150,000.00
S - REPARACION TOMA FUERZA	1.00	450,000.00	0.00 %	19.00 %	450,000.00
S - SOLDAR CAREVACA	1.00	210,000.00	0.00 %	19.00 %	210,000.00
S - SOLDAR EXOSTO	1.00	210,000.00	0.00 %	19.00 %	210,000.00
S - ARREGLO CONTACTOR PITO CABINA	1.00	120,000.00	0.00 %	19.00 %	120,000.00

Subtotal Servicios 4,510,509.00

Gran Total:

Subtotal : 13,053,908.00

Iva : 2,205,629.06

Valor Total : 15,259,537.06

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2022-08-24 00:00:00 Fecha Cierre : 2022-10-05 16:32:09

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 *

jueves, 5 de enero de 2023

Señores:

AUTOCARS

Bogota

KM: n/a

VEHICULO Varios
TIPO Varios
MODELO Varios
COLOR Varios
PLACA Varios

COTIZACION

Cant	Desc	Val Un.	Vr total
1	REPARACION COMPRESOR FRENO (INCLUYE D/M) Chevrolet - KODIAK	421.200	421.200
1	RECALZAR EMBRAGUE (RECALZAR DOBLE DISCO, RECTIFICAR SEPARADOR, ARREGLO PRENSA)	1.816.400	1.816.400
1	D/M CAJA PARA DIAGNOSTICO TOT (SE SALTA EN 3RA) Chevrolet - KODIAK	418.400	418.400
1	SOMETER A PRESION EL SISTEMA NEUMATICO PARA DETECTAR FUGAS Chevrolet - KODIAK	153.100	153.100
1	REPARACION TOMA FUERZA Chevrolet - KODIAK	459.200	459.200
1	SOLDAR CAREVACA Chevrolet - KODIAK	214.300	214.300
1	SOLDAR EXOSTO Chevrolet - KODIAK	214.300	214.300
1	ARREGLO CONTACTOR PITO CABINA Chevrolet - KODIAK	122.500	122.500
1	CONECTOR AIRE UNIDAD Chevrolet - KODIAK	71.500	71.500
1	EMPAQUETADURA ENFRIADOR Chevrolet - KODIAK	91.900	91.900
1	BOMBILLO UNIDAD LED Chevrolet - KODIAK	85.800	85.800
1	SOCKET Chevrolet - KODIAK	90.900	90.900
1	ANILLOS COMPRESOR Chevrolet - KODIAK	489.800	489.800
1	CASQUETES COMPRESOR Chevrolet - KODIAK	214.300	214.300
1	EMPAQUETADURA COMPRESOR Chevrolet - KODIAK	316.400	316.400
1	MANGUERA TOMA FUERZA Chevrolet - KODIAK	387.800	387.800
1	PIÑON PTO Chevrolet - KODIAK	418.400	418.400

Sub total	5.986.200
Iva	1.137.378
Sub total	7.123.578

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

HENRY MOLLER RAMOS
Representante Legal





jueves, 5 de enero de 2023

Señores:

AUTOCARS

Bogota

KM: n/a

VEHICULO Varios

TIPO Varios

MODELO Varios

COLOR Varios

PLACA Varios

COTIZACION

Cant

Desc

Val Un.

Vr total

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
REPARACION COMPRESOR FRENO (INCLUYE D/M) Chevrolet - KODIAK	Servicio	1	429.800	81.662	\$ 511.462
RECALZAR EMBRAGUE (RECALZAR DOBLE DISCO, RECTIFICAR SEPARADOR, ARREGLO PRENSA) Chevrolet - KODIAK	Servicio	1	1.853.500	352.165	\$ 2.205.665
D/M CAJA PARA DIAGNOSTICO TOT (SE SALTA EN 3RA) Chevrolet - KODIAK	Servicio	1	427.000	81.130	\$ 508.130
SOMETER A PRESION EL SISTEMA NEUMATICO PARA DETECTAR FUGAS Chevrolet - KODIAK	Servicio	1	156.300	29.697	\$ 185.997
REPARACION TOMA FUERZA Chevrolet - KODIAK	Servicio	1	468.600	89.034	\$ 557.634
SOLDAR CAREVACA Chevrolet - KODIAK	Servicio	1	218.700	41.553	\$ 260.253
SOLDAR EXOSTO Chevrolet - KODIAK	Servicio	1	218.700	41.553	\$ 260.253
ARREGLO CONTACTOR PITO CABINA Chevrolet - KODIAK	Servicio	1	125.000	23.750	\$ 148.750
CONECTOR AIRE UNIDAD Chevrolet - KODIAK	Repuesto	1	73.000	13.870	\$ 86.870
EMPAQUETADURA ENFRIADOR Chevrolet - KODIAK	Repuesto	1	93.800	17.822	\$ 111.622
BOMBILLO UNIDAD LED Chevrolet - KODIAK	Repuesto	1	87.600	16.644	\$ 104.244
SOCKET Chevrolet - KODIAK	Repuesto	1	92.800	17.632	\$ 110.432
ANILLOS COMPRESOR Chevrolet - KODIAK	Repuesto	1	499.800	94.962	\$ 594.762
CASQUETES COMPRESOR Chevrolet - KODIAK	Repuesto	1	218.700	41.553	\$ 260.253
EMPAQUETADURA COMPRESOR Chevrolet - KODIAK	Repuesto	1	322.900	61.351	\$ 384.251
MANGUERA TOMA FUERZA Chevrolet - KODIAK	Repuesto	1	395.800	75.202	\$ 471.002
PIÑON PTO Chevrolet - KODIAK	Repuesto	1	427.000	81.130	\$ 508.130

TOTAL	\$ 6.109.000
IMPUESTO	\$ 1.160.710
VR TOTAL	\$ 7.269.710

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS



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
-------------	--------	----------	--------	-----	-------



ACTA DE ENTREGA O.T N° 72891
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: 2022-10-05

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 72891

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-074 / con lectura de Kms: 217567.00, que ingresó el día 2022-08-24 13:22:55 y con fecha de egreso : 2022-10-05 16:32:09

