

INFORME 7  
FEBRERO 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 6997

Fecha de Emisión

2023-05-02

Fecha de

Vencimiento

2023-06-01

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

CUFE: c2591151669a66dfc455c8f2ebb58b6b90d4f8e8ff127bc3f5dd52bb73c8bc87f2c42cf561263d840f8ed56984e667d0

### Facturado a:

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

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Son: Catorce Millones Ciento Sesenta Mil Cuatrocientos Cuatro pesos				SERVICIOS	\$ 3,090,810.00
				ITEMS	\$ 7,367,862.29
Total cancelado: 0				EXENTOS	\$ 1,714,584.00
				SUBTOTAL	\$ 12,173,256.29
				IVA	\$ 1,987,147.74
				AJUSTE PESO	\$ -0.03
				TOTAL	\$ 14,160,404.00

### Ordenes Acumuladas en la factura: 76395, 77389, 77725

Fecha y hora de generación: 2023-05-02 14:05:14. Fecha y hora validación DIAN: 2023-05-02 14:05:22. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-06-01. Medio de pago: Factura

Observaciones: CARGA PESADA FEB

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

Usuario: GOMEZD

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



Fecha: 18.11.2020

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

**INFORMACIÓN BÁSICA**

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

**PERFIL TRIBUTARIO**

**Impuesto Vehículos Automotores**

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

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

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

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

**Impuesto de Industria y Comercio**

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

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

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

Fecha: 18.11.2020

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

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

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



# PROCESOIL LTDA

TRANSPORTADOR, RECEPTOR Y PROCESADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS

## ACTA DE TRATAMIENTO DE ACEITE USADO

No. **16210**

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 B 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	329	4-FEBRERO-2021	Y8	172,00	602,00

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 10 días del mes de febrero de 2021. 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



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

0490E0E01E0E5040

**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 27 días del mes de Diciembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.941.420**

**PERILLA HERRERA**

APELLIDOS

**OMAIRA CONSTANZA**

NOMBRES

FIRMA



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

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

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.60**

**A+**

**F**

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

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

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO




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**



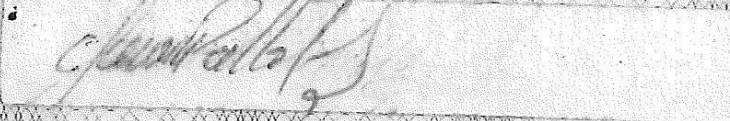
**49523-T**

**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

**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 Marzo de 2023.

Atentamente,



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830031296	7	AUTOCARS INGENIERIA 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
2023-02	2023-03	1985136376	9448785641	E	2023/03/23	2023/03/23	BANCOLOMBIA	0	\$55,304,600

