

INFORME 5
DICIEMBRE
OC 94363
AUTOCARS SAS



AUTOCARS INGENIERIA SAS

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

AIS 6883

Fecha de Emisión:

2023-04-18

Fecha de

Vencimiento

2023-05-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764045525731 del 2023-03-06 al 2024-03-06 desde AIS 6616 hasta AIS 10000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 388294a5ac9d78eea13c7b5c2895ed40f923b54ac12c47b965692c388e719501cedd889fd1c1d1c61d5174d575b6988d

Facturado a:

Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
Nit/CC : 899999061
Correo : mpaez@shd.gov.co
Tel: 6015557087 3125282290

Dir : CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO BETANIA
OT: Ordenes Remisionadas
Vehículo: -
Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Son: Cuarenta y Tres Millones Cuatrocientos Tres Mil Cuatrocientos Veintiseis pesos				SERVICIOS	\$ 12,487,306.00
Con Cincuenta y Tres Centavos				ITEMS	\$ 22,875,760.83
				EXENTOS	\$ 1,321,377.00
Total cancelado: 0				SUBTOTAL	\$ 36,684,443.83
				IVA	\$ 6,718,982.70
				AJUSTE PESO	\$ 0.00
				TOTAL	\$ 43,403,426.53

Ordenes Acumuladas en la factura: 74431, 75024, 75311, 75747, 76424

Fecha y hora de generación: 2023-04-18 08:16:49. Fecha y hora validación DIAN: 2023-04-18 08:16:57. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-05-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: FACTURACION DIC-CARGAPESADA

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



PROCESOIL LTDA

TRANSPORTADOR, RECEPTOR Y PROCESADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS

ACTA DE TRATAMIENTO DE FILTROS USADOS

No. **4697**

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	12543	3-DICIEMBRE-2022	A3020	40,00

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 21 días del mes de enero de 2023. 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





PROCESOIL LTDA

TRANSPORTADOR, RECEPTOR Y PROCESADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS

ACTA DE TRATAMIENTO DE ACEITE USADO

No. **34443**

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	5659	22-NOVIEMBRE-2022	Y8	200,00	700,00
	5915	5-DICIEMBRE-2022	Y8	172,00	602,00
	6387	30-DICIEMBRE-2022	Y8	230,00	805,00

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 12 días del mes de enero de 2023. 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



Bogotá D.C, 18-12-2022

Certificado de entrega 217136

La Corporación Recoenergy por medio de la presente hace constar que el establecimiento de comercio **Autocars S.A.S.**, ubicado en **Bogota - CUNDINAMARCA**, en la dirección **Carrea 65b #16 - 10 / 13 - 92 Puente Aranda**, apoya y participa activamente al sistema de recolección selectiva Recoenergy, según lo establecido por la Res. 0372 de 2009 y 361 de 2011.

A través de este posconsumo entregó la cantidad de baterías plomo ácido, relacionadas en la siguiente tabla:

Fecha de recolección	Certificado	Tipo de Baterías	Cantidad	Peso (Kg)
05-12-2022	VP-29806-22	Automotriz	47	866

Recoenergy es un sistema de recolección selectiva reconocido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA mediante Auto N° 04848 del 16 de agosto de 2018. Con este documento aceptamos la recepción de las baterías usadas con el fin de garantizar la logística, transporte y entrega segura a gestores avalados por la autoridad ambiental competente.

Las baterías usadas recolectadas son entregadas al receptor final autorizado, CLARIOS COLOMBIA S.A.S quienes dan alcance y cumplimiento a la normatividad ambiental vigente para el manejo responsable y seguro de las baterías plomo ácido usadas (Resolución 0100 N° 0150 – 0739 del 21 de octubre de 2015 CVC), para información adicional y validar este certificado comuníquese a con la Corporación Recoenergy al teléfono (1) 4 84 91 70 en la ciudad de Bogotá



Lorena García Bonilla
Dirección ejecutiva



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

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 5997432552165083262179

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
TRA29838	MATERIAL CONTAMINADO CON HIDROCARBUROS	10/12/2022	79,00	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 (20) días del mes (Enero) de 2023. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,

Jonathan Rodríguez
GERENTE



CERTIFICADO DE GESTION AMBIENTAL

Fecha de expedición: **04 enero de 2023**

Certificado No. 2022-12-17215

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 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				jueves 15 de diciembre 2022				
Tipo de llantas	Bicicletas	Motocicletas, motocicletas, ciclomotores o moped	Automóviles	Camionetas y microbuses	Busetas, buses y camiones	Tractomulas y buses troncales del sistema de transporte masivo	Vehículos fuera de carretera	Total
Unidades	0	1	7	26	3	0	0	37
Peso	0	4	45,5	390	150	0	0	589,5
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
produccionrecicclair19@gmail.com

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



PROCESOIL LTDA

TRANSPORTADOR, RECEPTOR Y PROCESADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS

ACTA DE TRATAMIENTO DE FILTROS USADOS

No. **4698**

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	12628	17-DICIEMBRE-2022	A3020	40,00

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 21 días del mes de enero de 2023. 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





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

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 6060515186480755393310

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
TRA30038	MATERIAL CONTAMINADO CON HIDROCARBUROS	17/12/2022	97,00	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 (20) días del mes (Enero) de 2023. 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. 6060515186480755393310

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
TRA30038	MATERIAL CONTAMINADO CON HIDROCARBUROS	17/12/2022	106,00	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 (20) días del mes (Enero) de 2023. 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. **34443**

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	5659	22-NOVIEMBRE-2022	Y8	200,00	700,00
	5915	5-DICIEMBRE-2022	Y8	172,00	602,00
	6387	30-DICIEMBRE-2022	Y8	230,00	805,00

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 12 días del mes de enero de 2023. 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





Renovando el mundo



CERTIFICACIÓN No. 1058816

VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P NIT. 805.001.538-5

CERTIFICA QUE:

La empresa: CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS, Identificada con NIT 830031296, localizada en la ciudad de Bogotá-CARRERA 65 B # 16 - 10 PUENTE ARANDA, Tel: 3150050, por intermedio de la empresa ENLACES AMBIENTALES SAS, identificación: 900519343 - CALLE 73 N° 87 - 07 OF 324, Tel: 7040239, entregó el material que fue recibido de acuerdo con las siguientes especificaciones:

FECHA RECOLECCIÓN/ RECEPCIÓN	SOLICITUD/ ÍTEM	NOMBRE TÉCNICO	NOMBRE DECLARADO	CORRIENTE Y - A	MANEJO	TRATAMIENTO/ FECHA / PTA	SEDE/ PR	TOTAL	INF
30-12-2022	703349 / 7512960	LÍQUIDOS HIDROCARBURADOS	LÍQUIDOS HIDROCARBURADOS	N/A - N/A	Disposición de líquidos con neutralización	Celda 02-02-2023 PARQUE TECNOLÓGICO AMBIENTAL LAS BATEAS	Puente Aranda CRA 65B N° 16-10/13-92	62.50 / KG	

NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZÓ EL TRANSPORTE: ENLACES AMBIENTALES SAS

El material que se certifica, fue tratado de acuerdo con las licencias ambientales aprobadas para VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P

VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P 805.001.538-5

1 Resolución 877 del 27 de julio de 2015, cedida parcialmente mediante Resolución 1741 del 26 de diciembre de 2018 y sus modificaciones, expedida por la Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR, que autoriza el manejo y disposición final de residuos peligrosos en celda de seguridad y planta de biorremediación

La presente certificación se expide a los 6 día(s) del mes 2 de 2023. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para consulta en las instalaciones de VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P NIT. 805.001.538-5

Cordialmente,

Luisana Socha García
Jefe de Control Operacional

Veolia Servicios Industriales Colombia S.A.S. E.S.P.
NIT:805001538-5
Oficina Principal: Calle 96 No. 10 -72, Piso 3 -Bogotá D.C.
PBX: (+ 51-1) 518 8492
Línea Nacional de atención al cliente: 01 8000 180071
co.experienciadecliente.operacionesindustriales@veolia.com
www.Veolia.com.co





AUTOCARS INGENIERÍA SAS

**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 **AUTOCARS INGENIERIA 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 a los 02 días de noviembre de 2022.

Atentamente,



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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2A90B0B420E72EC0

**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

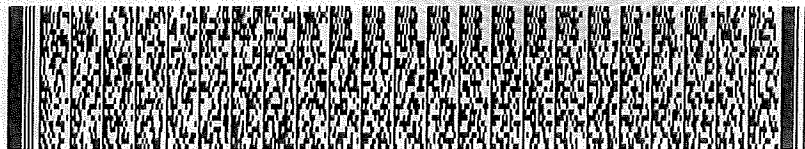
F

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 95 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

