

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN

Diego Andres Solorzano Lasso <diego.solorzano@gobiernobogota.gov.co>

Dom 05/05/2024 15:48

Para:Luisa Fernanda Ramirez Feriz <luisa.ramirez@gobiernobogota.gov.co>

CC:Jessika Lorena Osorio Ramirez <jessika.osorio@gobiernobogota.gov.co>;Diana Marcela Chaparro Quintero <diana.chaparro@gobiernobogota.gov.co>;Cristhian Alberto Matiz Garzon <cristhian.matiz@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo,

Respetado (a) Doctor (a),

Para su conocimiento y fines pertinentes, de manera atenta me permito informarle que, de acuerdo con lo determinado en el estudio previo, ha sido designado (a) como supervisor del contrato **710 - AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL**

El cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución ha sido verificado, por tanto, es posible proceder a la suscripción de la respectiva acta de inicio a partir del día **03 de mayo de 2024**, para lo cual deberá ponerse en contacto con el Contratista para la firma correspondiente y la iniciación efectiva de actividades.

El acta de inicio debidamente firmada deberá ser enviada mediante memorando a la Dirección de Contratación **máximo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de la suscripción del ACTA DE INICIO** para su publicación en SECOP II.

Señor Supervisor tenga en cuenta que para la generación del ACTA DE INICIO debe ingresar al aplicativo SIPSE ir a REPORTES/TRAMITES/ACTA DE INICIO. Debe diligenciar el número del contrato, año y en entidad colocar 21. Si existe alguna modificación de fechas, deberá colocar el caso HOLA solicitando la modificación tanto de la fecha de inicio como de la fecha fin.

Es preciso señalar que, al momento de suscribir el acta de inicio, el Supervisor deberá verificar que la vigencia del amparo de las pólizas que ya fueron aprobadas corresponda al período exigido en el contrato, contada a partir de la expedición del acta de inicio. En caso de presentarse insuficiencia en el tiempo, el Supervisor deberá requerir al Contratista para que ajuste las mismas conforme al acta de inicio y las registre en la plataforma SECOP II para la aprobación de la Dirección de Contratación.

La designación del supervisor del contrato no requiere que el manual de funciones de la Entidad Estatal establezca expresamente la función de supervisar contratos, pues la misma es inherente al desempeño de las funciones ordinarias de los servidores públicos.

Es importante resaltar que, para el ejercicio de sus funciones como Supervisor, deberá tener en cuenta el Manual de Contratación y Supervisión, publicado en la página de la Entidad.

Los documentos del contrato podrán ser consultados a través de la plataforma SECOP II, mediante el siguiente link:

Contrato 710-2024 - AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

En caso de requerir permisos para realizar el seguimiento al expediente contractual en la plataforma podrán solicitarse a los siguientes correos: andres.zuleta@gobiernobogota.gov.co

Cualquier duda sobre el particular estaremos atentos en la Dirección de Contratación.

Cordialmente,

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN



Diego Andres Solorzano Lasso

CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno

Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17

Tel: (571) 3820660 - 3387000

www.gobiernobogota.gov.co



 No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

NIT. 800.009.578-6

Table with columns: CIUDAD DE EXPEDICIÓN (BOGOTA, D.C.), SUCURSAL (CHAPINERO), COD.SUC (14), NO.POLIZA (14-44-101208952), ANEXO (0), FECHA EXPEDICIÓN (02/05/2024), VIGENCIA DESDE (30/04/2024), A LAS HORAS (00:00), VIGENCIA HASTA (02/02/2028), A LAS HORAS (23:59), TIPO MOVIMIENTO (EMISION ORIGINAL).

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Table with columns: NOMBRE O RAZON SOCIAL (AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL), IDENTIFICACIÓN NIT: 800.020.006-1, DIRECCIÓN: AV BOYACA NRO. 22 - 70 BARRIO MONTEVIDEO, CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL, TELÉFONO: 7469064.

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Table with columns: ASEGURADO / BENEFICIARIO (BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO), IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.061-9, DIRECCIÓN: CL 11 NRO. 8 - 17, CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL, TELÉFONO: 3387000.

OBJETO DEL SEGURO

COM SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUU100B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA: GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL TOMADOR AFIANZADO PARA CON EL ASEGURADO DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 128113, CUYO OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (MARCA RENAULT) DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO Y DE LOS QUE SEA RESPONSABLE POR LA PRESTACION DEL SERVICIO.

AMPAROS

Table with columns: AMPAROS, VIGENCIA DESDE, VIGENCIA HASTA, SUMA ASEG/ACTUAL. Includes rows for CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO, CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

ACLARACIONES

APROBACIÓN PÓLIZA. BOGOTA SECRETARIA DE GOBIERNO. CONTRATO N°: 710-2024. REVISÓ: Diego Solorzano. FECHA DE APROBACIÓN: 2/05/2024. OBSERVACIONES: Orden de compra 128113. VoBo [Signature]

Table with columns: VALOR PRIMA NETA (\$ *****150,220.00), GASTOS EXPEDICIÓN (\$ *****8,000.00), IVA (\$ *****30,061.00), TOTAL A PAGAR (\$ *****188,281.00), VALOR ASEGURADO TOTAL (\$ *****35,875,000.00), PLAN DE PAGO (CONTADO).

Table with columns: INTERMEDIARIO (LINSEGUROS NIÑO Y CIA LTDA ASESORES 8385, 100.00), DISTRIBUCIÓN COASEGURADO (NOMBRE COMPAÑIA, % PART., VALOR ASEGURADO).

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 - 67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

[Signature]



[Signature]

14-44-101208952

FIRMA AUTORIZADA: Josa Luis Oleida - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101208952, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 02 días del mes de MAYO de 2024

14-44-101208952

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN
FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
NO. _____ SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015

1. AMPAROS.

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECCIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO.



1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA GARANTIZADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCACIONEN, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS



EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE OCACIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS OCACIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO.

2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2.2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

2.3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

2.4. EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO NO ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER SI NO HASTA



CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO.

4. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARÁN EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA, MEDIANTE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 O LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:

5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE ÉSTE AMPARO A SEGURESTADO.

5.2 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.3 EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.4 EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADEMÁS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURO.



LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO, DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011.

6. COMPENSACIÓN.

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, SEGURESTADO TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS TÉRMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN EL EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE SEGURESTADO O DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, SEGURESTADO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO.

8. PLAZO PARA EL PAGO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA ACREDITADO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL



EFFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A SEGURESTADO EL DOCUMENTO (OTROSÍ, CLÁUSULA ADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO.

EL ULTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN, SERÁ EL QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HARÁ EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

SEGURESTADO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ÉSTA FACULTAD.

11. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE.

12. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

13. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, Y EN SEÑAL DE ASENTIMIENTO Y COMPROMISO CON TODO LO AQUÍ PACTADO SE FIRMA EN _____ A LOS _____ () DÍAS DEL MES DE _____ DEL AÑO _____

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 915

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

FABIO ANDRES
BUSTOS
ARDILA

Firmado digitalmente
por FABIO ANDRES
BUSTOS ARDILA
Fecha: 2024.05.03
16:44:15 -05'00'

FABIO ANDRES BUSTOS ARDILA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

| RUBRO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | CONCEPTO DEL GASTO | FONDO | VALOR |
|----------------------|---|--------------------|---------------------------------|-------------------|
| O2120201003063611101 | Llantas de caucho para automóviles | N/A | 1-100-F001 VA-Recursos distrito | 7.500.000 |
| O2120202008078714102 | Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles | N/A | 1-100-F001 VA-Recursos distrito | 26.548.000 |
| | | | Total | 34.048.000 |

CDP :804

Tipo y Número de Compromiso :04 ORDEN DE COMPRA - 710

Objeto:

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO Y DE LOS QUE SEA RESPONSABLE POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Beneficiario : 1000581690 NIT 800020006 AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVER COL

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

Bogotá D.C. MAYO 03 DE 2024

Documento firmado por:FABIO ANDRES BUSTOS ARDILA / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: FABUSTOS 03.05.2024

Elaboró: FBELTRANA 03.05.2024

Impresión:03.05.2024-15:09:29 FABUSTOS 5000685918 0001

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

SECRETARIA DE GOBIERNO - NIVEL CENTRAL

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE MANTENIMIENTO No 710 de 2024

CONTRATISTA: AUTO INVERCOL S.A

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO Y DE LOS QUE SEA RESPONSABLE POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

VALOR: \$ 34.048.000,00

PLAZO: 10 mes(es)

El día 03 de MAY de 2024 se reunieron AUTO INVERCOL S.A, con NIT. No 800020006, en calidad de contratista, y el(la) doctor(a) Luisa Fernanda Ramirez Feriz, en calidad de supervisor(a) del CONTRATO DE MANTENIMIENTO No 710 de 2024, con el fin de iniciar el contrato.

Para constancia se firma por quienes intervinieron,

Contratista,



AUTO INVERCOL S.A

NIT: No 800020006

Por la Secretaría Distrital de Gobierno,



Luisa Fernanda Ramirez Feriz

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - SUPERVISOR

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 710 -- 2024

Yo, Luisa Fernanda Ramirez Feriz, del(la) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, de la Secretaría Distrital de Gobierno, en calidad de supervisor del contrato de mantenimiento No. 710 -- 2024, suscrito entre la Secretaría Distrital de Gobierno y AUTO INVERCOL S.A, identificado(a) con el No.800020006, certifico que el(la) contratista cumplió con las obligaciones del mencionado contrato de mantenimiento, de acuerdo con el informe presentado del periodo comprendido del 03 mayo 2024 al 31 mayo 2024.

DISTRIBUCCION DEL PAGO

| Proyecto | Fuente de Financiación | Valor Aporte |
|---|------------------------|---------------------|
| 53930 LLANTAS DE CAUCHO PARA AUTOMÓVILES | RECURSOS DISTRITALES | \$ 0 |
| 60849 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOVILES | RECURSOS DISTRITALES | \$ 2.278.566 |
| | Total del Pago | \$ 2.278.566 |

Así mismo, se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

Para constancia se firma la presente certificación, a los 19 día(s) del mes de junio de 2024

Luisa Fernanda Ramirez Feriz
Supervisor

Revisó: TEDDY ISMAEL PIÑERAZ CASADO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

**LA SUSCRITA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y SUPERVISORA
DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. 710 de 2024.**

CERTIFICA:

Que la firma **AUTO INVERCOL S.A.** con NIT No 800020006, prestó y cumplió a satisfacción con el contrato **No 710 del 03 de mayo de 2024**, cuyo objeto es “PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO Y DE LOS QUE SEA RESPONSABLE POR LA PRESTACION DEL SERVICIO.”, por el periodo comprendido entre el 3 de mayo al 31 de mayo de 2024.