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	IBC	Aporte	
<b>Sucursal: BOGOTA (70 Afiliados)</b>					\$150,422,075	\$24,095,800			\$154,742,075	\$6,352,200			\$129,484,109	\$5,143,100			\$154,742,075	\$6,686,100		\$0	\$0	
<b>Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS ( 18 Afiliados)</b>					\$33,942,402	\$5,431,000			\$33,942,402	\$1,358,100			\$31,375,001	\$1,255,100			\$33,942,402	\$168,800		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 18 Afiliados)					\$33,942,402	\$5,431,000			\$33,942,402	\$1,358,100			\$31,375,001	\$1,255,100			\$33,942,402	\$168,800		\$0	\$0	
1	CC	1051661015	CADENA ELIANA	230201	24	\$1,360,000	\$217,600	EPS005	24	\$1,360,000	\$54,400	CCF21	24	\$1,360,000	\$54,400	14-11	24	\$1,360,000	\$7,100	24	\$0	\$0
2	CC	1051661015	CADENA ELIANA	230201	6	\$340,000	\$54,400	EPS005	6	\$340,000	\$13,600	CCF21	6	\$340,000	\$13,600	14-11	6	\$340,000	\$0	6	\$0	\$0
3	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	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
4	CC	1032470986	FAJARDO DAVID	230301	10	\$600,000	\$96,000	EPS005	10	\$600,000	\$24,000	CCF21	10	\$600,000	\$24,000	14-11	10	\$600,000	\$3,200	10	\$0	\$0
5	CC	1032470986	FAJARDO DAVID	230301	20	\$800,000	\$128,000	EPS005	20	\$800,000	\$32,000	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	20	\$800,000	\$0	0	\$0	\$0
6	CC	1026294772	GAMBOA JUAN	230301	30	\$2,350,000	\$376,000	EPS005	30	\$2,350,000	\$94,000	CCF21	30	\$2,350,000	\$94,000	14-11	30	\$2,350,000	\$12,300	30	\$0	\$0
7	CC	1010244766	HERNANDEZ BRAYAN	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS017	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF21	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	\$9,400	30	\$0	\$0
8	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	30	\$2,350,000	\$12,300	30	\$0	\$0
9	CC	1030678868	MUÑOZ JOSE	230301	16	\$710,334	\$113,700	EPS005	16	\$710,334	\$28,500	CCF21	16	\$693,334	\$27,800	14-11	16	\$710,334	\$3,800	16	\$0	\$0
10	CC	1030678868	MUÑOZ JOSE	230301	14	\$541,334	\$86,700	EPS005	14	\$541,334	\$21,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	14	\$541,334	\$0	0	\$0	\$0
11	CC	79399970	NIETO JOSE	25-14	29	\$3,008,594	\$481,400	EPS037	29	\$3,008,594	\$120,400	CCF21	29	\$1,981,667	\$79,300	14-11	29	\$3,008,594	\$15,800	29	\$0	\$0
12	CC	79399970	NIETO JOSE	25-14	1	\$45,556	\$7,300	EPS037	1	\$45,556	\$1,900	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	1	\$45,556	\$0	0	\$0	\$0
13	CC	80048041	OSORIO CARLOS	230301	30	\$2,300,000	\$368,000	EPS010	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF21	30	\$2,300,000	\$92,000	14-11	30	\$2,300,000	\$12,100	30	\$0	\$0
14	CC	51967623	PINILLA MARTHA	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS010	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF21	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	\$7,400	30	\$0	\$0
15	CC	1020766981	PORRAS VIVIANA	230301	30	\$2,447,917	\$391,700	EPS005	30	\$2,447,917	\$98,000	CCF21	30	\$2,350,000	\$94,000	14-11	30	\$2,447,917	\$12,800	30	\$0	\$0
16	CC	80214869	PULECIO DIEGO	230301	30	\$2,700,000	\$432,000	EPS005	30	\$2,700,000	\$108,000	CCF21	30	\$2,700,000	\$108,000	14-11	30	\$2,700,000	\$14,100	30	\$0	\$0
17	CC	7224780	ROJAS JAIME	25-14	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	\$13,100	30	\$0	\$0
18	CC	1000724365	SANABRIA CAROL	25-14	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS008	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF21	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$7,900	30	\$0	\$0
19	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	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
20	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	30	\$1,400,000	\$7,400	30	\$0	\$0
21	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	30	\$1,700,000	\$8,900	30	\$0	\$0
22	CC	1023024750	VARGAS KATHERINE	231001	29	\$1,450,000	\$232,000	EPS017	29	\$1,450,000	\$58,000	CCF21	29	\$1,450,000	\$58,000	14-11	29	\$1,450,000	\$7,600	29	\$0	\$0
23	CC	1023024750	VARGAS KATHERINE	231001	1	\$38,667	\$6,200	EPS017	1	\$38,667	\$1,600	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	1	\$38,667	\$0	0	\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: TECNICOS MECANICOS ( 27 Afiliados)</b>					\$58,283,643	\$9,317,100			\$60,603,643	\$2,609,700			\$41,473,303	\$1,646,400			\$60,603,643	\$2,611,200		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 27 Afiliados)					\$58,283,643	\$9,317,100			\$60,603,643	\$2,609,700			\$41,473,303	\$1,646,400			\$60,603,643	\$2,611,200		\$0	\$0	
24	CC	1000807890	BONILLA JULIAN	230201	27	\$2,391,000	\$382,600	EPS017	27	\$2,391,000	\$95,700	CCF21	27	\$1,170,000	\$46,800	14-11	27	\$2,391,000	\$104,100	27	\$0	\$0
25	CC	1000807890	BONILLA JULIAN	230201	3	\$116,000	\$18,600	EPS017	3	\$116,000	\$4,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	3	\$116,000	\$0	0	\$0	\$0
26	CC	79639351	CARDOZO JUAN	230301	30	\$2,436,740	\$389,900	EPS008	30	\$2,436,740	\$97,500	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$2,436,740	\$106,000	30	\$0	\$0
27	CC	80132111	CASTILLO JUAN	230201	28	\$2,414,534	\$386,400	EPS037	28	\$2,414,534	\$96,600	CCF21	28	\$1,213,334	\$48,600	14-11	28	\$2,414,534	\$105,100	28	\$0	\$0
28	CC	80132111	CASTILLO JUAN	230201	2	\$86,667	\$13,900	EPS037	2	\$86,667	\$0	CCF21	2	\$86,667	\$0	14-11	2	\$86,667	\$0	2	\$0	\$0
29	CC	72326862	CRUZ JOSE	230301	30	\$3,368,000	\$538,900	EPS008	30	\$3,368,000	\$134,800	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$3,368,000	\$146,600	30	\$0	\$0
30	CC	80472428	CUELLAR EDIGZON	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS008	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF21	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	\$60,900	30	\$0	\$0
31	CC	84005223	DIMATE VICTOR	25-14	30	\$2,400,000	\$384,000	EPS037	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF21	30	\$2,400,000	\$96,000	14-11	30	\$2,400,000	\$104,400	30	\$0	\$0
32	CC	1022373609	GARCIA JOHN	230201	30	\$2,200,000	\$352,000	EPS005	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF21	30	\$2,200,000	\$88,000	14-11	30	\$2,200,000	\$95,700	30	\$0	\$0
33	CC	1033811565	LOMBANA DANIEL	0	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
34	CC	1000331066	MADRID JOHAN	230201	30	\$1,585,937	\$253,800	EPS017	30	\$1,585,937	\$63,500	CCF21	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,585,937	\$69,000	30	\$0	\$0
35	CC	1024505115	MANRIQUE SANTIAGO	25-14	29	\$2,257,667	\$361,300	EPS017	29	\$2,257,667	\$90,400	CCF21	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$2,257,667	\$98,300	29	\$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		
36	CC 102450115	MARIQUE SANTIAGO	25-14	1	\$38,667	\$6,200	EPS017	1	\$38,667	\$1,600	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	1	\$38,667	\$0	0	\$0	\$0		
37	CC 80069973	MARTINEZ GREGORIO	230301	30	\$2,323,000	\$371,700	EPS017	30	\$2,323,000	\$93,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$2,323,000	\$101,100	30	\$0	\$0		
38	CC 79621976	MARTINEZ OSCAR	230301	30	\$1,966,600	\$314,700	EPS005	30	\$1,966,600	\$78,700	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,966,600	\$85,600	30	\$0	\$0		
39	CC 1073670901	MAYORGA ANDRES		0	\$0	\$0	EPS017	30	\$1,160,000	\$145,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,160,000	\$50,500	0	\$0	\$0		
40	CC 1000855603	MENDEZ JOHAN	230201	28	\$1,805,134	\$288,900	EPS008	28	\$1,805,134	\$72,300	CCF21	28	\$1,213,334	\$48,600	14-11	28	\$1,805,134	\$78,600	28	\$0	\$0		
41	CC 1000855603	MENDEZ JOHAN	230201	2	\$77,334	\$12,400	EPS008	2	\$77,334	\$3,100	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$77,334	\$0	0	\$0	\$0		
42	CC 1014249196	MENDIVELSO JOHAN	230201	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF21	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$87,000	30	\$0	\$0		
43	CC 80169888	MORENO CESAR	231001	28	\$3,540,104	\$566,500	EPS008	28	\$3,540,104	\$141,700	CCF21	28	\$3,266,667	\$130,700	14-11	28	\$3,540,104	\$154,000	28	\$0	\$0		
44	CC 80169888	MORENO CESAR	231001	2	\$233,334	\$28,100	EPS008	2	\$233,334	\$0	CCF21	2	\$233,334	\$0	14-11	2	\$233,334	\$0	2	\$0	\$0		
45	CC 80878992	MOYA CESAR	230201	30	\$2,200,000	\$352,000	EPS017	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF21	30	\$2,200,000	\$88,000	14-11	30	\$2,200,000	\$95,700	30	\$0	\$0		
46	CC 1033772961	ORTIZ DARWIN	231001	30	\$2,320,140	\$371,300	EPS017	30	\$2,320,140	\$92,900	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$2,320,140	\$101,000	30	\$0	\$0		
47	CC 80149625	OSPITIA CESAR	230301	29	\$1,481,250	\$237,000	EPS002	29	\$1,481,250	\$59,300	CCF21	29	\$1,450,000	\$58,000	14-11	29	\$1,481,250	\$64,500	29	\$0	\$0		
48	CC 80149625	OSPITIA CESAR	230301	1	\$50,000	\$8,000	EPS002	1	\$50,000	\$2,000	CCF21	1	\$50,000	\$2,000	14-11	1	\$50,000	\$0	1	\$0	\$0		
49	CC 1023862372	PABON WILSON	230201	30	\$1,881,900	\$301,200	EPS008	30	\$1,881,900	\$75,300	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,881,900	\$81,900	30	\$0	\$0		
50	CC 4053333	PEREZ CARLOS	25-14	30	\$1,937,500	\$310,000	EPS008	30	\$1,937,500	\$77,500	CCF21	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,937,500	\$84,300	30	\$0	\$0		
51	CC 80217803	RAMIREZ LUIS	230201	30	\$3,920,534	\$627,300	EPS001	30	\$3,920,534	\$156,900	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$3,920,534	\$170,600	30	\$0	\$0		
52	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		
53	CC 1023891701	RODRIGUEZ JORGE	230301	30	\$2,733,300	\$437,400	EPS017	30	\$2,733,300	\$109,400	CCF21	30	\$2,733,300	\$109,400	14-11	30	\$2,733,300	\$118,900	30	\$0	\$0		
54	CC 79987536	VARGAS ANDRES	230201	30	\$2,694,800	\$431,200	EPS017	30	\$2,694,800	\$107,800	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$2,694,800	\$117,300	30	\$0	\$0		
55	CC 79385620	VELOZA JOSE	25-14	30	\$2,421,188	\$387,400	EPS008	30	\$2,421,188	\$96,900	CCF21	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$2,421,188	\$105,400	30	\$0	\$0		
56	CC 80409071	VENEGAS HERNAN	230201	30	\$2,402,313	\$384,400	EPS005	30	\$2,402,313	\$96,100	CCF21	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$2,402,313	\$104,600	30	\$0	\$0		
