

INFORME 6
ENERO 2023
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 6884

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: 998d34b8dad27561f5d5d0c4b079166852b419260d64541eeab07bd2004e9a4a25c133648b6e01f3b3a0d24f1f1a8f7

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

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Son: Once Millones Ciento Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho pesos Con Ochenta y Un Centavos				SERVICIOS	\$ 4,811,957.00
				ITEMS	\$ 3,804,442.00
				EXENTOS	\$ 852,984.00
Total cancelado: 0				SUBTOTAL	\$ 9,469,383.00
				IVA	\$ 1,637,115.81
				AJUSTE PESO	\$ 0.00
				TOTAL	\$ 11,106,498.81

Ordenes Acumuladas en la factura: 76393, 76616, 76868

Fecha y hora de generación: 2023-04-18 08:18:30. Fecha y hora validación DIAN: 2023-04-18 08:18:36. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-05-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: FACTURACION ENERO-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 ACEITE USADO

No. **35689**

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 65 N° 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
6629	495	4-FEBRERO-2023	Y8	105,00	367,50

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

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

En constancia a lo anterior, se expide el presente certificado a los 6 días del mes de marzo 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. 5995607261106296713571

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
TRA31501	MATERIAL CONTAMINADO CON HIDROCARBUROS	11/02/2023	54,00	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 (Febrero) 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



Planta
Km 4 vía La Mesa Sector Los Puentes Vereda
Balsillas - Mosquera

Oficina principal
Calle 3 No. 17-03 L1-187
Parque Industrial San Jorge - Mosquera

Contacto
304 593 5404
info@tracolsas.com
www.tracolsas.com

CERTIFICADO DE GESTION AMBIENTAL

Fecha de expedición: **06 marzo de 2023**

Certificado No. 2023-02-17925

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

DATOS DEL GENERADOR								
Razón Social:	Centro integral de mantenimiento Autocars SAS			NIT:	830,031,296-7			
Dirección:	Carrera 65B No. 16 - 10/13-92			Municipio:	BOGOTA			
DATOS BÁSICOS DEL GESTOR								
Razón Social:	RECICLAIR SAS			Nit. :	830.126.819-8			
Representante legal	Luis Carlos Hurtado							
Dirección:	CARRERA 2 No. 3 – 14 – ZONA URB. MOSQUERA			Municipio:	MOSQUERA			
Teléfono:	829 5553 – 829 5558 – 829 5560			Departamento	CUNDINAMARCA			
Actividades Realizadas Por El Gestor								
Reencauche	<input type="checkbox"/>	Reciclaje	<input checked="" type="checkbox"/>	Valorización energética	<input type="checkbox"/>	Otro	<input type="checkbox"/>	¿Cual?
Cantidades Llantas Gestionadas								
Fecha de recepción de las llantas				miércoles 15 de febrero 2023				
Tipo de llantas	Bicicletas	Motocicletas motociclos, ciclomotores o moped	Automóviles	Camionetas y microbuses	Busetas, buses y camiones	Tractomulas y buses troncales del sistema de transporte masivo	Vehículos fuera de carretera	Total
Unidades	-	-	-	37	-	-	-	37
Peso	-	-	-	555,00	-	-	-	555
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	<input checked="" type="checkbox"/>	Escenarios Deportivos	<input checked="" type="checkbox"/>	Valorización Energética	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro. ¿Cuál? 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. SERGIO GOMEZ.C.C. 1.016.041.426 Nit. 830.126.819-8
produccionrecicclair19@gmail.com

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



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

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 5992015210107391461077

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
TRA31635	MATERIAL CONTAMINADO CON HIDROCARBUROS	15/02/2023	233,00	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 (1) días del mes (Marzo) 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



Planta
Km 4 vía La Mesa Sector Los Puentes Vereda
Balsillas - Mosquera

Oficina principal
Calle 3 No. 17-03 L1-187
Parque Industrial San Jorge - Mosquera

Contacto
304 593 5404
info@tracolsas.com
www.tracolsas.com



Renovando el mundo



CERTIFICACIÓN No. 1087180

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

CERTIFICA QUE:

La empresa: AUTOCARS INGENIERIA SAS, Identificada con NIT 830031296-7, 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
28-02-2023	725692 / 7692086	LÍQUIDOS HIDROCARBURADOS	LÍQUIDOS HIDROCARBURADOS	N/A - N/A	Disposición de líquidos con neutralización	Celda 22-03-2023 PARQUE TECNOLÓGICO AMBIENTAL DEL CARIBE	Puente Aranda CRA 65B N° 16-10/13-92	65.00 / 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 No 462 del 26 de agosto de 2009 con sus modificaciones, expedida por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – CRA. Que autoriza el tratamiento térmico, disposición final en celda, PTAR y aprovechamiento de RESPEL.

2 Resolución No. 462 del 26 de agosto de 2009 con sus modificaciones, expedida por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – CRA. Que autoriza el tratamiento térmico y disposición final en celda de seguridad.

La presente certificación se expide a los 22 día(s) del mes 3 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

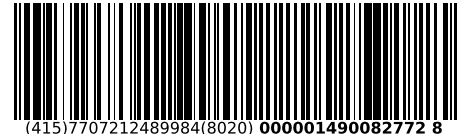
Veolia Servicios Industriales Colombia S.A.S. E.S.P.
NIT:805001538-5
Oficina Principal: Calle 96 No. 10 -72, Piso 3 -Bogotá D.C.
PBX: (+ 51-1) 518 8492
Línea Nacional de atención al cliente: 01 8000 180071
co.experienciadeciente.operacionesindustriales@veolia.com
www.Veolia.com.co



2. Concepto Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario

14900827728



(415)7707212489984(8020) 000001490082772 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social AUTOCARS INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 39. Departamento Bogotá D.C. 40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal CR 65 B 13 92

42. Correo electrónico felectronica@autocars.com.co

43. Código postal 1 1 1 6 1 1 0 3 0 44. Teléfono 1 6 0 1 7 3 9 9 0 2 0 45. Teléfono 2 3 1 0 5 6 0 7 8 9 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	1	2		
4 5 2 0	1 9 9 7, 0 4, 1 4	4 5 3 0	1 9 9 7, 0 4, 1 4	4 5 4 2	4 7 3 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

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

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

08- Retención timbre nacional 55- Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 57. Modo 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios:

61. Fecha 2023 - 03 - 06 / 10 : 48: 46

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

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre OBANDO PIZA CARLOS ALBERTO

985. Cargo Gestor I

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

OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA, identificada con cedula de ciudadanía número 51.941.420 de Bogotá, y con T.P. numero 49.523-T de la Junta Central de Contadores Públicos de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal del **CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S.**, NIT.

830.031.296-7 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá; luego de examinar los Estados Financieros de la compañía, de acuerdo con la normas de Auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses del presente año, la compañía mencionada ha efectuado el pago de sus obligaciones por concepto de Seguridad Social Integral (**Salud, Pensión y Riesgos Laborales**) y las de carácter parafiscal (**Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF**) y que igualmente la empresa se encuentra al día con todas las obligaciones laborales.

La anterior certificación se expide de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, Artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el Artículo 1 de la Ley 89 de 1988 y se firma en la ciudad de Bogotá, el día 2 del mes de Febrero de 2023.

Atentamente,



CONSTANZA PERILLA HERRERA
Revisor Fiscal
T.P 49.523-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.941.420**

PERILLA HERRERA

APELLIDOS

OMAIRA CONSTANZA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

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

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

SEXO

16-OCT-1987 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00164667-F-0051941420-20090729

0014046055A 1

1640103633

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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