Por lo anterior se expide la presente certificación a los diecinueve (19) días de junio de 2024, para efecto del pago No. 1 de las facturas de ventas **APV32308**; por un valor de **DOS MILLONES DOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/C (\$2.278.566)**, los cuales deben ser cargados al rubro de “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE.

LUISA FERNANDA RODRIGUEZ FERIZ.

Directora Administrativa

Supervisora del Contrato de Prestación de Servicios No. 710 de 2024.

Proyectó: Cristian Alberto Matiz Garzón - Contratista
Revisó: Teddy Ismael Piñerez Casado- Contratista



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON
PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

SEGUIMIENTO JURÍDICO

| | | | |
|--|---|---|---------------------------|
| No. del Contrato | 710-2024 | | |
| Periodo y/o No. de Pago | Periodo 3 de mayo al 31 de mayo de 2024; Pago N° 1 | | |
| Nombre Del Contratista | AUTO INVERCOL S.A. | | |
| Nit: | 800020006 | | |
| Objeto Del Contrato | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO Y DE LOS QUE SEA RESPONSABLE POR LA PRESTACION DEL SERVICIO. | | |
| Fecha de Inicio | 02/05/2024 | | |
| Fecha Fin (incluyendo modificaciones) | 02/03/2025 | | |
| Póliza | 14-44-101208955 | | |
| MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique) | | | |
| Tipo de Modificación | Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa) | Modificación (Valor / Plazo / Clausula) | PÓLIZA aprobada y vigente |
| ADICIÓN 1 | | | |
| PRORROGA | | | |
| SUSPENSIÓN | | | |
| OTRO SI | | | |

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

Se generaron 1 órdenes de servicio, por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo y lavados.

Las órdenes de servicio generadas en el presente periodo, por concepto de mano de obra, repuestos, lavados y lubricantes son:

| No FACTURA | TIPO DE SERVICIO | PLACA |
|------------|---------------------------|----------|
| APV 32308 | CORRECTIVO/ PREVENTIVO | 01.N-159 |



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON
PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

General

| Concepto | Valor total | Valor rubro: servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte (O2120202008078714102) | Valor rubro: productos de caucho y plástico (O2120201003063611101) |
|---|--------------|--|--|
| Valor Inicial | \$34,048,000 | \$26,548,000 | \$7,500,000 |
| Pago No. 1 | \$6,238,217 | \$6,238,217 | \$0 |
| Saldo (el valor total - el número de pago realizados) | \$95,761,783 | \$88,761,783 | \$0 |

Específico

| | | | | RELACIÓN SERVICIOS | | | | | | |
|------|-------------------|------------|---------------------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| ITEM | ORDEN DE SERVICIO | No FACTURA | TIPO DE SERVICIO | PLACA | MANO OBRA | REPUESTOS E INSUMOS | LUBRICANTES | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
| 1 | 21345 | APV 32308 | CORRECTIVO/ PREVENTIVO | OLN-159 | \$1.482.444 | \$203.099 | \$272.770 | \$1.958.313 | \$320.253 | \$2.278.566 |


TOTAL A PAGAR MAYO

| MANO DE OBRA | REPUESTOS | LUBRICANTES | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|--------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| \$1.482.444 | \$203.099 | \$272.770 | \$1.958.313 | \$320.253 | \$2.278.566 |

Se diligenció el formato de ejecución presupuestal con base en los soportes e imputación de lo facturado en el periodo, encontrando que se ajusta a los precios y condiciones contratadas y teniendo en cuenta que el contrato cuenta con los recursos suficientes para que el director administrativo, supervisor del contrato, pueda proceder a tramitar el pago de las facturas de venta APV32308; por un valor de **DOS MILLONES DOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/C (\$2.278.566)**, los cuales deben ser cargados al rubro de "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE". El profesional de apoyo a la supervisión del presente contrato declara que ha revisado la documentación soporte de la ejecución para el presente periodo y bajo su responsabilidad señala que se han cumplido todos los requisitos legales y presupuestales, además de haber cumplido por parte del contratista todas las obligaciones contractuales estipuladas en el citado contrato y, en consecuencia, puede proceder la administración a seguir con el trámite correspondiente para el pago de dichas facturas.


LUIZA FERNANDA ALVÁREZ FERRIZ
Directora Administrativa
CRISTHIAN ALBERTO MATIZ GARZON
Apoyo a la Supervisión

RELACION FACTURA

|  CUADRO DE CANCELACION CONTRATO 710 DE 2024 << AUP >> (VALRCO S.A.) >> | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------|-----------------------|---------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| PERTENECE AL PROCESO DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR | | | | | | | | | | |
| MAYO | | | | | | | | | | |
| RELACION SERVICIOS | | | | | | | | | | |
| ITEM | ORDEN DE SERVICIO | No FACTURA | TIPO DE SERVICIO | PLACA | MANO OBRA | REPUESTOS E INSUMOS | LUBRICANTES | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
| 1 | 21345 | APV 32368 | CORRECTIVO/PREVENTIVO | OEN-159 | \$1.082.444 | \$203.077 | \$272.770 | \$1.958.313 | \$326.253 | \$2.278.566 |

TOTAL A PAGAR MAYO

| MANO DE OBRA | REPUESTOS | LUBRICANTES | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|--------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| \$1.082.444 | \$203.077 | \$272.770 | \$1.958.313 | \$326.253 | \$2.278.566 |



AUTOINVERCOL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

Bogotá, Junio 18 de 2.024

Señores:

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

Ciudad

ASUNTO: Radicación de Facturas Cuenta mes Mayo 2024- OC 128115.

Por medio de la presente enviamos las siguientes facturas para radicación:

- APV 32308 por valor \$ 2.278.566,00

Total Facturas \$ 2.278.566,00

Sin otro particular nos suscribimos de ustedes.

Atentamente

José Oscar Espitia Sierra
Gerente



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

IDENTIFICACION DEL VEHICULO

| FECHA DE SOLICITUD | | |
|--------------------|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 20 | 5 | 2024 |

| Marca | Modelo | Tipo | Año |
|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | CILINDRATF | 19689 |
| LINEA | OL4-159 | COMBUSTIBLE | DIESEL |
| PLACA | | MOTOR | CAA972360 |
| LUBRICACION | | SERIE | WV1ZZZ7HZJH016859 |
| CLASE | CAMIONETA | CHASIS | WV1ZZZ7HZJH016859 |
| CARROCERIA | VAN | LICENCIA | 10015888360 |
| CAPACIDAD | 8 PSJ | INVENTARIO | 86391 |

| DESCRIPCION DE SERVICIO | | | |
|-------------------------|------------|---|----------|
| ITEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
| 1 | CATALOGO | CAMBIO FILTRO DE AIRE | 1 |
| 2 | CATALOGO | CAMBIO FILTRO DE ACEITE | 1 |
| 3 | CATALOGO | CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE | 1 |
| 4 | CATALOGO | MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENSOS | 1 |
| 5 | CATALOGO | CAMBIO ACEITE HIDRAULICO | 1 |
| 6 | CATALOGO | CAMBIO ACEITE DE MOTOR | 1 |
| 7 | CATALOGO | DESPINCHE RUEDA | 1 |
| 8 | CATALOGO | REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA HIDRAULICO | 1 |
| 9 | COTIZACION | RETIFICACION ROSACA TAPON CARTER | 1 |
| 10 | COTIZACION | AJUSTE Y TORQUE DE SUSPENSION | 1 |

| DESCRIPCION DE REPUESTOS | | | |
|--------------------------|------------|----------------------------|----------|
| ITEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
| 1 | CATALOGO | FILTRO DE AIRE | 1 |
| 2 | CATALOGO | FILTRO DE ACEITE | 1 |
| 3 | CATALOGO | FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 |
| 4 | CATALOGO | LIQUIDO DE FRENSOS X PINTA | 2 |
| 5 | CATALOGO | ACEITE HIDRAULICO | 2 |
| 6 | COTIZACION | LAVADO | 1 |
| 7 | CATALOGO | ACEITE MOTOR X 1 CUARTO | 7 |

OBSERVACIONES

[Signature]
Supervisor o apoyo a la supervisión

[Signature]
Jefe de taller



Fecha cotización: 2024-05-20

A nombre de:

NIT/CC : 899999061-9

Correo : paula.diaz@gobiernobogota.gov.co

Tel: 3387000 3387000

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE
HACIENDA/ SECRETARIA DISTRITAL DE
GOBIERNO

Dir : CL 11 8 17

Vehículo

OLN159 1 S. GOBIERNO

Volkswagen / CAMPCAMVOI3. Modelo:2018
2018

Kms :127147 Chasis: WV1ZZZ7HZJH016859

| Tipo / Descripción | Cant. | \$/Unitario | Dsc% | Iva | \$/Total |
|--|-------|-------------|-------|-------|------------|
| Producto / FILTRO DE AIRE | 1.00 | 47,005.04 | 0.00% | 19.0% | 55,936.00 |
| Servicio / FILTRO DE AIRE | 1.00 | 27,112.61 | 0.00% | 19.0% | 32,264.01 |
| Producto / FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 41,263.19 | 0.00% | 19.0% | 49,127.00 |
| Servicio / FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 27,112.61 | 0.00% | 19.0% | 32,264.01 |
| Producto / FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1.00 | 61,619.33 | 0.00% | 19.0% | 73,327.00 |
| Servicio / FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1.00 | 27,112.61 | 0.00% | 19.0% | 32,264.01 |
| Producto / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA | 2.00 | 26,595.80 | 0.00% | 19.0% | 63,298.00 |
| Servicio / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS | 1.00 | 280,621.01 | 0.00% | 19.0% | 333,939.00 |
| Producto / ACEITE HIDRAULICO | 2.00 | 23,778.99 | 0.00% | 0.0% | 47,557.98 |
| Servicio / ACEITE HIDRAULICO | 1.00 | 40,668.91 | 0.00% | 19.0% | 48,396.00 |
| Servicio /LAVADO | 1.00 | 55,000.00 | 0.00% | 19.0% | 65,450.00 |
| Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO | 7.00 | 32,173.11 | 0.00% | 0.0% | 225,211.77 |
| Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO | 1.00 | 94,854.96 | 0.00% | 19.0% | 112,925.00 |
| Servicio / DESPINCHE RUEDA | 1.00 | 79,921.01 | 0.00% | 19.0% | 95,106.00 |
| Servicio /REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA HIDRAULICO | 1.00 | 380,000.00 | 0.00% | 19.0% | 452,200.00 |
| Servicio /RECTIFICACION ROSCA TAPON CARTER | 1.00 | 180,000.00 | 0.00% | 19.0% | 214,200.00 |
| Servicio /AJUSTE Y TORQUE DE SUSPENSION | 1.00 | 290,000.00 | 0.00% | 19.0% | 345,100.00 |

Son: Dos Millones Doscientos Setenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Cinco pesos Con Setenta y Ocho Centavos - Valor descuento : 0.00

| | |
|-----------|--------------|
| Servicios | 1,482,443.72 |
| Repuestos | 203,099.16 |
| Excluidos | 272,769.75 |
| Subtotal | 1,958,312.63 |
| IVA | 320,253.15 |
| Total | 2,278,565.78 |

Observaciones:

Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
Sello. Emitida.