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° 72891

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- RECALZAR DISCO EN TACON	2.00		<input type="checkbox"/>
S- RECTIFICAR SEPARADOR	1.00		<input type="checkbox"/>
S- ARREGLO PRENSA GRANDE	1.00		<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO PIÑONES TOMAFUERZA	1.00		<input type="checkbox"/>
S- REVISION DE CAJA TRANSMISION	1.00		<input type="checkbox"/>
S- SERVICIO DE DIAGNOSTICO SCANNER TIPO PESADO	1.00		<input type="checkbox"/>
S- SOLDADURA SOPORTE EXHOSTO	1.00	RAMIREZ CARVAJAL LUIS ALFREDO	<input type="checkbox"/>
S- CORRECCION ESCAPE DE AIRE	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- SOLDAR CAREVACA	1.00		<input type="checkbox"/>
S- TOT CAMBIO DE LLANTAS X2	1.00	CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S	<input type="checkbox"/>
S- D/M TURBO	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- D/M ESCAPE	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- D/M ENFRIADOR	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- D/M BOMBA HIDRAULICO	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- D/M COMPRESOR	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO MANGUERA TOMA FUERZA	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- D/M CAJA	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- D/M CARDAN X2	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO DE EMBRAGUE	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- D/M CARTERA PUERTA DERECHA	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO DE UNIDADES POR 2	1.00	GARCIA BAUTISTA JOHN ALEJANDRO	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO DE PITOS	1.00	GARCIA BAUTISTA JOHN ALEJANDRO	<input type="checkbox"/>
S- D/M TIMON	1.00	GARCIA BAUTISTA JOHN ALEJANDRO	<input type="checkbox"/>
S- ARREGLO CONTACTOR PITO CABINA	1.00	GARCIA BAUTISTA JOHN ALEJANDRO	<input type="checkbox"/>
S- HACER INSTALACION SOCKET PITOS POR 2	1.00	GARCIA BAUTISTA JOHN ALEJANDRO	<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
R- MANJA INTERNA PUERTA DERECHA	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- TORNILLOS 1/2X10CM	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
207001 CINTA NEGRA X ROLLO	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
R- PIÑON 3ERA	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- PIÑON 2DA	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- SINCRONIZADOR	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- RETENEDORES	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- JUEGO DE PINES	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
TEFLON CINTA TEFLON	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
VARSOL INSUMOS LAVADO	2.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
88863938 LIMPIA FRENOS	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>



ACTA DE ENTREGA O.T N° 72891
 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

Handwritten signature and date: 05/10/21

Bogotá D.C.. Fecha: 2022-10-04

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 72891

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-074 / con lectura de Kms: 217567.00, que ingresó el día 2022-08-24 13:22:55 y con fecha de egreso :

Asignado a : Herman Herrera

OT Entidad : Municipalidad Sumapaz

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 72891

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- RECALZAR DISCO EN TACON	2.00		<input type="checkbox"/>
S- RECTIFICAR SEPARADOR	1.00		<input type="checkbox"/>
S- ARREGLO PRENSA GRANDE	1.00		<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO PIÑONES TOMAFUERZA	1.00		<input type="checkbox"/>
S- REVISION DE CAJA TRANSMISION	1.00		<input type="checkbox"/>
S- SERVICIO DE DIAGNOSTICO SCANNER TIPO PESADO	1.00		<input type="checkbox"/>
S- SOLDADURA SOPORTE EXHOSTO	1.00	RAMIREZ CARVAJAL LUIS ALFREDO	<input type="checkbox"/>
S- CORRECCION ESCAPE DE AIRE	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- SOLDAR CAREVACA	1.00		<input type="checkbox"/>
S- TOT CAMBIO DE LLANTAS X2	1.00	CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S	<input type="checkbox"/>
S- D/M TURBO	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- D/M ESCAPE	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- D/M ENFRIADOR	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- D/M BOMBA HIDRAULICO	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- D/M COMPRESOR	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO MANGUERA TOMA FUERZA	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- D/M CAJA	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- D/M CARDAN X2	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO DE EMBRAGUE	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- D/M CARTERA PUERTA DERECHA	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO DE UNIDADES POR 2	1.00	GARCIA BAUTISTA JOHN ALEJANDRO	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO DE PITOS	1.00	GARCIA BAUTISTA JOHN ALEJANDRO	<input type="checkbox"/>
S- D/M TIMON	1.00	GARCIA BAUTISTA JOHN ALEJANDRO	<input type="checkbox"/>
S- ARREGLO CONTACTOR PITO CABINA	1.00	GARCIA BAUTISTA JOHN ALEJANDRO	<input type="checkbox"/>
S- HACER INSTALACION SOCKET PITOS POR 2	1.00	GARCIA BAUTISTA JOHN ALEJANDRO	<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
R- MANIJA INTERNA PUERTA DERECHA	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- TORNILLOS 1/2X10CM	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
207001 CINTA NEGRA X ROLLO	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
R- PIÑON 3ERA	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- PIÑON 2DA	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- SINCRONIZADOR	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- RETENEDORES	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- JUEGO DE PINES	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
TEFLON CINTA TEFLON	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
VAR SOL INSUMOS LAVADO	2.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
88863938 LIMPIA FRENOS	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
23	09	2022

Km	226.850
MARCA	Chevrolet
LÍNEA	Kodiak
PLACA	DBH 070

HV No	ORDEN INTERNA
	00 021

CONDUCTOR	Elián García
-----------	--------------

SOLICITUD DE SERVICIO

No	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Revisar conjunto diferencial trasera	1
2	Revisar eje trasera izquierdo, Presenta ruptura	1
3	/	
4		
5		
6		
7		
8		

OBSERVACIONES

/

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

Firma: Elián García
Nombre: Elián García
Conductor

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD			Km	TIPO		
DÍA	MES	AÑO	MARCA	CILINDRAJE		
23	09	2022	Chevrolet	7200	2 ejes	
			LÍNEA	COMBUSTIBLE		
			054070	Diesel		
			PLACA	MOTOR		
			Autocars SAS	95738229		
HIV No	ORDEN INTERNA		UBICACIÓN	SERIE		
	OC 021		Volquete	11 11 11		
	ORDEN EXTERNA		CLASE	CHASIS		
	73788		2 puertas	081100112214979		
			CAPACIDAD	LICENCIA	INVENTARIO	
			—			