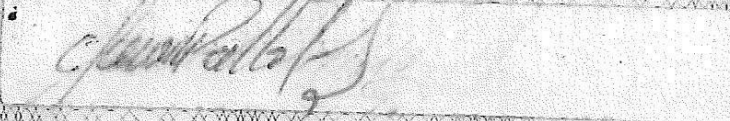
49523-T

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

FECHA 26/09/96

Presidente *[Signature]* 00057406

CARVIA S.A. 02 95 21720



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

005224

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

92E0015986A4435E

**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 2 días del mes de Febrero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados apartir 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830031296	7	CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CRA 658 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
2023-01	2023-02	1931582346	9447054809	E	2023/02/22	2023/02/22	BANCOLOMBIA	\$54,266,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	Aporte	
Sucursal: BOGOTA (71 Afiliados)					\$144,464,652	\$23,170,500			\$149,287,319	\$6,187,200			\$148,410,283	\$5,912,800			\$149,287,319	\$6,004,500		\$0	
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (18 Afiliados)					\$32,818,956	\$5,251,500			\$32,818,956	\$1,303,000			\$32,839,336	\$1,303,600			\$32,818,956	\$154,500		\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (18 Afiliados)					\$32,818,956	\$5,251,500			\$32,818,956	\$1,303,000			\$32,839,336	\$1,303,600			\$32,818,956	\$154,500		\$0	
1	CC	1051661015	CADENA ELIANA	230201	30	\$1,700,000	\$272,000	EPS005	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF21	30	\$2,210,000	\$88,400	14-11	\$1,700,000	\$8,900	30	\$0	
2	CC	51733856	CARRIZOSA LUZ	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	
3	CC	1032470986	FAJARDO DAVID	230301	28	\$1,680,000	\$268,800	EPS005	28	\$1,680,000	\$67,200	CCF21	28	\$1,680,000	\$67,200	14-11	\$1,680,000	\$8,800	28	\$0	
4	CC	1032470986	FAJARDO DAVID	230301	2	\$100,020	\$16,100	EPS005	2	\$100,020	\$4,100	CCF21	1	\$60,000	\$2,400	14-11	\$100,020	\$0	1	\$0	
5	CC	1026294772	GAMBOA JUAN	230301	28	\$2,193,334	\$351,000	EPS005	28	\$2,193,334	\$87,800	CCF21	28	\$2,193,334	\$87,800	14-11	\$2,193,334	\$11,500	28	\$0	
6	CC	1026294772	GAMBOA JUAN	230301	2	\$156,667	\$25,100	EPS005	2	\$156,667	\$0	CCF21	2	\$156,667	\$0	14-11	\$156,667	\$0	2	\$0	
7	CC	1010244766	HERNANDEZ BRAYAN	230301	22	\$1,320,000	\$211,200	EPS017	22	\$1,320,000	\$52,800	CCF21	22	\$1,920,000	\$76,800	14-11	\$1,320,000	\$6,900	22	\$0	
8	CC	1010244766	HERNANDEZ BRAYAN	230301	8	\$480,000	\$76,800	EPS017	8	\$480,000	\$19,200	CCF21	8	\$480,000	\$19,200	14-11	\$480,000	\$0	8	\$0	
9	CC	1012411058	HERNANDEZ EDWIN	230301	30	\$2,350,000	\$376,000	EPS005	30	\$2,350,000	\$94,000	CCF21	30	\$2,350,000	\$94,000	14-11	\$2,350,000	\$12,300	30	\$0	
10	CC	1030678868	MUÑOZ JOSE	230301	26	\$1,426,667	\$228,300	EPS005	26	\$1,426,667	\$57,100	CCF21	26	\$1,426,667	\$57,100	14-11	\$1,426,667	\$7,500	26	\$0	
11	CC	1030678868	MUÑOZ JOSE	230301	4	\$159,333	\$25,500	EPS005	4	\$159,333	\$6,400	CCF21	4	\$159,333	\$6,400	14-11	\$159,333	\$0	4	\$0	
12	CC	79399970	NIETO JOSE	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	
13	CC	80048041	OSORIO CARLOS	230301	23	\$1,763,334	\$282,200	EPS010	23	\$1,763,334	\$70,600	CCF21	23	\$1,763,334	\$70,600	14-11	\$1,763,334	\$9,300	23	\$0	
14	CC	80048041	OSORIO CARLOS	230301	7	\$555,583	\$88,900	EPS010	7	\$555,583	\$22,300	CCF21	6	\$500,000	\$20,000	14-11	\$555,583	\$0	6	\$0	
15	CC	51967623	PINILLA MARTHA	230301	26	\$1,213,334	\$194,200	EPS010	26	\$1,213,334	\$48,600	CCF21	26	\$1,586,667	\$63,500	14-11	\$1,213,334	\$6,400	26	\$0	
16	CC	51967623	PINILLA MARTHA	230301	4	\$186,667	\$29,900	EPS010	4	\$186,667	\$7,500	CCF21	4	\$186,667	\$7,500	14-11	\$186,667	\$0	4	\$0	
17	CC	1020766981	PORRAS VIVIANA	230301	30	\$2,350,000	\$376,000	EPS005	30	\$2,350,000	\$94,000	CCF21	30	\$2,350,000	\$94,000	14-11	\$2,350,000	\$12,300	30	\$0	
18	CC	80214869	PULECIO DIEGO	230301	27	\$2,430,000	\$388,800	EPS005	27	\$2,430,000	\$97,200	CCF21	27	\$2,430,000	\$97,200	14-11	\$2,430,000	\$12,700	27	\$0	
19	CC	80214869	PULECIO DIEGO	230301	2	\$180,000	\$28,800	EPS005	2	\$180,000	\$7,200	CCF21	2	\$180,000	\$7,200	14-11	\$180,000	\$0	2	\$0	
20	CC	80214869	PULECIO DIEGO	230301	1	\$90,000	\$14,400	EPS005	1	\$90,000	\$3,600	CCF21	1	\$90,000	\$3,600	14-11	\$90,000	\$0	1	\$0	
21	CC	7224780	ROJAS JAIME	25-14	29	\$2,416,667	\$386,700	EPS008	29	\$2,416,667	\$96,700	CCF21	29	\$2,416,667	\$96,700	14-11	\$2,416,667	\$12,700	29	\$0	
22	CC	1000724365	SANABRIA CAROL	25-14	28	\$1,400,000	\$224,000	EPS008	28	\$1,400,000	\$56,000	CCF21	28	\$1,400,000	\$56,000	14-11	\$1,400,000	\$7,400	28	\$0	
23	CC	1000724365	SANABRIA CAROL	25-14	2	\$100,000	\$16,000	EPS008	2	\$100,000	\$0	CCF21	2	\$100,000	\$0	14-11	\$100,000	\$0	2	\$0	
24	CC	1024481506	SANCHEZ IVEN	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	
25	CC	25019825	SEGURA MARIA	25-14	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS017	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF21	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	\$1,400,000	\$7,400	30	\$0	
26	CC	52909829	TORRES DORA	230301	30	\$1,700,000	\$272,000	EPS010	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF21	30	\$1,700,000	\$68,000	14-11	\$1,700,000	\$8,900	30	\$0	
27	CC	1023024750	VARGAS KATHERINE	231001	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS017	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF21	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	\$1,500,000	\$7,900	30	\$0	
Centro de Trabajo: TECNICOS MECANICOS (28 Afiliados)					\$54,522,909	\$8,725,300			\$57,345,576	\$2,529,100			\$56,939,379	\$2,273,900			\$57,345,576	\$2,252,200		\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (28 Afiliados)					\$54,522,909	\$8,725,300			\$57,345,576	\$2,529,100			\$56,939,379	\$2,273,900			\$57,345,576	\$2,252,200		\$0	
28	CC	1000807890	BONILLA JULIAN	230201	18	\$1,666,600	\$266,700	EPS017	18	\$1,666,600	\$66,700	CCF21	18	\$1,666,600	\$66,700	14-11	\$1,666,600	\$72,500	18	\$0	
29	CC	1000807890	BONILLA JULIAN	230201	8	\$493,993	\$79,100	EPS017	8	\$493,993	\$19,800	CCF21	8	\$493,993	\$19,800	14-11	\$493,993	\$0	8	\$0	
30	CC	1000807890	BONILLA JULIAN	230201	4	\$154,667	\$24,800	EPS017	4	\$154,667	\$0	CCF21	4	\$133,334	\$0	14-11	\$154,667	\$0	4	\$0	
31	CC	79639351	CARDOZO JUAN	230301	22	\$1,657,114	\$265,200	EPS008	22	\$1,657,114	\$66,300	CCF21	22	\$2,227,555	\$89,200	14-11	\$1,657,114	\$72,100	22	\$0	
32	CC	79639351	CARDOZO JUAN	230301	8	\$570,441	\$91,300	EPS008	8	\$570,441	\$22,900	CCF21	8	\$570,441	\$22,900	14-11	\$570,441	\$0	8	\$0	
33	CC	80132111	CASTILLO JUAN	230201	14	\$1,368,967	\$219,100	EPS037	14	\$1,368,967	\$54,800	CCF21	14	\$1,368,967	\$54,800	14-11	\$1,368,967	\$59,600	14	\$0	
34	CC	72326862	CRUZ JOSE	230301	30	\$3,979,600	\$636,800	EPS008	30	\$3,979,600	\$159,200	CCF21	30	\$3,979,600	\$159,200	14-11	\$3,979,600	\$173,200	30	\$0	
35	CC	80472428	CUELLAR EDIGZON	230301	22	\$1,026,667	\$164,300	EPS008	22	\$1,026,667	\$41,100	CCF21	22	\$1,493,334	\$59,800	14-11	\$1,026,667	\$44,700	22	\$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	
36	CC 80472428	CUELLAR EDIGZON	230301	1	\$46,667	\$7,500	EPS008	1	\$46,667	\$1,900	CCF21	1	\$46,667	\$1,900	14-11	1	\$46,667	\$0	1	\$0	\$0	
37	CC 80472428	CUELLAR EDIGZON	230301	7	\$326,667	\$52,300	EPS008	7	\$326,667	\$13,100	CCF21	7	\$326,667	\$13,100	14-11	7	\$326,667	\$0	7	\$0	\$0	
38	CC 84005223	DIMATE VICTOR	25-14	15	\$1,382,500	\$221,200	EPS037	15	\$1,382,500	\$55,300	CCF21	15	\$1,382,500	\$55,300	14-11	15	\$1,382,500	\$60,200	15	\$0	\$0	
39	CC 1003711154	DUQUINO GIANNI		0	\$0	\$0	EPS017	13	\$502,667	\$62,900	0	0	\$0	\$0	14-11	13	\$502,667	\$21,900	0	\$0	\$0	
40	CC 1022373609	GARCIA JOHN	230201	28	\$2,053,334	\$328,600	EPS005	28	\$2,053,334	\$82,200	CCF21	28	\$2,053,334	\$82,200	14-11	28	\$2,053,334	\$89,400	28	\$0	\$0	
41	CC 1022373609	GARCIA JOHN	230201	2	\$146,667	\$23,500	EPS005	2	\$146,667	\$5,900	CCF21	2	\$146,667	\$5,900	14-11	2	\$146,667	\$0	2	\$0	\$0	
42	CC 1033811565	LOMBANA DANIEL		0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,160,000	\$145,000	0	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,160,000	\$50,500	0	\$0	\$0	
43	CC 1000331066	MADRID JOHAN	230201	20	\$1,046,876	\$167,600	EPS017	20	\$1,046,876	\$41,900	CCF21	20	\$1,046,876	\$41,900	14-11	20	\$1,046,876	\$45,600	20	\$0	\$0	
44	CC 1000331066	MADRID JOHAN	230201	9	\$450,000	\$72,000	EPS017	9	\$450,000	\$18,000	CCF21	9	\$450,000	\$18,000	14-11	9	\$450,000	\$0	9	\$0	\$0	
45	CC 1000331066	MADRID JOHAN	230201	1	\$50,000	\$8,000	EPS017	1	\$50,000	\$2,000	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	1	\$50,000	\$0	0	\$0	\$0	
46	CC 1024505115	MANRIQUE SANTIAGO	25-14	28	\$1,964,634	\$314,400	EPS017	28	\$1,964,634	\$78,600	CCF21	28	\$1,964,634	\$78,600	14-11	28	\$1,964,634	\$85,500	28	\$0	\$0	
47	CC 1024505115	MANRIQUE SANTIAGO	25-14	2	\$104,165	\$16,700	EPS017	2	\$104,165	\$4,200	CCF21	1	\$65,498	\$2,700	14-11	2	\$104,165	\$0	1	\$0	\$0	
48	CC 80069973	MARTINEZ GREGORIO	230301	30	\$2,556,200	\$409,000	EPS017	30	\$2,556,200	\$102,300	CCF21	30	\$2,556,200	\$102,300	14-11	30	\$2,556,200	\$111,200	30	\$0	\$0	
49	CC 79621976	MARTINEZ OSCAR	230301	26	\$2,135,367	\$341,700	EPS005	26	\$2,135,367	\$85,500	CCF21	26	\$2,135,367	\$85,500	14-11	26	\$2,135,367	\$92,900	26	\$0	\$0	
50	CC 79621976	MARTINEZ OSCAR	230301	4	\$295,617	\$47,300	EPS005	4	\$295,617	\$11,900	CCF21	4	\$295,617	\$11,900	14-11	4	\$295,617	\$0	4	\$0	\$0	
51	CC 1073670901	MAYORGA ANDRES		0	\$0	\$0	EPS017	30	\$1,160,000	\$145,000	0	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,160,000	\$50,500	0	\$0	\$0	
52	CC 1000855603	MENDEZ JOHAN	230201	20	\$1,636,667	\$261,900	EPS008	20	\$1,636,667	\$65,500	CCF21	20	\$1,636,667	\$65,500	14-11	20	\$1,636,667	\$71,200	20	\$0	\$0	
53	CC 1000855603	MENDEZ JOHAN	230201	10	\$545,220	\$87,300	EPS008	10	\$545,220	\$21,900	CCF21	8	\$467,887	\$18,800	14-11	10	\$545,220	\$0	8	\$0	\$0	
54	CC 1014249196	MENDIVELSO JOHAN	230201	29	\$1,933,334	\$309,400	EPS005	29	\$1,933,334	\$77,400	CCF21	29	\$1,933,334	\$77,400	14-11	29	\$1,933,334	\$84,200	29	\$0	\$0	
55	CC 1014249196	MENDIVELSO JOHAN	230201	1	\$66,667	\$10,700	EPS005	1	\$66,667	\$2,700	CCF21	1	\$66,667	\$2,700	14-11	1	\$66,667	\$0	1	\$0	\$0	
56	CC 80169888	MORENO CESAR	231001	21	\$2,450,000	\$392,000	EPS008	21	\$2,450,000	\$98,000	CCF21	21	\$2,450,000	\$98,000	14-11	21	\$2,450,000	\$106,600	21	\$0	\$0	
57	CC 80878992	MOYA CESAR	230201	27	\$1,980,000	\$316,800	EPS017	27	\$1,980,000	\$79,200	CCF21	27	\$1,980,000	\$79,200	14-11	27	\$1,980,000	\$86,200	27	\$0	\$0	
58	CC 80878992	MOYA CESAR	230201	3	\$35,200	\$5,200	EPS017	3	\$220,000	\$8,800	CCF21	3	\$220,000	\$8,800	14-11	3	\$220,000	\$0	3	\$0	\$0	
59	CC 1033772961	ORTIZ DARWIN	231001	30	\$2,461,600	\$393,900	EPS017	30	\$2,461,600	\$98,500	CCF21	30	\$2,461,600	\$98,500	14-11	30	\$2,461,600	\$107,100	30	\$0	\$0	
60	CC 80149625	OSPITIA CESAR	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS002	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF21	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$65,300	30	\$0	\$0	