<b>Centro de Trabajo: UMV MAQUINARIA AMARILLA ( 13 Afiliados)</b>					<b>\$26,736,401</b>	<b>\$4,269,100</b>			<b>\$28,736,401</b>	<b>\$1,140,500</b>			<b>\$27,359,136</b>	<b>\$1,085,300</b>			<b>\$28,736,401</b>	<b>\$1,928,300</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 13 Afiliados)					<b>\$26,736,401</b>	<b>\$4,269,100</b>			<b>\$28,736,401</b>	<b>\$1,140,500</b>			<b>\$27,359,136</b>	<b>\$1,085,300</b>			<b>\$28,736,401</b>	<b>\$1,928,300</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>		
57	CC 14320290	BALCAZAR CARLOS	25-14	22	\$1,613,334	\$258,200	EPS005	22	\$1,613,334	\$64,600	CCF21	22	\$1,613,334	\$64,600	14-11	22	\$1,613,334	\$112,300	22	\$0	\$0		
58	CC 14320290	BALCAZAR CARLOS	25-14	3	\$146,667	\$23,500	EPS005	3	\$146,667	\$5,900	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	3	\$146,667	\$0	0	\$0	\$0		
59	CC 14320290	BALCAZAR CARLOS	25-14	3	\$146,667	\$23,500	EPS005	3	\$146,667	\$5,900	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	3	\$146,667	\$0	0	\$0	\$0		
60	CC 14320290	BALCAZAR CARLOS	25-14	2	\$146,667	\$17,700	EPS005	2	\$146,667	\$0	CCF21	2	\$146,667	\$0	14-11	2	\$146,667	\$0	2	\$0	\$0		
61	CC 1019086063	CAMARGO YESID	230201	21	\$980,000	\$156,800	EPS017	21	\$980,000	\$39,200	CCF21	21	\$1,349,133	\$54,000	14-11	21	\$980,000	\$68,300	21	\$0	\$0		
62	CC 11321240	GODDY WILLIAM	230301	30	\$2,041,667	\$326,700	EPS017	30	\$2,041,667	\$81,700	CCF21	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,041,667	\$142,200	30	\$0	\$0		
63	CC 80050090	GRANADOS GUILLERMO	25-14	30	\$3,591,146	\$574,600	EPS005	30	\$3,591,146	\$143,700	CCF21	30	\$3,500,000	\$140,000	14-11	30	\$3,591,146	\$250,000	30	\$0	\$0		
64	CC 79953245	MONTAÑA ALVARO	230201	30	\$2,350,000	\$376,000	EPS002	30	\$2,350,000	\$94,000	CCF21	30	\$2,350,000	\$94,000	14-11	30	\$2,350,000	\$163,600	30	\$0	\$0		
65	CC 12966599	MORENO JAVIER		0	\$0	\$0	EPS037	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF21	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$139,200	30	\$0	\$0		
66	CC 80161481	NIETO HECTOR	230301	23	\$1,732,500	\$277,200	EPS002	23	\$1,732,500	\$69,300	CCF21	23	\$1,686,667	\$67,500	14-11	23	\$1,732,500	\$120,600	23	\$0	\$0		
67	CC 80161481	NIETO HECTOR	230301	7	\$513,334	\$82,200	EPS002	7	\$513,334	\$20,600	CCF21	7	\$513,334	\$20,600	14-11	7	\$513,334	\$0	7	\$0	\$0		
68	CC 1081397442	NOGUERA JANIER	230201	30	\$2,326,042	\$372,200	EPS002	30	\$2,326,042	\$93,100	CCF21	30	\$2,200,000	\$88,000	14-11	30	\$2,326,042	\$161,900	30	\$0	\$0		
69	CC 1000249189	PICO IVAN	230301	30	\$1,609,376	\$257,600	EPS008	30	\$1,609,376	\$64,400	CCF21	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,609,376	\$112,100	30	\$0	\$0		
70	CC 1052359039	ROA DIEGO	231001	30	\$2,727,500	\$436,400	CCFC55	30	\$2,727,500	\$109,100	CCF21	30	\$2,400,000	\$96,000	14-11	30	\$2,727,500	\$189,900	30	\$0	\$0		
71	CC 79365991	ROA LEONEL	25-14	30	\$2,450,000	\$392,000	EPS037	30	\$2,450,000	\$98,000	CCF21	30	\$2,400,000	\$96,000	14-11	30	\$2,450,000	\$170,600	30	\$0	\$0		
72	CC 1013650267	SANCHEZ JOHANNA	231001	28	\$1,572,334	\$251,600	EPS005	28	\$1,572,334	\$62,900	CCF21	28	\$1,213,334	\$48,600	14-11	28	\$1,572,334	\$109,500	28	\$0	\$0		
73	CC 1013650267	SANCHEZ JOHANNA	231001	2	\$86,667	\$10,500	EPS005	2	\$86,667	\$0	CCF21	2	\$86,667	\$0	14-11	2	\$86,667	\$0	2	\$0	\$0		
74	CC 1013663732	SERNA DANIEL	230301	30	\$2,702,500	\$432,400	EPS037	30	\$2,702,500	\$108,100	CCF21	30	\$2,400,000	\$96,000	14-11	30	\$2,702,500	\$188,100	30	\$0	\$0		
<b>Centro de Trabajo: UMV PLANTAS Y EQUIPOS PRODUCCION ( 12 Afiliados)</b>					<b>\$31,459,629</b>	<b>\$5,078,600</b>			<b>\$31,459,629</b>	<b>\$1,243,900</b>			<b>\$29,276,669</b>	<b>\$1,156,300</b>			<b>\$31,459,629</b>	<b>\$1,977,800</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 12 Afiliados)					<b>\$31,459,629</b>	<b>\$5,078,600</b>			<b>\$31,459,629</b>	<b>\$1,243,900</b>			<b>\$29,276,669</b>	<b>\$1,156,300</b>			<b>\$31,459,629</b>	<b>\$1,977,800</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>		
75	CC 80750534	CERON GREGORIO	230301	27	\$1,820,833	\$291,400	EPS002	27	\$1,820,833	\$72,900	CCF21	27	\$1,800,000	\$72,000	14-11	27	\$1,820,833	\$126,800	27	\$0	\$0		
76	CC 80750534	CERON GREGORIO	230301	3	\$200,000	\$32,000	EPS002	3	\$200,000	\$8,000	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	3	\$200,000	\$0	0	\$0	\$0		
77	CC 14273601	ENCISO JAVIER	230201	30	\$2,062,500	\$330,000	EPS002	30	\$2,062,500	\$82,500	CCF21	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,062,500	\$143,600	30	\$0	\$0		
78	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		
79	CC 1031167259	GOMEZ DIEGO	25-14	30	\$2,555,625	\$408,900	EPS008	30	\$2,555,625	\$102,300	CCF21	30	\$2,350,000	\$94,000	14-11	30	\$2,555,625	\$177,900	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	
80	CC	1000614911	LIBERATO DEIBY	231001	28	\$1,493,334	\$239,000	EPS010	28	\$1,493,334	\$59,800	CCF21	28	\$1,493,334	\$59,800	14-11	28	\$1,493,334	\$104,000	28	\$0	\$0
81	CC	1000614911	LIBERATO DEIBY	231001	2	\$77,334	\$12,400	EPS010	2	\$77,334	\$3,100	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$77,334	\$0	0	\$0	\$0
82	CC	1012436605	MAHECHA MICHAEL	230301	26	\$1,560,000	\$249,600	EPS005	26	\$1,560,000	\$62,400	CCF21	26	\$1,560,000	\$62,400	14-11	26	\$1,560,000	\$108,600	26	\$0	\$0
83	CC	1012436605	MAHECHA MICHAEL	230301	4	\$240,000	\$38,400	EPS005	4	\$240,000	\$0	CCF21	4	\$240,000	\$0	14-11	4	\$240,000	\$0	4	\$0	\$0
84	CC	73475978	MAZA HUGO	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF21	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$139,200	30	\$0	\$0
85	CC	80059987	OVALLE WILLIAM	230201	30	\$3,918,750	\$627,000	EPS005	30	\$3,918,750	\$156,800	CCF21	30	\$3,800,000	\$152,000	14-11	30	\$3,918,750	\$272,800	30	\$0	\$0
86	CC	1014283224	PEREZ JAVIER	230301	30	\$2,700,000	\$432,000	EPS008	30	\$2,700,000	\$108,000	CCF21	30	\$2,700,000	\$108,000	14-11	30	\$2,700,000	\$188,000	30	\$0	\$0
87	CC	12915829	PRECIADO PEDRO	25-14	6	\$400,000	\$64,000	EPS005	6	\$400,000	\$16,000	CCF21	6	\$400,000	\$16,000	14-11	6	\$400,000	\$27,900	6	\$0	\$0
88	CC	12915829	PRECIADO PEDRO	25-14	22	\$1,466,668	\$234,700	EPS005	22	\$1,466,668	\$58,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	22	\$1,466,668	\$0	0	\$0	\$0
89	CC	12915829	PRECIADO PEDRO	25-14	2	\$133,334	\$16,100	EPS005	2	\$133,334	\$0	CCF21	2	\$133,334	\$0	14-11	2	\$133,334	\$0	2	\$0	\$0
90	CC	79851861	RÓSAS YEIMMY	230301	30	\$5,000,000	\$850,000	EPS005	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF21	30	\$5,000,000	\$200,000	14-11	30	\$5,000,000	\$348,000	30	\$0	\$0
91	CC	80810605	SANGUINO MIGUEL	230301	16	\$1,097,917	\$175,700	EPS017	16	\$1,097,917	\$44,000	CCF21	16	\$1,066,667	\$42,700	14-11	16	\$1,097,917	\$76,500	16	\$0	\$0
92	CC	80810605	SANGUINO MIGUEL	230301	14	\$933,334	\$149,400	EPS017	14	\$933,334	\$37,400	CCF21	14	\$933,334	\$37,400	14-11	14	\$933,334	\$0	14	\$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	
<b>Sucursal: UMV PRODUCCION (2 Afiliados)</b>					<b>\$3,972,640</b>	<b>\$635,700</b>			<b>\$3,972,640</b>	<b>\$159,000</b>			<b>\$3,836,667</b>	<b>\$153,500</b>			<b>\$3,972,640</b>	<b>\$273,700</b>			<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
<b>Centro de Trabajo: UMV PLANTA Y EQUIPOS ( 2 Afiliados)</b>					<b>\$3,972,640</b>	<b>\$635,700</b>			<b>\$3,972,640</b>	<b>\$159,000</b>			<b>\$3,836,667</b>	<b>\$153,500</b>			<b>\$3,972,640</b>	<b>\$273,700</b>			<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
<b>Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 2 Afiliados)</b>					<b>\$3,972,640</b>	<b>\$635,700</b>			<b>\$3,972,640</b>	<b>\$159,000</b>			<b>\$3,836,667</b>	<b>\$153,500</b>			<b>\$3,972,640</b>	<b>\$273,700</b>			<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
93	CC	1024518438	ESCOBAR WILMAR	230201	30	\$2,093,750	\$335,000	EPS008	30	\$2,093,750	\$83,800	CCF21	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,093,750	\$145,800	30	\$0	\$0
94	CC	80256434	VILLARREAL ANDRES	230201	29	\$1,836,667	\$293,900	EPS005	29	\$1,836,667	\$73,500	CCF21	29	\$1,836,667	\$73,500	14-11	29	\$1,836,667	\$127,900	29	\$0	\$0
95	CC	80256434	VILLARREAL ANDRES	230201	1	\$42,223	\$6,800	EPS005	1	\$42,223	\$1,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	1	\$42,223	\$0	0	\$0	\$0
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 72)</b>				<b>\$154,394,715</b>	<b>\$24,731,500</b>			<b>\$158,714,715</b>	<b>\$6,511,200</b>			<b>\$133,320,776</b>	<b>\$5,296,600</b>			<b>\$158,714,715</b>	<b>\$6,959,800</b>			<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830031296	7	AUTOCARS INGENIERIA 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
2023-02	2023-03	1985136376	9448785641	E	2023/03/23	2023/03/23	BANCOLOMBIA	0	\$55,304,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				71	\$29,831,500	\$0	\$0	\$29,831,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$2,154,000	\$0	\$0	\$2,154,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	\$11,258,800	\$0	\$0	\$11,258,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	27	\$9,524,300	\$0	\$0	\$9,524,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	\$6,894,400	\$0	\$0	\$6,894,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				75	\$7,122,500	\$0	\$0	\$7,122,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	75	\$7,122,500	\$0	\$0	\$7,122,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				73	\$6,543,000	\$0	\$0	\$6,543,000	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	73	\$6,543,000	\$0	\$0	\$6,543,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				75	\$10,307,600	\$0	\$0	\$10,307,600	
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$156,900	\$0	\$0	\$156,900	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$109,100	\$0	\$0	\$109,100	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	14	\$1,273,600	\$0	\$0	\$1,273,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$330,900	\$0	\$0	\$330,900	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	15	\$1,281,900	\$0	\$0	\$1,281,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$753,000	\$0	\$0	\$753,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$501,700	\$0	\$0	\$501,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	26	\$5,900,500	\$0	\$0	\$5,900,500	
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	
<b>TOTAL</b>				<b>75</b>	<b>\$55,304,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$55,304,600</b>	