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Reparar Conjunto diferencial trasero (trabajos autorizados)	1
2		Cambiar eje trasero izquierdo	
		/	

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Arandelas de ajuste transmision - Juego	1
2		Buje eje diferencial	4
3		Cruceta Cardan Unidad	2
4		Planetarios (engranajes) - Unidad	2
5		Rodamiento del eje contador - Unidad	4
6		Rodamiento del eje de entrada - Unidad	4
7		Eje trasero izquierdo	1

OBSERVACIONES

- 8. Satelites - Unidad x 2
- 9. Brazo limpiabrisas x 1
- 10. Valvulina transmision x 1/4 x 4

Edison Porras C.
Supervisor o apoyo a la supervisión

Diego Gomez Alarcon
Jefe de taller



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 73788
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 : 2022-09-23 14:11:59 Hoy : 2023-01-05

Vehículo:

OBH-070

Chevrolet / KODIAK /Motor: 9SZ38229

Km / Tipo : 226850.00 / 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 - ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION) JUEGO	1.00	129,240.00	0.00%	19.00 %	129,240.00
R - BUJE DEL EJE DIFERE	4.00	129,240.00	0.00%	19.00 %	516,960.00
R - CRUCETA CARDAN UNIDAD	2.00	236,940.00	0.00%	19.00 %	473,880.00
R - PLANETARIOS UNIDAD	2.00	840,060.00	0.00%	19.00 %	1,680,120.00
R - RODAMIENTO DEL EJE CONTADOR UNIDAD	4.00	376,950.00	0.00%	19.00 %	1,507,800.00
R - RODAMIENTO DEL EJE DE ENTRADA UNIDAD	4.00	484,650.00	0.00%	19.00 %	1,938,600.00
R - SATELITES UNIDAD	2.00	840,060.00	0.00%	19.00 %	1,680,120.00
R - EJE TRASERO IZQUIERDO	1.00	1,397,800.00	0.00%	19.00 %	1,397,800.00
R - BRAZO LIMPIABRISAS	1.00	69,000.00	0.00%	19.00 %	69,000.00
R - VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO CUARTO	4.00	26,925.00	0.00%	0.00 %	107,700.00

Subtotal Repuestos 9,501,220.00**Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	Iva	V/Neto
S - ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION)	1.00	33,021.00	0.00 %	19.00 %	33,021.00
S - BUJE DEL EJE DIFERE	4.00	49,532.00	0.00 %	19.00 %	198,128.00
S - CRUCETA CARDAN	2.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	33,022.00
S - PLANETARIOS	2.00	33,021.00	0.00 %	19.00 %	66,042.00
S - RODAMIENTO DEL EJE CONTADOR	4.00	33,021.00	0.00 %	19.00 %	132,084.00
S - RODAMIENTO DEL EJE DE ENTRADA	4.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	66,044.00
S - SATELITES	2.00	165,105.00	0.00 %	19.00 %	330,210.00
S - CORONA Y SPEED	1.00	181,616.00	0.00 %	19.00 %	181,616.00
S - EJE TRASERO IZQUIERDO	1.00	120,000.00	0.00 %	19.00 %	120,000.00
S - EXTRACCION TORNILLOS PARTIDO EN BOCIN	1.00	120,000.00	0.00 %	19.00 %	120,000.00
S - EVALUACION Y REPARACION COMPONENTES TRANSMISION	1.00	490,000.00	0.00 %	19.00 %	490,000.00
S - VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	1.00	8,255.00	0.00 %	19.00 %	8,255.00

Subtotal Servicios 1,778,422.00**Gran Total:****Subtotal : 11,279,642.00****Iva : 2,122,668.98****Valor Total : 13,402,310.98****Notas Adicionales:**

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2022-09-23 00:00:00 Fecha Cierre : 2022-10-10 16:56:34

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 *

jueves, 5 de enero de 2023

Señores:

AUTOCARS

Bogota

KM: n/a

VEHICULO Varios
 TIPO Varios
 MODELO Varios
 COLOR Varios
 PLACA Varios

COTIZACION

Cant	Desc	Val Un.	Vr total
1	BUJE DEL EJE DIFERE Chevrolet - KODIAK	50.600	50.600
1	CORONA Y SPEED Chevrolet - KODIAK	185.400	185.400
1	EJE TRASERO IZQUIERDO Chevrolet - KODIAK	122.500	122.500
1	EXTRACCION TORNILLOS PARTIDO EN BOCIN Chevrolet - KODIAK	122.500	122.500
1	EVALUACION Y REPARACION COMPONENTES TRANSMISION Chevrolet - KODIAK	500.000	500.000
1	BUJE DEL EJE DIFERE Chevrolet - KODIAK	131.900	131.900
1	EJE TRASERO IZQUIERDO Chevrolet - KODIAK	1.426.400	1.426.400
1	BRAZO LIMPIABRISAS Chevrolet - KODIAK	70.500	70.500
		Sub total	2.609.800
		Iva	495.862
		Sub total	3.105.662

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
BUJE DEL EJE DIFERE Chevrolet - KODIAK	Servicio	1	51.700	9.823	\$ 61.523
CORONA Y SPEED Chevrolet - KODIAK	Servicio	1	189.200	35.948	\$ 225.148
EJE TRASERO IZQUIERDO Chevrolet - KODIAK	Servicio	1	125.000	23.750	\$ 148.750
EXTRACCION TORNILLOS PARTIDO EN BOCIN Chevrolet - KODIAK	Servicio	1	125.000	23.750	\$ 148.750
EVALUACION Y REPARACION COMPONENTES TRANSMISION Chevrolet - KODIAK	Servicio	1	510.300	96.957	\$ 607.257
BUJE DEL EJE DIFERE Chevrolet - KODIAK	Repuesto	1	134.600	25.574	\$ 160.174
EJE TRASERO IZQUIERDO Chevrolet - KODIAK	Repuesto	1	1.455.600	276.564	\$ 1.732.164
BRAZO LIMPIABRISAS Chevrolet - KODIAK	Repuesto	1	72.000	13.680	\$ 85.680

TOTAL	\$ 2.663.400
IMPUESTO	\$ 506.046
VR TOTAL	\$ 3.169.446

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS



ACTA DE ENTREGA O.T N° 73788
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: 2022-10-10