61	CC 1023862372	PABON WILSON	230201	26	\$1,815,267	\$290,500	EPS008	26	\$1,815,267	\$72,700	CCF21	26	\$1,815,267	\$72,700	14-11	26	\$1,815,267	\$79,000	26	\$0	\$0	
62	CC 1023862372	PABON WILSON	230201	4	\$229,319	\$36,700	EPS008	4	\$229,319	\$9,200	CCF21	4	\$229,319	\$9,200	14-11	4	\$229,319	\$0	4	\$0	\$0	
63	CC 4053333	PEREZ CARLOS	25-14	28	\$1,794,531	\$287,200	EPS008	28	\$1,794,531	\$71,800	CCF21	28	\$1,794,531	\$71,800	14-11	28	\$1,794,531	\$78,100	28	\$0	\$0	
64	CC 4053333	PEREZ CARLOS	25-14	2	\$100,000	\$16,000	EPS008	2	\$100,000	\$4,000	CCF21	2	\$100,000	\$4,000	14-11	2	\$100,000	\$0	2	\$0	\$0	
65	CC 80217803	RAMIREZ LUIS	230201	29	\$3,250,913	\$520,200	EPS001	29	\$3,250,913	\$130,100	CCF21	29	\$3,250,913	\$130,100	14-11	29	\$3,250,913	\$141,500	29	\$0	\$0	
66	CC 80217803	RAMIREZ LUIS	230201	1	\$137,000	\$22,000	EPS001	1	\$137,000	\$5,500	CCF21	1	\$137,000	\$5,500	14-11	1	\$137,000	\$0	1	\$0	\$0	
67	CC 1016070396	RAMIREZ SEBASTIAN	230301	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS005	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF21	30	\$1,600,000	\$64,000	14-11	30	\$1,600,000	\$69,600	30	\$0	\$0	
68	CC 1023891701	RODRIGUEZ JORGE	230301	30	\$2,494,600	\$399,200	EPS017	30	\$2,494,600	\$99,800	CCF21	30	\$2,494,600	\$99,800	14-11	30	\$2,494,600	\$108,600	30	\$0	\$0	
69	CC 79987536	VARGAS ANDRES	230201	18	\$1,209,000	\$193,500	EPS017	18	\$1,209,000	\$48,400	CCF21	18	\$1,209,000	\$48,400	14-11	18	\$1,209,000	\$52,600	18	\$0	\$0	
70	CC 79987536	VARGAS ANDRES	230201	12	\$858,653	\$137,400	EPS017	12	\$858,653	\$34,400	CCF21	12	\$858,653	\$34,400	14-11	12	\$858,653	\$0	12	\$0	\$0	
71	CC 79385620	VELOZA JOSE	25-14	21	\$1,684,000	\$269,500	EPS008	21	\$1,684,000	\$67,400	CCF21	21	\$2,380,309	\$95,300	14-11	21	\$1,684,000	\$73,300	21	\$0	\$0	
72	CC 79385620	VELOZA JOSE	25-14	9	\$801,395	\$128,300	EPS008	9	\$801,395	\$32,100	CCF21	9	\$801,395	\$32,100	14-11	9	\$801,395	\$0	9	\$0	\$0	
73	CC 80409071	VENEGAS HERNAN	230201	30	\$2,278,000	\$364,500	EPS005	30	\$2,278,000	\$91,200	CCF21	30	\$3,148,386	\$126,000	14-11	30	\$2,278,000	\$99,100	30	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: UMV MAQUINARIA AMARILLA (13 Afiliados)					\$25,839,171	\$4,135,100			\$27,839,171	\$1,103,200			\$27,965,838	\$1,108,300			\$27,839,171	\$1,614,200			\$0	\$0
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (13 Afiliados)					\$25,839,171	\$4,135,100			\$27,839,171	\$1,103,200			\$27,965,838	\$1,108,300			\$27,839,171	\$1,614,200			\$0	\$0
74	CC 14320290	BALCAZAR CARLOS	25-14	25	\$1,856,251	\$297,100	EPS005	25	\$1,856,251	\$74,300	CCF21	25	\$1,856,251	\$74,300	14-11	25	\$1,856,251	\$129,200	25	\$0	\$0	
75	CC 14320290	BALCAZAR CARLOS	25-14	1	\$73,333	\$11,800	EPS005	1	\$73,333	\$3,000	CCF21	1	\$73,333	\$3,000	14-11	1	\$73,333	\$0	1	\$0	\$0	
76	CC 14320290	BALCAZAR CARLOS	25-14	4	\$273,334	\$43,800	EPS005	4	\$273,334	\$0	CCF21	4	\$273,334	\$0	14-11	4	\$273,334	\$0	4	\$0	\$0	
77	CC 1019080603	CAMARGO YESID	230201	28	\$1,306,667	\$209,100	EPS017	28	\$1,306,667	\$52,300	CCF21	28	\$1,633,334	\$65,400	14-11	28	\$1,306,667	\$91,000	28	\$0	\$0	
78	CC 1019080603	CAMARGO YESID	230201	2	\$93,333	\$15,000	EPS017	2	\$93,333	\$3,800	CCF21	2	\$93,333	\$3,800	14-11	2	\$93,333	\$0	2	\$0	\$0	
79	CC 11321240	GODOY WILLIAM	230301	13	\$939,584	\$150,400	EPS017	13	\$939,584	\$37,600	CCF21	13	\$939,584	\$37,600	14-11	13	\$939,584	\$65,400	13	\$0	\$0	
80	CC 11321240	GODOY WILLIAM	230301	17	\$1,133,333	\$181,400	EPS017	17	\$1,133,333	\$45,400	CCF21	17	\$1,133,333	\$45,400	14-11	17	\$1,133,333	\$0	17	\$0	\$0	
81	CC 80050090	GRANADOS GUILLERMO	25-14	20	\$2,442,709	\$390,900	EPS005	20	\$2,442,709	\$97,800	CCF21	20	\$2,442,709	\$97,800	14-11	20	\$2,442,709	\$170,100	20	\$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	
82	CC 8005090	GRANADOS GUILLERMO	25-14	10	\$1,166,667	\$186,700	EPS005	10	\$1,166,667	\$46,700	CCF21	10	\$1,166,667	\$46,700	14-11	10	\$1,166,667	\$0	10	\$0	\$0	
83	CC 79953245	MONTAÑA ALVARO	230201	30	\$2,374,479	\$380,000	EPS002	30	\$2,374,479	\$95,000	CCF21	30	\$2,374,479	\$95,000	14-11	30	\$2,374,479	\$165,300	30	\$0	\$0	
84	CC 12966599	MORENO JAVIER		0	\$0	\$0	EPS037	27	\$1,800,000	\$72,000	CCF21	27	\$1,800,000	\$72,000	14-11	27	\$1,800,000	\$125,300	27	\$0	\$0	
85	CC 12966599	MORENO JAVIER		0	\$0	\$0	EPS037	3	\$200,000	\$8,000	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	3	\$200,000	\$0	0	\$0	\$0	
86	CC 80161481	NIETO HECTOR	230301	30	\$2,371,875	\$379,500	EPS002	30	\$2,371,875	\$94,900	CCF21	30	\$2,371,875	\$94,900	14-11	30	\$2,371,875	\$165,100	30	\$0	\$0	
87	CC 1081397442	NOGUERA JANIER	230201	11	\$829,584	\$132,800	EPS002	11	\$829,584	\$33,200	CCF21	11	\$829,584	\$33,200	14-11	11	\$829,584	\$57,800	11	\$0	\$0	
88	CC 1081397442	NOGUERA JANIER	230201	19	\$1,393,334	\$223,000	EPS002	19	\$1,393,334	\$55,800	CCF21	19	\$1,393,334	\$55,800	14-11	19	\$1,393,334	\$0	19	\$0	\$0	
89	CC 1000249189	PICO IVAN	230301	30	\$1,629,688	\$260,800	EPS008	30	\$1,629,688	\$65,200	CCF21	30	\$1,629,688	\$65,200	14-11	30	\$1,629,688	\$113,500	30	\$0	\$0	
90	CC 1052359039	ROA DIEGO	231001	13	\$1,272,500	\$203,600	CCFC55	13	\$1,272,500	\$50,900	CCF21	13	\$1,272,500	\$50,900	14-11	13	\$1,272,500	\$88,600	13	\$0	\$0	
91	CC 79365991	ROA LEONEL	25-14	4	\$320,000	\$51,200	EPS037	4	\$320,000	\$12,800	CCF21	4	\$320,000	\$12,800	14-11	4	\$320,000	\$0	4	\$0	\$0	
92	CC 79365991	ROA LEONEL	25-14	26	\$2,350,000	\$376,000	EPS037	26	\$2,350,000	\$94,000	CCF21	26	\$2,350,000	\$94,000	14-11	26	\$2,350,000	\$163,600	26	\$0	\$0	
93	CC 1013650267	SANCHEZ JOHANNA	231001	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS005	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF21	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$104,400	30	\$0	\$0	
94	CC 1013663732	SERNA DANIEL	230301	30	\$2,512,500	\$402,000	EPS037	30	\$2,512,500	\$100,500	CCF21	30	\$2,512,500	\$100,500	14-11	30	\$2,512,500	\$174,900	30	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: UMV PLANTAS Y EQUIPOS PRODUCCION (12 Afiliados)					\$31,283,616	\$5,058,600			\$31,283,616	\$1,251,900			\$30,665,730	\$1,227,000			\$31,283,616	\$1,983,600		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)					\$31,283,616	\$5,058,600			\$31,283,616	\$1,251,900			\$30,665,730	\$1,227,000			\$31,283,616	\$1,983,600		\$0	\$0	
95	CC 80750534	CERON GREGORIO	230301	28	\$1,866,667	\$298,700	EPS002	28	\$1,866,667	\$74,700	CCF21	28	\$1,866,667	\$74,700	14-11	28	\$1,866,667	\$130,000	28	\$0	\$0	
96	CC 80750534	CERON GREGORIO	230301	2	\$88,933	\$14,300	EPS002	2	\$88,933	\$3,600	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$88,933	\$0	0	\$0	\$0	
97	CC 14273601	ENCISO JAVIER	230201	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS002	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF21	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$139,200	30	\$0	\$0	
98	CC 79131312	GARCIA 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	
99	CC 1031167259	GOMEZ DIEGO	25-14	29	\$2,271,667	\$363,500	EPS008	29	\$2,271,667	\$90,900	CCF21	29	\$2,271,667	\$90,900	14-11	29	\$2,271,667	\$158,200	29	\$0	\$0	
100	CC 1031167259	GOMEZ DIEGO	25-14	1	\$78,333	\$12,600	EPS008	1	\$78,333	\$3,200	CCF21	1	\$78,333	\$3,200	14-11	1	\$78,333	\$0	1	\$0	\$0	
101	CC 1000614911	LIBERATO DEIBY	231001	20	\$1,066,667	\$170,700	EPS010	20	\$1,066,667	\$42,700	CCF21	20	\$1,066,667	\$42,700	14-11	20	\$1,066,667	\$74,300	20	\$0	\$0	
102	CC 1000614911	LIBERATO DEIBY	231001	10	\$533,333	\$85,400	EPS010	10	\$533,333	\$21,400	CCF21	10	\$533,333	\$21,400	14-11	10	\$533,333	\$0	10	\$0	\$0	
103	CC 1012436605	MAHECHA MICHAEL	230301	28	\$1,680,000	\$268,800	EPS005	28	\$1,680,000	\$67,200	CCF21	28	\$1,680,000	\$67,200	14-11	28	\$1,680,000	\$117,000	28	\$0	\$0	
104	CC 1012436605	MAHECHA MICHAEL	230301	2	\$100,020	\$16,100	EPS005	2	\$100,020	\$4,100	CCF21	1	\$60,000	\$2,400	14-11	2	\$100,020	\$0	1	\$0	\$0	
105	CC 73475978	MAZA HUGO	25-14	28	\$1,866,667	\$298,700	EPS005	28	\$1,866,667	\$74,700	CCF21	28	\$1,866,667	\$74,700	14-11	28	\$1,866,667	\$130,000	28	\$0	\$0	
106	CC 73475978	MAZA HUGO	25-14	2	\$88,933	\$14,300	EPS005	2	\$88,933	\$3,600	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$88,933	\$0	0	\$0	\$0	
107	CC 80059987	OVALLE WILLIAM	230201	30	\$3,895,000	\$623,200	EPS005	30	\$3,895,000	\$155,800	CCF21	30	\$3,895,000	\$155,800	14-11	30	\$3,895,000	\$271,100	30	\$0	\$0	
108	CC 1014283224	PEREZ JAVIER	230301	27	\$2,430,000	\$388,800	EPS008	27	\$2,430,000	\$97,200	CCF21	27	\$2,430,000	\$97,200	14-11	27	\$2,430,000	\$169,200	27	\$0	\$0	
109	CC 1014283224	PEREZ JAVIER	230301	3	\$270,000	\$43,200	EPS008	3	\$270,000	\$10,800	CCF21	3	\$270,000	\$10,800	14-11	3	\$270,000	\$0	3	\$0	\$0	
110	CC 12915829	PRECIADO PEDRO	25-14	13	\$866,667	\$138,700	EPS005	13	\$866,667	\$34,700	CCF21	13	\$866,667	\$34,700	14-11	13	\$866,667	\$60,400	13	\$0	\$0	
111	CC 12915829	PRECIADO PEDRO	25-14	11	\$733,333	\$117,400	EPS005	11	\$733,333	\$29,400	CCF21	11	\$733,333	\$29,400	14-11	11	\$733,333	\$0	11	\$0	\$0	
112	CC 12915829	PRECIADO PEDRO	25-14	6	\$400,000	\$64,000	EPS005	6	\$400,000	\$16,000	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	6	\$400,000	\$0	0	\$0	\$0	
113	CC 79851861	ROSAS YEIMMY	230301	27	\$4,747,396	\$807,200	EPS005	27	\$4,747,396	\$189,900	CCF21	27	\$4,747,396	\$189,900	14-11	27	\$4,747,396	\$330,500	27	\$0	\$0	
114	CC 79851861	ROSAS YEIMMY	230301	3	\$500,000	\$85,000	EPS005	3	\$500,000	\$20,000	CCF21	3	\$500,000	\$20,000	14-11	3	\$500,000	\$0	3	\$0	\$0	
115	CC 80810605	SANGUINO MIGUEL	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS017	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF21	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$139,200	30	\$0	\$0	
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: UMV PRODUCCION (2 Afiliados)					\$3,857,821	\$617,400			\$3,857,821	\$154,400			\$3,773,334	\$151,000			\$3,857,821	\$262,700		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: UMV PLANTA Y EQUIPOS (2 Afiliados)					\$3,857,821	\$617,400			\$3,857,821	\$154,400			\$3,773,334	\$151,000			\$3,857,821	\$262,700		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					\$3,857,821	\$617,400			\$3,857,821	\$154,400			\$3,773,334	\$151,000			\$3,857,821	\$262,700		\$0	\$0	
116	CC 1024518438	ESCOBAR WILMAR	230201	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS008	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF21	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$139,200	30	\$0	\$0	
117	CC 80256434	VILLARREAL ANDRES	230201	28	\$1,773,334	\$283,800	EPS005	28	\$1,773,334	\$71,000	CCF21	28	\$1,773,334	\$71,000	14-11	28	\$1,773,334	\$123,500	28	\$0	\$0	
118	CC 80256434	VILLARREAL ANDRES	230201	2	\$84,487	\$13,600	EPS005	2	\$84,487	\$3,400	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$84,487	\$0	0	\$0	\$0	
Total Afiliados (73)					\$148,322,473	\$23,787,900			\$153,145,140	\$6,341,600			\$152,183,617	\$6,063,800			\$153,145,140	\$6,267,200		\$0	\$0	