ORDEN PROVISIONAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR

Código: GCO-GCCT-P045  
 Versión: 04  
 Vigencia: 27 de mayo de 2022  
 Caso: HOLA-246196

IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO

FECHA DE SOLICITUD

DÍA	MES	AÑO
13	02	2023

Km	65027
MARCA	CHEVROLET
LINEA	NQR
PLACA	OK2956

HY No.	ORDEN INTERNA
	oc 051

CONDUCTOR FABIAN PULIDO

SOLICITUD DE SERVICIO

No	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	CAMBIO DE ACEITE MOTOR - FILTRACION	
2	GRADUACION DE SISTEMA DE FRENOS	
3	ARREGLO GUARDABARRO DERECHO.	
4	REVISION DE FUGA (ESCAPE DE REFRIGERANTE)	
5		
6		
7		
8		

OBSERVACIONES

Firma:

Nombre funcionario DUVAN E. DIAZ S.

Supervisor o Apoyo Supervisión

Firma:

Nombre: FABIAN PULIDO.

Conductor

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
13	02	2023

HV No	ORDEN INTERNA
	OC 051
	ORDEN EXTERNA
	77765

Km	65027	TIPO	2 ejes
MARCA	Chrysler	CILINDRAJE	5193
LÍNEA	NQR	COMBUSTIBLE	Diesel
PLACA	OK2956	MOTOR	4HK1 650338
UBICACIÓN	Autocars SAS	SERIE	96DN1R754J823161
CLASE	Carretanque	CHASIS	" " "
CARROCERÍA	2 Puertas	LICENCIA	100 15888452
CAPACIDAD		INVENTARIO	

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Cambio de aceite y filtros	1
		/	

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Aceite motor x 1 Cuarta - Cuarto	12
2		Filtro de aceite - Juego	1
3		Filtro de aire - Unidad	1
4		Filtro de combustible - Unidad	1
		/	

OBSERVACIONES

/
---

*Juan José S.*  
Supervisor o apoyo a la supervisión

*Diego Gomez Alarcon*  
Jefe de taller



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°  
77725  
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 : 65027.00 / Diesel  
Chasis / Cilindraje : 9GDN1R754JB23101 / 5193  
Modelo / Color : 2018 / BLANCA GALAXIA

Apertura : 2023-02-13 11:24:42    Hoy : 2023-08-04

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO CUARTO	12.00	23,694.00	0.00%	0.00 %	284,328.00
R - FILTRO DE ACEITE JUEGO	1.00	108,607.00	0.00%	19.00 %	108,607.00
R - FILTRO DE AIRE UNIDAD	1.00	348,948.00	0.00%	19.00 %	348,948.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE UNIDAD	2.00	150,780.00	0.00%	19.00 %	301,560.00

**Subtotal Repuestos                      1,043,443.00**

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

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
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	2.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	33,022.00
S - ENGRACE GENERAL	1.00	132,084.00	0.00 %	19.00 %	132,084.00

**Subtotal Servicios                      198,128.00**

**Gran Total:**

**Subtotal : 1,241,571.00**  
**IVA : 181,876.17**  
**Valor Total : 1,423,447.17**

**Notas Adicionales:**

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento  
Fecha Prometido : 2023-02-13 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-02-16 13:28:46  
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° 77725  
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: 2023-02-16

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 77725

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: 65027.00, que ingresó el día 2023-02-13 11:24:42 y con fecha de egreso : 2023-02-16 13:28:46

Asignado a : FABIAN PULIDO 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° 77725

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1.00	CASTILLO ALONSO JUAN CARLOS	<input type="checkbox"/>
S- GRADUACION GENERAL DE FRENOS	1.00	CASTILLO ALONSO JUAN CARLOS	<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
-7711747159 ACEITE MOTOR 15W40 X 1/4	12.00	OSÓRIOC	<input type="checkbox"/>
R- KIT DE FILTROS	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>


Observaciones:

Voz del cliente: CAMBIO ACEITE Y FILTROS, GRADUACION DE FRENOS, ARREGLO GUARDABARRO

Funcionario que recibe

Fabian Pulido  
Firma, Sello, C.C. 1032656406

Jefe de Taller

  
Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2023-02-13 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 \*



ACTA DE ENTREGA O.T N° 77725  
 Centro Integral De Mantenimiento Autocars S.A.S  
 830.031.296-7  
 CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322  
 www.autocars.com.co asistente@autocars.com.co

*Handwritten signature and notes in the top right corner.*

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-02-13

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 77725

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: 65027.00, que ingresó el día 2023-02-13 11:24:42 y con fecha de egreso :

Asignado a : Fabian Pulido 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° 77725

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1.00	CASTILLO ALONSO JUAN CARLOS	<input type="checkbox"/>
S- GRADUACION GENERAL DE FRENOS	1.00	CASTILLO ALONSO JUAN CARLOS	<input type="checkbox"/>
ACEITE MOTOR X 1/4	11.00		<input type="checkbox"/>
FILTRO DE AIRE	1.00		<input type="checkbox"/>
FILTRO DE ACEITE	1.00		<input type="checkbox"/>
FILTRO DE COMBUSTIBLE	2.00		<input type="checkbox"/>
COTIZAR RADIADOR TOT	1.00		<input type="checkbox"/>

Observaciones:  
 Voz del cliente: CAMBIO ACEITE Y FILTROS, GRADUACION DE FRENOS, ARREGLO GUARDABARRO

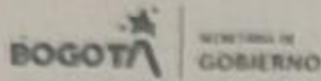
Funcionario que recibe

Fabian Pulido  
 Firma, Sello, C.C. 1032636406

Jefe de Taller

Firma, Sello [Signature]

Notas Adicionales:  
 Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento  
 Fecha Prometido : 2023-02-13 00:00:00  
 N° de los Pedidos Pendientes: 93914  
 Abonos la Orden: 0  
 \* La Orden se encuentra: En Proceso \*  
 \* La Orden no tiene espejo \*  
 \* La Orden no tiene plan \*  
 \* La Orden no tiene ningún contrato \*  
 \* La Orden no tiene planes asociados \*



ORDEN PROVISIONAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR

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

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
27	12	2022

Km	101.133
MARCA	Chevrolet
LÍNEA	FVR
PLACA	OJY 030

HV No	ORDEN INTERNA
	06052

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

SOLICITUD DE SERVICIO

No	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Cambio de aceite motor y Filtros	1
2	Revisar coque y los laterales	1
3	Revisar Sistema eléctrico	1
4	Revisar retenedor rueda	1
5	Revisar Postos	1
6	Realizar revisión técnico mecánica	1
7	/	
8	/	

OBSERVACIONES

/

Firma:   
 Nombre funcionario: JUAN E. DIAZ S  
 Supervisor o Apoyo Supervisión

Firma:   
 Nombre: Nilson Lopez  
 Conductor

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
27	12	2022

HV No.	ORDEN INTERNA
	02 052
	ORDEN EXTERNA
	76375

Km	101.133	TIPO	2 PCCS
MARCA	Chevrolet	CILINDRAJE	799G
LÍNEA	FVR	COMBUSTIBLE	Diesel
PLACA	03V 030	MOTOR	5HK7-664996
UBICACIÓN	Audax SAS	SERIE	9CDFVR36568010450
CLASE	Volquete	CHASIS	11 11 11
CARROCERÍA	2 Puertas	LICENCIA	10010 B314 B0
CAPACIDAD		INVENTARIO	

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

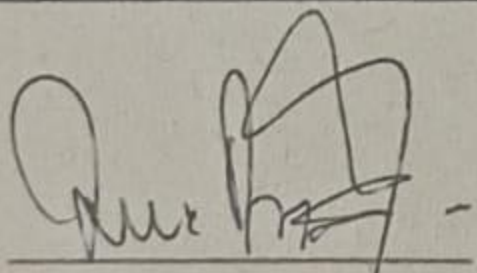
ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Cambio de aceite y filtros	1
2		Cambio tuerca guía Caja dirección	1
3		Reconstruir Puños	1
4		Reparar corto en sistema eléctrico	1
5		Cambiar retenedor rueda	1
6		Realizar revisión técnica mecánica	1

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

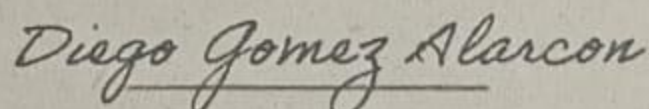
ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Ac. de motor - cuarto	24
2		Filtro de aire interno; Filtro de aire externo; Filtro de aceite. Amortiguador	1 Ud.
3		Tuerca tuerca, tuerca puerta derecha	1 Ud.
4		Conector eléctrico, Fusible normal de 1 a 40 Amperios	4 Ud.
6		Valvulina Caja x 1 cuarto - cuarto	32
7		Tuerca guía Caja dirección - Unidad	1
8		Retenedor interno rueda - unidad	1

OBSERVACIONES

9		Perno con tuerca - unidad	1
10		Fusible termico - Unidad	1
11		Cinta reflectiva - metro	12



Supervisor o apoyo a la supervisión



Jefe de taller



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°  
76395  
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:**

OJY-030  
Chevrolet / FVR /Motor: 6HK1-664996  
Km / Tipo : 101133.00 / Diesel  
Chasis / Cilindraje : 9GDFVR345GB020450 / 7790  
Modelo / Color : 2016 / BLANCO  
Apertura : 2022-12-27 15:06:57 Hoy : 2023-08-04

Rombo : No.