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 73788

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: 226850.00, que ingresó el día 2022-09-23 14:11:59 y con fecha de egreso : 2022-10-10 16:56:34

Asignado a : Elkin GARCIA (cliente) 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° 73788

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- REPARACION TRANSMISION	1.00		<input type="checkbox"/>
S- D/M EJES X2	1.00	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES	<input type="checkbox"/>
S- D/M DIFERENCIAL Y BAJO	1.00	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO Y NIVELACION DE VALVULINA	1.00	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES	<input type="checkbox"/>
S- EXTRACCION DE TORNILLO PARTIDO EN BOCIN LLANTA TRASERA	1.00		<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
13150 EMPAQUE EN CARNAZA PARA EJE 1/16	1.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
475944/5699 70 SILICONA ULTRAGREY	1.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
VARSOL INSUMOS LAVADO	1.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
88863938 LIMPIA FRENOS	1.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
R- VALVULINA X1/4	20.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- EJE TRASERO IZQ	1.00	GOMEZD	<input type="checkbox"/>
R- EMPAQUE EJE CARNAZA	1.00	GOMEZD	<input type="checkbox"/>
R- ESPARRAGO GRADO 2	2.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- CONO 5/8	2.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- WASA DE PRESION NEGRA 5/8 / 16MM	2.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- TURCA ALTA UNF PAVONADA 5/8	2.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- ESCUALIZACION COMPLETA OLLA PLANETARIOS SATELITES BURRO ARANDELAS CRUCETA BRONCES TORRE AJUSTE	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- TAPA FILTRO AIRE	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
397 004 914 PLUMILLA 18" Eco	2.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
BF7632 FILTRO DE COMBUSTIBLE P/PAL	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
R- BRAZO LIMPIABRISAS	2.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: EJE IZQUIERO ROJO, FILTRO DE COMBUSTIBLE ROTO.

Funcionario que recibe

Elkin Garcia
Firma, Sello, C.C. 1009829181

Jefe de Taller

Firma, Sello



SECRETARÍA DE GOBIERNO

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
28	SEP	2022

Km	57600
MARCA	CHEVROLET
LÍNEA	NR
PLACA	OKZ956

HV No	ORDEN INTERNA
	OC 022

CONDUCTOR FABIAN RUILO

SOLICITUD DE SERVICIO

No	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	REVISAR RADIADOR (GARANTIA)	
2	DISCO CLUSCH.	
3	UNIDAD TRASERA REVISAR	
4	LUCEZ FRENO Y ESTACIONARIAS	
5		
6		
7		
8		

OBSERVACIONES

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

Firma: Fabian Ruilo
Nombre: Fabian Ruilo
Conductor

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
28	09	2022

HV No	ORDEN INTERNA
	06022
	ORDEN EXTERNA
	73895

Km	57600	TIPO	2 ejes
MARCA	Chevrolet	CILINDRAJE	5193
LÍNEA	NCR	COMBUSTIBLE	Diesel
PLACA	OK7956	MOTOR	4H K1650338
UBICACIÓN	Autocars SAS	SERIE	96DN1R754J8703101
CLASE	Carrocería	CHASIS	11 11 11
CARROCERÍA	2 Puertas	LICENCIA	10015888452
CAPACIDAD	1300 Galones	INVENTARIO	

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Revisar fuga radiador (Garantía)	1
2		Cambiar Kit de embrague	1
3		Cambiar Pasador muelle	1
4		Revisar luces de freno y luces de reversa	1
		/	

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Balnera Volante motor - unidad	1
2		Kit de embrague (Disco, Prensa, Balnera) - unidad	1
3		Líquido refrigerante - unidad	1
4		Conector eléctrico - metro	2
5		Pasador muelle - unidad	2
		/	

OBSERVACIONES

/

Edison Porras C.

Supervisor o apoyo a la supervisión

Diego Gomez Alarcon

Jefe de taller



ACTA DE ENTREGA O.T N° 73895
 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: 2022-10-04

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 73895

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: 57600.00, que ingresó el día 2022-09-28 09:30:30 y con fecha de egreso : 2022-10-04 18:17:06

Asignado a : Fabian 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° 73895

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- TOT D Y M DOS LLANTAS TRASERAS	2.00	CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO DE COCUYOS DIRECCIONALES TRASERAS	1.00	GARCIA BAUTISTA JOHN ALEJANDRO	<input type="checkbox"/>
S- D/M PORTA FUSIBLERA	1.00	GARCIA BAUTISTA JOHN ALEJANDRO	<input type="checkbox"/>
S- REVISION Y ARREGLO INSTALACION REVERSA	1.00	GARCIA BAUTISTA JOHN ALEJANDRO	<input type="checkbox"/>
S- D/M PANEL CENTRAL	1.00	GARCIA BAUTISTA JOHN ALEJANDRO	<input type="checkbox"/>
S- D/M EQUIPO HIDRAULICO	1.00	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES	<input type="checkbox"/>
S- D/M CARDAN POR2	1.00	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES	<input type="checkbox"/>
S- D/M CAJA DE VELOCIDADES	1.00	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES	<input type="checkbox"/>
S- TRQUEAR GRAPAS TRASERAS PO 4	1.00	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES	<input type="checkbox"/>
S- D/M INTERCOOLER	1.00	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES	<input type="checkbox"/>
S- D/M RADIADOR	1.00	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES	<input type="checkbox"/>
S- D/MK VOLANTE PARA CAMBIO BALINERA	1.00	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES	<input type="checkbox"/>
S- D/M PACHA TRASERA	1.00	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES	<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
R- KIT EMBRAGUE	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- RODAMIENTO VOLANTE	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
SCOOOL'S PLUS- REFRIGERANTE VERDE	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
R- BORNE BATERIA	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
207001 CINTA NEGRA X ROLLO	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
247008 R AMARRE PLASTICO ABRAZADERAS PLASTICAS	15.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
REMACHE REMACHES DE 6.6	24.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
C#16 CABLE #16 ROJO X METRO	5.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
207001 CINTA NEGRA X ROLLO	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
TERMIN Y CONECT TERMINALES Y CONECTORES VARIOS	2.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
R- GRAPA MUELLE	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
004-175D COCUYO AMARILLO DERECHO	2.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: REVISION POR GARANTIA DE RADIADOR, RV DE CLUTCH, REVISION LLANTA TRASERA