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	
2023-01	2023-02	1931582346	9447054809	E	2023/02/22	2023/02/22	BANCOLOMBIA	0	\$54,266,000	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				71	\$28,887,900	\$0	\$0	\$28,887,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$1,725,600	\$0	\$0	\$1,725,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	\$10,813,500	\$0	\$0	\$10,813,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	27	\$9,780,800	\$0	\$0	\$9,780,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	\$6,568,000	\$0	\$0	\$6,568,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				76	\$6,429,900	\$0	\$0	\$6,429,900	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	76	\$6,429,900	\$0	\$0	\$6,429,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				73	\$7,310,200	\$0	\$0	\$7,310,200	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	73	\$7,310,200	\$0	\$0	\$7,310,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				76	\$10,138,000	\$0	\$0	\$10,138,000	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$135,600	\$0	\$0	\$135,600	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$50,900	\$0	\$0	\$50,900	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	14	\$1,247,100	\$0	\$0	\$1,247,100	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$333,100	\$0	\$0	\$333,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	16	\$1,317,600	\$0	\$0	\$1,317,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$604,100	\$0	\$0	\$604,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$497,200	\$0	\$0	\$497,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	26	\$5,952,400	\$0	\$0	\$5,952,400	
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				76	\$54,266,000	\$0	\$0	\$54,266,000	