Apertura : 2022-12-27 15:06:57 Hoy : 2023-08-04

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - FILTRO DE AIRE INTERNO UNIDAD	1.00	248,787.00	0.00%	19.00 %	248,787.00
R - TAPA TANQUE	1.00	210,000.00	0.00%	19.00 %	210,000.00
R - COCUYO PUERTA DERECHA	1.00	150,000.00	0.00%	19.00 %	150,000.00
R - CINTA REFLECTIVA	12.00	15,000.00	0.00%	19.00 %	180,000.00
R - CONECTOR ELECTRICO	4.00	16,511.00	0.00%	19.00 %	66,044.00
R - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO CUARTO	32.00	26,925.00	0.00%	0.00 %	861,600.00
R - TAPA GUIA CAJA DIRECCION UNIDAD	1.00	296,175.00	0.00%	19.00 %	296,175.00
R - RETENEDOR INTERNO RUEDA UNIDAD	1.00	296,175.00	0.00%	19.00 %	296,175.00
R - PERNO CON TUERCA UNIDAD	1.00	88,314.00	0.00%	19.00 %	88,314.00
R - FUSIBLE TERMICO UNIDAD	8.00	3,231.00	0.00%	19.00 %	25,848.00
R - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER UNIDAD	4.00	215.00	0.00%	19.00 %	860.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE UNIDAD	2.00	128,163.00	0.00%	19.00 %	256,326.00
R - FILTRO DE AIRE UNIDAD	2.00	296,175.00	0.00%	19.00 %	592,350.00
R - FILTRO DE ACEITE JUEGO	1.00	101,238.00	0.00%	19.00 %	101,238.00
R - ARANDELA TAPON CARTER UNIDAD	1.00	5,385.00	0.00%	19.00 %	5,385.00
R - ACEITE MOTOR CUARTO	24.00	23,694.00	0.00%	0.00 %	568,656.00

**Subtotal Repuestos 3,947,758.00**

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

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - FILTRO DE AIRE INTERNO	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - INSTALACION CINTA REFLECTIVA	1.00	110,000.00	0.00 %	19.00 %	110,000.00
S - RECONSTRUIR POSTES	1.00	210,000.00	0.00 %	19.00 %	210,000.00
S - RTM	1.00	359,000.00	0.00 %	19.00 %	359,000.00
S - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	1.00	8,255.00	0.00 %	19.00 %	8,255.00
S - TAPA GUIA CAJA DIRECCION	1.00	41,276.00	0.00 %	19.00 %	41,276.00
S - RETENEDOR INTERNO RUEDA	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 - FUSIBLE TERMICO	1.00	8,255.00	0.00 %	19.00 %	8,255.00
S - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER	4.00	8,255.00	0.00 %	19.00 %	33,020.00
S - FILTRO DE COMBUSTIBLE	2.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	33,022.00
S - FILTRO DE AIRE EXTERNO	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 - ARANDELA TAPON CARTER	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - ACEITE MOTOR	1.00	8,255.00	0.00 %	19.00 %	8,255.00

**Subtotal Servicios 926,659.00**

**Gran Total:**

**Subtotal : 4,874,417.00**

**IVA : 654,390.59**

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2022-12-27 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-02-24 14:06:51

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.



miércoles, 8 de noviembre 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	TAPA TANQUE   Pr 76395	233.333	233.333
1	COCUYO PUERTA DERECHA   Pr 76395	166.667	166.667
1	CINTA REFLECTIVA   Pr 76395	16.667	16.667
1	INSTALACION CINTA REFLECTIVA   Pr 76395	122.222	122.222
1	RECONSTRUIR POSTES   Pr 76395	233.333	233.333

Sub total 772.222  
Iva 146.722  
Sub total 918.944

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

  
HENRY MOLLER RAMOS  
Representante Legal

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





# TECNICENTRO FD

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

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

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

PERIODO	
44.080	44.164

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
TAPA TANQUE   Pr 76395	Item	1	238.095	45.238	\$ 283.333
COCUYO PUERTA DERECHA   Pr 76395	Item	6	170.068	32.313	\$ 202.381
CINTA REFLECTIVA   Pr 76395	Item	1	17.007	3.231	\$ 20.238
INSTALACION CINTA REFLECTIVA   Pr 76395	Item	2	124.717	23.696	\$ 148.413
RECONSTRUIR POSTES   Pr 76395	Item	6	238.095	45.238	\$ 283.333

TOTAL	\$ 787.982
IMPUESTO	\$ 149.717
VR TOTAL	\$ 937.698

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS



ACTA DE ENTREGA O.T N° 76395  
AUTOCARS INGENIERIA SAS  
830.031.296-7  
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322  
www.autocars.com.co  
asistente@autocars.com.co

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-09-29

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 76395

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

Marca y Modelo : Chevrolet / FVR , Identificado con placas y sigla : OJY-030 / con lectura de Kms: 101133.00, que ingresó el día 2022-12-27 15:06:57 y con fecha de egreso : 2023-02-24 14:06:51

Asignado a : NILSON LOPEZ OT Entidad : SUMAPAZ

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 76395

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S FILTRO DE COMBUSTIBLE	2.00		<input type="checkbox"/>
S FILTRO DE ACEITE	1.00		<input type="checkbox"/>
S FILTRO DE AIRE EXTERNO	1.00		<input type="checkbox"/>
S ACEITE MOTOR	1.00		<input type="checkbox"/>
S ARANDELA TAPON CARTER	1.00		<input type="checkbox"/>
S FILTRO DE AIRE INTERNO	1.00		<input type="checkbox"/>
S FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER	4.00		<input type="checkbox"/>
S FUSIBLE TERMICO	1.00		<input type="checkbox"/>
S PERNO CON TUERCA	1.00		<input type="checkbox"/>
S RETENEDOR INTERNO RUEDA	1.00		<input type="checkbox"/>
S TAPA GUIA CAJA DIRECCION	1.00		<input type="checkbox"/>
S VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	1.00		<input type="checkbox"/>
S RTM	1.00		<input type="checkbox"/>
S RECONSTRUIR POSTES	1.00		<input type="checkbox"/>
S INSTALACION CINTA REFLECTIVA	1.00		<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
R FILTRO DE AIRE INTERNO UNIDAD	1.00	GOMEZD	<input type="checkbox"/>
R FILTRO DE AIRE UNIDAD	2.00	GOMEZD	<input type="checkbox"/>
R FILTRO DE ACEITE JUEGO	1.00	GOMEZD	<input type="checkbox"/>
R ARANDELA TAPON CARTER UNIDAD	1.00	GOMEZD	<input type="checkbox"/>
R ACEITE MOTOR CUARTO	24.00	GOMEZD	<input type="checkbox"/>
R FILTRO DE COMBUSTIBLE UNIDAD	2.00	GOMEZD	<input type="checkbox"/>
R FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER UNIDAD	4.00	GOMEZD	<input type="checkbox"/>
R FUSIBLE TERMICO UNIDAD	8.00	GOMEZD	<input type="checkbox"/>
R PERNO CON TUERCA UNIDAD	1.00	GOMEZD	<input type="checkbox"/>
R RETENEDOR INTERNO RUEDA UNIDAD	1.00	GOMEZD	<input type="checkbox"/>
R TAPA GUIA CAJA DIRECCION UNIDAD	1.00	GOMEZD	<input type="checkbox"/>
R VALVULINA CAJA X 1 CUARTO CUARTO	32.00	GOMEZD	<input type="checkbox"/>
R CONECTOR ELECTRICO	4.00	GOMEZD	<input type="checkbox"/>
R CINTA REFLECTIVA	12.00	GOMEZD	<input type="checkbox"/>
R COCUYO PUERTA DERECHA	1.00	GOMEZD	<input type="checkbox"/>
R TAPA TANQUE	1.00	GOMEZD	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Funcionario que recibe

NILSON LOPEZ

Firma, Sello, C.C.

Jefe de Taller

*Diego Gomez A.*

Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2022-12-27 00:00:00

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.