Funcionario que recibe

Fabian Ruido
 Firma, Sello, C.C. 1032656406

Jefe de Taller



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
30	09	2022

Km	77039
MARCA	Chevrolet
LÍNEA	FVR
PLACA	OLN 208

HV No	ORDEN INTERNA
	06 023

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

SOLICITUD DE SERVICIO

No	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Revisar funcionamiento toma fuerza	1
2	Revisar filtro de aceite motor	1
3	/	
4		
5		
6		
7		
8		

OBSERVACIONES

/

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

Firma: German Romero
Nombre: German Romero
Conductor

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
30	09	2022

HV No	ORDEN INTERNA
	00 023
	ORDEN EXTERNA
	74 192

Km	77039	TIPO	2 ejes
MARCA	Chevrolet	CILINDRAJE	7790
LÍNEA	FVR	COMBUSTIBLE	Diésel
PLACA	OLN208	MOTOR	Y6DFVR347KB00453
UBICACIÓN	Autocars SAS	SERIE	" " "
CLASE	Volqueta	CHASIS	6HK1209453
CARROCERÍA	2 Puertas	LICENCIA	100 16276274
CAPACIDAD		INVENTARIO	

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Desmontar toma fuerza para reparaciones requeridas	1
2		Nivelar líquido hidráulico	1
3		Reparar rascas en helicoid	6
4		Aplicar Valvulina transmisión (según se requiera en reparación toma fuerza)	1
5		Cambio filtro de aceite (Garantía)	1

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Reten toma fuerza	1
2		Esparragos	10
3		Valvulina Caja x 1/4	8
4		Empaque de toma fuerza	2
5		Acete motor x 1/4	4
6		Tuercas Varias	10
7		Filtro de aceite (Garantía)	1

OBSERVACIONES

/

Edison Porras C.
Supervisor o apoyo a la supervisión

Diego Gomez Alarcon
Jefe de taller



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 74192
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 : 2022-10-10 10:43:54 Hoy : 2023-01-05

Vehículo:

OLN-208

Chevrolet / FVR /Motor: 6HK1-209543

Km / Tipo : 77039.00 / 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 - RETEN TOMA FUERZA	1.00	35,000.00	0.00%	19.00 %	35,000.00
R - ESPARRAGOS	10.00	10,000.00	0.00%	19.00 %	100,000.00
R - SILICONA ULTRAGREY	1.00	0.00	0.00%	19.00 %	0.00
R - LIMPIA FRENOS	2.00	0.00	0.00%	19.00 %	0.00
R - INSUMOS LAVADO	1.00	0.00	0.00%	19.00 %	0.00
R - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO CUARTO	8.00	26,925.00	0.00%	0.00 %	215,400.00
R - EMPAQUE DE TOMA FUERZA	2.00	15,000.00	0.00%	19.00 %	30,000.00
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO CUARTO	4.00	23,694.00	0.00%	0.00 %	94,776.00
R - TUERCAS VARIAS	10.00	6,200.00	0.00%	19.00 %	62,000.00
R - FILTRO DE ACEITE gtia	1.00	0.00	0.00%	19.00 %	0.00

Subtotal Repuestos 537,176.00**Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	Iva	V/Neto
S - MONTAJE INSERTO HELICOIL	6.00	80,000.00	0.00 %	19.00 %	480,000.00
S - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - COMPLETAR LIQUIDO HIDRAULICO EQUIPO	1.00	20,000.00	0.00 %	19.00 %	20,000.00
S - VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	1.00	8,255.00	0.00 %	19.00 %	8,255.00
S - D/M TOMA FUERZA	1.00	99,063.00	0.00 %	19.00 %	99,063.00

Subtotal Servicios 607,318.00**Gran Total:****Subtotal : 1,144,494.00****Iva : 158,520.42****Valor Total : 1,303,014.42****Notas Adicionales:**

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2022-10-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2022-10-14 11:15:35

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.

jueves, 5 de enero de 2023

Señores:

AUTOCARS

Bogota

KM: n/a

VEHICULO Varios
 TIPO Varios
 MODELO Varios
 COLOR Varios
 PLACA Varios

COTIZACION

Cant	Desc	Val Un.	Vr total
1	MONTAJE INSERTO HELICOIL Chevrolet - FVR	81.700	81.700
1	COMPLETAR LIQUIDO HIDRAULICO EQUIPO Chevrolet - FVR	20.500	20.500
1	D/M TOMA FUERZA Chevrolet - FVR	101.100	101.100
1	RETEN TOMA FUERZA Chevrolet - FVR	35.800	35.800
1	ESPARRAGOS Chevrolet - FVR	10.300	10.300
1	EMPAQUE DE TOMA FUERZA Chevrolet - FVR	15.400	15.400
1	TUERCAS VARIAS Chevrolet - FVR	6.400	6.400

Sub total	271.200
Iva	51.528
Sub total	322.728

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
MONTAJE INSERTO HELICOIL Chevrolet - FVR	Servicio	1	83.400	15.846	\$ 99.246
COMPLETAR LIQUIDO HIDRAULICO EQUIPO Chevrolet - FVR	Servicio	1	21.000	3.990	\$ 24.990
D/M TOMA FUERZA Chevrolet - FVR	Servicio	1	103.200	19.608	\$ 122.808
RETEN TOMA FUERZA Chevrolet - FVR	Repuesto	1	36.600	6.954	\$ 43.554
ESPARRAGOS Chevrolet - FVR	Repuesto	1	10.600	2.014	\$ 12.614
EMPAQUE DE TOMA FUERZA Chevrolet - FVR	Repuesto	1	15.800	3.002	\$ 18.802
TUERCAS VARIAS Chevrolet - FVR	Repuesto	1	6.600	1.254	\$ 7.854

TOTAL	\$ 277.200
IMPUESTO	\$ 52.668
VR TOTAL	\$ 329.868

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS



ACTA DE ENTREGA O.T N° 74192
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: 2022-10-14

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 74192

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: 77039.00, que ingresó el día 2022-10-10 10:43:54 y con fecha de egreso : 2022-10-14 11:15:35