/ 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.

Usuario: L.ARISTIZABAL

Impreso por Omega C&T Cloud Ver.3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 32308
Fecha de Emisión
2024-06-18
Fecha de Vencimiento
2024-07-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 073dd5f053243f4dd8032085997c9b43229a7dd8ca6365d9833f8d42d39755d7b9fd604c8088783b3751a42ff651783c

Facturado a:
Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
Nit/CC: 899999061 DV: 9
Correo: cristhian.matiz@gobiernobogota.gov.co
Tel: 3387000 3387000

Dir: CL 11 8 17
OT: 21345
Vehículo: OLN159-1 S. GOBIERNO Volkswagen
CAMPCAMVOI3
Kms: 127147.00

CODIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|--|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0 | 1.00 | 47,005.04 | 0.00% | 19.00% | 47,005.04 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0 | 1.00 | 41,283.19 | 0.00% | 19.00% | 41,283.19 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE 0 | 1.00 | 61,619.33 | 0.00% | 19.00% | 61,619.33 |
| PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0 | 2.00 | 25,595.80 | 0.00% | 19.00% | 53,191.60 |
| PRODUCTO/ ACEITE HIDRAULICO 0 | 2.00 | 23,778.99 | 0.00% | 0.00% | 47,557.98 |
| PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0 | 7.00 | 32,173.11 | 0.00% | 0.00% | 225,211.77 |
| SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0 | 1.00 | 27,112.61 | 0.00% | 19.00% | 27,112.61 |
| SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0 | 1.00 | 27,112.61 | 0.00% | 19.00% | 27,112.61 |
| SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE 0 | 1.00 | 27,112.61 | 0.00% | 19.00% | 27,112.61 |
| SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0 | 1.00 | 280,621.01 | 0.00% | 19.00% | 280,621.01 |
| SERVICIO / ACEITE HIDRAULICO 0 | 1.00 | 40,668.91 | 0.00% | 19.00% | 40,668.91 |
| SERVICIO / LAVADO 0 | 1.00 | 55,000.00 | 0.00% | 19.00% | 55,000.00 |
| SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0 | 1.00 | 94,894.96 | 0.00% | 19.00% | 94,894.96 |
| SERVICIO / DESPINCHE RUEDA 0 | 1.00 | 79,921.01 | 0.00% | 19.00% | 79,921.01 |
| SERVICIO / REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA HIDRAULICO 0 | 1.00 | 380,000.00 | 0.00% | 19.00% | 380,000.00 |
| SERVICIO / RECTIFICACION ROSCA TAPON CARTER 0 | 1.00 | 180,000.00 | 0.00% | 19.00% | 180,000.00 |
| SERVICIO / AJUSTE Y TORQUE DE SUSPENSION 0 | 1.00 | 290,000.00 | 0.00% | 19.00% | 290,000.00 |

Son: Dos Millones Doscientos Setenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Seis pesos

Total cancelado: 0

| | |
|-------------|-----------------|
| SERVICIOS | \$ 1,482,443.72 |
| ITEMS | \$ 203,099.16 |
| EXENTOS | \$ 272,769.75 |
| SUBTOTAL | \$ 1,958,312.63 |
| IVA | \$ 320,253.15 |
| AJUSTE PESO | \$ 0.22 |
| TOTAL | \$ 2,278,566.00 |

Fecha y hora de generación: 2024-06-18 15:25:24. Fecha y hora validación DIAN: 2024-06-18 16:19:55. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-07-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 128115

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. No somos agentes retenedores de IVA.



Presupuesto



Bosch Car Service
Importadora Korea

Fecha: 20/05/2024

Empleado que atendió: Raul zambrano

Nombre del cliente: AUTOINVERCOL

C.C o Nit:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Placa: OLN159 Marca: VOLKSWAGEN

Modelo:

Año:

Kms:

Repuestos

| Código de la pieza | Descripción del repuesto | Cantidad | Valor unitario (\$) | Valor total (\$) |
|--------------------|--------------------------|----------|---------------------------|------------------|
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | \$ - |
| | | | | 0 |
| | | | Valor total de las piezas | \$ 0 |
| | | | IVA | \$ 0 |
| | | | TOTAL | \$ 0 |

Aceites y lubricantes exentos de IVA

| Código de la pieza | Descripción lubricante exento de IVA | Cantidad | Valor unitario (\$) | Valor total (\$) |
|--------------------|--------------------------------------|----------|----------------------------|------------------|
| | | | | \$ 0 |
| | | | | \$ 0 |
| | | | | \$ 0 |
| | | | | \$ 0 |
| | | | | \$ 0 |
| | | | TOTAL EXENTO DE IVA | \$ 0 |

Servicios y/o Mano De Obra

| Código del servicio | Descripción del servicio | Cantidad | Valor unitario (\$) | Valor total (\$) |
|---------------------|---|----------|------------------------------------|---------------------|
| | LAVADO | 1 | \$ 57.750 | \$ 57.750 |
| | REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA HIDRAULICO | 1 | \$ 399.000 | \$ 399.000 |
| | RECTIFICACION ROSCA TAPON CARTER | 1 | \$ 189.000 | \$ 189.000 |
| | AJUSTE Y TORQUE DE SUSPENSION | 1 | \$ 304.500 | \$ 304.500 |
| | | | | \$ 0 |
| | | | | \$ 0 |
| | | | | \$ 0 |
| | | | | \$ 0 |
| | | | | \$ 0 |
| | | | | \$ 0 |
| | | | valor total de los servicios | \$ 950.250 |
| | | | IVA | \$ 180.548 |
| | | | TOTAL MANO DE OBRA | \$ 1.130.798 |
| | | | Valor total del presupuesto | \$ 1.130.798 |

OBSERVACIONES:

Forma de pago: contado cheque tarjeta Firma del cliente: _____



AUTOMOTRIZ GBC SAS
 Nit. 901078013-1 CL. 18 No 16-16
 Tel. 6714052 6712796

FECHA Mayo 20.2024

SRES: AUTOINVERCOL SA
 Nit. 800020006-1 / AV BOYACA 22 70 B. Montevideo
 Bogotá

KILOM.
 MODELO
 VEHICULO VOLKSWAGEN
 PLACA OLN159

COTIZACION

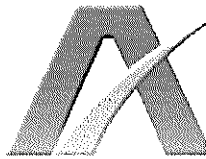
| M.O | Descripción | Canti dad | Valor unitario antes de IVA | % Iva | Valor total sin Iva |
|-----|---|--------------|--------------------------------|-------|---------------------|
| | LAVADO | 1 | \$ 60.638 | 19% | \$ 60.638 |
| | REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA HIDRAULICO | 1 | \$ 418.950 | 19% | \$ 418.950 |
| | RECTIFICACION ROSCA TAPON CARTER | 1 | \$ 198.450 | 19% | \$ 198.450 |
| | AJUSTE Y TORQUE DE SUSPENSION | 1 | \$ 319.725 | 19% | \$ 319.725 |
| | | | | 19% | |
| | | | | 19% | |
| | | | | 19% | |
| | | | | 19% | |

GILBERTO BARAJAS CORDERO
 Representante legal

SUB-TOTAL \$ 997.763

IVA 189.574,88

TOTAL 1.187.337,38



AUTOINVERCOL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

**EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
NIT 800.020.006-1**

CERTIFICO:

Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis (6) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificado con Art. 1º., Parágrafo 2º., de la Ley 828 de 2003.

Se expide la presente a los Diecinueve (19) días del mes de Junio de dos mil veinticuatro (2.024).

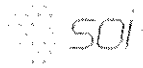
Atentamente,

YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS

Revisor Fiscal

T.P. 138358-T

Avenida Boyacá No. 22-70 Tel 7301606.
Móvil 3138518863 www.autoinvercol.com
autoinvercol@outlook.com
Bogotá, Colombia



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 800020006 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | AV BOYACA NO 22-70 TELÉFONO: | 7469064 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: | Mantenimiento y reparación de |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | SI |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| NÚMERO PLANILLA: | 7929137617 | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: mayo | PERIODO COTIZACIÓN | MES: junio |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2024 | SALUD: | AÑO: 2024 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2024/06/05 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 685153256 |

| LIQUIDACIÓN GENERAL | | | | |
|------------------------------|--------|--|------------|----------------------|
| | | | TOTALES | |
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| PENSIÓN | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800229739 | 230201 | 230201- PROTECCION | 3 | \$ 1.261.600 |
| 900336004 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 11 | \$ 4.879.700 |
| 800227940 | 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | \$ 533.200 |
| 800224808 | 230301 | 230301-PORVENIR | 21 | \$ 8.148.100 |
| SUBTOTAL: | | | 36 | \$ 14.822.600 |
| SALUD | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 830003564 | EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 7 | \$ 503.600 |
| 800251440 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 10 | \$ 1.436.000 |
| 900156264 | EPS041 | NUEVA EPS CM | 1 | \$ 162.500 |
| 800130907 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 7 | \$ 605.200 |
| 900156264 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | \$ 83.900 |
| 806008394 | ESSC07 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 1 | \$ 86.200 |
| 800088702 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 5 | \$ 467.500 |
| 860066942 | EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 7 | \$ 635.000 |
| SUBTOTAL: | | | 39 | \$ 3.979.900 |
| CAJA DE COMPENSACIÓN | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 860007336 | CCF22 | CCF22-COLSUBSIDIO | 36 | \$ 3.655.500 |
| SUBTOTAL: | | | 36 | \$ 3.655.500 |
| RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 890903790 | 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 39 | \$ 2.542.900 |
| SUBTOTAL: | | | 39 | \$ 2.542.900 |

| | | |
|------------------------|--|----------------------|
| VALOR SIN MORA: | | \$ 25.000.900 |
| VALOR MORA: | | \$ 0 |
| TOTAL PAGADO: | | \$ 25.000.900 |

SOI

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.581.200

PARRA ARIAS

APELLIDOS

YOFRE HUMBERTO

NOMBRES

[Handwritten Signature]
FIRMA



TIPO DE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-OCT-1971

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

04-DIC-1989 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

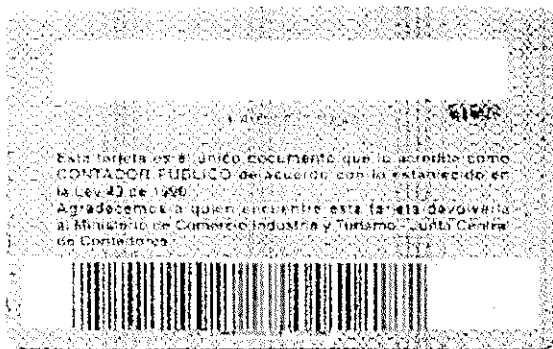
[Handwritten Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARBEL LAZARUS TORRES



A 1500150 0012980B-M 0079581200 20061119

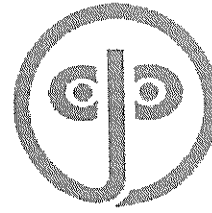
00064 6942A 1

1590023534



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

2 E 3 5 6 B 1 8 5 0 2 0 8 3 4 7

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 **YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79581200 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 138358-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 11 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



ECOLCIN S.A.S.