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	Valor
2022-11	2022-12	1827518521	9444466432	E	2022/12/23	2022/12/22	BANCO AV VILLAS	\$47,934,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	Aporte	
Sucursal: BOGOTA (68 Afiliados)					\$120,915,282	\$19,390,000			\$124,888,676	\$5,148,800			\$120,617,718	\$4,787,800			\$124,688,676	\$5,645,200		\$0	
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (17 Afiliados)					\$26,677,125	\$4,268,600			\$26,677,125	\$1,064,200			\$25,309,775	\$1,009,500			\$26,677,125	\$131,800		\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (17 Afiliados)					\$26,677,125	\$4,268,600			\$26,677,125	\$1,064,200			\$25,309,775	\$1,009,500			\$26,677,125	\$131,800		\$0	
1	CC	1051661015	CADENA LERMA ELIJANA	230201	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS005	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF21	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	\$1,400,000	\$7,400	30	\$0	
2	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	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0	
3	CC	1032470986	FAJARDO GERENA DAVID STEVE	230301	25	\$1,250,000	\$200,000	EPS005	25	\$1,250,000	\$50,000	CCF21	25	\$1,250,000	\$50,000	14-11	\$1,250,000	\$6,600	25	\$0	
4	CC	1032470986	FAJARDO GERENA DAVID STEVE	230301	5	\$166,750	\$26,700	EPS005	5	\$166,750	\$6,700	CCF21	5	\$166,750	\$6,700	14-11	\$166,750	\$0	5	\$0	
5	CC	1026294772	GAMBOA TORRES JUAN SEBASTIAN	230301	30	\$2,050,000	\$328,000	EPS005	30	\$2,050,000	\$82,000	CCF21	30	\$2,050,000	\$82,000	14-11	\$2,050,000	\$10,800	30	\$0	
6	CC	1010244766	HERNANDEZ MORALES BRAYAN ESAU	230301	30	\$1,645,833	\$263,400	EPS017	30	\$1,645,833	\$65,900	CCF21	30	\$1,645,833	\$65,900	14-11	\$1,645,833	\$8,600	30	\$0	
7	CC	80143854	MORENO JIMENEZ OSCAR	230201	30	\$3,430,281	\$548,900	EPS005	30	\$3,430,281	\$137,300	CCF21	30	\$3,430,281	\$137,300	14-11	\$3,430,281	\$18,000	30	\$0	
8	CC	1030678868	MUÑOZ VELA JOSE LUIS	230301	30	\$1,066,000	\$170,600	EPS005	30	\$1,066,000	\$42,700	CCF21	30	\$1,066,000	\$42,700	14-11	\$1,066,000	\$5,600	30	\$0	
9	CC	79399970	NIETO FERRUCHO JOSE VICENTE	25-14	30	\$1,367,350	\$218,800	EPS037	30	\$1,367,350	\$54,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	\$1,367,350	\$0	0	\$0	
10	CC	80048041	OSORIO SANCHEZ CARLOS JAVIER	230301	30	\$2,200,000	\$352,000	EPS010	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF21	30	\$2,200,000	\$88,000	14-11	\$2,200,000	\$11,500	30	\$0	
11	CC	51967623	PINILLA VARGAS MARTHA LUCIA	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0	
12	CC	1020766981	PORRAS ROJAS VIVIANA ANDREA	230301	30	\$2,300,911	\$368,200	EPS005	30	\$2,300,911	\$92,100	CCF21	30	\$2,300,911	\$92,100	14-11	\$2,300,911	\$12,100	30	\$0	
13	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	\$2,450,000	\$12,800	30	\$0	
14	CC	1000724365	SANABRIA TUNJANO CAROL DANIELA	25-14	7	\$350,000	\$56,000	EPS008	7	\$350,000	\$14,000	CCF21	7	\$350,000	\$14,000	14-11	\$350,000	\$1,900	7	\$0	
15	CC	1024481506	SANCHEZ GOMEZ IVEN	25-14	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS005	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF21	30	\$1,200,000	\$48,000	14-11	\$1,200,000	\$6,300	30	\$0	
16	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	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0	
17	CC	52909829	TORRES DORA BENILDA	230301	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS010	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF21	30	\$1,600,000	\$64,000	14-11	\$1,600,000	\$8,400	30	\$0	
18	CC	1023024750	VARGAS RIVERA KATHERINE	231001	28	\$1,120,000	\$179,200	EPS017	28	\$1,120,000	\$44,800	CCF21	28	\$1,120,000	\$44,800	14-11	\$1,120,000	\$5,900	28	\$0	
19	CC	1023024750	VARGAS RIVERA KATHERINE	231001	2	\$80,000	\$12,800	EPS017	2	\$80,000	\$0	CCF21	2	\$80,000	\$0	14-11	\$80,000	\$0	2	\$0	
Centro de Trabajo: TECNICOS MECANICOS (27 Afiliados)					\$43,383,455	\$6,942,300			\$45,616,789	\$2,007,300			\$43,370,076	\$1,727,600			\$45,416,789	\$1,961,000		\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (27 Afiliados)					\$43,383,455	\$6,942,300			\$45,616,789	\$2,007,300			\$43,370,076	\$1,727,600			\$45,416,789	\$1,961,000		\$0	
20	CC	1000807890	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES	230201	28	\$2,114,734	\$338,400	EPS017	28	\$2,114,734	\$84,600	CCF21	28	\$2,114,734	\$84,600	14-11	\$2,114,734	\$92,000	28	\$0	
21	CC	1000807890	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES	230201	2	\$66,667	\$10,700	EPS017	2	\$66,667	\$0	CCF21	2	\$66,667	\$0	14-11	\$66,667	\$0	2	\$0	
22	CC	79639351	CARDOZO JUAN CARLOS	230301	30	\$2,142,020	\$342,800	EPS008	30	\$2,142,020	\$85,700	CCF21	30	\$2,142,020	\$85,700	14-11	\$2,142,020	\$93,200	30	\$0	
23	CC	72326862	CRUZ BAUTISTA JOSE IGNACIO	230301	30	\$2,721,500	\$435,500	EPS008	30	\$2,721,500	\$108,900	CCF21	30	\$2,721,500	\$108,900	14-11	\$2,721,500	\$118,400	30	\$0	
24	CC	80472428	CUELLAR CORREA EDIGZON FERDINAN	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	\$1,000,000	\$43,500	30	\$0	
25	CC	1003711154	DUQUINO NAVARRO GIANNI EMMANUEL		0	\$0	\$0	EPS017	30	\$1,000,000	\$125,000		0	\$0	\$0	14-11	\$1,000,000	\$43,500	0	\$0	