**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
03	02	2023

Km	98.588
MARCA	Chevrolet
LÍNEA	FVR
PLACA	0JY031

HV No	ORDEN INTERNA
	OC 053

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

**SOLICITUD DE SERVICIO**

No	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Cambio de aceite motor y filtros	1
2	Revisar luces	1
3	Revisar soporte motor	1
4	Revisar balinera Cardan	1
5	Realizar revisión tecnicomecánica	1
6	Revisar postes batería	1
7	Realizar engrase general	1
8	Revisar suspensión	1

**OBSERVACIONES**

Firma:

Nombre funcionario

Supervisor o Apoyo Supervisión

Firma:

Nombre:

Conductor

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
03	02	2023

HV No	ORDEN INTERNA
	00 053
	ORDEN EXTERNA
	77389

Km	98588	TIPO	2 ejes
MARCA	Chevrolet	CILINDRAJE	7790
LÍNEA	FVR	COMBUSTIBLE	Diesel
PLACA	0J4031	MOTOR	6HK7-665000
UBICACIÓN	Autocars SAS	SERIE	96DFVR346B020451
CLASE	Volquete	CHASIS	11 11 11
CARROCERÍA	2 Puertas	LICENCIA	10010797479
CAPACIDAD		INVENTARIO	

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Cambio de aceite motor y filtros	1
2		Cambio bombillo cocuyo; Bombillo direccional; Bombillo Farola	1 c/u
3		Cambio lampara Unidad luz derecha	1
4		Apretar Poste batería; Cambio Polea muelle; Cambio buje muelle; Tornillo central muelle	4 c/u
5		Inspección y mantenimiento freno de abaje	1
6		Cambio caucho balinera lordan; Revisión tornamecánica; Cambio Plumillas	1 c/u

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Acete motor Cuarto - cuarto	10
2		Bombillo Cocuyo; Bombillo direccional; Bombillo farola	1 c/u
3		Filtro de aceite; Filtro de combustible; Filtro de aire interno y externo	1 c/u
4		Lampara Unidad luz derecha	1
5		Tornillo Central muelle;	2
6		Tornillo soporte motor - Unidad; Caucho y balinera lordan - unidad	1 c/u
7		Polea muelle - unidad	6

OBSERVACIONES

8		Buje muelle Parte fija	4
9		Grapa	4
10		Plumillas	1
11		Cinta reflectiva - metr.	12

*[Firma]*  
Supervisor o apoyo a la supervisión

*[Firma]*  
Jefe de taller



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°  
77389  
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 : 98588.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : 9GDFVR347GB020451 / 7790

Modelo / Color : 2016 / BLANCO

Apertura : 2023-02-03 08:37:12 Hoy : 2023-09-05

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE MOTOR CUARTO	10.00	23,694.00	0.00%	19.00 %	236,940.00
R - BOMBILLO COCUYO UNIDAD	2.00	2,154.00	0.00%	19.00 %	4,308.00
R - BOMBILLO DIRECCIONAL UNIDAD	2.00	2,154.00	0.00%	19.00 %	4,308.00
R - BOMBILLO FAROLA UNIDAD	2.00	21,540.00	0.00%	19.00 %	43,080.00
R - FILTRO DE ACEITE JUEGO	1.00	101,238.00	0.00%	19.00 %	101,238.00
R - FILTRO DE COMBUSTIBLE UNIDAD	2.00	128,163.00	0.00%	19.00 %	256,326.00
R - LAMPARA UNIDAD LUZ DER UNIDAD	1.00	215,400.00	0.00%	19.00 %	215,400.00
R - TORNILLO CENTRAL MUELLE UNIDAD	2.00	16,155.00	0.00%	19.00 %	32,310.00
R - TORNILLO SOPORTE MOTOR UNIDAD	1.00	141,356.25	0.00%	19.00 %	141,356.25
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 - CAUCHO Y BALINERA CARDAN UNIDAD	1.00	429,723.00	0.00%	19.00 %	429,723.00
R - CINTA REFLECTIVA	12.00	15,000.00	0.00%	19.00 %	180,000.00
R - PASADOR MUELLE UNIDAD	6.00	104,469.00	0.00%	19.00 %	626,814.00
R - BUJE MUELLE PARTE FIJA JUEGO	4.00	243,811.26	0.00%	19.00 %	975,245.04
R - GRAPA	4.00	60,000.00	0.00%	19.00 %	240,000.00
R - PLUMILLAS JUEGO	1.00	59,235.00	0.00%	19.00 %	59,235.00

**Subtotal Repuestos 4,091,245.29****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 - BOMBILLO COCUYO	2.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	33,022.00
S - BOMBILLO DIRECCIONAL	2.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	33,022.00
S - BOMBILLO FAROLA	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	1.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	16,511.00
S - LAMPARA UNIDAD LUZ DER	1.00	24,766.00	0.00 %	19.00 %	24,766.00
S - TORNILLO SOPORTE MOTOR	1.00	24,766.00	0.00 %	19.00 %	24,766.00
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 - SERVICIO SCANNER	1.00	57,787.00	0.00 %	19.00 %	57,787.00
S - RTM	1.00	359,000.00	0.00 %	19.00 %	359,000.00
S - CAUCHO Y BALINERA CARDAN	1.00	49,532.00	0.00 %	19.00 %	49,532.00
S - ARRGL0 POSTE BATERIA	4.00	25,000.00	0.00 %	19.00 %	100,000.00
S - PASADOR MUELLE	4.00	24,766.00	0.00 %	19.00 %	99,064.00
S - BUJE MUELLE PARTE FIJA	4.00	90,808.00	0.00 %	19.00 %	363,232.00
S - TORNILLO CENTRAL MUELLE	4.00	16,511.00	0.00 %	19.00 %	66,044.00
S - ENGRACE GENERAL	1.00	132,084.00	0.00 %	19.00 %	132,084.00
S - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	8.00	24,766.00	0.00 %	19.00 %	198,128.00

S - PLUMILLAS	1.00	8,255.00	0.00 %	19.00 %	8,255.00
S - INSPECCION Y MTTTO, FRENO DE AHOGO	1.00	310,000.00	0.00 %	19.00 %	310,000.00

**Subtotal Servicios 1,966,023.00**

**Gran Total:**

**Subtotal : 6,057,268.29**

**IVA : 1,150,880.98**

**Valor Total : 7,208,149.27**

**Notas Adicionales:**

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2023-02-03 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-04-19 15:46:40

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

\* La Orden se encuentra: Facturada \*

\* La Orden tiene espejo \*

\* La Orden no tiene plan \*

\* La Orden no tiene ningún contrato \*

\* La Orden no tiene planes asociados \*

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



miércoles, 8 de noviembre 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	GRAPA   Pr 77389	66.667	66.667
1	ARRGLO POSTE BATERIA   Pr 77389	27.778	27.778
1	INSPECCION Y MTTO, FRENO DE AHOGO   Pr 77389	344.444	344.444
		Sub total	438.889
		Iva	83.389
		Sub total	522.278

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

  
HENRY MOLLER RAMOS  
Representante Legal

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



# TECNICENTRO FD

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

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

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

PERIODO	
44.080	44.164

Descripcion	UNIDAD	Cantidad	Precio	Iva	Valor
GRAPA   Pr 77389	Item	6	68.027	12.925 \$	80.952
ARRGLO POSTE BATERIA   Pr 77389	Item	6	28.345	5.385 \$	33.730
INSPECCION Y MTTO, FRENO DE AHOGO   Pr 77389	Item	1	351.474	66.780 \$	418.254

TOTAL	\$ 447.846
IMPUESTO	\$ 85.091
VR TOTAL	\$ 532.937

OBSERVACIONES: LA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 15 DIAS



ACTA DE ENTREGA O.T N° 77389  
AUTOCARS INGENIERIA SAS  
830.031.296-7  
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322  
www.autocars.com.co  
asistente@autocars.com.co

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-09-29

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 77389

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: 98588.00, que ingresó el día 2023-02-03 08:37:12 y con fecha de egreso : 2023-04-19 15:46:40

Asignado a : CAMILO SUSANA 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° 77389

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S INSPECCION Y MTTO, FRENO DE AHOGO	1.00		<input type="checkbox"/>
S CAUCHO Y BALINERA CARDAN	1.00		<input type="checkbox"/>
S ARRGLLO POSTE BATERIA	4.00		<input type="checkbox"/>
S PLUMILLAS	1.00		<input type="checkbox"/>
S PASADOR MUELLE	4.00		<input type="checkbox"/>
S BUJE MUELLE PARTE FIJA	4.00		<input type="checkbox"/>
S TORNILLO CENTRAL MUELLE	4.00		<input type="checkbox"/>
S ENGRACE GENERAL	1.00		<input type="checkbox"/>
S SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	8.00		<input type="checkbox"/>
S RTM	1.00		<input type="checkbox"/>
S SERVICIO SCANNER	1.00		<input type="checkbox"/>
S FILTRO DE AIRE INTERNO	1.00		<input type="checkbox"/>
S FILTRO DE AIRE EXTERNO	1.00		<input type="checkbox"/>
S TORNILLO SOPORTE MOTOR	1.00		<input type="checkbox"/>
S LAMPARA UNIDAD LUZ DER	1.00		<input type="checkbox"/>
S FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00		<input type="checkbox"/>
S FILTRO DE ACEITE	1.00		<input type="checkbox"/>
S BOMBILLO FAROLA	2.00		<input type="checkbox"/>
S BOMBILLO DIRECCIONAL	2.00		<input type="checkbox"/>
S BOMBILLO COCUYO	2.00		<input type="checkbox"/>
S ACEITE MOTOR	1.00		<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
R TORNILLO CENTRAL MUELLE UNIDAD	2.00	GOMEZD	<input type="checkbox"/>
R TORNILLO SOPORTE MOTOR UNIDAD	1.00	GOMEZD	<input type="checkbox"/>
R CINTA REFLECTIVA	12.00	GOMEZD	<input type="checkbox"/>
R FILTRO DE AIRE EXTERNO UNIDAD	1.00	GOMEZD	<input type="checkbox"/>
R FILTRO DE AIRE INTERNO UNIDAD	1.00	GOMEZD	<input type="checkbox"/>
R CAUCHO Y BALINERA CARDAN UNIDAD	1.00	GOMEZD	<input type="checkbox"/>
R PASADOR MUELLE UNIDAD	6.00	GOMEZD	<input type="checkbox"/>
R BUJE MUELLE PARTE FIJA JUEGO	4.00	GOMEZD	<input type="checkbox"/>
R GRAPA	4.00	GOMEZD	<input type="checkbox"/>
R PLUMILLAS JUEGO	1.00	GOMEZD	<input type="checkbox"/>
R LAMPARA UNIDAD LUZ DER UNIDAD	1.00	GOMEZD	<input type="checkbox"/>
R FILTRO DE COMBUSTIBLE UNIDAD	2.00	GOMEZD	<input type="checkbox"/>
R FILTRO DE ACEITE JUEGO	1.00	GOMEZD	<input type="checkbox"/>
R BOMBILLO FAROLA UNIDAD	2.00	GOMEZD	<input type="checkbox"/>
R BOMBILLO DIRECCIONAL UNIDAD	2.00	GOMEZD	<input type="checkbox"/>
R BOMBILLO COCUYO UNIDAD	2.00	GOMEZD	<input type="checkbox"/>
R ACEITE MOTOR CUARTO	10.00	GOMEZD	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