EMPRESA COLOMBIANA DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES

Certificado No. CERT235727
Codigo de Cliente: 932
Página 1/1



ECOLCIN S.A.S. certifica que prestó el servicio de recolección, transporte, almacenamiento, y/o entrega a receptores autorizados de los residuos peligrosos y especiales, provenientes de:

AUTO INVERCOL S.A.
800020006-1
AV BOYACA N 22 70

Según el formato de cadena de custodia de recolección de residuos, nos permitimos enviar trazabilidad de gestión de los residuos peligrosos y especiales recolectados y reportados, relacionados a continuación:

| Cadena de Custodia No. | Fecha de Recolección | Residuo Gestionado | Corriente Residuo | Cantidad | Fecha Entrega Receptor | Empresa Receptora | Tipo de Tratamiento | Acta Emitida por el Receptor |
|------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
| 235727 | 2024-04-08 | Aceites Usados | Y8 | 220 GL / 770 KG | 2024-04-08 | Ecolcin Sas | Tratamiento | CERT235727 |

LICENCIAS DE ECOLCIN S.A.S.

ACEITE USADO: Resolución SDA No. 1316 del 2005, modificada por Resolución 03076 del 2019 emitidas por la SDA, que otorga licencia ambiental para el procesamiento de los aceites usados. *El Aceite Usado recolectado y recibido en Ecolcin es aprovechado para la producción de combustible industrial por medio de un proceso físico-químico para eliminar los contaminantes.*

BORRAS Y FILTROS: Resolución SDA No. 2792 del 2006, modificada por la resolución No. 0011 de 2011 y por la Resolución 00074 del 2020 emitidas por la SDA, que otorga licencia ambiental para el procesamiento de borras (aguas contaminadas con hidrocarburos) y el procesamiento de filtros metálicos.

RESIDUOS SOLIDOS Y ESPECIALES: Resolución SDA No. 0011/2011, modificada por la Resolución 00074 del 2020 emitidas por la SDA, la cual otorga permiso para el transporte, almacenamiento y envío a disposición de residuos sólidos contaminados con hidrocarburos, baterías ácido plomo. **RECICLAJE:** Los materiales reciclables, son separados, reincorporados a procesos productivos para la fabricación de lámina de cartón y generación de material aglutinado y troteado para el reciclaje de plástico y fibra. Esta actividad no requiere licencia.

OBSERVACIÓN: Las actas emitidas por el gestor son entregadas 30 días hábiles después de recibidos los residuos en la planta del gestor final.

Certificado impreso por la web el: 22 de Abril de 2024. Copia controlada en ECOLCIN

Sandra Fajardo
Sandra Fajardo
Ing. Ambiental
ECOLCIN S.A.S.

Lorena Pérez
Lorena Pérez
Área de Certificados
ECOLCIN S.A.S.



Dirección: Carrera 44 N° 10A - 76, Puente Aranda, Bogotá D.C.
PBX: (601) 368 9066, (601) 358 9110, (601) 244 7924, (601) 244 7698
E-mail: certificado@ecolcin.com - ambiental@ecolcin.com
Página web: www.ecolcin.com



ACUMULADORES DEL ORIENTE S.A.S.
NIT. 611.040.766-0

Bello, 4 de Junio de 2024

CERTIFICA:

AC-24-17244

Que AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL con NIT 800020006-1 entregó a ACUMULADORES DEL ORIENTE S.A.S los siguientes residuos (BUPA) según la clasificación Y31-A1160 establecida en el Dec.1076/2015, Artículo 2.2.6.1.2.1. ANEXO 1^3 y ANEXO 2:

| EMPRESA | NIT | FECHA DE RECOLECCION | TIPO-REFERENCIA | CANTIDAD | PESO (Kg) | LUGAR DE RECOLECCION | |
|---|--------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------|----------------------|------------------------|
| AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL | 800020006-1 | 17/05/2024 | AUTO | 22-36 | 1 | 12 | AV BOYACÁ 22-70 BOGOTÁ |
| | | | | 42 | 11 | 143 | |
| | | | | 24-48 | 7 | 112 | |
| | | | | 27 | 1 | 20 | |
| | | | | 30H | | | |
| | | | | 4D | | | |
| | | | | 8D | | | |
| | | | | MOTO | | | |
| | | | | ESTACIONARIA | | | |
| | | | | JPS | | | |
| | TOTAL | | 20 | 287 | | | |

ACUMULADORES DEL ORIENTE S.A.S procesó estos residuos en su planta, autorizado por CORANTIOQUIA mediante LICENCIA AMBIENTAL No 160AN-RES2008-4846 del 27 de agosto del 2020, para almacenamiento, desmantelamiento, aprovechamiento de baterías usadas plomo-ácido y fundición de plomo (Pb).

Las baterías usadas fueron desmanteladas y sus componentes fueron separados adecuadamente, haciendo aprovechamiento de los residuos de Plomo (Pb) en nuestra planta y los demás residuos generados en el proceso productivo son entregados a empresas gestoras ambientales que cumplen con la normatividad ambiental vigente.

Atentamente,

JUAN GUILLERMO ALZATE ECHEVERRI
Representante Legal

FECHA DEL B 22/10/2022
7/2023 03

TEL: 312 790 38 78
Autopista Medellín Bogotá K.M. 3,5
Bello - Antioquia



Revisión y Aprobación

Página 1 de 1

WWW.ACOR.COM.CO



PROCESOS AMBIENTALES
 CALLE 108 # 69 A-01 Bogotá - Tel. 309 50 30
 www.procosamcol.co

REMISIÓN DE CARGA Y TRANSPORTE

Fecha: 4/10/2023

Versión: 02

Nº 5448

| | | | |
|---------|-----------|------------------|------------|
| Placa: | Vehículo: | Hora de entrada: | Generador: |
| Ciudad: | Nit: | Hora de salida: | Dirección: |

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|-------------|----------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Observaciones:

| | | | |
|------------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | | |
| Nombre conductor | Firma conductor | Nombre cliente | Firma cliente |



Este registro es equivalente a un comprobante de entrega de llantas usadas al Sistema Colectivo de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas Rueda Verde, y es efectivo cuando con los contadores, fecha y generador registrados. Este documento tendrá validez una vez se encuentre firmado y sellado por el receptor autorizado.

I. Información del Generador

Razón social Generador: **Auto Inversiones Colombia S.A. AutoInvercol** NIT: **800.020.005-1**

Municipio: **Bogotá** Teléfono: **7301.606**

Dirección Punto de Generación: **Avenida Boyaca No. 22-70**

Responsable: **Nidya González**

Nº de autorización Rueda Verde: _____

II. Información del Cargue

| Tipo de llanta Rin en pulgadas | Cantidad | Bicicletas | Motocicletas, motociclos, ciclomotores o moped | Automóviles | Camionetas y microbuses | Buseetas, buses y camiones Rin 17.5" y 19.5" | Tractomulas y buses troncales del sistema de transporte masivo Rin 20" y 22.5" | Vehículos fuera de carretera Montacargas, Agrícola y OTR |
|-----------------------------------|----------|------------|---|-------------|----------------------------|--|---|---|
| | | | | 24 | 32 | | | |
| Total | | | | | | | | 56 |

IV. Descargue/Recepción de Llantas Usadas

Receptor Final: **RECICLAR S.A.S** Fecha: **10:30am** Hora: **10:30am**

Dirección: **10:30am** NIT: **830.126.819-8**

Responsable Recepción: _____

Firma Generador: _____

Observaciones y/o comentarios: _____

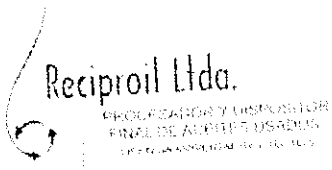
RECIBIDO POR
Firma Receptor: _____

21 MAY 2024

Nota: Haga el despacho de las llantas al día asignado por la Corporación. Asegúrese que el vehículo empleado para el transporte cumpla con los requisitos para transporte de mercancías; así mismo que las llantas sean transportadas de forma segura.

COMPROBANTE DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

Nº 20054



ESTABLECIMIENTO: _____ DIRECCIÓN: _____ FECHA: _____
NIT: _____ REPRESENTANTE LEGAL: _____ TELÉFONO: _____
No. C.C. _____

| RESIDUO | CANTIDAD | OBSERVACIONES |
|---------|----------|---------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Entrega (Por el Establecimiento):
Nombre/Firma _____

Recibe (RECIPROIL LTDA.)
Nombre/Firma _____

PLANTA: Transversal 124 No. 18A-76 • Teléfonos: 298 5415 - 298 8438 • Celulares: 313 885 4979 - 312 583 5152
reciproilltda@hotmail.com • Bogotá, D.C. - Colombia

SECRETARIA DE GOBIERNO - NIVEL CENTRAL

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE MANTENIMIENTO No 710 de 2024

CONTRATISTA: AUTO INVERCOL S.A

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO Y DE LOS QUE SEA RESPONSABLE POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

VALOR: \$ 34.048.000,00

PLAZO: 10 mes(es)

El día 03 de MAY de 2024 se reunieron AUTO INVERCOL S.A, con NIT. No 800020006, en calidad de contratista, y el(la) doctor(a) Luisa Fernanda Ramirez Feriz, en calidad de supervisor(a) del CONTRATO DE MANTENIMIENTO No 710 de 2024, con el fin de iniciar el contrato.