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
26	CC	1022373609	GARCIA BAUTISTA JOHN ALEJANDRO	230201	26	\$1,878,099	\$300,500	EPS005	26	\$1,878,099	\$75,200	CCF21	26	\$1,878,099	\$75,200	14-11	26	\$1,878,099	\$81,700	26	\$0	\$0
27	CC	1022373609	GARCIA BAUTISTA JOHN ALEJANDRO	230201	2	\$91,157	\$14,600	EPS005	2	\$91,157	\$3,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$91,157	\$0	0	\$0	\$0
28	CC	1022373609	GARCIA BAUTISTA JOHN ALEJANDRO	230201	2	\$136,667	\$21,900	EPS005	2	\$136,667	\$0	CCF21	2	\$136,667	\$0	14-11	2	\$136,667	\$0	2	\$0	\$0
29	CC	1033811565	LOMBANA MUÑOZ DANIEL ALEJANDRO		0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,000,000	\$125,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,000,000	\$43,500	0	\$0	\$0
30	CC	1000331066	MADRID RAMIREZ JOHAN ANDRES	230201	30	\$1,070,313	\$171,300	EPS017	30	\$1,070,313	\$42,900	CCF21	30	\$1,070,313	\$42,900	14-11	30	\$1,070,313	\$46,600	30	\$0	\$0
31	CC	1024505115	MANRIQUE ROMAN SANTIAGO	25-14	30	\$2,115,400	\$338,500	EPS017	30	\$2,115,400	\$84,700	CCF21	30	\$2,115,400	\$84,700	14-11	30	\$2,115,400	\$92,100	30	\$0	\$0
32	CC	80069973	MARTINEZ HERNANDEZ GREGORIO ALEXANDER	230301	30	\$2,061,500	\$329,900	EPS017	30	\$2,061,500	\$82,500	CCF21	30	\$2,061,500	\$82,500	14-11	30	\$2,061,500	\$89,700	30	\$0	\$0
33	CC	79621976	MARTINEZ SAMBRANO OSCAR	230301	30	\$1,924,000	\$307,900	EPS005	30	\$1,924,000	\$77,000	CCF21	30	\$1,924,000	\$77,000	14-11	30	\$1,924,000	\$83,700	30	\$0	\$0
34	CC	1073670901	MAYORGA ALVARADO ANDRES SEBASTIAN		0	\$0	\$0	EPS017	6	\$200,000	\$25,000		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
35	CC	1000855603	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	230201	30	\$1,456,500	\$233,100	EPS008	30	\$1,456,500	\$58,300	CCF21	30	\$1,456,500	\$58,300	14-11	30	\$1,456,500	\$63,400	30	\$0	\$0
36	CC	1014249196	MENDIVELSO PEREZ JOHAN RICARDO	230201	30	\$1,850,000	\$296,000	EPS005	30	\$1,850,000	\$74,000	CCF21	30	\$1,850,000	\$74,000	14-11	30	\$1,850,000	\$80,500	30	\$0	\$0
37	CC	80878992	MOYA MORALES CESAR WILMAN	230201	30	\$1,929,500	\$308,800	EPS017	30	\$1,929,500	\$77,200	CCF21	30	\$1,929,500	\$77,200	14-11	30	\$1,929,500	\$84,000	30	\$0	\$0
38	CC	1033772961	ORTIZ MURCIA DARWIN YAIMIR	231001	29	\$1,989,667	\$318,400	EPS017	29	\$1,989,667	\$79,600	CCF21	29	\$1,989,667	\$79,600	14-11	29	\$1,989,667	\$86,600	29	\$0	\$0
39	CC	1033772961	ORTIZ MURCIA DARWIN YAIMIR	231001	1	\$61,193	\$9,800	EPS017	1	\$61,193	\$2,500	CCF21	1	\$61,193	\$2,500	14-11	1	\$61,193	\$0	1	\$0	\$0
40	CC	80149625	OSPITIA SABOGAL CESAR AUGUSTO	230301	30	\$1,176,563	\$188,300	EPS002	30	\$1,176,563	\$47,100	CCF21	30	\$1,176,563	\$47,100	14-11	30	\$1,176,563	\$51,200	30	\$0	\$0
41	CC	1023862372	PABON MARIN WILSON	230201	30	\$1,410,300	\$225,700	EPS008	30	\$1,410,300	\$56,500	CCF21	30	\$1,410,300	\$56,500	14-11	30	\$1,410,300	\$61,400	30	\$0	\$0
42	CC	4053333	PEREZ ROZO CARLOS ENRIQUE	25-14	30	\$1,556,250	\$249,000	EPS008	30	\$1,556,250	\$62,300	CCF21	30	\$1,556,250	\$62,300	14-11	30	\$1,556,250	\$67,700	30	\$0	\$0
43	CC	1011080494	PULIDO ROMERO KEVIN DANIEL		0	\$0	\$0	EPS005	1	\$33,334	\$4,200		0	\$0	\$0	14-11	1	\$33,334	\$1,500	0	\$0	\$0
44	CC	80217803	RAMIREZ CARVAJAL LUIS ALFREDO	230201	30	\$3,812,425	\$610,000	EPS001	30	\$3,812,425	\$152,500	CCF21	30	\$3,812,425	\$152,500	14-11	30	\$3,812,425	\$165,900	30	\$0	\$0
45	CC	1016070396	RAMIREZ ZABALA SEBASTIAN	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS005	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF21	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	\$60,900	30	\$0	\$0
46	CC	1023891701	RODRIGUEZ NIETO JORGE LEONARDO	230301	30	\$2,205,600	\$352,900	EPS017	30	\$2,205,600	\$88,300	CCF21	30	\$2,205,600	\$88,300	14-11	30	\$2,205,600	\$96,000	30	\$0	\$0
47	CC	1087998749	ROJAS TIRADO JOSE DANIEL	230301	9	\$300,000	\$48,000	EPS008	9	\$300,000	\$12,000	CCF21	9	\$377,778	\$15,200	14-11	9	\$300,000	\$13,100	9	\$0	\$0
48	CC	79987536	VARGAS MORENO ANDRES CAMILO	230201	30	\$2,346,400	\$375,500	EPS017	30	\$2,346,400	\$93,900	CCF21	30	\$2,346,400	\$93,900	14-11	30	\$2,346,400	\$102,100	30	\$0	\$0
49	CC	79385620	VELOZA DUARTE JOSE INOCENCIO	25-14	30	\$2,389,667	\$382,400	EPS008	30	\$2,389,667	\$95,600	CCF21	30	\$2,389,667	\$95,600	14-11	30	\$2,389,667	\$104,000	30	\$0	\$0
50	CC	80409071	VENEGAS AVELLA HERNAN	230201	30	\$2,177,333	\$348,400	EPS005	30	\$2,177,333	\$87,100	CCF21	30	\$2,177,333	\$87,100	14-11	30	\$2,177,333	\$94,800	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: UMV MAQUINARIA AMARILLA (12 Afiliados)						\$22,106,606	\$3,537,500			\$23,846,666	\$941,600			\$23,589,871	\$931,200		\$23,846,666	\$1,608,500		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)						\$22,106,606	\$3,537,500			\$23,846,666	\$941,600			\$23,589,871	\$931,200		\$23,846,666	\$1,608,500		\$0	\$0	
51	CC	14320290	BALCAZAR VILLARREAL CARLOS ARTURO	25-14	27	\$1,930,417	\$308,900	EPS005	27	\$1,930,417	\$77,300	CCF21	27	\$1,930,417	\$77,300	14-11	27	\$1,930,417	\$134,400	27	\$0	\$0
52	CC	14320290	BALCAZAR VILLARREAL CARLOS ARTURO	25-14	3	\$136,735	\$21,900	EPS005	3	\$136,735	\$5,500	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	3	\$136,735	\$0	0	\$0	\$0
53	CC	1013652785	BASTIDAS ORTEGA ADRIAN ESTEBAN	230201	30	\$2,050,000	\$328,000	EPS002	30	\$2,050,000	\$82,000	CCF21	30	\$2,050,000	\$82,000	14-11	30	\$2,050,000	\$142,700	30	\$0	\$0
54	CC	1019086063	CAMARGO GAMBA YESID ROBERTO	230201	25	\$833,334	\$133,400	EPS017	25	\$833,334	\$33,400	CCF21	25	\$833,334	\$33,400	14-11	25	\$833,334	\$58,100	25	\$0	\$0
55	CC	1019086063	CAMARGO GAMBA YESID ROBERTO	230201	5	\$166,667	\$26,700	EPS017	5	\$166,667	\$6,700	CCF21	5	\$166,667	\$6,700	14-11	5	\$166,667	\$0	5	\$0	\$0
56	CC	11321240	GODOY BARRIGA WILLIAM	230301	30	\$2,261,433	\$361,900	EPS017	30	\$2,261,433	\$90,500	CCF21	30	\$2,261,433	\$90,500	14-11	30	\$2,261,433	\$157,400	30	\$0	\$0
57	CC	80050090	GRANADOS GARCIA GUILLERMO	25-14	30	\$3,500,000	\$560,000	EPS005	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF21	30	\$3,500,000	\$140,000	14-11	30	\$3,500,000	\$243,600	30	\$0	\$0
58	CC	12966599	MORENO SALARTE JAVIER EDINSON		0	\$0	\$0	EPS037	27	\$1,620,000	\$64,800	CCF21	27	\$1,620,000	\$64,800	14-11	27	\$1,620,000	\$112,800	27	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
59	CC	12966599	MORENO SALARTE JAVIER EDINSON		0	\$0	EPS037	3	\$120,060	\$4,900	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	3	\$120,060	\$0	0	\$0	\$0	
60	CC	80161481	NIETO GARCIA HECTOR GERMAN	230301	30	\$2,114,062	\$338,300	EPS002	30	\$2,114,062	\$84,600	CCF21	30	\$2,114,062	\$84,600	14-11	30	\$2,114,062	\$147,200	30	\$0	\$0
61	CC	1081397442	NOGUERA CAMPO JANIER OVIDIO	230201	30	\$2,082,031	\$333,200	EPS002	30	\$2,082,031	\$83,300	CCF21	30	\$2,082,031	\$83,300	14-11	30	\$2,082,031	\$145,000	30	\$0	\$0
62	CC	1000249189	PICO MANCIPE IVAN DANIEL	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0
63	CC	79365991	ROA MEDINA LEONEL	25-14	30	\$2,933,750	\$469,400	EPS037	30	\$2,933,750	\$117,400	CCF21	30	\$2,933,750	\$117,400	14-11	30	\$2,933,750	\$204,200	30	\$0	\$0
64	CC	1013650267	SANCHEZ MORALES JOHANNA ALEXANDRA	231001	22	\$880,000	\$140,800	EPS005	22	\$880,000	\$35,200	CCF21	22	\$880,000	\$35,200	14-11	22	\$880,000	\$61,300	22	\$0	\$0
65	CC	1013650267	SANCHEZ MORALES JOHANNA ALEXANDRA	231001	8	\$320,000	\$51,200	EPS005	8	\$320,000	\$0	CCF21	8	\$320,000	\$0	14-11	8	\$320,000	\$0	8	\$0	\$0
66	CC	1013663732	SERNA MANRIQUE DANIEL FERNANDO	230301	30	\$1,898,177	\$303,800	EPS037	30	\$1,898,177	\$76,000	CCF21	30	\$1,898,177	\$76,000	14-11	30	\$1,898,177	\$132,200	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: UMY PLANTAS Y EQUIPOS PRODUCCION (12 Afiliados)						\$28,748,096	\$4,641,600		\$28,748,096	\$1,135,700		\$28,347,996	\$1,119,500		\$28,748,096	\$1,943,900		\$0	\$0		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)						\$28,748,096	\$4,641,600		\$28,748,096	\$1,135,700		\$28,347,996	\$1,119,500		\$28,748,096	\$1,943,900		\$0	\$0		\$0	\$0
67	CC	80750534	CERON CASTANEDA GREGORIO HERNANDO	230301	30	\$1,981,875	\$317,100	EPS002	30	\$1,981,875	\$79,300	CCF21	30	\$1,981,875	\$79,300	14-11	30	\$1,981,875	\$138,000	30	\$0	\$0
68	CC	14273601	ENCISO YEPES JAVIER	230201	30	\$1,981,875	\$317,100	EPS002	30	\$1,981,875	\$79,300	CCF21	30	\$1,981,875	\$79,300	14-11	30	\$1,981,875	\$138,000	30	\$0	\$0
69	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	\$264,500	30	\$0	\$0
70	CC	1031167259	GOMEZ ALARCON DIEGO FERNANDO	25-14	30	\$2,676,745	\$428,300	EPS008	30	\$2,676,745	\$107,100	CCF21	30	\$2,676,745	\$107,100	14-11	30	\$2,676,745	\$186,400	30	\$0	\$0
71	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	\$90,500	30	\$0	\$0
72	CC	1012436605	MAHECHA CUERVO MICHAEL SMITT	230301	26	\$1,473,334	\$235,800	EPS005	26	\$1,473,334	\$59,000	CCF21	26	\$1,473,334	\$59,000	14-11	26	\$1,473,334	\$102,600	26	\$0	\$0
73	CC	1012436605	MAHECHA CUERVO MICHAEL SMITT	230301	1	\$56,667	\$9,100	EPS005	1	\$56,667	\$2,300	CCF21	1	\$56,667	\$2,300	14-11	1	\$56,667	\$0	1	\$0	\$0
74	CC	1012436605	MAHECHA CUERVO MICHAEL SMITT	230301	3	\$170,000	\$27,200	EPS005	3	\$170,000	\$0	CCF21	3	\$170,000	\$0	14-11	3	\$170,000	\$0	3	\$0	\$0
75	CC	73475978	MAZA TORRES HUGO ALFONSO	25-14	25	\$1,653,750	\$264,600	EPS005	25	\$1,653,750	\$66,200	CCF21	25	\$1,653,750	\$66,200	14-11	25	\$1,653,750	\$115,200	25	\$0	\$0
76	CC	73475978	MAZA TORRES HUGO ALFONSO	25-14	5	\$200,000	\$32,000	EPS005	5	\$200,000	\$8,000	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	5	\$200,000	\$0	0	\$0	\$0
77	CC	80059987	OVALLE CRUZ WILLIAM	230201	30	\$4,144,375	\$704,700	EPS005	30	\$4,144,375	\$165,800	CCF21	30	\$4,144,375	\$165,800	14-11	30	\$4,144,375	\$288,500	30	\$0	\$0
78	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	\$174,000	30	\$0	\$0
79	CC	12915829	PRECIADO CASTILLO PEDRO WILSON	25-14	27	\$1,775,625	\$284,100	EPS005	27	\$1,775,625	\$71,100	CCF21	27	\$1,775,625	\$71,100	14-11	27	\$1,775,625	\$123,600	27	\$0	\$0
80	CC	12915829	PRECIADO CASTILLO PEDRO WILSON	25-14	3	\$120,060	\$19,300	EPS005	3	\$120,060	\$4,900	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	3	\$120,060	\$0	0	\$0	\$0
81	CC	79851861	ROSAS HERNANDEZ YEIMMY	230301	28	\$2,800,000	\$448,000	EPS005	28	\$2,800,000	\$112,000	CCF21	28	\$2,800,000	\$112,000	14-11	28	\$2,800,000	\$194,900	28	\$0	\$0
82	CC	79851861	ROSAS HERNANDEZ YEIMMY	230301	2	\$200,000	\$32,000	EPS005	2	\$200,000	\$0	CCF21	2	\$200,000	\$0	14-11	2	\$200,000	\$0	2	\$0	\$0
83	CC	80810605	SANGUINO ROMERO MIGUEL ANDRES	230301	28	\$1,833,750	\$293,400	EPS017	28	\$1,833,750	\$73,400	CCF21	28	\$1,833,750	\$73,400	14-11	28	\$1,833,750	\$127,700	28	\$0	\$0
84	CC	80810605	SANGUINO ROMERO MIGUEL ANDRES	230301	2	\$80,040	\$12,900	EPS017	2	\$80,040	\$3,300	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$80,040	\$0	0	\$0	\$0
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: DIRECTIVOS (3 Afiliados)						\$30,000,000	\$5,100,000		\$31,000,000	\$3,790,000		\$31,000,000	\$1,240,000		\$31,000,000	\$161,900		\$30,000,000	\$1,500,000		\$0	\$0
Centro de Trabajo: DIRECTIVOS (3 Afiliados)						\$30,000,000	\$5,100,000		\$31,000,000	\$3,790,000		\$31,000,000	\$1,240,000		\$31,000,000	\$161,900		\$30,000,000	\$1,500,000		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						\$30,000,000	\$5,100,000		\$31,000,000	\$3,790,000		\$31,000,000	\$1,240,000		\$31,000,000	\$161,900		\$30,000,000	\$1,500,000		\$0	\$0
85	CC	41682957	ESPINOSA DE SANCHEZ LUZ MILA		0	\$0	EPS005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0	\$0	
86	CC	79614741	SANCHEZ ESPINOSA ELBER	25-14	30	\$15,000,000	\$2,550,000	EPS005	30	\$15,000,000	\$1,875,000	CCF21	30	\$15,000,000	\$600,000	14-11	30	\$15,000,000	\$78,300	30	\$15,000,000	\$750,000
87	CC	52073559	SANCHEZ ESPINOSA NIDIA ESTELA	25-14	30	\$15,000,000	\$2,550,000	EPS005	30	\$15,000,000	\$1,875,000	CCF21	30	\$15,000,000	\$600,000	14-11	30	\$15,000,000	\$78,300	30	\$15,000,000	\$750,000

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: UMV PRODUCCION (2 Afiliados)						\$3,781,875	\$605,100			\$3,781,875	\$151,400			\$3,781,875	\$151,400			\$3,781,875	\$263,300		\$0	\$0
Centro de Trabajo: UMV PLANTA Y EQUIPOS (2 Afiliados)						\$3,781,875	\$605,100			\$3,781,875	\$151,400			\$3,781,875	\$151,400			\$3,781,875	\$263,300		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						\$3,781,875	\$605,100			\$3,781,875	\$151,400			\$3,781,875	\$151,400			\$3,781,875	\$263,300		\$0	\$0
88	CC	1024518438	ESCOBAR ALDANA WILMAR	230201	30	\$1,963,125	\$314,100	EPS008	30	\$1,963,125	\$78,600	CCF21	30	\$1,963,125	\$78,600	14-11	30	\$1,963,125	\$136,700	30	\$0	\$0
89	CC	80256434	VILLARREAL BONILLA ANDRES	230201	30	\$1,818,750	\$291,000	EPS005	30	\$1,818,750	\$72,800	CCF21	30	\$1,818,750	\$72,800	14-11	30	\$1,818,750	\$126,600	30	\$0	\$0
Total	Afiliados(73)					\$154,697,157	\$25,095,100			\$159,670,551	\$9,090,200			\$155,399,593	\$6,179,200			\$159,470,551	\$6,070,400		\$30,000,000	\$1,500,000

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
2022-11	2022-12	1827518521	9444466432	E	2022/12/23	2022/12/22	BANCO AV VILLAS	0	\$47,934,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				67	\$25,095,100	\$0	\$0	\$25,095,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$920,200	\$0	\$0	\$920,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	\$9,853,200	\$0	\$0	\$9,853,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	27	\$7,845,700	\$0	\$0	\$7,845,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	\$6,476,000	\$0	\$0	\$6,476,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				72	\$6,070,400	\$0	\$0	\$6,070,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	72	\$6,070,400	\$0	\$0	\$6,070,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				69	\$6,179,200	\$0	\$0	\$6,179,200	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	69	\$6,179,200	\$0	\$0	\$6,179,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				73	\$9,090,200	\$0	\$0	\$9,090,200	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$152,500	\$0	\$0	\$152,500	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	13	\$859,000	\$0	\$0	\$859,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$284,000	\$0	\$0	\$284,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	16	\$1,144,200	\$0	\$0	\$1,144,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$469,800	\$0	\$0	\$469,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$455,600	\$0	\$0	\$455,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	27	\$5,725,100	\$0	\$0	\$5,725,100	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$900,000	\$0	\$0	\$900,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$900,000	\$0	\$0	\$900,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$600,000	\$0	\$0	\$600,000	
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$600,000	\$0	\$0	\$600,000	
TOTAL				73	\$47,934,900	\$0	\$0	\$47,934,900	



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
19	11	2022

HV No	ORDEN INTERNA
	OC 039

Km	218240
MARCA	Chevrolet
LÍNEA	Kodiak
PLACA	OBH074

CONDUCTOR: Hernan Herrera.