Asignado a : German Romero

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° 74192

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- MONTAJE INSERTO HELICOIL	6.00		<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1.00	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES	<input type="checkbox"/>
S- COMPLETAR LIQUIDO HIDRAULICO EQUIPO	1.00	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO DE VALVULINA TRANSMISION	1.00	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES	<input type="checkbox"/>
S- DM TOMA FUERZA	1.00	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES	<input type="checkbox"/>
S- DM BOMBA DE TOMA FUERZA	1.00	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO DE RETEN BOMBA TOMA FUERZA	1.00	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES	<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
R- RETEN TOMA FUERZA	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- ESPARRAGOS	10.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
475944/5699-70 SILICONA ULTRAGREY	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
88863938 LIMPIA FRENOS	2.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
VAR SOL INSUMOS LAVADO	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
RALOY 3599 VALVULINA 80W90 X 1/4	8.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
R- EMPAQUE DE TOMA FUERZA	2.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
-7711747159 ACEITE MOTOR 15W40 X 1/4	4.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
TVR15 TUERCAS VARIAS	10.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
TRO-AD2700 FILTRO DE ACEITE	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: ARREGLO DE BASE DE BOMBA DE HIDRAULICA DE LEVANTE VOLKO, RV DE FILTRO ACEITE MOTOR.

Funcionario que recibe

German Romero

Firma, Sello, C.C. 79632409

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2022-10-10 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 *

Certificado Bancario

Sabado, 26 de noviembre de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCAR identificado(a) con NIT 830031296, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	05300663376	1997/07/23	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

INFORME DE SUPERVISION No 2

Bogotá D. C., 21 de febrero de 2023

Orden de compra:	94363 de 2022
Contratista	AUTOCARS SAS
Nit	830.031.296-7
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	1 de septiembre a 30 de septiembre 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 21 de febrero del 2023 con radicado No 20237010003502 contratista envió la factura **No CIM 6513** por un valor de TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO. (\$36,468,134.00) correspondiente a los manteneamientos preventivos y correctivos prestados en periodo **del 1 al 30 de septiembre 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 1 de septiembre y el 30 septiembre 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 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:

KODIAK OBH-074							
REPUESTOS							
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
Conector aire unidad	11-CP-REP-00275		72891	9,00	\$ 70.005,00	\$ 13.300,95	\$ 749.753,55
Empaquetadura enfriador	Cotización		72891	1,00	\$ 90.000,00	\$ 17.100,00	\$ 107.100,00
FILTRO AUXILIAR ACEITE - UNIDAD	11-CP-REP-00170		72891	1,00	\$ 80.775,00	\$ 15.347,25	\$ 96.122,25
FILTRO DE ACEITE - JUEGO	11-CP-REP-00266		72891	1,00	\$ 80.775,00	\$ 15.347,25	\$ 96.122,25
FILTRO DE AIRE EXTERNO - UNIDAD	11-CP-REP-00173		72891	1,00	\$ 236.940,00	\$ 45.018,60	\$ 281.958,60
FILTRO DE AIRE INTERNO - UNIDAD	11-CP-REP-00174		72891	1,00	\$ 226.170,00	\$ 42.972,30	\$ 269.142,30
FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	11-CP-REP-00175		72891	1,00	\$ 102.315,00	\$ 19.439,85	\$ 121.754,85
FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	11-CP-REP-00181		72891	1,00	\$ 91.545,00	\$ 17.393,55	\$ 108.938,55
Bombillo Unidad Led socket	Cotización		72891	2,00	\$ 84.000,00	\$ 15.960,00	\$ 199.920,00
manija puerta	Cotización		72891	1,00	\$ 89.000,00	\$ 16.910,00	\$ 105.910,00
manija puerta	11-CP-REP-00011		72891	1,00	\$ 134.625,00	\$ 25.578,75	\$ 160.203,75
Engranaje de tercera marcha del eje contador unidad	11-CP-REP-00060		72891	1,00	\$ 743.130,00	\$ 141.194,70	\$ 884.324,70
Engranaje de segunda marcha del eje contador unidad	11-CP-REP-00059		72891	1,00	\$ 624.660,00	\$ 118.685,40	\$ 743.345,40
Bronces sincronizadores juego	11-CP-REP-00032		72891	1,00	\$ 732.360,00	\$ 139.148,40	\$ 871.508,40
Anillos compresor	Cotización		72891	1,00	\$ 480.000,00	\$ 91.200,00	\$ 571.200,00
Casquetes compresor	Cotización		72891	1,00	\$ 210.000,00	\$ 39.900,00	\$ 249.900,00
Empaquetadura compresor	Cotización		72891	1,00	\$ 310.000,00	\$ 58.900,00	\$ 368.900,00
Plumilla Juego	11-CP-REP-00012		72891	1,00	\$ 59.235,00	\$ 11.254,65	\$ 70.489,65
Pito unidad	11-CP-REP-00411		72891	1,00	\$ 64.620,00	\$ 12.277,80	\$ 76.897,80
Perno con tuerca unidad	11-CP-REP-00089		72891	4,00	\$ 70.005,00	\$ 13.300,95	\$ 333.223,80
Líquido refrigerante	11-CP-REP-00207		72891	2,00	\$ 26.925,00	\$ 5.115,75	\$ 64.081,50
manguera toma fuerza	Cotización		72891	1,00	\$ 380.000,00	\$ 72.200,00	\$ 452.200,00
Piñon PTO	Cotización		72891	3,00	\$ 410.000,00	\$ 77.900,00	\$ 1.463.700,00
Cinta negra	parte de reparación		72891	8,00		\$ -	\$ -
Cinta teflon	parte de reparación		72891	1,00		\$ -	\$ -
Insumos varios	parte de reparación		72891	1,00		\$ -	\$ -
Super Lub	parte de reparación		72891	1,00		\$ -	\$ -
Limpia Frenos	parte de reparación		72891	1,00		\$ -	\$ -
Afloja todo	parte de reparación		72891	4,00		\$ -	\$ -
ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	11-CP-REP-00128		72891	36,00	\$ 23.694,00		\$ 852.984,00
ACEITE hidráulico	11-CP-REP-00127		72891	10,00	\$ 26.925,00		\$ 269.250,00
Valvulina transmisión	11-CP-REP-00124		72891	12,00	\$ 26.925,00		\$ 323.100,00
TOTAL REPUESTOS							\$ 9.892.031,35
MANO DE OBRA							
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
Conector aire	11-CP-TEMP-00274		72891	9,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 176.832,81
ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	11-CP-TEMP-00128		72891	1,00	\$ 8.255,00	\$ 1.568,45	\$ 9.823,45
FILTRO AUXILIAR ACEITE	11-CP-TEMP-00170		72891	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
FILTRO DE ACEITE	11-CP-TEMP-00265		72891	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
FILTRO DE AIRE EXTERNO	11-CP-TEMP-00173		72891	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
FILTRO DE AIRE INTERNO	11-CP-TEMP-00174		72891	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
FILTRO DE COMBUSTIBLE	11-CP-TEMP-00175		72891	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	11-CP-TEMP-00181		72891	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
manija puerta	11-CP-TEMP-00011		72891	1,00	\$ 49.532,00	\$ 9.411,08	\$ 58.943,08
Engrase general	11-CP-TEMP-00284		72891	1,00	\$ 132.084,00	\$ 25.095,96	\$ 157.179,96
Engranaje de tercera marcha del eje contador unidad	11-CP-TEMP-00060		72891	1,00	\$ 33.021,00	\$ 6.273,99	\$ 39.294,99
Engranaje de segunda marcha del eje contador unidad	11-CP-TEMP-00059		72891	1,00	\$ 33.021,00	\$ 6.273,99	\$ 39.294,99
Bronces sincronizadores juego	11-CP-TEMP-00032		72891	4,00	\$ 33.021,00	\$ 6.273,99	\$ 157.179,96
reparacion compresor	Cotización		72891	1,00	\$ 412.763,00	\$ 78.424,97	\$ 491.187,97
Plumilla Juego	11-CP-TEMP-00012		72891	1,00	\$ 8.255,00	\$ 1.568,45	\$ 9.823,45
Pito unidad	11-CP-TEMP-00415		72891	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
Perno con tuerca unidad	11-CP-TEMP-00089		72891	4,00	\$ 33.021,00	\$ 6.273,99	\$ 157.179,96
Líquido refrigerante	11-CP-TEMP-00207		72891	1,00	\$ 8.255,00	\$ 1.568,45	\$ 9.823,45
Valvulina transmisión	11-CP-TEMP-00124		72891	1,00	\$ 8.255,00	\$ 1.568,45	\$ 9.823,45
Servicio de Scanner	13-CP-TEMP-00288		72891	1,00	\$ 57.787,00	\$ 10.979,53	\$ 68.766,53
recalsar embrague	Cotización		72891	1,00	\$ 1.780.000,00	\$ 338.200,00	\$ 2.118.200,00
D/M caja para diagnostico	Cotización		72891	1,00	\$ 410.000,00	\$ 77.900,00	\$ 487.900,00
Someter a prueba el sistema neumatico	Cotización		72891	1,00	\$ 150.000,00	\$ 28.500,00	\$ 178.500,00
Repara toma fuerza	Cotización		72891	1,00	\$ 450.000,00	\$ 85.500,00	\$ 535.500,00
soldar carevaca	Cotización		72891	1,00	\$ 210.000,00	\$ 39.900,00	\$ 249.900,00
Soldar exhosto	Cotización		72891	1,00	\$ 210.000,00	\$ 39.900,00	\$ 249.900,00
arreglo contactor pito cabina	Cotización		72891	1,00	\$ 120.000,00	\$ 22.800,00	\$ 142.800,00
TOTAL MANO DE OBRA							\$ 5.485.391
TOTAL FACTURAS PERIODO							\$ 15.377.422,03