Para constancia se firma por quienes intervinieron,

Contratista,


AUTO-INVERCOL S.A
NIT: No 800020006

Por la Secretaría Distrital de Gobierno,


Luisa Fernanda Ramirez Feriz
DIRECCION ADMINISTRATIVA - SUPERVISOR



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

Secretaría de Hacienda

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

Fecha: 27/12/2023

CONTRIBUYENTE N.I.T. 800020006

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: AK 72 22 70 Teléfonos: 6017301606
 Dirección electrónica: autoinvercol@outlook.com Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.
 Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: NO
 Matrícula Mercantil: 00309519 Fecha inicio de Actividades: 06/11/1987 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 8

- Actividad 1: 4512 - Comercio de vehículos automotores usados
- Actividad 2: 4520 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.
- Actividad 3: 4530 - Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores
- Actividad 4:
- Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

| Fecha apertura | # MATRICULA | NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
|----------------|-------------|------------------------------|----------------------|----------|
| 30/04/2008 | 1798691 | AUTO INVERSIONES COLOMBIA | AK 72 22 70 | 7469064 |
| 06/10/2016 | 02741182 | AUTOINVERCOL SUR | CARRERA 60 46 80 SUR | 4121414 |
| 29/03/2019 | 02662821 | RECTIFICADORA SURAMERICANA | AV BOYACA 52 06 SUR | 7469064 |
| 29/03/2019 | 01798691 | AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA | AV BOYACA 22 70 | 7469064 |
| 29/03/2019 | 03035554 | AUTOINVERCOL 2 | KR 88 D 16 08 | 7469064 |
| 19/09/2019 | 03105317 | AUTOINVERCOL MOTOS | AV CR CARACAS 15 80 | 7469064 |
| 19/09/2019 | 03153442 | AUTOINVERCOL BODEGA ATRAS | CR 71 19 55 | 7469064 |

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

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

Fuente: RIT-SHD



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

Secretaría de Hacienda

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

Fecha: 27/12/2023

CONTRIBUYENTE N.I.T. 800020006

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

| Fecha apertura | # MATRICULA | NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
|----------------|-------------|----------------|--------------------------|----------|
| 28/03/2019 | 03032213 | AUTOINVERCOL 2 | KR 68 D 15 78 AL LADO 98 | 7469064 |

REPRESENTANTES ACTIVOS

| Fecha Inicio | Tipo | Documento | NOMBRE | Tipo Representación |
|--------------|------|-----------|----------------------------|--------------------------|
| 28/03/2018 | C.C. | 19067536 | JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA | REPRESENTANTE LEGAL |
| 01/05/2021 | C.C. | 79581200 | YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS | REVISOR FISCAL PRINCIPAL |
| 07/12/2010 | C.C. | 79900560 | GIOVANNI ESPITIA MELO | REPRESENTANTE LEGAL |
| 23/10/2017 | C.C. | 66226474 | OSCAR JAVIER ESPITIA MELO | REPRESENTANTE LEGAL |

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

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

Fuente: RIT-SHD

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14925958069



(415)7707212489984(8020) 0000014925958069

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

8 0 0 0 2 0 0 0 6

1

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Persona jurídica

1

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

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AV BOYACA 22 70 BRR MONTEVIDEO

42. Correo electrónico

autoinvercol@outlook.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 7 3 0 1 6 0 6

45. Teléfono 2

3 1 3 8 5 1 8 8 6 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 5 2 0

1 9 8 7 1 0 2 1

4 5 3 0

1 9 8 7 1 0 2 1

4 5 1 2

10

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

5 7 8 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

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

Usuarios aduaneros

Exportadores

| | | | | | | | | | | |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | 2 | 3 | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios

0

61. Fecha

2023 - 07 - 12 / 17 : 05: 15

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1825 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:

984 Nombre ESPITIA SIERRA JOSE OSCAR

985 Cargo Representante legal Certificado

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 9 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14925958069



(415)7707212489984(8020) 000001492595806 9

5 Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 2 0 0 0 6 | 1

6 DV

12 Dirección seccional Impuestos de Bogotá

3 2

14. Buzón electrónico

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2
65. Fondos
68. Sin personería jurídica

63. Formas asociativas 3
66. Cooperativas
69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros
70. Beneficio 1

Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|-----------------------------|-------------------|------------------|
| 71. Clase | 0 5 | 0 5 |
| 72. Número | 2 6 7 3 | 5 3 5 3 |
| 73. Fecha | 1 9 8 7, 1 0, 2 1 | 2 0 1 7, 1 0 3 1 |
| 74. Número de notaría | 3 4 | 7 3 |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 |
| 76. Fecha de registro | 1 9 8 7, 1 0, 2 1 | 2 0 1 7, 1 1 2 1 |
| 77. No. Matricula mercantil | 3 0 9 5 1 9 | 3 0 9 5 1 9 |
| 78. Departamento | 1 1 | 1 1 |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | 4 |

Composición del Capital

| | |
|------------------------|-------------|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

| Vigencia | |
|-----------|-------------------|
| 80. Desde | 1 9 8 7, 1 0, 2 1 |
| 81. Hasta | 2 0 5 2, 1 0, 2 0 |

Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | CU. Fecha cambio de estado |
|------|-------------------|----------------------------|
| 1 | 8 0 | 2 0 1 6, 0 1, 0 1 |
| 2 | 2 1 | 2 0 0 7, 1 0, 2 0 |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |

| 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|--------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Vinculación económica

| | | | |
|---|--|---|--------|
| 93. Vinculación económica <input type="checkbox"/> | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante | | | |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP | | | |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14925958069



(415)7707212489984(8020) 0000014925958069

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 2 0 0 0 6 | 1

6. DV 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico 3 2

Representación

| | | |
|--|--|--|
| 98. Representación REPRS LEGAL PRIN | 109. DV 1 8 | 99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 4 0 2 1 2 |
| 100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan | 101. Número de identificación 1 3 1 9 0 6 7 5 3 6 | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional |
| 104. Primer apellido ESPITIA | 105. Segundo apellido SIERRA | 106. Primer nombre JOSE |
| | | 107. Otros nombres OSCAR |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |

| | | |
|--|--|--|
| 98. Representación REPRS LEGAL SUPL | 109. DV 1 9 | 99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 4 0 2 1 2 |
| 100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan | 101. Número de identificación 1 3 7 9 9 0 0 5 6 0 | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional |
| 104. Primer apellido ESPITIA | 105. Segundo apellido MELO | 106. Primer nombre GIOVANNI |
| | | 107. Otros nombres |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |

| | | |
|--|--|--|
| 98. Representación REPRS LEGAL SUPL | 109. DV 1 9 | 99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 7 1 1 1 3 |
| 100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan | 101. Número de identificación 1 3 8 0 2 2 0 1 7 1 | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional |
| 104. Primer apellido ESPITIA | 105. Segundo apellido MELO | 106. Primer nombre OSCAR |
| | | 107. Otros nombres JAVIER |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |

| | | |
|--|-------------------------------|--|
| 98. Representación | 109. DV | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre |
| | | 107. Otros nombres |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |

| | | |
|--|-------------------------------|--|
| 98. Representación | 109. DV | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre |
| | | 107. Otros nombres |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14925958069



(415)7707212489984(8020) 000001492595806 9

5 Número de Identificación Tributaria (NIT) 6 DV 12 Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14 Buzón electrónico
8 0 0 0 2 0 0 0 6 1 3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

| | | | | | |
|---|---|--|--|-------------------------------|-------|
| 1 | 111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3 | 112. Número de identificación 1 9 0 6 7 5 3 6 | 113. DV | 114. Nacionalidad COLOMBIA | 1 6 9 |
| | 115. Primer apellido ESPITIA | 116. Segundo apellido SIERRA | 117. Primer nombre JOSE | 118. Otros nombres OSCAR | |
| | 119. Razón social | | | | |
| | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 0 9 3 0 | 123. Fecha de retiro | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|-------------------------------|-------|
| 2 | 111. Tipo de documento NIT 3 1 | 112. Número de identificación 8 0 0 1 5 0 8 5 5 | 113. DV 5 | 114. Nacionalidad COLOMBIA | 1 6 9 |
| | 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres | |
| | 119. Razón social INVERSIONES Y REPUESTOS SURAMERICANA LTDA RECTIFICADORA SURAMERICANA | | | | |
| | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso 2 0 0 7 1 1 1 3 | 123. Fecha de retiro | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|-------------------------------|-------|
| 3 | 111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3 | 112. Número de identificación 1 9 4 9 6 7 5 5 | 113. DV | 114. Nacionalidad COLOMBIA | 1 6 9 |
| | 115. Primer apellido HERNANDEZ | 116. Segundo apellido SASTOQUE | 117. Primer nombre VICTOR | 118. Otros nombres ARMANDO | |
| | 119. Razón social | | | | |
| | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso 2 0 0 7 1 1 1 3 | 123. Fecha de retiro | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|-------------------------------|-------|
| 4 | 111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3 | 112. Número de identificación 7 9 9 0 0 5 6 0 | 113. DV | 114. Nacionalidad COLOMBIA | 1 6 9 |
| | 115. Primer apellido ESPITIA | 116. Segundo apellido MELO | 117. Primer nombre GIOVANNI | 118. Otros nombres | |
| | 119. Razón social | | | | |
| | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso 2 0 0 7 1 1 1 3 | 123. Fecha de retiro | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|-------------------------------|-------|
| 5 | 111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3 | 112. Número de identificación 5 1 6 3 9 8 0 9 | 113. DV | 114. Nacionalidad COLOMBIA | 1 6 9 |
| | 115. Primer apellido ESPINOSA | 116. Segundo apellido BALLESTEROS | 117. Primer nombre ANA | 118. Otros nombres ISABEL | |
| | 119. Razón social | | | | |
| | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso 2 0 0 7 1 1 1 3 | 123. Fecha de retiro | |

DIAN

Fórmula
Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 9 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14925958069



(415)7707212489984(8026) 0000014925958069

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV
8 0 0 0 2 0 0 0 6 | 1

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

3 2

14. Buzón electrónico

Revisor Fiscal y Contador

| | | | | |
|--------------------------|--|--|---------------------------------|---|
| Revisor fiscal principal | 124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía | 125. Número de identificación 1 3 7 9 5 8 1 2 0 0 | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional 1 3 8 3 5 8 T |
| | 128. Primer apellido PARRA | 129. Segundo apellido ARIAS | 130. Primer nombre YOFRE | 131. Otros nombres HUMBERTO |
| | 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada | |
| | 135. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 0 5 0 1 | | | |
| Revisor fiscal suplente | 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
| | 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
| | 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada | |
| | 147. Fecha de nombramiento | | | |
| Contador | 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
| | 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
| | 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada | |
| | 159. Fecha de nombramiento | | | |