**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
27	DICIEMBRE	2022

Km	233884
MARCA	CHEVROLET
LÍNEA	KODIAK
PLACA	OR6932

HV No	ORDEN INTERNA
	OC 048

CONDUCTOR	HILBER VERSAPA
-----------	----------------

SOLICITUD DE SERVICIO

No	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	ACEITE Y FILTROS	
2	BATERIAS	
3	CAUCHO DEL CARDAN	
4	ARDEGLAO CARPA	
5	RELIHET.	
6		
7		
8		

OBSERVACIONES

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

Firma: hilber ver
Nombre:
Conductor

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
27	12	2022

HV No	ORDEN INTERNA
	00 048
	ORDEN EXTERNA
	76393

Km	233 884	TIPO	2 ejes
MARCA	Chevrolet	CILINDRAJE	7200
LÍNEA	Kodiak	COMBUSTIBLE	Diesel
PLACA	036 930	MOTOR	45E 38256
UBICACIÓN	Autolux SAS	SERIE	96DP7H1C48B 008827
CLASE	Volqueta	CHASIS	" " "
CARROCERÍA	2 Puertas	LICENCIA	0811001221497E
CAPACIDAD		INVENTARIO	

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Cambio de aceite motor y Filtros	1
2		Revisar soporte cardan de requerir cambiar	1
3		Revisar luces de lanternas y traseras de requerir cambiar unidades	1
4		Cambiar batería	1
		/	

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Acite motor x 1/4	36.
2		Soporte cardan - Unidad	1
3		Filtro de aceite - juego; Filtro de aire - Unidad; Filtro de combustible - Unidad	1 c/u
4		Unidades led	2
5		Semáforo led	1
6		Batería - unidad	1
7		Relé - unidad	2

OBSERVACIONES

8		Conector electrico - metro x 1	
		/	

Eduin Porras C.

Supervisor o apoyo a la supervisión

Diego Gomez Alarcon

Jefe de taller



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
76393
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:
OBG-932
Chevrolet / KODIAK /Motor: 9SZ38256
Km / Tipo : 233884.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 9GDP7H1C48B008827 /
7200
Modelo / Color : 2008 / BLANCO ARCO
Apertura : 2022-12-27 14:45:03 Hoy : 2023-04-18

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - UNIDADES LED	2.00	380,000.00	0.00%	19.00 %	760,000.00
R - SEMAFORO LED	1.00	150,000.00	0.00%	19.00 %	150,000.00
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO CUARTO	36.00	23,694.00	0.00%	0.00 %	852,984.00
R - BATERIA UNIDAD	2.00	700,050.00	0.00%	19.00 %	1,400,100.00
R - CONECTOR ELECTRICO METRO	1.00	70,005.00	0.00%	19.00 %	70,005.00
R - FILTRO DE ACEITE JUEGO	1.00	80,775.00	0.00%	19.00 %	80,775.00
R - FILTRO DE AIRE UNIDAD	1.00	236,940.00	0.00%	19.00 %	236,940.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE UNIDAD	1.00	102,315.00	0.00%	19.00 %	102,315.00
R - FILTRO PRINCIPAL ACEITE UNIDAD	1.00	80,775.00	0.00%	19.00 %	80,775.00
R - RELE UNIDAD	2.00	16,155.00	0.00%	19.00 %	32,310.00
R - SOPORTE CARDAN UNIDAD	1.00	484,650.00	0.00%	19.00 %	484,650.00
Subtotal Repuestos					4,250,854.00

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 - BATERIA	2.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	33,022.00
S - CONECTOR ELECTRICO	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - FILTRO DE ACEITE	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - FILTRO DE AIRE	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - RELE	2.00	8,255.00	0.00 %	19.00 %	16,510.00
S - SOPORTE CARDAN	1.00	41,276.00	0.00 %	19.00 %	41,276.00
S - ADAPTACION ELECTRICA	1.00	260,000.00	0.00 %	19.00 %	260,000.00
Subtotal Servicios					441,618.00