SOLICITUD DE SERVICIO

No	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Revisar Vehículo bota humo	1
2	Revisar control de cambios	1
3	Revisar carga de accesorios	1
4	Revisar fuga de aceite motor	1
5		
6		
7		
8		

OBSERVACIONES

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

Firma: Hernan Herrera
Nombre:
Conductor

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
19	11	2022

HV No	ORDEN INTERNA
	OC 039
	ORDEN EXTERNA
	74431

Km	218240	TIPO	2 ejes
MARCA	Chevrolet	CILINDRAJE	7200
LÍNEA	Kodiak	COMBUSTIBLE	Diesel
PLACA	OBH074	MOTOR	95238229
UBICACIÓN	Aptovis SAS	SERIE	46DP7H1C88B008828
CLASE	Volqueta.	CHASIS	11 11 11
CARROCERÍA	2 Puercas	LICENCIA	0811 00112214979
CAPACIDAD	-	INVENTARIO	

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Reparar inyección	1
2		Cambiar correa de accesorios	1
3		Cambiar junta tapa control cambios	1
4		Cambiar caucho y balinera cardan	1
5		Cambiar empaquetadura interna y externa	1

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Toberas	6
2		Elementos toberas	6
3		Kit de presión	6
4		Empaquetadura interna y externa	1
5		Junta tapa control cambios	1
6		Caucho y balinera cardan-unidad	1
7		Correa unica de accesorios - unidad	1

OBSERVACIONES

8	Kit de carretera (Chaleco, dos conos, dos tacos + extintor 15 lb)	1
9	Botiquin 18 elementos	1
10	Tornillo grado 5 5/16	2
11	Sensor presión refuerzo	1

Eduin Parra C.

Supervisor o apoyo a la supervisión

Diego Gomez Alarcon

Jefe de taller



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
74431
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

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

Vehículo:
OBH-074
Chevrolet / KODIAK /Motor: 9SZ3841
Km / Tipo : 218240.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 9GDP7H1C68B008828 / 7200
Modelo / Color : 2008 / BLANCO ARCO BICAPA
Apertura : 2022-10-19 15:51:35 Hoy : 2023-04-18

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - TOBERAS	6.00	470,000.00	0.00%	19.00 %	2,820,000.00
R - ELEMENTOS	6.00	290,000.00	0.00%	19.00 %	1,740,000.00
R - KIT DE PRESION	6.00	160,000.00	0.00%	19.00 %	960,000.00
R - EMPAQUETADURA EXTERNA	1.00	160,000.00	0.00%	19.00 %	160,000.00
R - EMPAQUETADURA INTERNA	1.00	35,000.00	0.00%	19.00 %	35,000.00
R - JUNTA TAPA VALVULAS UNIDAD	1.00	145,395.00	0.00%	19.00 %	145,395.00
R - CAUCHO Y BALINERA CARDAN UNIDAD	1.00	409,260.00	0.00%	19.00 %	409,260.00
R - CORREA UNICA DE ACCESORIOS UNIDAD	1.00	96,930.00	0.00%	19.00 %	96,930.00
R - KIT DE CARRETERA (CHALECO , DOS TACOS, CONOS + EXTINTOR 15LB) + BOTIQUIN	1.00	310,000.00	0.00%	19.00 %	310,000.00
R - TORNILLO GRADO 5 S/M	2.00	16,000.00	0.00%	19.00 %	32,000.00
R - SENSOR PRESION REFUERZO	1.00	2,200,000.00	0.00%	19.00 %	2,200,000.00

Subtotal Repuestos 8,908,585.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	8,255.00	0.00 %	19.00 %	8,255.00
S - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	1.00	8,255.00	0.00 %	19.00 %	8,255.00
S - CALIBRACION DE INYECTORES	1.00	165,105.00	0.00 %	19.00 %	165,105.00
S - D/M RIEL DE INYECTORES E INYECTORES	1.00	132,084.00	0.00 %	19.00 %	132,084.00
S - SERVICIO SOBRE MOTOR	1.00	660,000.00	0.00 %	19.00 %	660,000.00
S - REPARACION INTECTOR	6.00	660,000.00	0.00 %	19.00 %	3,960,000.00
S - CAUCHO Y BALINERA CARDAN	1.00	49,532.00	0.00 %	19.00 %	49,532.00
S - CORREA UNICA	1.00	33,021.00	0.00 %	19.00 %	33,021.00
S - EXTRACCION TORNILLO PARTIDO	1.00	89,000.00	0.00 %	19.00 %	89,000.00
S - RECTIFICACION ROSCA	2.00	18,000.00	0.00 %	19.00 %	36,000.00
S - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO CUARTO	2.00	23,694.00	0.00 %	19.00 %	47,388.00
S - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO CUARTO	7.00	26,925.00	0.00 %	19.00 %	188,475.00

Subtotal Servicios 5,377,115.00

Gran Total:

Subtotal : 14,285,700.00
IVA : 2,714,283.00
Valor Total : 16,999,983.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2022-10-19 00:00:00 Fecha Cierre : 2022-12-30 11:24:55

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Facturada *

* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

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



ACTA DE ENTREGA O.T N° 74431
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: 2022-12-23

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 74431

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: 218240.00, que ingresó el día 2022-10-19 15:51:35 y con fecha de egreso :

Asignado a : _____ OT Entidad : _____

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 74431

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- DM CARDAN X2	1.00	MEÑEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO DE SOPORTE CENTRAL CARDAN	1.00	MEÑEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO SOPORTE MOTOR	1.00	MEÑEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO CORREA DE ACCESORIOS	1.00	MEÑEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- AJUSTE Y CAMBIO DE EMPAQUETADURAS DIFERENCIAL POR FUGA	1.00	MEÑEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- MANTENIMIENTO INYECTORES	6.00		<input type="checkbox"/>
S- CALIBRACION INYECTORES	6.00		<input type="checkbox"/>
S- SERVICIO DE MOTOR	1.00		<input type="checkbox"/>
S- LAVADO GENERAL	1.00		<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
88863938- LIMPIADOR ELECTRONICO	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
R- KIT SOPORTE CARDAN	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- CORREA ACCESORIOS	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- KIT DE CARRETERA (EXTINTOR 10LB , JUEGO DE SEÑALES TRIANGULO , TACO MADERA MEDIANO , CHALECO REFLECTIVO , KIT HERRAMIENTA X5 , BOTIQUIN 18 PRODUCTOS CUELLO)	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- EMPAQUETADURA EXTERNA	6.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- KIT TOBERAS	6.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- EMPAQUETADURA INTERNA	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- ELEMENTOS INYECTOR	3.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- ELEMENTOS INYECTOR	3.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- EMPAQUETADURAS INTERNAS	6.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
-7711747159 ACEITE MOTOR 15W40 X 1/4	5.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
-7711747159 ACEITE MOTOR 15W40 X 1/4	5.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
RALOY 3599 VALVULINA 80W90 X 1/4	5.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
VARSOL INSUMOS LAVADO	2.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
459117 SUPER LUB	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
R- FILTRO COMBUSTIBLE	2.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- TORNILLO S/M	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
R- SENSOR PRESION REFUERZO	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- TUERCAS DE SEGURIDAD	7.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>



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

TPP

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

Vehículo:
OBH-074
Chevrolet / KODIAK / Motor: 9SZ3841
Km / Tipo : 218240.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 9GDP7H1C68B008828 / 7200
Modelo / Color: 2008 / BLANCO ARCO BICAPA

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2022-10-19 15:51:35 Prometido : 2022-10-19 00:00:00 Hoy : 2022-10-19 15:52:58

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.

Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento

Observaciones de Recepción :

FUGA DE VALVULINA TRANSMISIÓN Y FUGA DE ACEITE POR EL FILTRO, RV BALINERA DE CARDAN Y SOPORTE MOTOR LADO DERECHO. SCANNEAR, SUMINISTRO KIT CARRETERA, RV DE CORREA DE ACCESORIOS.

Diagnóstico Técnico :

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

<p align="center">Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774</p> <p><i>Hernan Herrera</i> Firma, C.C., Sello CLIENTE. 30747512- cel 3134570345 Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El Taller - NOTA: * -- FAVOR LEER AL RESPALDO -- *</p>
--



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

Usuario: JMUÑOZ

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

318887700
Hernan Venegas

miércoles, 19 de abril 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	Chevrolet KODIAK SERVICIO SOBRE MOTOR - OBH-074	733.400	733.400
1	Chevrolet KODIAK REPARACION INTECTOR - OBH-074	733.400	733.400
1	Chevrolet KODIAK EXTRACCION TORNILLO PARTIDO - OBH-074	101.200	101.200
1	Chevrolet KODIAK RECTIFICACION ROSCA - OBH-074	19.000	19.000
1	Chevrolet KODIAK TOBERAS - OBH-074	510.900	510.900
1	Chevrolet KODIAK ELEMENTOS - OBH-074	308.600	308.600
1	Chevrolet KODIAK KIT DE PRESION - OBH-074	168.500	168.500
1	Chevrolet KODIAK KIT DE CARRETERA (CHALECO , DOS TACOS, CONOS + EXTINTOR 15LB) + BOTIQUIN - OBH-074	333.400	333.400
1	Chevrolet KODIAK TORNILLO GRADO 5 S/M - OBH-074	16.900	16.900
1	Chevrolet KODIAK SENSOR PRESION REFUERZO - OBH-074	2.340.500	2.340.500
		Sub total	5.265.800
		Iva	1.000.502
		Sub total	6.266.302

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

HENRY MOLLER RAMOS
 Representante Legal

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





TECNICENTRO FD

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

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

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

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

PERIODO	
44.080	44.164

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
Chevrolet - KODIAK OBH-074 - SERVICIO SOBRE MOTOR	Servicio	1	741.600	140.904	\$ 882.504
Chevrolet - KODIAK OBH-074 - REPARACION INTECTOR	Servicio	6	741.600	140.904	\$ 882.504
Chevrolet - KODIAK OBH-074 - EXTRACCION TORNILLO PARTIDO	Servicio	1	102.300	19.437	\$ 121.737
Chevrolet - KODIAK OBH-074 - RECTIFICACION ROSCA	Servicio	2	19.200	3.648	\$ 22.848
Chevrolet - KODIAK OBH-074 - TOBERAS	Repuesto	6	516.500	98.135	\$ 614.635
Chevrolet - KODIAK OBH-074 - ELEMENTOS	Repuesto	6	311.900	59.261	\$ 371.161
Chevrolet - KODIAK OBH-074 - KIT DE PRESION	Repuesto	6	170.300	32.357	\$ 202.657
Chevrolet - KODIAK OBH-074 - KIT DE CARRETERA (CHALECO , DOS TACOS, CONOS + EXTINTOR 15LB) + BOTIQUIN	Repuesto	1	337.000	64.030	\$ 401.030
Chevrolet - KODIAK OBH-074 - TORNILLO GRADO 5 S/M	Repuesto	2	17.100	3.249	\$ 20.349
Chevrolet - KODIAK OBH-074 - SENSOR PRESION REFUERZO	Repuesto	1	2.365.600	449.464	\$ 2.815.064

TOTAL	\$ 5.323.100
IMPUESTO	\$ 1.011.389
VR TOTAL	\$ 6.334.489

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS

ORDEN PROVISIONAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR

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

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
11	11	2022

Km	228 167
MARCA	Chevrolet
LÍNEA	Kodak
PLACA	OBH070

HV No	ORDEN INTERNA
	06 035

CONDUCTOR	E/Kin Garcia
-----------	--------------

SOLICITUD DE SERVICIO

No	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Revisar arranque motor	1
2	Revisar control de cambios	1
3	Revisar Puente radiador	1
4	Revisar Inyección Combustible, Vehículo beta humo	1
5		
6		
7		
8		