REACTIVO

DIAN

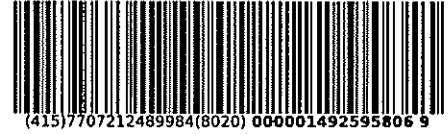
Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14925958069



(415)7707212489984(8020) 000001492595806 9

5 Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 2 0 0 0 6

6 DV

1

12 Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

3 2

14 Buzón electrónico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

| | | |
|---|---|-----------|
| 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comercio 0 2 | 161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores | 4 5 2 0 |
| 162. Nombre del establecimiento AUTO INVERSIONES COLOMBIA | | |
| 163. Departamento Bogotá D.C. | 164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. | 1 1 0 0 1 |
| 165. Dirección AV BOYACA 22 70 | | |
| 166. Número de matrícula mercantil 0 1 7 9 8 6 9 1 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 8, 0 4, 3 0 | |
| 168. Teléfono 4 1 2 1 4 1 4 | 169. Fecha de cierre | |
| 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comercio 0 2 | 161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores | 4 5 2 0 |
| 162. Nombre del establecimiento AUTOINVERCOL MELGAR | | |
| 163. Departamento Tolima | 164. Ciudad/Municipio Melgar | 7 3 4 4 9 |
| 165. Dirección CR 7 7 180 VTE ICONONZO MELGAR | | |
| 166. Número de matrícula mercantil 0 0 0 8 1 7 5 2 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 5, 0 4, 1 4 | |
| 168. Teléfono 3 2 0 4 2 7 7 8 6 5 | 169. Fecha de cierre | |
| 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comercio 0 2 | 161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores | 4 5 2 0 |
| 162. Nombre del establecimiento AUTOINVERCOL SUR | | |
| 163. Departamento Bogotá D.C. | 164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. | 1 1 0 0 1 |
| 165. Dirección CR 60 46 80 SUR | | |
| 166. Número de matrícula mercantil 0 2 7 4 1 1 8 2 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6, 1 0, 0 6 | |
| 168. Teléfono 7 4 6 9 0 6 4 | 169. Fecha de cierre 2 0 1 7, 1 0, 2 7 | |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14925958069



(415)7707212489984(8020) 0000014925958069

5 Número de Identificación Tributaria (NIT)
8 0 0 0 2 0 0 0 6 1

6 DV 12 Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

3 2

14 Buzón electrónico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes e negocios entre otros

| | | | |
|---|--|---|---------|
| 1 | 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores | 4 5 2 0 |
| | 162. Nombre del establecimiento RECTIFICADORA SURAMERICANA | | |
| | 163. Departamento Bogotá D.C. 1 1 | 164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. | 0 0 1 |
| | 165. Dirección AV BOYACA 52 06 SUR | | |
| 2 | 166. Número de matrícula mercantil 0 2 6 6 2 8 2 1 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 3 0 5 | |
| | 168. Teléfono 7 1 0 8 8 7 9 | | |
| | 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores | 4 5 2 0 |
| | 162. Nombre del establecimiento AUTOINVERCOL | | |
| 3 | 163. Departamento Bogotá D.C. 1 1 | 164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. | 0 0 1 |
| | 165. Dirección CR 68 D 15 78 AL LADO 98 | | |
| | 166. Número de matrícula mercantil 0 3 0 3 2 2 1 3 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 8 1 0 3 1 | |
| | 168. Teléfono 7 4 6 9 0 6 4 | | |

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos

001

Página 8 de 9 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14925958069



(415)7707212489984(8020) 000001492595806 9

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 0 2 0 0 0 6 | 1

Impuestos de Bogotá

3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

| | | |
|--|---|---------|
| 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores | 4 5 2 0 |
| 162. Nombre del establecimiento AUTOINVERCOL CHOCONTA | | |
| 163. Departamento Cundinamarca | 164. Ciudad/Municipio Chocontá | 1 8 3 |
| 165. Dirección CL 11 5 41 | | |
| 166. Número de matrícula mercantil 0 3 0 3 4 0 9 0 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 9 0 3 2 9 | |
| 168. Teléfono 7 4 6 9 0 6 4 | 169. Fecha de cierre | |
| 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores | 4 5 2 0 |
| 162. Nombre del establecimiento AUTOINVERCOL 2 | | |
| 163. Departamento Bogotá D.C. | 164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. | 0 0 1 |
| 165. Dirección CR 68 D 16 08 | | |
| 166. Número de matrícula mercantil 0 3 0 3 5 5 5 4 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 9 0 3 2 9 | |
| 168. Teléfono 7 4 6 9 0 6 4 | 169. Fecha de cierre | |
| 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores | 4 5 2 0 |
| 162. Nombre del establecimiento AUTOINVERCOL NORTE | | |
| 163. Departamento Bogotá D.C. | 164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. | 0 0 1 |
| 165. Dirección CL 172 22 A 93 | | |
| 166. Número de matrícula mercantil 0 3 0 9 9 5 7 3 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 9 0 4 1 2 | |
| 168. Teléfono 7 4 6 9 0 6 4 | 169. Fecha de cierre | |

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 9 de 9 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14925958069



(415)7707212489984(8020) 000001492595806 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 2 0 0 0 6

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|---------|
| 1 | 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci | 0 2 | 161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores | 4 5 2 0 | |
| | 162. Nombre del establecimiento AUTOINVERCOL MOTOS | | | | |
| | 163. Departamento Bogotá D.C. | 1 1 | 164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. | 0 0 1 | |
| | 165. Dirección AV CR CARACAS 15 80 | | | | |
| | 166. Número de matrícula mercantil | 0 3 1 0 5 3 1 7 | 167. Fecha de la matrícula mercantil | 2 0 1 9 0 4 2 9 | |
| | 168. Teléfono | 7 4 6 9 0 6 4 | 169. Fecha de cierre | | |
| | 2 | 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci | 0 2 | 161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores | 4 5 2 0 |
| 162. Nombre del establecimiento AUTOINVERCOL FACA | | | | | |
| 163. Departamento Cundinamarca | | 2 5 | 164. Ciudad/Municipio Facatativá | 2 6 9 | |
| 165. Dirección CR 2 16 72 | | | | | |
| 166. Número de matrícula mercantil | | 1 2 5 4 7 1 | 167. Fecha de la matrícula mercantil | 2 0 1 8 1 1 0 6 | |
| 168. Teléfono | | 3 1 3 8 5 1 8 8 6 3 | 169. Fecha de cierre | | |
| 3 | | 160. Tipo de establecimiento | | 161. Actividad económica | |
| | 162. Nombre del establecimiento | | | | |
| | 163. Departamento | | 164. Ciudad/Municipio | | |
| | 165. Dirección | | | | |
| | 166. Número de matrícula mercantil | | 167. Fecha de la matrícula mercantil | | |
| | 168. Teléfono | | 169. Fecha de cierre | | |

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764056793994



(415)7707212489984(8020) 001876405679399 4

| | | | | | |
|--|-------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
| 8 0 0 0 2 0 0 0 6 | 1 | | | | |

11. Razón social
AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

| | |
|--|------|
| 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | Cód. |
| | 3 2 |

24. Dirección
AV BOYACA 22 70 BRR MONTEVIDEO

| | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 25. País Colombia | 26. Departamento Bogotá D.C. | 27. Municipio Bogotá, D.C. |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres ESPITIA SIERRA JOSE OSCAR
 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
 1003. No. Identificación 19067536 1004. DV 3
 1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
 1006. Organización AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

984. Apellidos y nombres
 985. Cargo
 989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
 990. Lugar administrativo
 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
 992. Área
 993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 3-0 9-2 6/1 2:3 6:5 7

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de mayo de 2024 Hora: 13:08:40
Recibo No. AA24954889
Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24954889CDD76

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
Nit: 800.020.006-1, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00309519
Fecha de matrícula: 6 de noviembre de 1987
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 27 de marzo de 2024
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Av. Boyaca No. 22-70
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: autoinvercol@outlook.com
Teléfono comercial 1: 6017301606
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Av. Boyaca No. 22-70
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: autoinvercol@outlook.com
Teléfono para notificación 1: 6017301606
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de mayo de 2024 Hora: 13:08:40

Recibo No. AA24954889

Valor: \$ 7,900

CODIGO DE VERIFICACIÓN A24954889CDD76

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

E.P. No. 2673 Notaría 34 de Bogotá del 21 de octubre de 1.987, inscrita el 6 de noviembre de 1.987 bajo el No. 222 408 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada: "AUTO INVERSIONES COLOMBIA Y CIA LTDA AUTOINVERCOL"

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 4897 de la Notaría 53 de Bogotá D.C., de 20 de octubre de 2007, inscrita el 13 de noviembre de 2007, bajo el número 1170188 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a sociedad anónima bajo el nombre de: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 20 de octubre de 2052.

OBJETO SOCIAL

Inversiones en toda clase de títulos valores, inversiones en sociedades, importaciones y exportaciones. Comercio de partes, repuestos, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores, motocicletas, maquinaria, equipos y similares de uso civil o militar. Comercialización y/o distribución de: combustibles, lubricantes, grasas y aceites; fabricación y/o venta de partes y piezas (repuestos, llantas o similares y accesorios) para vehículos automotores, motocicletas, maquinaria, equipos industriales, terrestres, aéreos, acuáticos y similares; y venta de los vehículos, maquinaria, y equipos en sí. Comercialización y/o distribución de insumos, partes y piezas para vehículos, motocicletas, maquinaria, equipos, talleres industriales, etc; distribución y venta de toda clase de productos de uso militar e industrial, artículos de seguridad industrial, insumos de uso aeronáutico, militar e industrial, materiales de construcción, materiales para el

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de mayo de 2024 Hora: 13:08:40
 Recibo No. AA24954889
 Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24954889CDD76

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 mantenimiento y para la fabricación de piezas, partes, maquinaria y equipos. Y en general importación y exportación de toda clase de bienes y servicios. Compra y venta de toda clase de vehículos automotores. Calibración, mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de vehículos, motocicletas, maquinaria, equipos y similares, representación de firmas nacionales o extranjeras. Obtener, conceder y explotar concesiones y privilegios de cualquier naturaleza como marcas comerciales, patentes de invención, marcas de fábrica, patrocinios, donaciones etc, y toda clase de concesiones de bienes útiles para la actividad social. La financiación con fondos propios o de terceros de las ventas de la empresa. Celebrar con establecimientos de crédito y empresas aseguradoras todas las operaciones que requiere el giro de los negocios sociales. Transigir o aceptar decisiones judiciales o arbitrales en las cuestiones en que la sociedad tenga intereses frente a terceros y en general celebrar o ejecutar todos los actos o contratos accesorios o complementarios a los indicados en este artículo que sean necesarios para el buen logro de los fines sociales. Llevar a cabo tareas de consultoría, asesoría, ingeniería, educación no formal vocacional técnica y científica o no científica, capacitación y otras actividades conexas.