Gran Total:

Subtotal : 4,692,472.00
IVA : 729,502.72
Valor Total : 5,421,974.72

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2022-12-27 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-01-23 17:11:15
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° 76393
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

OK

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-01-06

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 76393

Yo, en representación de FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
Marca y Modelo : Chevrolet / KODIAK , Identificado con placas y sigla : OBG-932 / con lectura de Kms: 233884.00, que ingresó el día 2022-12-27 14:45:03 y con fecha de egreso :

Asignado a : Hilber Vergara OT Entidad : Alcaldía Sumapaz

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 76393

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- CAMBIO COCUYOS DIRECCIONALES DELANTEROS	1.00	CRUZ BAUTISTA JOSE IGNACIO	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO FAROLA LED	1.00	CRUZ BAUTISTA JOSE IGNACIO	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO SOKET FAROLA DERECHA	1.00	CRUZ BAUTISTA JOSE IGNACIO	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO DE BATERIAS	1.00	CRUZ BAUTISTA JOSE IGNACIO	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO BORNES X 4	1.00	CRUZ BAUTISTA JOSE IGNACIO	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO SELENOIDE PRE CALENTAMIENTO Y ARREGLO CONEXIONES	1.00	CRUZ BAUTISTA JOSE IGNACIO	<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
R- UNIDADES LED S/M	2.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- SEMAFORO 12 V	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- RELE S/M	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- KIT SOPORTE CARDAN CENTRAL	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
01 WEX 31H-1150P BATERIA WILLARD	2.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
R- SEMAFORO LED	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
-7711747159 ACEITE MOTOR 15W40 X 1/4	32.00	PULECIOED	<input type="checkbox"/>
BORNES TIPO PESADO	4.00		<input type="checkbox"/>
PROTECTOR FAROLA S/M	1.00		<input type="checkbox"/>
FILTRO AIRE	2.00		<input type="checkbox"/>
FILTRO ACEITE	2.00		<input type="checkbox"/>
FILTRO COMBUSTIBLE	1.00		<input type="checkbox"/>
FILTRO BYPASS	1.00		<input type="checkbox"/>
SOCKET TRICETA HELLA	2.00		<input type="checkbox"/>
TERMINAL OJO 5/16	2.00		<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CABIO DE BATERÍAS CAMBIO CAUCHO CARDAN ARREGLAR AUTO CARPADO CAMBIO RELE QUEMADO,

Funcionario que recibe

Hilber V.R.
Firma, Sello, C.C. 80297737

Jefe de Taller

[Firma]
Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2022-12-27 00:00:00



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° 76393

Facturar a:

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

Vehículo:

OBG-932
Chevrolet / KODIAK / Motor: 9SZ38256
Km / Tipo : 233884.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 9GDP7H1C48B008827 / 7200
Modelo / Color: 2008 / BLANCO ARCO

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2022-12-27 14:45:03 Prometido : 2022-12-27 00:00:00 Hoy : 2022-12-27 14:45:20

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.

Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento

Observaciones de Recepción :

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CABIO DE BATERIAS CAMBIO CAUCHO CARDAN ARREGLAR AUTO CARPADO CAMBIO RELE QUEMADO,

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.**

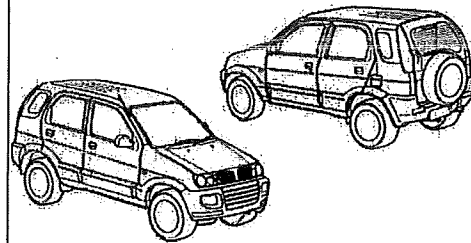
Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774

Edilson Porras C

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.

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 ELECTRICA - OBG-932	276.600	276.600
1	Chevrolet KODIAK UNIDADES LED - OBG-932	408.700	408.700
1	Chevrolet KODIAK SEMAFORO LED - OBG-932	157.900	157.900

Sub total	843.200
Iva	160.208
Sub total	1.003.408

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 CIUDAD:BOGOTÁ
TEL.7399020

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 OBG-932 - ADAPTACION ELECTRICA	Servicio	1	279.600	53.124	\$ 332.724
Chevrolet - KODIAK OBG-932 - UNIDADES LED	Repuesto	2	413.100	78.489	\$ 491.589
Chevrolet - KODIAK OBG-932 - SEMAFORO LED	Repuesto	1	159.600	30.324	\$ 189.924

TOTAL	\$ 852.300
IMPUESTO	\$ 161.937
VR TOTAL	\$ 1.014.237

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
06	01	2023

Km	229.395
MARCA	Chevrolet
LÍNEA	KoblaK
PLACA	OBH-070

HV No	ORDEN INTERNA
	00049

CONDUCTOR	Elkin Garcia
-----------	--------------

SOLICITUD DE SERVICIO

No	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Revisar Vehículo se demora en Prender y bota humo, Testigo motor encendido	1
2	Revisar esparragos lado izquierdo	1
3	/	
4		
5		
6		
7		
8		

OBSERVACIONES

/

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

Firma: Elkin Garcia
 Nombre: Elkin 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
06	01	2023

HV No	ORDEN INTERNA
	06 049
	ORDEN EXTERNA
	76616

Km	229 395	TIPO	2 ejes
MARCA	Chevrolet	CILINDRAJE	700
LÍNEA	Kodiak	COMBUSTIBLE	Diesel
PLACA	GBH-070	MOTOR	95738229
UBICACIÓN	Autocars SAS	SERIE	9GDP7H1C88B008829
CLASE	Volqueta	CHASIS	11 11 11
CARROCERÍA	7 Puertas	LICENCIA	08110012214979
CAPACIDAD		INVENTARIO	

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Adaptar Sistema de Pre calentamiento	1
2		Cambio flaster direccionales	1
3		Cambio retenedor trasero transmisión	1
4		Ajuster Hausing	1
		/	

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Cable automatrix N° 8 X Metro Unidad	9
2		Conector eléctrico - Metro	2
3		Flasher direccionales - Unidad	1
4		Retenedor trasero transmisión - unidad	1
5		Bosin (Garantía)	1
6		Cono (Garantía)	8

OBSERVACIONES

/

Edixon Portas C.

Supervisor o apoyo a la supervisión

Diego Gomez Alarcon

Jefe de taller



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
76616
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: 9SZ38229
Km / Tipo : 229395.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 9GDP7H1C88B008829 /
7790
Modelo / Color : 2008 / BLANCO ARCO BICAPA
Apertura : 2023-01-06 10:50:00 Hoy : 2023-04-18

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO UNIDAD	9.00	2,693.00	0.00%	19.00 %	24,237.00
R - CONECTOR ELECTRICO METRO	2.00	70,005.00	0.00%	19.00 %	140,010.00
R - FLASHER DIRECCIONALES UNIDAD	1.00	16,155.00	0.00%	19.00 %	16,155.00
R - RETENEDOR TRASERO TRANSMISION UNIDAD	1.00	226,170.00	0.00%	19.00 %	226,170.00
R - BOSIN (GTIA)	1.00	0.00	0.00%	19.00 %	0.00
R - CONO (GTIA)	8.00	0.00	0.00%	19.00 %	0.00
Subtotal Repuestos					406,572.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	9.00	8,255.00	0.00 %	19.00 %	74,295.00
S - CONECTOR ELECTRICO	2.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	33,022.00
S - FLASHER DIRECCIONALES	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - RETENEDOR TRASERO TRANSMISION	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - ADAPTACION SISTEMA DE PRECALENTAMIENTO	1.00	260,000.00	0.00 %	19.00 %	260,000.00
S - AJUSTE HAUSING	1.00	310,000.00	0.00 %	19.00 %	310,000.00
Subtotal Servicios					710,339.00

Gran Total:

Subtotal : 1,116,911.00
IVA : 212,213.09
Valor Total : 1,329,124.09

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-01-06 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-01-23 09:14:16
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° 76616
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: 2023-01-16

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 76616

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 Krns: 229395.00, que ingresó el día 2023-01-06 10:50:00 y con fecha de egreso :

Asignado a : Elkin Garcia Cifuentes OT Entidad : Alcaldia Sumapaz

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 76616

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- D/M BOCIN	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- D/M DE PACHA TRASERA IZQUIERDA	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- ENGRASE DE RODAMIENTO	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO DE RETENEDOR	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- ADAPATAR SISTEMA PRECALENTAMIENTO	1.00	GARCIA BAUTISTA JOHN ALEJANDRO	<input type="checkbox"/>
S- D/M TIMON	1.00	GARCIA BAUTISTA JOHN ALEJANDRO	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO CONTROL DIRECCIONALES	1.00	GARCIA BAUTISTA JOHN ALEJANDRO	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO CONECTOR PITO	1.00	GARCIA BAUTISTA JOHN ALEJANDRO	<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
UR277 50GR TRABARROSCA GRANDE 50 GRAMOS	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
R- BOCIN	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- RETENEDOR RUEDA TRASERA	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- CABLE #8 XMTS	4.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- CONTROL DIRECCIONALES	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- RELE PRECALENTAMIENTO	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- PACHA	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- CONOS 5/8	8.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
R- EMPAQUE TAPA TARRO HIDRAULICO	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
T-O-5/16 TERMINAL DE OJO 5/16	6.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
207001 CINTA NEGRA X ROLLO	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
475944/5699-70 SILICONA ULTRAGREY	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
13150 EMPAQUE EN CARNAZA PARA EJE 1/16	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Funcionario que recibe

Elkin Garcia
Firma, Sello, C.C. 1007829181

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-01-06 00:00:00
N° de los Pedidos Pendientes: 92479
Abonos la Orden: 0



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° 76616

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 : 229395.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 9GDP7H1C88B008829 / 7790
Modelo / Color: 2008 / BLANCO ARCO BICAPA

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2023-01-06 10:50:00 Prometido : 2023-01-06 00:00:00 Hoy : 2023-01-06 10:50:17

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.

Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento

Observaciones de Recepción :

EPARRAGOS EJE LADO IZQUIERDO REVISAR INYECCION DEMORA EN PRENDER EN FRIO Y BOTA MUCHO HUMO, TESTIGO DE MOTOR PRENDIDO

RV precalentamiento

Diagnóstico Técnico :

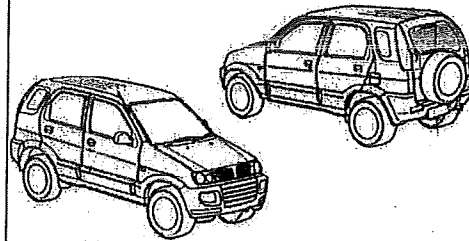
www.autocars.com.co ** Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.**

Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774

Elkin Garcia
Firma, C.C., Sello CLIENTE. *1007829181*

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 SISTEMA DE PRECALENTAMIENTO - OBH-070	276.600	276.600
1	Chevrolet KODIAK AJUSTE HAUSING - OBH-070	333.400	333.400

Sub total 610.000

Iva 115.900

Sub total 725.900

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 CIUDAD:BOGOTÁ
TEL.7399020

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 líneas
----------------	-----------------------

PERIODO	
44.080	44.164

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
Chevrolet - KODIAK OBH-070 - ADAPTACION SISTEMA DE PRECALENTAMIENTO	Servicio	1	279.600	53.124	\$ 332.724
Chevrolet - KODIAK OBH-070 - AJUSTE HAUSING	Servicio	1	337.000	64.030	\$ 401.030

TOTAL	\$ 616.600
IMPUESTO	\$ 117.154
VR TOTAL	\$ 733.754

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
01	17	2023

HV No	ORDEN INTERNA
	06 050

Km	64351
MARCA	Chevrolet
LÍNEA	NQR
PLACA	OK 7 956

CONDUCTOR Fabian Pulido

SOLICITUD DE SERVICIO

No	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Revisar Pito	1
2	Revisar lentador dispensador de combustible	1
3	/	
4		
5		
6		
7		
8		

OBSERVACIONES

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

Firma: Fabian Pulido
 Nombre: Fabian Pulido
 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
01	17	2023

HV No	ORDEN INTERNA
	06 050
	ORDEN EXTERNA
	76868

Km	64351	TIPO	2 ejes
MARCA	Chevrolet	CILINDRAJE	5193
LÍNEA	NQR	COMBUSTIBLE	Diesel
PLACA	0KE 956	MOTOR	4HK1-650338
UBICACIÓN	Autocars SAS	SERIE	96DN1R754JB013101
CLASE	Carrovanque	CHASIS	11 11 11
CARROCERÍA	2 Puertas	LICENCIA	10015888452
CAPACIDAD		INVENTARIO	

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Reparar instalación Pito	1
2		Reparar contador electrónico dispensador de combustible	1
		/	

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
		/	

OBSERVACIONES

/

Eduin Portas C.
Supervisor o apoyo a la supervisión

Diego Gomez Alarcon
Jefe de taller



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
76868
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:
OKZ-956
Chevrolet / NQR /Motor: 4HK1-650338
Km / Tipo : 64351.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 9GDN1R754JB23101 / 5193
Modelo / Color : 2018 / BLANCA GALAXIA

Apertura : 2023-01-17 08:56:04 Hoy : 2023-04-18

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REPARACION INSTALACION DEL PITO	1.00	160,000.00	0.00	19.00	160,000.00
S - REPARACION DEL CONTADOR ELECTRONICO, Y SUS TARJETAS LOGICAS DE SEÑAL E INSTALACION PUERTA FUSIBLE Y RECONECTO MODULO CONTADOR, PARA SUMINISTRAR Y DOSIFICAR COMBUSTIBLE CONTROLADO.	1.00	3,500,000.00	0.00	19.00	3,500,000.00

Subtotal Servicios 3,660,000.00

Gran Total:

Subtotal : 3,660,000.00
IVA : 695,400.00
Valor Total : 4,355,400.00

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-01-17 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-01-17 14:59:25
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° 76868
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: 2023-01-17

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 76868

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

Marca y Modelo : Chevrolet / NQR , Identificado con placas y sigla : OKZ-956 / con lectura de Kms: 64351.00, que ingresó el día 2023-01-17 08:56:04 y con fecha de egreso : 2023-01-17 14:59:25

Asignado a : Fabian Ruido OT Entidad : Alcaldía Sumapaz

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 76868

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- INSTALACION PUERTA FUSIBLE Y RECONECTO MODULO CONTADOR	1.00	CRUZ BAUTISTA JOSE IGNACIO	<input type="checkbox"/>
S- REVISION PITO	1.00	CRUZ BAUTISTA JOSE IGNACIO	<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
KTC240002 PORTA FUSIBLE TAPA CABLE 14	1.00	JAIMER	<input type="checkbox"/>
215 024 15 A MINIFUSIBLE 15A AZUL	1.00	JAIMER	<input type="checkbox"/>
T-O-5/16 TERMINAL DE OJO 5/16	1.00	JAIMER	<input type="checkbox"/>
235-014 TERMINAL HEMBRA PIN 094	1.00	JAIMER	<input type="checkbox"/>
207001 CINTA NEGRA X ROLLO	1.00	JAIMER	<input type="checkbox"/>

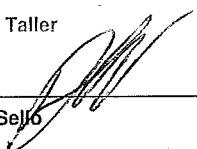
Observaciones:

Voz del cliente: COMPUTADOR, SOLDAR GUARDABARRO LADO IZQUIERDO TRASERO, REVISAR PITO (POSIBLE GARANTIA-FUGA RADIADOR-LLANTA TRASERA LADO IZQUIERDO)

Funcionario que recibe

Fabian Ruido
Firma, Sello, c.c. 1032656406

Jefe de Taller

Firma, Sello 

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2023-01-17 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° 76868

Facturar a:

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

Vehículo:

OKZ-956
Chevrolet / NQR / Motor: 4HK1-650338
Km / Tipo : 64351.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 9GDN1R754JB23101 / 5193
Modelo / Color: 2018 / BLANCA GALAXIA

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2023-01-17 08:56:04 Prometido : 2023-01-17 00:00:00 Hoy : 2023-01-17 08:56:25

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.

Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento

Observaciones de Recepción :

COMPUTADOR, SOLDAR GUARDABARRO LADO IZQUIERDO TRASERO, REVISAR PITO (POSIBLE GARANTIA- FUGA RADIADOR-LLANTA TRASERA LADO IZQUIERDO)

Diagnóstico Técnico :

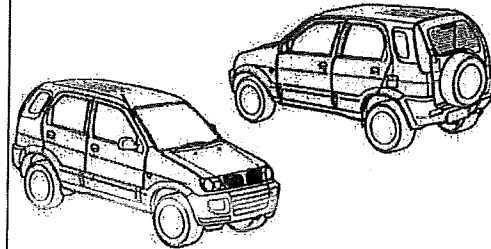
www.autocars.com.co ** Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.**

Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774

Febian Pardo
Firma, C.C., Sello CLIENTE. 1032636406

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: JOHANAS

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 NQR REPARACION INSTALACION DEL PITO - OKZ-956	168.500	168.500
1	Chevrolet NQR REPARACION DEL CONTADOR ELECTRONICO, Y SUS TARJETAS LOGICAS DE SEÑAL E INSTALACION PUERTA FUSIBLE Y RECONECTO MODULO CONTADOR, PARA	3.763.500	3.763.500