OBSERVACIONES

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

Firma: Ekin Garcia
 Nombre: Ekin Garcia
 Conductor



ORDEN DEFINITIVA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
PARQUE AUTOMOTOR

Código: GCO-GCI-F046
Versión: 04
Vigencia: 27 de mayo de 2022
Caso HOLA: 246186

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
11	11	2022

HV No	ORDEN INTERNA
	06 035
	ORDEN EXTERNA
	75024

Km	228167	TIPO	2 ejes
MARCA	Chevrolet	CILINDRAJE	7200
LÍNEA	Kodiak	COMBUSTIBLE	Diesel
PLACA	OBH 070	MOTOR	95738229
UBICACIÓN	Autocars SAS	SERIE	96DP747CE88008829
CLASE	Volqueta	CHASIS	11 11 11
CARROCERÍA	2 Puertas	LICENCIA	081100112214979
CAPACIDAD	-	INVENTARIO	

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Kit reparación Arranque	1
2		Valvulina Caja	7
3		Aceite motor	2
4		Junta tapa	1
5		Empaquetadura interna, empaquetadura externa	1 c/u
6		Kit presión; elementos inyectores; Toberas inyección	6 c/u

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Reparación arranque (incluye D/m)	1
2		Arreglo control cambios	1
3		Arreglo puente radiador (D/m radiador, D/m líneas intercooler, D/m Funclutch)	1
4		Reparación con cambio de empaquetadura y Prueba de banco	6
5		Servicio sobre motor, Ajustar Perdidas en riel y Sistema Inyección	1
6		D/m riel de inyectores e inyectores	6
7		Calibración de inyectores	6

OBSERVACIONES

- 8 Valvulina caja x 1
- 9 Aceite motor x 1

Edison Pantoja C.

Supervisor o apoyo a la supervisión

Diego Gomez Alarcon

Jefe de taller



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
75024
AUTOCARS INGENIERIA SAS
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.

Vehículo:
OBH-070
Chevrolet / KODIAK /Motor: 9SZ38229
Km / Tipo : 228167.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 9GDP7H1C88B008829 / 7790
Modelo / Color : 2008 / BLANCO ARCO BICAPA

Apertura : 2022-11-11 10:50:51 Hoy : 2023-04-18

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - KIT REPARACION ARRANQUE	1.00	310,000.00	0.00%	19.00 %	310,000.00
R - VALVULINA CAJA	7.00	26,295.00	0.00%	0.00 %	184,065.00
R - ACEITE MOTOR	2.00	23,694.00	0.00%	0.00 %	47,388.00
R - JUNTA TAPA	1.00	180,000.00	0.00%	19.00 %	180,000.00
R - EMPAQUETADURA INTERNA	1.00	35,000.00	0.00%	19.00 %	35,000.00
R - EMPAQUETADURA EXTERNA	1.00	160,000.00	0.00%	19.00 %	160,000.00
R - KIT PRESION	6.00	160,000.00	0.00%	19.00 %	960,000.00
R - ELEMENTOS INYECTORES	6.00	290,000.00	0.00%	19.00 %	1,740,000.00
R - TOBERAS INYECCION	6.00	470,000.00	0.00%	19.00 %	2,820,000.00
Subtotal Repuestos					6,436,453.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REPARACION ARRANQUE (INCLUYE D/M)	1.00	66,042.00	0.00 %	19.00 %	66,042.00
S - ARREGLO CONTROL CAMBIOS	1.00	680,000.00	0.00 %	19.00 %	680,000.00
S - ARREGLO PUENTE RADIADOR (D/M RADIADOR , D/M LINEAS INTERCOOLER, D/M FANCLUTCH)	1.00	690,000.00	0.00 %	19.00 %	690,000.00
S - REPARACION CON CAMBIO DE EMPAQUETADURA Y PRUEBA EN BANCO	6.00	660,000.00	0.00 %	19.00 %	3,960,000.00
S - SERVICIO SOBRE MOTOR, EVALUAR PERIDAS EN RIEL Y SISTEMA DE EYECCION	1.00	660,000.00	0.00 %	19.00 %	660,000.00
S - D/M RIEL DE INYECTORES E INYECTORES	1.00	132,084.00	0.00 %	19.00 %	132,084.00
S - CALIBRACION DE INYECTORES	1.00	165,105.00	0.00 %	19.00 %	165,105.00
S - VALVULINA CAJA	1.00	8,255.00	0.00 %	19.00 %	8,255.00
S - ACEITE MOTOR	1.00	8,255.00	0.00 %	19.00 %	8,255.00
Subtotal Servicios					6,369,741.00

Gran Total:

Subtotal : 12,806,194.00
IVA : 2,389,200.79
Valor Total : 15,195,394.79

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2022-11-11 00:00:00 Fecha Cierre : 2022-12-26 08:41:50
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Facturada *

* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

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



ACTA DE ENTREGA O.T N° 75024
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: 2022-11-30

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 75024

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: 228167.00, que ingresó el día 2022-11-11 10:50:51 y con fecha de egreso :

Asignado a : Elkin García Cifuentes OT Entidad : 1007829181 Sumapaz

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 75024

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- SOLDADURA SOPORTE CHASIS	1.00	RAMIREZ CARVAJAL LUIS ALFREDO	<input type="checkbox"/>
S- D/M RADIADOR	1.00	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES	<input type="checkbox"/>
S- D/M LINEAS INTERCOOLER	1.00	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES	<input type="checkbox"/>
S- D/M LINEA PRINCIPAL Y SECUNDARIA RADIADOR	1.00	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES	<input type="checkbox"/>
S- D/M FAN CLUTCH	1.00	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES	<input type="checkbox"/>
S- D/M BARRA CONTROL CAMBIAR PARA EMPAQUETAR	1.00	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES	<input type="checkbox"/>
S- D/M CAPOT	1.00	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES	<input type="checkbox"/>
S- D/M ARRANQUE	1.00	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES	<input type="checkbox"/>
S- REPARACIÓN ARRANQUE	1.00	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO FILTROS X2	1.00	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES	<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
R- FILTRO COMBUSTIBLE (GAR)	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- ELEMENTO INYECTOR	6.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- EMPAQUES EXTERNOS	6.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- EMPAQUES INTERNOS	6.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- KIT TOBERA INYECCION	6.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
459117 SUPER LUB	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
R- TORNILLO 16X80 (CON WASA Y TUERCA)	4.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- TORNILLO S/M	2.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
P150 R LIJA ESCOFINA P150 X METRO	2.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
R- AUTOMATICO 12V	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- BUJES INDUCIDO	3.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
-7711747159 ACEITE MOTOR 15W40 X 1/4	5.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
EMPAQUE TAPA CONTROL CAMBIOS	1.00		<input type="checkbox"/>
SILICONA	1.00		<input type="checkbox"/>
VALVULINA X CUARTOS	8.00		<input type="checkbox"/>
ARREGLO PUENTE RADIADOR	1.00		<input type="checkbox"/>
ARANDELA ASBESTO S/M	1.00		<input type="checkbox"/>
KIT REPRACION ARRANQUE	1.00		<input type="checkbox"/>
EMBOLO AUTOMATICO	1.00		<input type="checkbox"/>
FILTROS DE ACPM	2.00		<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO INYECTORES	1.00		<input type="checkbox"/>
CALIBRACION INYECTORES	1.00		<input type="checkbox"/>
SERVICIO MOTOR	1.00		<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: REVISAR INYECCION, REVISAR ARRANQUE AUTOMATICO SE PEGA, REV PUENTE RADIADOR, EMPAQUE SOBRE TAPA CAJA CAMBIOS.



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

ORDEN DE TRABAJO N° 75024

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

Vehículo:
OBH-070
Chevrolet / KODIAK / Motor: 9SZ38229
Km / Tipo : 228167.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 9GDP7H1C88B008829 / 7790
Modelo / Color: 2008 / BLANCO ARCO BICAPA

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2022-11-11 10:50:51 Prometido : 2022-11-11 00:00:00 Hoy : 2022-11-11 10:51:13

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.

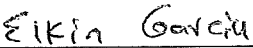
Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento

Observaciones de Recepción :

REVISAR INYECCION, REVISAR ARRANQUE AUTOMATICO SE PEGA, REV PUENTE RADIADOR, EMPAQUE SOBRE TAPA CAJA CAMBIOS.

Diagnóstico Técnico :

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

Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774

Firma, C.C., Sello CLIENTE. 1007829181
Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El Taller - NOTA: * -- FAVOR LEER AL RESPALDO -- *
3214509261



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

Usuario: HERNANV

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

miércoles, 19 de abril 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	Chevrolet KODIAK ARREGLO CONTROL CAMBIOS - OBH-070	755.600	755.600
1	Chevrolet KODIAK ARREGLO PUENTE RADIADOR (D/M RADIADOR , D/M LINEAS INTERCOOLER, D/M FANCLUTCH) - OBH-070	766.700	766.700
1	Chevrolet KODIAK REPARACION CON CAMBIO DE EMPAQUETADURA Y PRUEBA EN BANCO - OBH-070	733.400	733.400
1	Chevrolet KODIAK SERVICIO SOBRE MOTOR, EVALUAR PERIDAS EN RIEL Y SISTEMA DE EYECCION - OBH-070	733.400	733.400
1	Chevrolet KODIAK JUNTA TAPA - OBH-070	189.500	189.500
1	Chevrolet KODIAK EMPAQUETADURA INTERNA - OBH-070	37.700	37.700
1	Chevrolet KODIAK EMPAQUETADURA EXTERNA - OBH-070	168.500	168.500
1	Chevrolet KODIAK KIT PRESION - OBH-070	168.500	168.500
1	Chevrolet KODIAK ELEMENTOS INYECTORES - OBH-070	308.600	308.600
1	Chevrolet KODIAK TOBERAS INYECCION - OBH-070	510.900	510.900
		Sub total	4.372.800
		Iva	830.832
		Sub total	5.203.632

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

HENRY MOLLER RAMOS
 Representante Legal

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





TECNICENTRO FD

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

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

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

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

PERIODO	
44.080	44.164

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
Chevrolet - KODIAK OBH-070 - ARREGLO CONTROL CAMBIOS	Servicio	1	764.100	145.179	\$ 909.279
Chevrolet - KODIAK OBH-070 - ARREGLO PUENTE RADIADOR (D/M RADIADOR , D/M LINEAS INTERCOOLER, D/M FANCLUTCH)	Servicio	1	775.300	147.307	\$ 922.607
Chevrolet - KODIAK OBH-070 - REPARACION CON CAMBIO DE EMPAQUETADURA Y PRUEBA EN BANCO	Servicio	6	741.600	140.904	\$ 882.504
Chevrolet - KODIAK OBH-070 - SERVICIO SOBRE MOTOR, EVALUAR PERIDAS EN RIEL Y SISTEMA DE EYECCION	Servicio	1	741.600	140.904	\$ 882.504
Chevrolet - KODIAK OBH-070 - JUNTA TAPA	Repuesto	1	191.500	36.385	\$ 227.885
Chevrolet - KODIAK OBH-070 - EMPAQUETADURA INTERNA	Repuesto	1	38.100	7.239	\$ 45.339
Chevrolet - KODIAK OBH-070 - EMPAQUETADURA EXTERNA	Repuesto	1	170.300	32.357	\$ 202.657
Chevrolet - KODIAK OBH-070 - KIT PRESION	Repuesto	6	170.300	32.357	\$ 202.657
Chevrolet - KODIAK OBH-070 - ELEMENTOS INYECTORES	Repuesto	6	311.900	59.261	\$ 371.161
Chevrolet - KODIAK OBH-070 - TOBERAS INYECCION	Repuesto	6	516.500	98.135	\$ 614.635