CAPITAL

*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$550.000.000,00
 No. de acciones : 110.000,00
 Valor nominal : \$5.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$550.000.000,00
 No. de acciones : 110.000,00
 Valor nominal : \$5.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$550.000.000,00
 No. de acciones : 110.000,00
 Valor nominal : \$5.000,00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de mayo de 2024 Hora: 13:08:40
Recibo No. AA24954889
Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24954889CDD76

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTACIÓN LEGAL

El Representante Legal Es: La sociedad tendrá un Gerente, con dos suplentes y cualquiera de ellos reemplazara al principal, en sus faltas accidentales, temporales o absolutas. Tanto el Gerente como los subgerentes, serán elegidos por la Junta Directiva para periodos de 5 años.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Funciones y atribuciones del Gerente. El Gerente ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial las siguientes 1) Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades de orden administrativo y jurisdiccional 2) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en leyes y en los estatutos 3) Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad 4) Presentar a la asamblea de accionistas en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas. Y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas. 5) Nombrar. Y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remoción delegue la Junta Directiva. 6) Tomar, todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad e impartidas las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. 7) Convocar la asamblea general a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, la Junta Directiva o el revisor fiscal de la sociedad, 8) Convocar la Junta Directiva cuando lo considere necesario o conveniente y mantener informada del curso de los negocios sociales. 9) Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la asamblea general o la Junta Directiva y en particular solicitar autorizaciones para los negocios que deban aprobar previamente la asamblea o Junta Directiva según lo disponen las normas correspondientes del presente estatuto 10) Celebrar todos los actos o contratos sin ningún tipo de limitación. 11.) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de mayo de 2024 Hora: 13:08:40
Recibo No. AA24954889
Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24954889CDD76

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

requisitos o exigencias legales que se relacionan con el funcionamiento y actividades de la sociedad B) Funciones y atribuciones de los sub gerentes funciones los subgerentes reemplazarán al gerente en sus ausencias y ejercerán todas: Y cada una de las funciones del Gerente como lo contemplan los estatutos. Atribuciones los subgerentes solo podían ejercer actos o contratos hasta la cuantía equivalente a setenta (70) salarios mínimos legales vigentes.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Escritura Pública No. 0004897 del 20 de octubre de 2007, de Notaría 53 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de noviembre de 2007 con el No. 01170188 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---------|---------------------------|--------------------------|
| Gerente | Jose Oscar Espitia Sierra | C.C. No. 000000019067536 |

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|------------|---------------------------|--------------------------|
| Subgerente | Giovanni Espitia Melo | C.C. No. 000000079900560 |
| Subgerente | Oscar Javier Espitia Melo | C.C. No. 000000080220171 |

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

| PRINCIPALES CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|
| Primer Renglon | Jose Oscar Espitia Sierra | C.C. No. 000000019067536 |
| Segundo Renglon | INVERSIONES Y | N.I.T. No. 000008001508555 |

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de mayo de 2024 Hora: 13:08:40
 Recibo No. AA24954889
 Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24954889CDD76

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPUESTOS SURAMERICANA
 LTDA RECTIFICADORA
 SURAMERICANA

Tercer Renglon Victor Armando C.C. No. 000000019496755
 Hernandez Sastoque

SUPLENTES

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|-----------------|---------------------------------|--------------------------|
| Primer Renglon | Giovanni Espitia Melo | C.C. No. 000000079900560 |
| Segundo Renglon | Ana Isabel Espinosa Ballesteros | C.C. No. 000000051639809 |
| Tercer Renglon | Oscar Javier Espitia Melo | C.C. No. 000000080220171 |

Por Escritura Pública No. 0004897 del 20 de octubre de 2007, de Notaría 53 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de noviembre de 2007 con el No. 01170188 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Primer Renglon | Jose Oscar Espitia Sierra | C.C. No. 000000019067536 |
| Tercer Renglon | Victor Armando Hernandez Sastoque | C.C. No. 000000019496755 |

SUPLENTES

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|-----------------|---------------------------------|--------------------------|
| Primer Renglon | Giovanni Espitia Melo | C.C. No. 000000079900560 |
| Segundo Renglon | Ana Isabel Espinosa Ballesteros | C.C. No. 000000051639809 |
| Tercer Renglon | Oscar Javier Espitia Melo | C.C. No. 000000080220171 |

Por Acta No. 18 del 30 de septiembre de 2010, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de octubre de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de mayo de 2024 Hora: 13:08:40
Recibo No. AA24954889
Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24954889CDD76

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

2010 con el No. 01424149 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|-----------------|--|----------------------------|
| Segundo Renglon | INVERSIONES Y REPUESTOS SURAMERICANA LTDA RECTIFICADORA SURAMERICANA | N.I.T. No. 000008001508555 |

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 44 del 30 de abril de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 14 de mayo de 2021 con el No. 02705580 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|----------------|----------------------------|---|
| Revisor Fiscal | Yofre Humberto Parra Arias | C.C. No. 000000079581200 T.P. No. 138358-T |

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

| DOCUMENTO | INSCRIPCIÓN |
|---|---|
| E. P. No. 0000791 del 28 de febrero de 2004 de la Notaría 53 de Bogotá D.C. | 00932447 del 5 de mayo de 2004 del Libro IX |
| E. P. No. 0004897 del 20 de octubre de 2007 de la Notaría 53 de Bogotá D.C. | 01170188 del 13 de noviembre de 2007 del Libro IX |
| E. P. No. 1786 del 8 de abril de 2014 de la Notaría 73 de Bogotá D.C. | 01825318 del 9 de abril de 2014 del Libro IX |
| E. P. No. 2544 del 12 de mayo de 2014 de la Notaría 73 de Bogotá D.C. | 01836569 del 20 de mayo de 2014 del Libro IX |
| E. P. No. 5740 del 27 de octubre de 2016 de la Notaría 73 de Bogotá | 02153082 del 27 de octubre de 2016 del Libro IX |

Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de mayo de 2024 Hora: 13:08:40

Recibo No. AA24954889

Valor: \$ 7,900

CODIGO DE VERIFICACIÓN A24954889CDD76

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

D.C.

E. P. No. 5353 del 31 de octubre 02277420 del 21 de noviembre
de 2017 de la Notaría 73 de Bogotá de 2017 del Libro IX

D.C.

Acta No. 42 del 7 de diciembre de 02771188 del 13 de diciembre
2021 de la Asamblea de Accionistas de 2021 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4520
Actividad secundaria Código CIIU: 4530
Otras actividades Código CIIU: 4512

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre:

AUTO INVERSIONES COLOMBIA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de mayo de 2024 Hora: 13:08:40
Recibo No. AA24954889
Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24954889CDD76

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Matrícula No.: 01798691
Fecha de matrícula: 30 de abril de 2008
Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Av Boyaca No. 22-70
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: RECTIFICADORA SURAMERICANA
Matrícula No.: 02662821
Fecha de matrícula: 5 de marzo de 2016
Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Av Boyaca No. 52 - 06 Sur
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: AUTOINVERCOL 2
Matrícula No.: 03032213
Fecha de matrícula: 31 de octubre de 2018
Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Carrera 68 D # 15- 78 Al Lado 98
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: AUTOINVERCOL CHOCONTA
Matrícula No.: 03034090
Fecha de matrícula: 6 de noviembre de 2018
Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Calle 11 # 5- 41
Municipio: Chocontá (Cundinamarca)

Nombre: AUTOINVERCOL 2
Matrícula No.: 03035554
Fecha de matrícula: 9 de noviembre de 2018
Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Carrera 68D # 16-08
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: AUTOINVERCOL MOTOS
Matrícula No.: 03105317
Fecha de matrícula: 29 de abril de 2019

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de mayo de 2024 Hora: 13:08:40

Recibo No. AA24954889

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24954889CDD76

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Avenida Carrera Caracas # 15- 80
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: AUTOINVERCOL BODEGA ATRAS
Matrícula No.: 03153442
Fecha de matrícula: 15 de agosto de 2019
Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Carrera 71 # 19- 55
Municipio: Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 12.005.004.666

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4520

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la



Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de mayo de 2024 Hora: 13:08:40
Recibo No. AA24954889
Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24954889CDD76

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 13 de diciembre de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 2 de abril de 2024. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

EL BANCO DE BOGOTÁ

INFORMA:

Que la empresa AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A AUTOINVERCOL identificado(a) con NITPJ 8000200061 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTÁ a través de la CTA CORRIENTE No. 160004339 desde el 15 de junio de 2004, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 17 de junio de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogotá

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 710 -- 2024

Yo, Luisa Fernanda Ramirez Feriz, del(la) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, de la Secretaría Distrital de Gobierno, en calidad de supervisor del contrato de mantenimiento No. 710 -- 2024, suscrito entre la Secretaría Distrital de Gobierno y AUTO INVERCOL S.A, identificado(a) con el No.800020006, certifico que el(la) contratista cumplió con las obligaciones del mencionado contrato de mantenimiento, de acuerdo con el informe presentado del periodo comprendido del 01 junio 2024 al 30 junio 2024.

| DISTRIBUCCION DEL PAGO | | |
|---|------------------------|---------------------|
| Proyecto | Fuente de Financiación | Valor Aporte |
| 53930 LLANTAS DE CAUCHO PARA AUTOMÓVILES | RECURSOS DISTRITALES | \$ 1.405.072 |
| 60849 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOVILES | RECURSOS DISTRITALES | \$ 6.792.063 |
| | Total del Pago | \$ 8.197.135 |

Así mismo, se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

Para constancia se firma la presente certificación, a los 17 día(s) del mes de julio de 2024


Luisa Fernanda Ramirez Feriz
Supervisor

Revisó: TEDDY ISMAEL PIÑEREZ CASADO

**LA SUSCRITA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y SUPERVISORA
DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 710 de 2024.**

CERTIFICA:

Que la firma **AUTO INVERCOL S.A.** con NIT No 800020006, prestó y cumplió a satisfacción con el contrato **No 710 del 03 de mayo de 2024**, cuyo objeto es “PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO Y DE LOS QUE SEA RESPONSABLE POR LA PRESTACION DEL SERVICIO.”, por el periodo comprendido entre el 1 de junio al 30 de junio de 2024.