Sub total	3.932.000
Iva	747.080
Sub total	4.679.080

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

COTIZACION NRO	NRO: Varias lineas
----------------	-----------------------

PERIODO	
44.080	44.164

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
Chevrolet - NQR OKZ-956 - REPARACION INSTALACION DEL PITO	Servicio	1	170.300	32.357	\$ 202.657
Chevrolet - NQR OKZ-956 - REPARACION DEL CONTADOR ELECTRONICO, Y SUS TARJETAS LOGICAS DE SEÑAL E INSTALACION PUERTA FUSIBLE Y RECONECTO	Servicio	1	3.804.400	722.836	\$ 4.527.236

TOTAL	\$ 3.974.700
IMPUESTO	\$ 755.193
VR TOTAL	\$ 4.729.893

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 SUPERVISION No 6

Bogotá D. C., 07 de septiembre 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
Certificación de registro presupuestal	CRP 810 de 2022
Periodo reportado	1 al 31 de enero de 2023

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

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

Igualmente se informa que mediante correo electrónico el día 05 de diciembre con radicado No 20237010016682 contratista envió las facturas **No AIS 6884** por un valor de ONCE MILLONES CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS DE PESO M/cte. (\$11,106,498,81) correspondiente a los manteneamientos preventivos y correctivos prestados en periodo **del 1 al 31 de enero de 2023**, 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 al 31 enero de 2023 se realizaron los siguientes mantenimientos por parte del contratista:

NQR OKZ-956							
MANO DE OBRA							
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
REPARACION INSTALACION DEL PITO	Cotizacion	OC 050	76868	1,00	\$ 160.000,00	\$ 30.400,00	\$ 190.400,00
REPARACION DEL CONTADOR ELECTRONICO, Y SUS TARIETAS LOGICAS DE SEÑAL E INSTALACION PUERTA FUSIBLE Y RECONECTO MODULO CONTADOR, PARA SUMINISTRAR Y DOSIFICAR COMBUSTIBLE CONTROLADO	Cotizacion	OC 050	76868	1,00	\$ 3.500.000,00	\$ 665.000,00	\$ 4.165.000,00
TOTAL MANO DE OBRA							\$ 4.355.400,00
TOTAL FACTURAS PERIODO							\$ 4.355.400,00
KODIAK OBH-070							
REPUESTOS							
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO UNIDAD	I1-CP-REP-00371	OC 049	76616	9,00	\$ 2.693,00	\$ 511,67	\$ 28.842,03
CONECTOR ELECTRICO METRO	I1-CP-REP-00376	OC 049	76616	2,00	\$ 70.005,00	\$ 13.300,95	\$ 166.611,90
FLASHER DIRECCIONALES UNIDAD	I1-CP-REP-00384	OC 049	76616	1,00	\$ 16.155,00	\$ 3.069,45	\$ 19.224,45
RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION UNIDAD	I1-CP-REP-00100	OC 049	76616	1,00	\$ 226.170,00	\$ 42.972,30	\$ 269.142,30
BOSIN (GTIA)	GARANTIA	OC 049	76616	1,00	\$ -	\$ -	\$ -
CONO (GTIA)	GARANTIA	OC 049	76616	8,00	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL REPUESTOS							\$ 483.820,68
MANO DE OBRA							
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	I1-CP-TEMP-00374	OC 049	76616	9,00	\$ 8.255,00	\$ 1.568,45	\$ 88.411,05
CONECTOR ELECTRICO	I1-CP-TEMP-00380	OC 049	76616	2,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 39.296,18
FLASHER DIRECCIONALES	I1-CP-TEMP-00388	OC 049	76616	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	I1-CP-TEMP-00100	OC 049	76616	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
ADAPTACION SISTEMA DE PRECALENTAMIENTO	Cotizacion	OC 049	76616	1,00	\$ 260.000,00	\$ 49.400,00	\$ 309.400,00
AJUSTE HAUSING	Cotizacion	OC 049	76616	1,00	\$ 310.000,00	\$ 58.900,00	\$ 368.900,00
TOTAL MANO DE OBRA							\$ 845.303,41
TOTAL FACTURAS PERIODO							\$ 1.329.124,09
KODIAK OBG932							
REPUESTOS							
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
UNIDADES LED	cotizacion	OC 048	76393	2,00	\$ 380.000,00	\$ 72.200,00	\$ 904.400,00
SEMAFORO LED	cotizacion	OC 048	76393	1,00	\$ 150.000,00	\$ 28.500,00	\$ 178.500,00
ACEITE MOTOR CUARTO	I1-CP-REP-00128	OC 048	76393	36,00	\$ 23.694,00	\$ -	\$ 852.984,00
BATERIA UNIDAD	I1-CP-REP-00353	OC 048	76393	2,00	\$ 700.050,00	\$ 133.009,50	\$ 1.666.119,00
CONECTOR ELECTRICO METRO	I1-CP-REP-00376	OC 048	76393	1,00	\$ 70.005,00	\$ 13.300,95	\$ 83.305,95
FILTRO DE ACEITE - JUEGO	I1-CP-REP-00266	OC 048	76393	1,00	\$ 80.775,00	\$ 15.347,25	\$ 96.122,25
FILTRO DE AIRE EXTERNO - UNIDAD	I1-CP-REP-00173	OC 048	76393	1,00	\$ 236.940,00	\$ 45.018,60	\$ 281.958,60
FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	I1-CP-REP-00175	OC 048	76393	1,00	\$ 102.315,00	\$ 19.439,85	\$ 121.754,85
FILTRO AUXILIAR ACEITE - UNIDAD	I1-CP-REP-00170	OC 048	76393	1,00	\$ 80.775,00	\$ 15.347,25	\$ 96.122,25
RELE UNIDAD	I1-CP-REP-00419	OC 048	76393	2,00	\$ 16.155,00	\$ 3.069,45	\$ 38.448,90
SOPORTE CARDAN UNIDAD	I1-CP-REP-00117	OC 048	76393	1,00	\$ 484.650,00	\$ 92.083,50	\$ 576.733,50
TOTAL REPUESTOS							\$ 4.896.449,30
MANO DE OBRA							
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	I1-CP-TEMP-00128	OC 048	76393	1,00	\$ 8.255,00	\$ 1.568,45	\$ 9.823,45
BATERIA	I1-CP-TEMP-00357	OC 048	76393	2,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 39.296,18
CONECTOR ELECTRICO	I1-CP-TEMP-00380	OC 048	76393	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
FILTRO DE ACEITE	I1-CP-TEMP-00265	OC 048	76393	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
FILTRO DE AIRE EXTERNO	I1-CP-TEMP-00173	OC 048	76393	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
FILTRO DE COMBUSTIBLE	I1-CP-TEMP-00175	OC 048	76393	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
FILTRO AUXILIAR ACEITE	I1-CP-TEMP-00170	OC 048	76393	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
RELE	I1-CP-TEMP-00423	OC 048	76393	2,00	\$ 8.255,00	\$ 1.568,45	\$ 19.646,90
SOPORTE CARDAN	I1-CP-TEMP-00117	OC 048	76393	1,00	\$ 41.275,00	\$ 7.842,44	\$ 49.118,44
ADAPTACION ELECTRICA	cotizacion	OC 048	76393	1,00	\$ 260.000,00	\$ 49.400,00	\$ 309.400,00
TOTAL MANO DE OBRA							\$ 525.525
TOTAL FACTURAS PERIODO							\$ 5.421.974,72
TOTAL, CONSUMO MES POR VEHICULO							
NQR OKZ-956	\$	4.355.400,00					
KODIAK OBH-070	\$	1.329.124,09					
KODIAK OBG932	\$	5.421.974,72					
TOTAL GASTO CTA 2	\$	11.106.498,81					



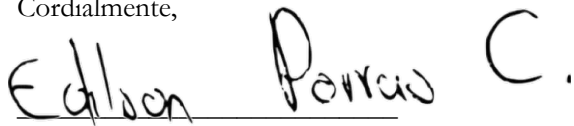
Dentro de las obligaciones del acuerdo marco el Proveedor debe Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la orden de compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17, de lo anterior 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 **9447054809** con número de pago 1214859696, con el pago de pensiones mes de **enero de 2022** y salud mes **febrero 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	
VALOR ACTA PARCIAL No 06	01/01/2023 al 31/01/2023	\$ 11.106.498,81	
TOTAL EJECUTADO INCLUIDA LA PRESENTE ACTA		\$ 180.636.348	
VALOR POR EJECUTAR		\$ 81.704.927	
PORCENTAJE ACUMULADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL			69%
TIEMPO DE EJECUCION			6
PORCENTAJE ACUMULADO DE TIEMPO DE EJECUCION			74,72%

Cordialmente,



EDILSON PORRAS CABALLERO

CC 1.019.076.465 de Bogotá

Apoyo a al Supervisión





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.

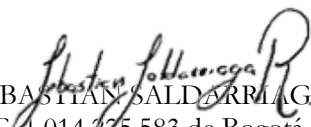
A: Al periodo comprendido entre el **1 al 31 de enero de 2023**

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:	\$11.106.498.81 (sexto 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 vigésimo segundo (22) día del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

Supervisor


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