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

KODIAK OBH-070								
REPUESTOS								
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALOR	IVA	TOTAL	
Arandelas de ajuste de transmision juego	I1-CP-REP-00025		73788	1,00	\$ 129.240,00	\$ 24.555,60	\$ 153.795,60	
Buje eje Diferecial	COTIZACION		73788	4,00	\$ 129.240,00	\$ 24.555,60	\$ 615.182,40	
cruceta cardan unidad	I1-CP-REP-00043		73788	2,00	\$ 236.940,00	\$ 45.018,60	\$ 563.917,20	
planetario unidad	I1-CP-TEMP-00092		73788	2,00	\$ 840.060,00	\$ 159.611,40	\$ 1.999.342,80	
Rodamiento del eje contador unidad	I1-CP-REP-00103		73788	4,00	\$ 376.950,00	\$ 71.620,50	\$ 1.794.282,00	
Rodamiento del eje entrada unidad	I1-CP-REP-00104		73788	4,00	\$ 484.650,00	\$ 92.083,50	\$ 2.306.934,00	
satelites Unidad	I1-CP-REP-00115		73788	2,00	\$ 840.060,00	\$ 159.611,40	\$ 1.999.342,80	
eje trasero izquierdo	COTIZACION		73788	1,00	\$ 1.397.800,00	\$ 265.582,00	\$ 1.663.382,00	
brazo limpia parabrisas	COTIZACION		73788	1,00	\$ 69.000,00	\$ 13.110,00	\$ 82.110,00	
Valvulina transmision	I1-CP-REP-00124		73788	4,00	\$ 26.925,00		\$ 107.700,00	
TOTAL REPUESTOS							\$	11.285.988,80
MANO DE OBRA								
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALOR	IVA	TOTAL	
Arandelas de ajuste de transmision juego	I1-CP-TEMP-00025		73788	1,00	\$ 33.021,00	\$ 6.273,99	\$ 39.294,99	
Buje eje Diferecial	COTIZACION		73788	4,00	\$ 49.532,00	\$ 9.411,08	\$ 235.772,32	
cruceta cardan unidad	I1-CP-TEMP-00043		73788	2,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 39.296,18	
planetario unidad	I1-CP-TEMP-00092		73788	2,00	\$ 33.021,00	\$ 6.273,99	\$ 78.589,98	
Rodamiento del eje contador unidad	I1-CP-TEMP-00103		73788	4,00	\$ 33.021,00	\$ 6.273,99	\$ 157.179,96	
Rodamiento del eje entrada unidad	I1-CP-TEMP-00104		73788	4,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 78.592,36	
satelite	I1-CP-TEMP-00115		73788	2,00	\$ 165.105,00	\$ 31.369,95	\$ 392.949,90	
cororna y speed	I1-CP-TEMP-00041		73788	1,00	\$ 181.616,00	\$ 34.507,04	\$ 216.123,04	
eje trasero izquierdo	COTIZACION		73788	1,00	\$ 120.000,00	\$ 22.800,00	\$ 142.800,00	
extraccion tonillos partidos bocin	COTIZACION		73788	1,00	\$ 120.000,00	\$ 22.800,00	\$ 142.800,00	
evaluacion y reparacion componentes transmision	COTIZACION		73788	1,00	\$ 490.000,00	\$ 93.100,00	\$ 583.100,00	
Valvulina transmision	I1-CP-TEMP-00124		73788	1,00	\$ 8.255,00	\$ 1.568,45	\$ 9.823,45	
TOTAL MANO DE OBRA							\$	2.116.322,18
TOTAL FACTURAS PERIODO							\$	13.402.310,98