TOTAL	\$ 4.421.200
IMPUESTO	\$ 840.028
VR TOTAL	\$ 5.261.228

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
21	11	2022

HV No	ORDEN INTERNA
	06 036

Km	96423
MARCA	Chevrolet
LÍNEA	FVR
PLACA	OJY 031

CONDUCTOR	Camilo Susa
-----------	-------------

SOLICITUD DE SERVICIO

No	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Cambio de aceite motor y filtros	1
2	Suministrar llantas	2
3		
4		
5		
6		
7		
8		

OBSERVACIONES

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

Firma: [Firma]
 Nombre: Camilo Susa
 Conductor



ORDEN DEFINITIVA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
PARQUE AUTOMOTOR

Código: GCO-GCI-F046
Versión: 04
Vigencia: 27 de mayo de 2022
Caso HOLA: 246186

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
21	11	2022

HV No	ORDEN INTERNA
	00036
	ORDEN EXTERNA
	75311

Km	96423	TIPO	2 ejes
MARCA	Chevrolet	CILINDRAJE	7790
LÍNEA	FVR	COMBUSTIBLE	Diesel
PLACA	0J4031	MOTOR	6HK1665000
UBICACIÓN	Autocars SAS	SERIE	96D F4R34768010451
CLASE	Volqueta	CHASIS	11 11 11
CARROGERÍA	2 Puertas	LICENCIA	10010777979
CAPACIDAD	-	INVENTARIO	

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Cambio de aceite motor	1
2		Cambio de Filtro de aceite	1
3		Cambio de Filtro de aire externo	1
4		Cambio de Filtro de aire Interno	1
5		Cambio de filtro de Combustible	1
6		Cambio de llantas	2

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Acete motor - Cuarto	24
2		Filtro de aceite - Juego	1
3		Filtro de aire externo	1
4		Filtro de aire Interno	1
5		Filtro de Combustible	1
6		Cambio de llantas	2

OBSERVACIONES

Eduin Portas C.

Supervisor o apoyo a la supervisión

Diego Gomez Alarcon

Jefe de taller



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
75311
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

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

Vehículo:
OJY-031
Chevrolet / FVR /Motor: 6HK1-665000
Km / Tipo : 96423.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 9GDFVR347GB020451 /
7790
Modelo / Color : 2016 / BLANCO
Apertura : 2022-11-21 13:47:37 Hoy : 2023-04-18

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE MOTOR CUARTO	24.00	23,694.00	0.00%	0.00 %	568,656.00
R - FILTRO DE ACEITE JUEGO	1.00	101,238.00	0.00%	19.00 %	101,238.00
R - FILTRO DE AIRE EXTERNO UNIDAD	1.00	296,175.00	0.00%	19.00 %	296,175.00
R - FILTRO DE AIRE INTERNO UNIDAD	1.00	248,787.00	0.00%	19.00 %	248,787.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE UNIDAD	1.00	128,163.00	0.00%	19.00 %	128,163.00
R - LLANTA UNIDAD	2.00	2,491,101.00	0.00%	19.00 %	4,982,202.00
Subtotal Repuestos					6,325,221.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - ACEITE MOTOR	1.00	8,255.00	0.00 %	19.00 %	8,255.00
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 - LLANTA	2.00	24,766.00	0.00 %	19.00 %	49,532.00
Subtotal Servicios					123,831.00

Gran Total:

Subtotal : 6,449,052.00
IVA : 1,117,275.24
Valor Total : 7,566,327.24

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2022-11-21 00:00:00 Fecha Cierre : 2022-12-05 12:55:52
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 *



ACTA DE ENTREGA O.T N° 75311
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: 2022-12-05

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 75311

Yo, en representación de FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
Marca y Modelo : Chevrolet / FVR , Identificado con placas y sigla : OJY-031 / con lectura de Kms: 96423.00, que ingresó el día 2022-11-21 13:47:37 y con fecha de egreso : 2022-12-05 12:55:52

Asignado a : CAVALLO SUSA 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° 75311

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

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

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
R- LLANTAS DELANTERAS 295/80R 22.5	2.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- KIT DE FILTROS	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
-7711747159 ACEITE MOTOR 15W40 X 1/4	24.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>

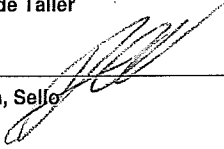
Observaciones:

Voz del cliente: MANTENIMIENTO SECADORA, REVISAR FRENOS CAMBIO ACEITE Y FILTROS, REVISAR FRENO DE AHOGO ESCAPEREVISAR FULES ACEITE CAJA T TRANSMISION, SUMINISTRO DOS LLANTAS DELANTERAS, CAMBIAR UNIDAD DELANTERA DERECHA, REVISAR CORRIENTE CIGARRILLER , MUELLE4 TRASERO IZQUIERDO HOJA ROTA, ENGRSAR Y PONER GRASERAS FALTANTES.

Funcionario que recibe


Firma, Sello, C.C. 1069230738

Jefe de Taller


Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2022-11-21 00:00:00

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

* La Orden no tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *



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

ORDEN DE TRABAJO N° 75311

Facturar a:

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

Vehículo:

OJY-031
Chevrolet / FVR / Motor: 6HK1-665000
Km / Tipo : 96423.00 / Diesel
Chasis / Cillindraje : 9GDFVR347GB020451 / 7790
Modelo / Color: 2016 / BLANCO

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2022-11-21 13:47:37 Prometido : 2022-11-21 00:00:00 Hoy : 2022-11-21 13:47:52

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.

Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento

Observaciones de Recepción :

MANTENIMIENTO SECADORA, REVISAR FRENOS CAMBIO ACEITE Y FILTROS, REVISAR FRENO DE AHOGO ESCAPEREVISAR FULES ACEITE CAJA T TRANSMISION, SUMINISTRO DOS LLANTAS DELANTERAS, CAMBIAR UNIDAD DELANTERA DERECHA, REVISAR CORRIENTE CIGARRILLER , MUELLE4 TRASERO IZQUIERDO HOJA ROTA, ENGRSAR Y PONER GRASERAS FALTANTES.

Diagnóstico Técnico :

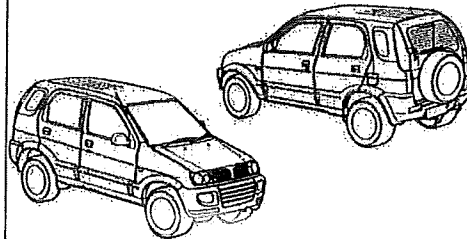
www.autocars.com.co ** Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.**

Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774

Firma, C.C., Sello CLIENTE.

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

INVENTARIO ESTADO GENERAL



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

Usuario: HERNANV

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



ORDEN PROVISIONAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR

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

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
06	12	2022

HV No	ORDEN INTERNA
	OC 037

Km	228179
MARCA	Chevrolet
LÍNEA	Kodiak
PLACA	0BH070

CONDUCTOR Ekin Garcia

SOLICITUD DE SERVICIO

No	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Revisar fuga de aire	1
2	Revisar sistema eléctrico	1
3	Revisar perno rodete	1
4	/	
5		
6		
7		
8		

OBSERVACIONES

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

Firma: Ekin Garcia
Nombre: Ekin Garcia
Conductor

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
06	12	2022

HV No	ORDEN INTERNA
	06 037
	ORDEN EXTERNA
	75747

Km	228 179	TIPO	2 ejes
MARCA	Chevrolet	CILINDRAJE	7200
LÍNEA	Kodiak	COMBUSTIBLE	Diesel
PLACA	OBH070	MOTOR	95738229
UBICACIÓN	Autocars SAS	SERIE	96D77H1C88B008829
CLASE	1/1/4/1/1	CHASIS	11 11 11
CARROCERÍA	2 Puertas	LICENCIA	081100112214979
CAPACIDAD	-	INVENTARIO	

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Reparar fuga de aire	1
2		Adaptar masas a chasis	1
3		Extraer e insertar Helicoid rosca	1
4		Suministrar Filtro de Combustible	1
		/	

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Conector aire - Unidad	4
2		Conector electrico - Metro	4
3		Filtro de Combustible - Unidad	1
4		Perno con tuerca - Unidad	8
5		Rele - Unidad	4
6		Cono DMA	8
		/	

OBSERVACIONES

/

Eduin Portas C.
Supervisor o apoyo a la supervisión

Diego Gomez Alarcon
Jefe de taller



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
75747
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

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

Vehículo:
OBH-070
Chevrolet / KODIAK /Motor: 9SZ388229
Km / Tipo : 228179.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 9GDP7H1C88B008829 /
7790
Modelo / Color : 2008 / BLANCO ARCO BICAPA
Apertura : 2022-12-06 14:18:32 Hoy : 2023-04-18

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - CONECTOR AIRE UNIDAD	2.00	70,005.00	0.00%	19.00 %	140,010.00
R - CONECTOR ELECTRICO METRO	2.00	70,005.00	0.00%	19.00 %	140,010.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE UNIDAD	1.00	102,315.00	0.00%	19.00 %	102,315.00
R - PERNO CON TUERCA UNIDAD	8.00	70,005.00	0.00%	19.00 %	560,040.00
R - RELE UNIDAD	2.00	16,155.00	0.00%	19.00 %	32,310.00
R - CONO DMA	8.00	3,500.00	0.00%	19.00 %	28,000.00
Subtotal Repuestos					1,002,685.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CONECTOR AIRE	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - CONECTOR ELECTRICO	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 - PERNO CON TUERCA	1.00	33,021.00	0.00 %	19.00 %	33,021.00
S - RELE	1.00	8,255.00	0.00 %	19.00 %	8,255.00
S - ADAPTACION DE MASAS A CHASIS	1.00	160,000.00	0.00 %	19.00 %	160,000.00
S - EXTRACCION E INSERTO HELICOIL	1.00	180,000.00	0.00 %	19.00 %	180,000.00
Subtotal Servicios					430,809.00

Gran Total:

Subtotal : 1,433,494.00
IVA : 272,363.86
Valor Total : 1,705,857.86

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2022-12-06 00:00:00 Fecha Cierre : 2022-12-21 14:05:34
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 *



ACTA DE ENTREGA O.T N° 75747
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: 2022-12-21

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 75747

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: 228179.00, que ingresó el día 2022-12-06 14:18:32 y con fecha de egreso : 2022-12-21 14:05:34

Asignado a : Elkin García 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° 75747

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- EXTRACCION ESPARRAGO	1.00		<input type="checkbox"/>
S- D/M EJE IZQUIERDO	1.00	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO BORNES X 4	1.00	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES	<input type="checkbox"/>
S- EXTRACCION ESPARRAGOS X2	1.00		<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO ESPARRAGO BOCIN X 8	1.00	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES	<input type="checkbox"/>
S- ADAPTACION MASA CHASIS ARRANQUE	1.00	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE	1.00	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES	<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
R- RELE 5 PATAS	8.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- ESPARRAGOS EJE CON TUERCA	8.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- CONOS ESPARRAGOS	8.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- FILTRO COMBUSTIBLE	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
459117 SUPER LUB	1.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
ABRAZADERAS 7/8 ABRAZADERAS METALICAS PEQUEÑAS	1.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
BC P900 BORNE BATERIA PESADO	4.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
150 A TERMINAL DE OJO EN COBRE PARA CABLE	4.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
IND1/0NE CABLE 0 BATERIA NEGRO	2.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
207001 CINTA NEGRA X ROLLO	1.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
GVG GUASAS VARIAS GRANDES	8.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: GARANTIA DE INYECCION, GARANTIA DEL ARRANQUE, REVISAR ESPARRAGOS DEL EJE LADO ISQUIERDO,, PONER ABRAZADERA DEL TURBO

Funcionario que recibe

Elkin García
Firma, Sello, C.C. 1007829181

Jefe de Taller

[Firma]
Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2022-12-06 00:00:00

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

* La Orden no tiene espejo *



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

ORDEN DE TRABAJO N° 75747

Facturar a:

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

Vehículo:

OBH-070
Chevrolet / KODIAK / Motor: 9SZ38229
Km / Tipo : 228179.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 9GDP7H1C88B008829 / 7790
Modelo / Color: 2008 / BLANCO ARCO BICAPA

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2022-12-06 14:18:32 Prometido : 2022-12-06 00:00:00 Hoy : 2022-12-06 14:18:48

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.

Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento

Observaciones de Recepción :

GARANTIA DE INYECCION, GARANTIA DEL ARRANQUE, REVISAR ESPARRAGOS DEL EJE LADO ISQUIERDO,, PONER ABRAZADERA DEL TURBO

Diagnóstico Técnico :

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

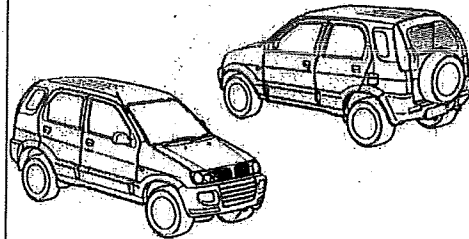
Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774

Elkin Gaviria

Firma, C.C., Sello CLIENTE. 10078291781

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

INVENTARIO ESTADO GENERAL



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

Usuario: HERNANV

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

miércoles, 19 de abril 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	Chevrolet KODIAK ADAPTACION DE MASAS A CHASIS - OBH-070	168.500	168.500
1	Chevrolet KODIAK EXTRACCION E INSERTO HELICOIL - OBH-070	189.500	189.500
1	Chevrolet KODIAK CONO DMA - OBH-070	3.800	3.800

Sub total 361.800

Iva 68.742

Sub total 430.542

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

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

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

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

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

PERIODO	
44.080	44.164

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
Chevrolet - KODIAK OBH-070 - ADAPTACION DE MASAS A CHASIS	Servicio	1	170.300	32.357	\$ 202.657
Chevrolet - KODIAK OBH-070 - EXTRACCION E INSERTO HELICOIL	Servicio	1	191.500	36.385	\$ 227.885
Chevrolet - KODIAK OBH-070 - CONO DMA	Repuesto	8	3.900	741	\$ 4.641

TOTAL	\$ 365.700
IMPUESTO	\$ 69.483
VR TOTAL	\$ 435.183

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS

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	12	2022

Km	83 926
MARCA	Chevrolet
LÍNEA	FVR
PLACA	OLN 208

HV No	ORDEN INTERNA
	06 038

CONDUCTOR Germán Romero

SOLICITUD DE SERVICIO

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

OBSERVACIONES

/

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

Firma: Germán Romero
 Nombre: Germán Romero
 Conductor

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
28	12	2022

HV No	ORDEN INTERNA
	00 038
	ORDEN EXTERNA
	76424

Km	B3926	TIPO	2 ejes
MARCA	Chevrolet	CILINDRAJE	7790
LÍNEA	FVB	COMBUSTIBLE	Diesel
PLACA	OLN208	MOTOR	96DFVR347KB00453
UBICACIÓN	Autocars SAS	SERIE	" " "
CLASE	Volqueta	CHASIS	6HK1209453
CARROCERÍA	2 Puertas	LICENCIA	10016276274
CAPACIDAD		INVENTARIO	

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Cambio de aceite y Filtros	1
2		Rotación de llantas	1
		/	

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Filtro de aire-unidad	2
2		Filtro de aceite	1
3		Filtro de combustible- Unidad	1
4		Aceite motor x 1/4	20
		/	

OBSERVACIONES

/

Eduin Porras C.

Supervisor o apoyo a la supervisión

Diego Gomez Alarcon

Jefe de taller



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
76424
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

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

Vehículo:
OLN-208
Chevrolet / FVR /Motor: 6HK1-209543
Km / Tipo : 83926.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 9GDFVR347KB004453 /
7790
Modelo / Color : 2019 / BLANCO
Apertura : 2022-12-28 10:31:48 Hoy : 2023-04-18

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - FILTRO DE AIRE INTERNO UNIDAD	1.00	243,811.00	0.00%	19.00 %	243,811.00
R - FILTRO DE AIRE EXTERNO UNIDAD	1.00	348,948.00	0.00%	19.00 %	348,948.00
R - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	1.00	108,606.83	0.00%	19.00 %	108,606.83
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	2.00	150,780.00	0.00%	19.00 %	301,560.00
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	22.00	23,694.00	0.00%	0.00 %	521,268.00
Subtotal Repuestos					1,524,193.83

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - ROTACION LLANTAS	1.00	95,000.00	0.00 %	19.00 %	95,000.00
S - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	8,255.00	0.00 %	19.00 %	8,255.00
S - FILTRO DE AIRE	2.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	33,022.00
S - FILTRO DE ACEITE	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - FILTRO DE COMBUSTIBLE	2.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	33,022.00
Subtotal Servicios					185,810.00

Gran Total:

Subtotal : 1,710,003.83
IVA : 225,859.81
Valor Total : 1,935,863.64

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2022-12-28 00:00:00 Fecha Cierre : 2022-12-30 11:34:48
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0

- * La Orden se encuentra: Facturada *
- * La Orden tiene espejo *
- * La Orden no tiene plan *
- * La Orden no tiene ningún contrato *
- * La Orden no tiene planes asociados *

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



ACTA DE ENTREGA O.T N° 76424
Centro Integral De Mantenimiento Autocars S.A.S
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co asistencia@autocars.com.co

Bogotá D.C.. Fecha: 2022-12-28

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 76424

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: 83926.00, que ingresó el día 2022-12-28 10:31:48 y con fecha de egreso :

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° 76424

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- CAMBIO DE ACEITE FILTROS	1.00	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES	<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
-7711747159 ACEITE MOTOR 15W40 X 1/4	20.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
KIT FILTROS	1.00		<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: CAMBIO DE ACEITE FILTROS ROTACION LLANTAS

Funcionario que recibe

German Romero
Firma, Sello, C.C. 79632409

Jefe de Taller

[Firma]
Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2022-12-28 00:00:00

N° de los Pedidos Pendientes: 92084

Abonos la Orden: 0

- * La Orden se encuentra: En Proceso *
- * La Orden no tiene espejo *
- * La Orden no tiene plan *
- * La Orden no tiene ningún contrato *
- * La Orden no tiene planes asociados *



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

Vehículo:

OLN-208
 Chevrolet / FVR / Motor: 6HK1-209543
 Km / Tipo : 83926.00 / Diesel
 Chasis / Cilindraje : 9GDFVR347KB004453 / 7790
 Modelo / Color: 2019 / BLANCO

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2022-12-28 10:31:48 Prometido : 2022-12-28 00:00:00 Hoy : 2022-12-28 10:32:08

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.

Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento

Observaciones de Recepción :

CAMBIO DE ACEITE FILTROS ROTACION LLANTAS

Diagnóstico Técnico :

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

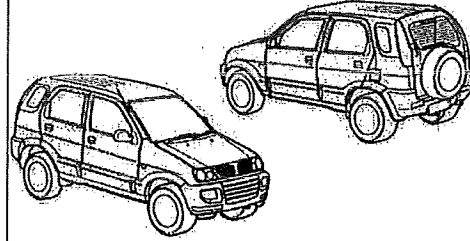
Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774

German Romero

Firma, C.C., Sello CLIENTE. (c79632409)

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

INVENTARIO ESTADO GENERAL



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

Usuario: HERNANV

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

miércoles, 19 de abril 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	Chevrolet FVR ROTACION LLANTAS - OLN-208	109.200	109.200

Sub total	109.200
Iva	20.748
Sub total	129.948

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

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

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

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

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

PERIODO	
44.080	44.164

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
Chevrolet - FVR OLN-208 - ROTACION LLANTAS	Servicio	1	110.500	20.995 \$	131.495

TOTAL	\$	110.500
IMPUESTO	\$	20.995
VR TOTAL	\$	131.495

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS



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 SUPERVISIÓN No 5

Bogotá D. C., 25 de agosto 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 I	\$87.447.091
Plazo	ocho (8) meses, 4 días.
Prorroga I	2 meses
fecha de terminación	13 de junio de 2023
Prorroga	N/A
Certificación de registro presupuestal	CRP 810 de 2022
Periodo reportado	1 al 31 de diciembre de 2022

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”

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 25 de agosto del 2023 con radicado No 2023701016112 contratista envió las facturas **No AIS 6883** por un valor de CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTI SÉIS PESOS M/cte. (\$43,403,426,00) correspondiente a los mantenimientos preventivos y correctivos prestados en periodo **del 1 al 31 de diciembre 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

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 diciembre y el 31 diciembre de 2022** se realizaron los siguientes





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

mantenimientos por parte del contratista:

KODIAK OBH-074								
REPUESTOS								
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALOR	IVA	TOTAL	
Toberas de inyectores	Cotizacion	OC 039	74431	6,00	\$ 470.000,00	\$ 89.300,00	\$ 3.355.800,00	
Elementos de inyectores	Cotizacion	OC 039	74431	6,00	\$ 290.000,00	\$ 55.100,00	\$ 2.070.600,00	
Kit de presion	Cotizacion	OC 039	74431	6,00	\$ 160.000,00	\$ 30.400,00	\$ 1.142.400,00	
Empaquetadura Externa	Cotizacion	OC 039	74431	1,00	\$ 160.000,00	\$ 30.400,00	\$ 190.400,00	
Empaquetadura interna	Cotizacion	OC 039	74431	1,00	\$ 35.000,00	\$ 6.650,00	\$ 41.650,00	
Junta tapa control de cambios		OC 039	74431	1,00	\$ 145.395,00	\$ 27.625,05	\$ 173.020,05	
Caucho valvina cañan	11-CP-REP-00040	OC 039	74431	1,00	\$ 409.260,00	\$ 77.759,40	\$ 487.019,40	
correa unica de accesorios	11-CP-REP-00155	OC 039	74431	1,00	\$ 96.930,00	\$ 18.416,70	\$ 115.346,70	
Kit de carretera (Chaleco, dos tacos, conos + extintor 15 LB)+Botiquin	Cotizacion	OC 039	74431	1,00	\$ 310.000,00	\$ 58.900,00	\$ 368.900,00	
tornillo grado 5	Cotizacion	OC 039	74431	2,00	\$ 16.000,00	\$ 3.040,00	\$ 38.080,00	
sensor de refuerzo	Cotizacion	OC 039	74431	1,00	\$ 2.200.000,00	\$ 418.000,00	\$ 2.618.000,00	
TOTAL REPUESTOS								\$ 10.601.216,15
MANO DE OBRA								
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALOR	IVA	TOTAL	
Acete motor	11-CP-TEMP-00128	OC 039	74431	1,00	\$ 8.255,00	\$ 1.568,45	\$ 9.823,45	
Valvulina caja	11-CP-TEMP-00124	OC 039	74431	1,00	\$ 8.255,00	\$ 1.568,45	\$ 9.823,45	
Calibracion de inyectores	11-CP-TEMP-00282	OC 039	74431	1,00	\$ 165.105,00	\$ 31.369,95	\$ 196.474,95	
D/m riel de inyectores	11-CP-TEMP-00477	OC 039	74431	1,00	\$ 132.084,00	\$ 25.095,96	\$ 157.179,96	
Servicio sobre motor	Cotizacion	OC 039	74431	1,00	\$ 660.000,00	\$ 125.400,00	\$ 785.400,00	
reparacion inyectores	Cotizacion	OC 039	74431	6,00	\$ 660.000,00	\$ 125.400,00	\$ 4.712.400,00	
Caucho valvina cañan	11-CP-TEMP-00040	OC 039	74431	1,00	\$ 49.532,00	\$ 9.411,08	\$ 58.943,08	
correa unica de accesorios	11-CP-TEMP-00155	OC 039	74431	1,00	\$ 33.021,00	\$ 6.273,99	\$ 39.294,99	
extraccion tornillo partido	Cotizacion	OC 039	74431	1,00	\$ 89.000,00	\$ 16.910,00	\$ 105.910,00	
Rectificación rosca	Cotizacion	OC 039	74431	2,00	\$ 18.000,00	\$ 3.420,00	\$ 42.840,00	
ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	11-CP-TEMP-00128	OC 039	74431	2,00	\$ 23.694,00	\$ 4.501,86	\$ 56.391,72	
Valvulina transmision	11-CP-TEMP-00124	OC 039	74431	7,00	\$ 26.925,00	\$ 5.115,75	\$ 224.285,25	
TOTAL MANO DE OBRA								\$ 6.398.767
TOTAL FACTURAS PERIODO								\$ 16.999.983,00
KODIAK OBH-070								
REPUESTOS								
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALOR	IVA	TOTAL	
Kit de reparacion de arranque	cotizacion	OC 035	75024	1,00	\$ 210.000,00	\$ 58.900,00	\$ 268.900,00	
Valvulina caja	11-CP-REP-00124	OC 035	75024	7,00	\$ 26.295,00	\$ 5.115,75	\$ 184.065,00	
Acete motor	11-CP-REP-00128	OC 035	75024	2,00	\$ 23.694,00	\$ 4.501,86	\$ 47.388,20	
Junta tapa	11-CP-REP-00187	OC 035	75024	1,00	\$ 180.000,00	\$ 34.200,00	\$ 214.200,00	
Empaquetadura interna	cotizacion	OC 035	75024	1,00	\$ 35.000,00	\$ 6.650,00	\$ 41.650,00	
Empaquetadura Externa	cotizacion	OC 035	75024	1,00	\$ 160.000,00	\$ 30.400,00	\$ 190.400,00	
Kit de presion	cotizacion	OC 035	75024	6,00	\$ 160.000,00	\$ 30.400,00	\$ 1.142.400,00	
Elementos de inyectores	cotizacion	OC 035	75024	6,00	\$ 290.000,00	\$ 55.100,00	\$ 2.070.600,00	
Toberas de inyectores	cotizacion	OC 035	75024	6,00	\$ 470.000,00	\$ 89.300,00	\$ 3.355.800,00	
Conector Aire	11-CP-REP-00375	OC 037	75747	2,00	\$ 70.005,00	\$ 13.300,95	\$ 166.611,90	
Conector Electrico metro	11-CP-REP-00376	OC 037	75747	2,00	\$ 70.005,00	\$ 13.300,95	\$ 166.611,90	
Filtro combustible	11-CP-REP-00175	OC 037	75747	1,00	\$ 102.315,00	\$ 19.439,85	\$ 121.754,85	
Perno con tuerca	11-CP-REP-00089	OC 037	75747	8,00	\$ 70.005,00	\$ 13.300,95	\$ 666.447,60	
Nele	11-CP-REP-00419	OC 037	75747	2,00	\$ 16.155,00	\$ 3.069,45	\$ 38.448,90	
Cable DNA	cotizacion	OC 037	75747	8,00	\$ 3.500,00	\$ 665,00	\$ 33.320,00	
TOTAL REPUESTOS								\$ 8.808.598,15
MANO DE OBRA								
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALOR	IVA	TOTAL	
Reparacion arranque	11-CP-TEMP-00482	OC 035	75024	1,00	\$ 66.042,00	\$ 12.547,98	\$ 78.589,98	
Arrreglo control de cambios	cotizacion	OC 035	75024	1,00	\$ 680.000,00	\$ 129.200,00	\$ 809.200,00	
Arrreglo puente radiador	cotizacion	OC 035	75024	1,00	\$ 690.000,00	\$ 131.100,00	\$ 821.100,00	
Reparacion y cambio de empaquetadura y prueba en banco	cotizacion	OC 035	75024	6,00	\$ 660.000,00	\$ 125.400,00	\$ 4.712.400,00	
Servicio sobre motor	cotizacion	OC 035	75024	1,00	\$ 660.000,00	\$ 125.400,00	\$ 785.400,00	
D/m riel de inyectores	11-CP-TEMP-00477	OC 035	75024	1,00	\$ 132.084,00	\$ 25.095,96	\$ 157.179,96	
Calibracion de inyectores	11-CP-TEMP-00282	OC 035	75024	1,00	\$ 165.105,00	\$ 31.369,95	\$ 196.474,95	
Valvulina caja	11-CP-TEMP-00124	OC 035	75024	1,00	\$ 8.255,00	\$ 1.568,45	\$ 9.823,45	
Acete motor	11-CP-TEMP-00128	OC 035	75024	1,00	\$ 8.255,00	\$ 1.568,45	\$ 9.823,45	
Conector aire	11-CP-TEMP-00274	OC 037	75747	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09	
Conector Electrico	11-CP-TEMP-00280	OC 037	75747	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09	
Filtro combustible	11-CP-TEMP-00175	OC 037	75747	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09	
Perno con tuerca	11-CP-TEMP-00089	OC 037	75747	1,00	\$ 33.021,00	\$ 6.273,99	\$ 39.294,99	
Nele	11-CP-TEMP-00423	OC 037	75747	1,00	\$ 8.255,00	\$ 1.568,45	\$ 9.823,45	
Adaptacion Masas a Chasis	cotizacion	OC 037	75747	1,00	\$ 160.000,00	\$ 30.400,00	\$ 190.400,00	
extraccion tornillo partido	Cotizacion	OC 037	75747	1,00	\$ 180.000,00	\$ 34.200,00	\$ 214.200,00	
TOTAL MANO DE OBRA								\$ 8.092.654,50
TOTAL FACTURAS PERIODO								\$ 16.901.252,65
FVR OIY-031								
REPUESTOS								
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALOR	IVA	TOTAL	
ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	12-CP-REP-00128	OC 036	75311	24,00	\$ 23.694,00	\$ 4.501,86	\$ 568.656,00	
FILTRO DE ACEITE - JUEGO	12-CP-REP-00266	OC 036	75311	1,00	\$ 101.238,00	\$ 19.235,22	\$ 120.473,22	
FILTRO DE AIRE EXTERNO - UNIDAD	12-CP-REP-00173	OC 036	75311	1,00	\$ 296.175,00	\$ 56.273,25	\$ 352.448,25	
FILTRO DE AIRE INTERNO - UNIDAD	12-CP-REP-00174	OC 036	75311	1,00	\$ 248.787,00	\$ 47.269,53	\$ 296.056,53	
FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	12-CP-REP-00175	OC 036	75311	1,00	\$ 128.163,00	\$ 24.350,97	\$ 152.513,97	
LLANTA UNIDAD	12-CP-REP-00076	OC 036	75311	2,00	\$ 2.491.101,00	\$ 473.309,19	\$ 5.928.820,38	
TOTAL REPUESTOS								\$ 7.418.968,35
MANO DE OBRA								
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALOR	IVA	TOTAL	
ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	12-CP-TEMP-00128	OC 036	75311	1,00	\$ 8.255,00	\$ 1.568,45	\$ 9.823,45	
FILTRO DE ACEITE	12-CP-TEMP-00265	OC 036	75311	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09	
FILTRO DE AIRE EXTERNO	12-CP-TEMP-00173	OC 036	75311	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09	
FILTRO DE AIRE INTERNO	12-CP-TEMP-00174	OC 036	75311	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09	
FILTRO DE COMBUSTIBLE	12-CP-TEMP-00175	OC 036	75311	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09	
LLANTA	12-CP-TEMP-00076	OC 036	75311	2,00	\$ 24.766,00	\$ 4.705,54	\$ 58.943,08	
TOTAL MANO DE OBRA								\$ 147.359
TOTAL FACTURAS PERIODO								\$ 7.566.327,24





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

FVR OLN-208							
REPUESTOS							
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALDR	IVA	TOTAL
FILTRO DE AIRE INTERNO - UNIDAD	13-CP-REP-00171	OC 038	76424	1,00	\$ 243.811,00	\$ 46.324,09	\$ 290.135,09
FILTRO DE AIRE EXTERNO-UNIDAD	12-CP-REP-00173	OC 038	76424	1,00	\$ 348.948,00	\$ 66.300,12	\$ 415.248,12
FILTRO DE ACEITE - JUEGO	13-CP-REP-00266	OC 038	76424	1,00	\$ 108.606,83	\$ 20.635,30	\$ 129.242,13
FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	13-CP-REP-00175	OC 038	76424	2,00	\$ 150.780,00	\$ 28.648,20	\$ 358.856,40
ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	13-CP-REP-00128	OC 038	76424	22,00	\$ 23.694,00	\$ -	\$ 521.268,00
TOTAL REPUESTOS							\$ 1.714.749,74
MANO DE OBRA							
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALDR	IVA	TOTAL
ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	13-CP-TEMP-00263	OC 038	76424	1,00	\$ 8.255,00	\$ 1.568,45	\$ 9.823,45
FILTRO DE AIRE	13-CP-TEMP-00174	OC 038	76424	2,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 39.296,18
FILTRO DE ACEITE	13-CP-TEMP-00265	OC 038	76424	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
FILTRO DE COMBUSTIBLE	13-CP-TEMP-00175	OC 038	76424	2,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 39.296,18
ROTACION DE LLANTAS	Colocacion	OC 038	76424	1,00	\$ 95.000,00	\$ 18.050,00	\$ 113.050,00
TOTAL MANO DE OBRA							\$ 221.113,90
TOTAL FACTURAS PERIODO							\$ 1.935.863,64
TOTAL CONSUMO MES POR VEHICULO							
KODIAK OBH-074	\$	16.999.983,00					
KODIAK OBH-070	\$	16.901.252,65					
FVR OLV-031	\$	7.566.327,24					
FVR OLN-208	\$	1.935.863,64					
TOTAL GASTO CTA 4	\$	43.403.426,53					

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 apporto la póliza número 14-44-101159925 de la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. con las vigencias y amparos solicitados.

El contratista apporto mediante la certificación de parafiscales copia de la planilla No **9427401523** con número de pago 1214859696, con el pago de pensiones mes de **octubre de 2022** y salud mes **noviembre 2022**,

El cuadro de ejecución presupuestal del contrato es la siguiente:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	174.894.183	
ADICION I	\$	87.447.092	
TOTAL	\$	262.341.275	
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	01/10/2022 al 31/10/2022	\$ 7.548.828,43	
VALOR ACTA PARCIAL No 04	01/11/2022 al 31/11/2022	\$ 1.644.473,00	
VALOR ACTA PARCIAL No 05	01/12/2022 al 31/12/2022	\$ 43.403.426,53	
TOTAL EJECUTADO INCLUIDA LA PRESENTE ACTA		\$ 169.529.849	
VALOR POR EJECUTAR		\$ 92.811.426	
PORCENTAJE ACUMULADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL		65%	
TIEMPO DE EJECUCION		4	
PORCENTAJE ACUMULADO DE TIEMPO DE EJECUCION		49,81%	

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 diciembre de 2022** al **31 de diciembre 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.
Prorroga	dos (2) meses
Fecha Iniciación:	10 de agosto de 2022
Fecha de Terminación:	13 de junio de 2023
Valor Inicial Pactado:	\$174.894.183
Adición I:	\$ 87.447.091,00
Valor a Pagar:	\$43.403.426.53 (quinto pago)

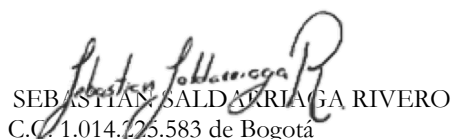
El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa **AUTOCARS S.A.S.** se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma al veinticinco (25) días del mes de agosto de dos mil veintitrés (2023).

Apoyo a la Supervisión

Supervisor


Edilson Argemiro Porras Caballero
C.C. 1.019.076.465 de Bogotá
CPS-254-2023


SEBASTIÁN SALDANA RIVERO
C.C. 1.014.725.583 de Bogotá
Alcalde Local De Sumapaz