**Funcionario que recibe**



**Firma, Sello, C.C.**

**Jefe de Taller**



**Firma, Sello**

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2023-02-03 00:00:00

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.



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.

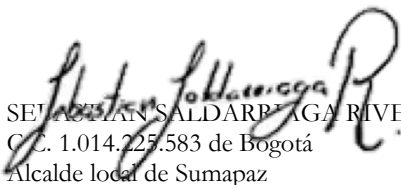
A: Al periodo comprendido entre el **1 de febrero de 2023** al **28 de febrero de 2023**

Contrato:	No. OC 94363 de 2022
Tipo de Contrato:	Orden de Compra
Contratista:	AUTOCARS S.A.S
NIT	No. 830.070.987-4
Objeto:	“PRESTACION PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS PESADOS DE MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD, GUARDA Y/O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, INSUMOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA a través del Acuerdo Marco Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes CCE-286-AMP-2020.”
Plazo de Ejecución	ocho (8) meses, 4 días.
Fecha Iniciación:	10 de agosto de 2022
Fecha de Terminación:	13 de abril de 2023
Valor Inicial Pactado:	\$174.894.183
Adición I:	\$ 87.447.091,00
Valor a Pagar:	\$14.160.404 (séptimo 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 veintinueve (18) días del mes de octubre de dos mil veintitrés (2023).

Supervisor

  
SEBASTIÁN SALDARÍA RIVERA  
C.C. 1.014.225.583 de Bogotá  
Alcalde local de Sumapaz



# 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 7

Bogotá D. C., 24 de octubre de 2023

Orden de compra:	94363 de 2022
Contratista	<b>AUTOCARS SAS</b>
Nit	<b>830.031.296-7</b>
Fecha de Emisión	8 de agosto de 2022
Acta de inicio	10 de agosto de 2022
Valor contrato	\$ 174.894.183
Adición I	\$87.447.091
Plazo	ocho (8) meses, 4 días
fecha de terminación	13 de junio de 2023
Prorroga I	2 meses
Certificación de registro presupuestal	CRP 810 de 2022
Periodo reportado	1 al 28 de febrero 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 24 de octubre del 2023 con radicado No 20237010020372 el contratista envió la factura **No AIS 6997** por un valor de CATORCE MILLONES CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS (\$14.160.404.00), correspondientes a los mantenimientos preventivos y correctivos prestados en periodo **del 1 al 28 de febrero 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.





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

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

FVR OJY-030							
REPUESTOS							
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
TAPA TANQUE	Cotizacion	OC 052	76395	1,00	\$ 210.000,00	\$ 39.900,00	\$ 249.900,00
COCUYO PUERTA DERECHA	Cotizacion	OC 052	76395	1,00	\$ 150.000,00	\$ 28.500,00	\$ 178.500,00
CINTA REFLECTIVA	Cotizacion	OC 052	76395	12,00	\$ 15.000,00	\$ 2.850,00	\$ 214.200,00
CONECTOR ELECTRICO	I2-CP-TEMP-00380	OC 052	76395	4,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 78.592,36
VALVULINA CAJA X 1 CUARTO CUARTO	I2-CP-REP-00124	OC 052	76395	32,00	\$ 26.925,00	\$ -	\$ 861.600,00
TAPA GUIA CAJA DIRECCION UNIDAD	I2-CP-REP-00119	OC 052	76395	1,00	\$ 296.175,00	\$ 56.273,25	\$ 352.448,25
RETENEDOR INTERNO RUEDA UNIDAD	I2-CP-REP-00330	OC 052	76395	1,00	\$ 296.175,00	\$ 56.273,25	\$ 352.448,25
PERNO CON TUERCA UNIDAD	I2-CP-REP-00089	OC 052	76395	1,00	\$ 88.314,00	\$ 16.779,66	\$ 105.093,66
FUSIBLE TERMICO UNIDAD	I2-CP-REP-00387	OC 052	76395	8,00	\$ 3.231,00	\$ 613,89	\$ 30.759,12
FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER UNIDAD	I2-CP-REP-00386	OC 052	76395	4,00	\$ 215,00	\$ 40,85	\$ 1.023,40
FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	I2-CP-REP-00175	OC 052	76395	2,00	\$ 128.163,00	\$ 24.350,97	\$ 305.027,94
FILTRO DE AIRE INTERNO - UNIDAD	I2-CP-REP-00174	OC 052	76395	1,00	\$ 248.787,00	\$ 47.269,53	\$ 296.056,53
FILTRO DE ACEITE - JUEGO	I2-CP-REP-00266	OC 052	76395	1,00	\$ 101.238,00	\$ 19.235,22	\$ 120.473,22
FILTRO DE AIRE UNIDAD	I2-CP-REP-00171	OC 052	76395	2,00	\$ 296.175,00	\$ 56.273,25	\$ 704.896,50
ARANDELA TAPON CARTER UNIDAD	I2-CP-REP-00130	OC 052	76395	1,00	\$ 5.385,00	\$ 1.023,15	\$ 6.408,15
ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	I2-CP-REP-00128	OC 052	76395	24,00	\$ 23.694,00	\$ -	\$ 568.656,00
TOTAL REPUESTOS							\$ 4.426.083,38
MANO DE OBRA							
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
FILTRO DE AIRE INTERNO	I2-CP-REP-00171	OC 052	76395	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
INSTALACION CINTA REFLECTIVA	Cotizacion	OC 052	76395	1,00	\$ 110.000,00	\$ 20.900,00	\$ 130.900,00
RECONSTRUIR POSTES	Cotizacion	OC 052	76395	1,00	\$ 210.000,00	\$ 39.900,00	\$ 249.900,00
REVISION TECNICOMECANICA	I2-CP-TEC-00001	OC 052	76395	1,00	\$ 359.000,00	\$ 68.210,00	\$ 427.210,00
VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	I2-CP-TEMP-00124	OC 052	76395	1,00	\$ 8.255,00	\$ 1.568,45	\$ 9.823,45
TAPA GUIA CAJA DIRECCION	I2-CP-TEMP-00119	OC 052	76395	1,00	\$ 41.276,00	\$ 7.842,44	\$ 49.118,44
RETENEDOR INTERNO RUEDA	I2-CP-TEMP-00334	OC 052	76395	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
PERNO CON TUERCA	I2-CP-TEMP-00089	OC 052	76395	1,00	\$ 33.021,00	\$ 6.273,99	\$ 39.294,99
FUSIBLE TERMICO	I2-CP-TEMP-00391	OC 052	76395	1,00	\$ 8.255,00	\$ 1.568,45	\$ 9.823,45
FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER	I1-CP-TEMP-00390	OC 052	76395	4,00	\$ 8.255,00	\$ 1.568,45	\$ 39.293,80
FILTRO DE COMBUSTIBLE	I2-CP-TEMP-00175	OC 052	76395	2,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 39.296,18
FILTRO DE AIRE EXTERNO	I2-CP-TEMP-00173	OC 052	76395	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
FILTRO DE ACEITE	I2-CP-TEMP-00265	OC 052	76395	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
ARANDELA TAPON CARTER	I2-CP-TEMP-00130	OC 052	76395	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
ACEITE MOTOR	I2-CP-TEMP-00262	OC 052	76395	1,00	\$ 8.255,00	\$ 1.568,45	\$ 9.823,45
TOTAL MANO DE OBRA							\$ 1.102.724,21
TOTAL FACTURAS PERIODO							\$ 5.528.807,59