FVR OK2956								
REPUESTOS								
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALOR	IVA	TOTAL	
balinera Volante motor	I2-CP-TEMP-00306		73895	1,00	\$ 115.239,00	\$ 21.895,41	\$ 137.134,41	
conceptor electrico metro	I2-CP-REP-00376		73895	2,00	\$ 88.314,00	\$ 16.779,66	\$ 210.187,32	
Kit embrague (disco prensa y balinera)	I2-CP-REP-00309		73895	1,00	\$ 4.375.851,00	\$ 831.411,69	\$ 5.207.262,69	
liquido refrigerante	I2-CP-REP-00207		73895	1,00	\$ 34.464,00	\$ 6.548,16	\$ 41.012,16	
pasador muelle	I2-CP-REP-00086		73895	2,00	\$ 88.314,00	\$ 16.779,66	\$ 210.187,32	
TOTAL REPUESTOS							\$	5.805.783,90
MANO DE OBRA								
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALOR	IVA	TOTAL	
balinera Volante motor	I2-CP-REP-00302		73895	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09	
conceptor electrico metro	I2-CP-TEMP-00380		73895	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09	
Kit embrague (disco prensa y balinera)	I2-CP-TEMP-00313		73895	1,00	\$ 495.315,00	\$ 94.109,85	\$ 589.424,85	
liquido refrigerante	I1-CP-TEMP-00207		73895	1,00	\$ 8.255,00	\$ 1.568,45	\$ 9.823,45	
pasador muelle	I2-CP-TEMP-00086		73895	2,00	\$ 24.766,00	\$ 4.705,54	\$ 58.943,08	
TOTAL MANO DE OBRA							\$	697.487,56
TOTAL FACTURAS PERIODO							\$	6.503.271,46





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
Reten toma fuerza	COTIZACION		74192	1,00	\$ 35.000,00	\$ 6.650,00	\$ 41.650,00
esparragos	COTIZACION		74192	10,00	\$ 10.000,00	\$ 1.900,00	\$ 119.000,00
silicona ultragrey	parte manteniemento		74192	1,00	\$ -	\$ -	\$ -
limpia frenos	parte manteniemento		74192	2,00	\$ -	\$ -	\$ -
insumos lavado	parte manteniemento		74192	1,00	\$ -	\$ -	\$ -
valvulina caja	I3-CP-REP-00124		74192	8,00	\$ 26.925,00		\$ 215.400,00
empaque toma fuerza	COTIZACION		74192	2,00	\$ 15.000,00	\$ 2.850,00	\$ 35.700,00
ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	I3-CP-REP-00128		74192	4,00	\$ 23.694,00		\$ 94.776,00
tuerca s varias	COTIZACION		74192	10,00	\$ 6.200,00	\$ 1.178,00	\$ 73.780,00
filtro de aceite	garantia		74192	1,00	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL REPUESTOS							\$ 580.306,00
MANO DE OBRA							
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
Montaje inserto heleoil	COTIZACION		74192	6,00	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 571.200,00
Cambio filtro de aceite	garantia		74192	1,00	\$ -	\$ -	\$ -
completar liquido hidraulico equipo	COTIZACION		74192	1,00	\$ 20.000,00	\$ 3.800,00	\$ 23.800,00
valvulina transmision	I2-CP-TEMP-00125		74192	1,00	\$ 8.255,00	\$ 1.568,45	\$ 9.823,45
D/m Toma fuerza	I3-CP-TEMP-00479 por 99063		74192	1,00	\$ 99.063,00	\$ 18.821,97	\$ 117.884,97
TOTAL MANO DE OBRA							\$ 722.708,42
TOTAL FACTURAS PERIODO							\$ 1.303.014,42

TOTAL, CONSUMO MES POR VEHICULO	
KODIAK OBH-074	\$ 15.259.537,06
KODIAK OBH-070	\$ 13.402.310,98
FVR OKZ956	\$ 6.503.271,46
FVR OLN-208	\$ 1.303.014,42
TOTAL GASTO CTA 2	\$ 36.468.134

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 174.894.183	
ADICION I		
TOTAL	\$ 174.894.183	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	FECHA DE CORTE	EJECUTADO
VALOR ACTA PARCIAL No 01	10/08/2022 al 31/08/2022	\$ 80.464.987,00
VALOR ACTA PARCIAL No 02	01/09/2022 al 31/09/2022	\$ 36.468.134,00
VALOR ACTA PARCIAL No 03		
TOTAL EJECUTADO INCLUIDA LA PRESENTE ACTA		\$ -
VALOR POR EJECUTAR		\$ 174.894.183
PORCENTAJE ACUMULADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL		0%
TIEMPO DE EJECUCION		2
PORCENTAJE ACUMULADO DE TIEMPO DE EJECUCION		25%

Cordialmente,

Edilson Porras C.

EDILSON PORRAS CABALLERO

CC 1.019.076.465 de Bogotá

Apoyo a al Supervisión





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

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 **1 de septiembre de 2022** al **30 de septiembre 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
Adición I:	\$ 87.447.091,00
Valor a Pagar:	\$36,468,134.00 (segundo 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 veintiún (21) días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023).

Apoyo a la Supervisión

Supervisor


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


SEBASTIAN ALDA ARIAGA RIVERO
C.C. 1.014.226.583 de Bogotá
alcalde local de Sumapaz