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

FVROJY-031							
REPUESTOS							
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
ACEITE MOTOR CUARTO	I2-CP-REP-00128	OC 053	77389	10,00	\$ 23.694,00	\$ 4.501,86	\$ 281.958,60
BOMBILLO COCUYO UNIDAD	I2-CP-REP-00357	OC 053	77389	2,00	\$ 2.154,00	\$ 409,26	\$ 5.126,52
BOMBILLO DIRECCIONAL UNIDAD	I2-CP-REP-00358	OC 053	77389	2,00	\$ 2.154,00	\$ 409,26	\$ 5.126,52
BOMBILLO FAROLA UNIDAD	I2-CP-REP-00361	OC 053	77389	2,00	\$ 21.540,00	\$ 4.092,60	\$ 51.265,20
FILTRO DE ACEITE JUEGO	I2-CP-REP-00266	OC 053	77389	1,00	\$ 101.238,00	\$ 19.235,22	\$ 120.473,22
FILTRO DE COMBUSTIBLE UNIDAD	I2-CP-REP-00175	OC 053	77389	2,00	\$ 128.163,00	\$ 24.350,97	\$ 305.027,94
LAMPARA UNIDAD LUZ DER UNIDAD	I2-CP-REP-00397	OC 053	77389	1,00	\$ 215.400,00	\$ 40.926,00	\$ 256.326,00
TORNILLO CENTRAL MUELLE UNIDAD	I2-CP-TEMP-00401	OC 053	77389	2,00	\$ 16.155,00	\$ 3.069,45	\$ 38.448,90
TORNILLO SOPORTE MOTOR UNIDAD	I2-CP-REP-00250	OC 053	77389	1,00	\$ 141.356,25	\$ 26.857,69	\$ 168.213,94
FILTRO DE AIRE EXTERNO UNIDAD	I2-CP-REP-00173	OC 053	77389	1,00	\$ 296.175,00	\$ 56.273,25	\$ 352.448,25
FILTRO DE AIRE INTERNO UNIDAD	I2-CP-REP-00174	OC 053	77389	1,00	\$ 248.787,00	\$ 47.269,53	\$ 296.056,53
CAUCHO Y BALINERA CARDAN UNIDAD	I2-CP-REP-00040	OC 053	77389	1,00	\$ 429.723,00	\$ 81.647,37	\$ 511.370,37
CINTA REFLECTIVA	Cotización	OC 053	77389	12,00	\$ 15.000,00	\$ 2.850,00	\$ 214.200,00
PASADOR MUELLE UNIDAD	I3-CP-REP-00086	OC 053	77389	6,00	\$ 104.469,00	\$ 19.849,11	\$ 745.908,66
BUJE MUELLE PARTE FIJA JUEGO	I2-CP-REP-00034	OC 053	77389	4,00	\$ 243.811,26	\$ 46.324,14	\$ 1.160.541,60
GRAPA	Cotización	OC 053	77389	4,00	\$ 60.000,00	\$ 11.400,00	\$ 285.600,00
PLUMILLAS JUEGO	I2-CP-REP-00413	OC 053	77389	1,00	\$ 59.235,00	\$ 11.254,65	\$ 70.489,65
TOTAL REPUESTOS							\$ 4.868.581,90
MANO DE OBRA							
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
ACEITE MOTOR	I2-CP-TEMP-00262	OC 053	77389	1,00	\$ 8.255,00	\$ 1.568,45	\$ 9.823,45
BOMBILLO COCUYO	I2-CP-TEMP-00361	OC 053	77389	2,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 39.296,18
BOMBILLO DIRECCIONAL	I2-CP-TEMP-00362	OC 053	77389	2,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 39.296,18
BOMBILLO FAROLA	I2-CP-TEMP-00365	OC 053	77389	2,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 39.296,18
FILTRO DE ACEITE	I2-CP-TEMP-00265	OC 053	77389	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
FILTRO DE COMBUSTIBLE	I2-CP-TEMP-00175	OC 053	77389	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
LAMPARA UNIDAD LUZ DER	I2-CP-TEMP-00401	OC 053	77389	1,00	\$ 24.766,00	\$ 4.705,54	\$ 29.471,54
TORNILLO SOPORTE MOTOR	I2-CP-TEMP-00250	OC 053	77389	1,00	\$ 24.766,00	\$ 4.705,54	\$ 29.471,54
FILTRO DE AIRE EXTERNO	I2-CP-TEMP-00173	OC 053	77389	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
FILTRO DE AIRE INTERNO	I2-CP-TEMP-00174	OC 053	77389	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
SERVICIO SCANNER	I2-CP-TEMP-00288	OC 053	77389	1,00	\$ 57.787,00	\$ 10.979,53	\$ 68.766,53
RTM	I2-CP-TEC-00001	OC 053	77389	1,00	\$ 359.000,00	\$ 68.210,00	\$ 427.210,00
CAUCHO Y BALINERA CARDAN	I2-CP-TEMP-00040	OC 053	77389	1,00	\$ 49.532,00	\$ 9.411,08	\$ 58.943,08
ARRGLO POSTE BATERIA	Cotización	OC 053	77389	4,00	\$ 25.000,00	\$ 4.750,00	\$ 119.000,00
PASADOR MUELLE	I2-CP-TEMP-00086	OC 053	77389	4,00	\$ 24.766,00	\$ 4.705,54	\$ 117.886,16
BUJE MUELLE PARTE FIJA	I2-CP-TEMP-00034	OC 053	77389	4,00	\$ 90.808,00	\$ 17.253,52	\$ 432.246,08
TORNILLO CENTRAL MUELLE	I2-CP-TEMP-00121	OC 053	77389	4,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 78.592,36
ENGRACE GENERAL	I2-CP-TEMP-00284	OC 053	77389	1,00	\$ 132.084,00	\$ 25.095,96	\$ 157.179,96
SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	I2-CP-TEMP-00287	OC 053	77389	8,00	\$ 24.766,00	\$ 4.705,54	\$ 235.772,32
PLUMILLAS	I2-CP-TEMP-00012	OC 053	77389	1,00	\$ 8.255,00	\$ 1.568,45	\$ 9.823,45
INSPECCION Y MITTO, FRENO DE AHOGO	Cotización	OC 053	77389	1,00	\$ 310.000,00	\$ 58.900,00	\$ 368.900,00
TOTAL MANO DE OBRA							\$ 2.339.567,37
TOTAL FACTURAS PERIODO							\$ 7.208.149,27





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

KODIAK OBH-070							
REPUESTOS							
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
ACEITE MOTOR X 1 CUARTO CUARTO	I1-CP-REP-00128	OC 051	77725	12,00	\$ 23.694,00	\$ -	\$ 284.328,00
FILTRO DE ACEITE JUEGO	I1-CP-REP-00266	OC 051	77725	1,00	\$ 108.607,00	\$ 20.635,33	\$ 129.242,33
FILTRO DE AIRE UNIDAD	I1-CP-REP-00171	OC 051	77725	1,00	\$ 348.948,00	\$ 66.300,12	\$ 415.248,12
FILTRO DE COMBUSTIBLE UNIDAD	I1-CP-REP-00175	OC 051	77725	2,00	\$ 150.780,00	\$ 28.648,20	\$ 358.856,40
TOTAL REPUESTOS							\$ 1.187.674,85
MANO DE OBRA							
DESCRIPCION	ITEM	OIT	FACTURA	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
FILTRO DE ACEITE	I1-CP-TEMP-00265	OC 051	77725	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
FILTRO DE AIRE	I1-CP-TEMP-00171	OC 051	77725	1,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 19.648,09
FILTRO DE COMBUSTIBLE	I1-CP-TEMP-00175	OC 051	77725	2,00	\$ 16.511,00	\$ 3.137,09	\$ 39.296,18
ENGRACE GENERAL	I1-CP-TEMP-00284	OC 051	77725	1,00	\$ 132.084,00	\$ 25.095,96	\$ 157.179,96
TOTAL MANO DE OBRA							\$ 235.772,32
TOTAL FACTURAS PERIODO							\$ 1.423.447,17

TOTAL, CONSUMO MES POR VEHICULO	
KODIAK OBH-070	\$ 1.423.447,17
FVR OJY-030	\$ 5.528.807,59
FVR OJY-031	\$ 7.208.149,27
TOTAL GASTO CTA 7	\$ 14.160.404,03

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 copias de la planilla No **9448785641** con número de autorización **1985136376**, con el pago de pensiones mes de **febrero de 2023** y salud mes **marzo 2023**,

El cuadro de ejecución presupuestal del contrato es la siguiente:





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  
Alcaldía Local SUMAPAZ

<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$</b>	<b>174.894.183</b>
<b>ADICION I</b>	<b>\$</b>	<b>87.447.092</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>262.341.275</b>
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	<b>FECHA DE CORTE</b>	<b>EJECUTADO</b>
VALOR ACTA PARCIAL No 01	10/08/2022 al 31/08/2022	\$ 80.464.987,00
VALOR ACTA PARCIAL No 02	01/09/2022 al 30/09/2022	\$ 36.468.134,00
VALOR ACTA PARCIAL No 03	01/10/2022 al 31/10/2022	\$ 7.548.828,00
VALOR ACTA PARCIAL No 04	01/11/2022 al 30/11/2022	\$ 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
VALOR ACTA PARCIAL No 07	01/02/2023 al 28/02/2023	\$ 14.160.404,00
<b>TOTAL EJECUTADO INCLUIDA LA PRESENTE ACTA</b>		<b>\$ 194.796.751</b>
<b>VALOR POR EJECUTAR</b>		<b>\$ 67.544.524</b>
<b>PORCENTAJE ACUMULADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL</b>		<b>74%</b>
<b>TIEMPO DE EJECUCION</b>		<b>7</b>
<b>PORCENTAJE ACUMULADO DE TIEMPO DE EJECUCION</b>		<b>70%</b>

Cordialmente,

**DUVAN EDUARDO DIAZ SANABRIA**

Apoyo a la Supervisión