Por lo anterior se expide la presente certificación a los diecisiete (17) días de julio de 2024, para efecto del pago No. 2 de las facturas de ventas **venta APV 32553, APV 32554, APV 32555 Y APV 32556**; por un valor de **OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$8.197.135)**, los cuales deben ser cargados al rubro así:

- Al rubro de “**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (02120202008078714102)**” un valor de **SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/C (\$6.792.063)**.
- Al rubro de **PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO (02120201003063611101)** un valor de **UN MILLON CUATROCIENTOS CINCO MIL SETENTA Y DOS PESOS M/C (\$1.405.072)**



LUISA FERNANDA RAMÍREZ FERIZ.
Directora Administrativa
Supervisora del Contrato de Prestación de Servicios No. 710 de 2024.



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON
PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

SEGUIMIENTO JURÍDICO

| | | | |
|--|---|---|--|
| No. del Contrato | 710-2024 | | |
| Periodo y/o No. de Pago | Periodo 1 de junio al 30 de junio de 2024; Pago N° 2 | | |
| Nombre Del Contratista | AUTO INVERCOL S.A. | | |
| Nit: | 800020006 | | |
| Objeto Del Contrato | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO Y DE LOS QUE SEA RESPONSABLE POR LA PRESTACION DEL SERVICIO. | | |
| Fecha de Inicio | 03/05/2024 | | |
| Fecha Fin (incluyendo modificaciones) | 02/03/2025 | | |
| Póliza | 14-44-101208955 | | |
| MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique) | | | |
| Tipo de Modificación | Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa) | Modificación (Valor / Plazo / Clausula) | PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no) |
| ADICIÓN 1 | | | |
| PRORROGA | | Indicar el tiempo de la prorroga | |
| SUSPENSIÓN | | Indicar las fechas de inicio y fin de la suspensión | |
| OTRO SI | | Indicar Clausula modificada | |

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

Se generaron 4 órdenes de servicio, por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo y lavados.

Las órdenes de servicio generadas en el presente periodo, por concepto de mano de obra, repuestos, lavados y lubricantes son:

| No FACTURA | TIPO DE SERVICIO | PLACA |
|------------|---------------------------|---------|
| APV 32553 | CORRECTIVO/ PREVENTIVO | OLN-159 |

| | | |
|-----------|---------------------------|---------|
| APV 32554 | CORRECTIVO | OLN-159 |
| APV 32555 | PREVENTIVO | OLN-159 |
| APV 32556 | CORRECTIVO/ PREVENTIVO | OLN-159 |



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON
PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

General

| Concepto | Valor total | Valor rubro: servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte (O2120202008078714102) | Valor rubro: productos de caucho y plástico (O2120201003063611101) |
|---|--------------|--|--|
| Valor Inicial | \$34.048.000 | \$26.548.000 | \$7.500.000 |
| Pago N°. 1 | \$2.278.566 | \$2.278.566 | \$0 |
| Pago N°. 2 | \$8.197.135 | \$6.792.063 | \$1.405.072 |
| Saldo (el valor total – el número de pago realizados) | \$23.572.299 | \$17.477.371 | \$6.094.928 |

Específico

RELACIÓN SERVICIOS

| ITEM | ORDEN DE SERVICIO | No FACTURA | TIPO DE SERVICIO | PLACA | MANO OBRA | REPUESTOS E INSUMOS | LUBRICANTES | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|------|-------------------|------------|---------------------------|---------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 21836 | APV 32553 | CORRECTIVO/ PREVENTIVO | OLN-159 | \$3.106.215 | \$1.341.477 | \$0 | \$4.447.692 | \$845.061 | \$5.292.754 |
| 2 | 22220 | APV 32554 | CORRECTIVO | OLN-159 | \$36.602 | \$487.745 | \$0 | \$524.347 | \$99.625 | \$623.973 |
| 3 | 22158 | APV 32555 | PREVENTIVO | OLN-159 | \$0 | \$55.000 | \$0 | \$55.000 | \$10.450 | \$65.450 |
| 4 | 22008 | APV 32556 | CORRECTIVO/ PREVENTIVO | OLN-159 | \$680.576 | \$1.180.733 | \$0 | \$1.861.309 | \$353.649 | \$2.214.958 |

TOTAL A PAGAR JUNIO

| MANO DE OBRA | REPUESTOS | LUBRICANTES | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| \$3.823.393 | \$3.064.955 | \$0 | \$6.888.348 | \$1.308.785 | \$8.197.135 |

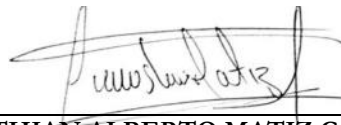
Se diligencia el formato de ejecución presupuestal con base en los soportes e imputación de lo facturado en el periodo, encontrando que se ajusta a los precios y condiciones contratadas y teniendo en cuenta que el contrato cuenta con los recursos suficientes para que el director administrativo, supervisor del contrato, pueda proceder a tramitar el pago de las facturas de **venta APV 32553, APV 32554, APV 32555 Y APV 32556**; por un valor de **OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$8.197.135)**, los cuales deben ser cargados al rubro así:

- Al rubro de **“SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (02120202008078714102)”** un valor de **SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$6.792.063)**.
- Al rubro de **PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO (02120201003063611101)** un valor de **UN MILLON CUATROCIENTOS CINCO MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$1.405.072)**

El profesional de apoyo a la supervisión del presente contrato declara que ha revisado la documentación soporte de la ejecución para el presente periodo y bajo su responsabilidad señala que se han cumplido todos los requisitos legales y presupuestales, además de haber cumplido por parte del contratista todas las obligaciones contractuales estipuladas en el citado contrato y, en consecuencia, puede proceder la administración a seguir con el trámite correspondiente para el pago de dichas facturas.




LUISA FERNANDA RAMÍREZ FERIZ
Directora Administrativa



CRISTHIAN ALBERTO MATÍZ GARZÓN
Apoyo a la Supervisión

RELACION FACTURA

|  CUADRO FACTURACION CONTRATO 710 DE 2024 <<AUTO INVERCOL S.A.>> | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------|---------------------------|---------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| PERTENECE AL PROCESO DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR | | | | | | | | | | |
| JUNIO | | | | | | | | | | |
| RELACION SERVICIOS | | | | | | | | | | |
| ITEM | ORDEN DE SERVICIO | No FACTURA | TIPO DE SERVICIO | PLACA | MANO OBRA | REPUESTOS E INSUMOS | LUBRICANTES | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
| 1 | 21836 | APV 32553 | CORRECTIVO/ PREVENTIVO | OLN-159 | \$3.106.215 | \$1.341.477 | \$0 | \$4.447.692 | \$845.061 | \$5.292.754 |
| 2 | 22220 | APV 32554 | CORRECTIVO | OLN-159 | \$36.602 | \$487.745 | \$0 | \$524.347 | \$99.625 | \$623.973 |
| 3 | 22158 | APV 32555 | PREVENTIVO | OLN-159 | \$0 | \$55.000 | \$0 | \$55.000 | \$10.450 | \$65.450 |
| 4 | 22008 | APV 32556 | CORRECTIVO/ PREVENTIVO | OLN-159 | \$680.576 | \$1.180.733 | \$0 | \$1.861.309 | \$353.649 | \$2.214.958 |

TOTAL A PAGAR JUNIO

| MANO DE OBRA | REPUESTOS | LUBRICANTES | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| \$3.823.393 | \$3.064.955 | \$0 | \$6.888.348 | \$1.308.785 | \$8.197.133 |



Bogotá, Julio 17 de 2.024

Señores:

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

Ciudad

ASUNTO: Radicación de Facturas Cuenta mes Mayo 2024- OC 128115.

Por medio de la presente enviamos las siguientes facturas para radicación:

- APV 32553 por valor \$ 5.292.754,00
- APV 32554 por valor \$ 623.973,00
- APV 32555 por valor \$ 65.450,00
- APV 32556 por valor \$ 2.214.958,00

Total Facturas \$ 8.197.135,00

Sin otro particular nos suscribimos de ustedes.

Atentamente

Avenida Boyacá No. 22-70 Tel (601) 7301606 Móvil 3138518863 www.autoinvercol.com
autoinvercol@outlook.com
Bogotá, Colombia

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 32553

Fecha de Emisión

2024-07-17

Fecha de

Vencimiento

2024-08-16

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: eb1f62e3cdd68bcc725eef030075c393ba479c0afc2caa14579bbf0015d2bbfbed6e54d2b23f8bed4359ded953efc095

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

Nit/CC : 899999061 DV: 9

Correo : cristhian.matiz@gobiernobogota.gov.co

Tel: 3387000 3387000

Dir : CL 11 8 17

OT: 21836

Vehículo: OLN159-1 S. GOBIERNO Volkswagen

CAMPAMVOI3

Kms : 128889.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|--|----------|------------|-------|--------|--------------|
| PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA 0 | 1.00 | 225,979.83 | 0.00% | 19.00% | 225,979.83 |
| PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE 0 | 2.00 | 27,218.49 | 0.00% | 19.00% | 54,436.98 |
| PRODUCTO/ KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) 0 | 1.00 | 526,718.49 | 0.00% | 19.00% | 526,718.49 |
| PRODUCTO/ RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL 0 | 1.00 | 78,923.53 | 0.00% | 19.00% | 78,923.53 |
| PRODUCTO/ SELLOS EJE DE LEVAS 0 | 2.00 | 125,000.00 | 0.00% | 19.00% | 250,000.00 |
| PRODUCTO/ PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS 0 | 1.00 | 205,418.49 | 0.00% | 19.00% | 205,418.49 |
| SERVICIO / BOMBA DE AGUA 0 | 1.00 | 298,244.54 | 0.00% | 19.00% | 298,244.54 |
| SERVICIO / PURGA SISTEMA DE REFRIGERACION 0 | 1.00 | 120,000.00 | 0.00% | 19.00% | 120,000.00 |
| SERVICIO / KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) 0 | 1.00 | 271,131.09 | 0.00% | 19.00% | 271,131.09 |
| SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0 | 1.00 | 119,882.35 | 0.00% | 19.00% | 119,882.35 |
| SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0 | 4.00 | 119,882.35 | 0.00% | 19.00% | 479,529.40 |
| SERVICIO / LLANTA 0 | 4.00 | 85,405.88 | 0.00% | 19.00% | 341,623.52 |
| SERVICIO / RECTIFICACION DE RINES 0 | 4.00 | 250,000.00 | 0.00% | 19.00% | 1,000,000.00 |
| SERVICIO / RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL 0 | 1.00 | 135.29 | 0.00% | 19.00% | 135.29 |
| SERVICIO / SELLOS EJE DE LEVAS 0 | 2.00 | 75,000.00 | 0.00% | 19.00% | 150,000.00 |
| SERVICIO / PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS 0 | 1.00 | 40,668.91 | 0.00% | 19.00% | 40,668.91 |
| SERVICIO / RECTIFICACION ROSCA SOPORTE MOTOR 0 | 3.00 | 95,000.00 | 0.00% | 19.00% | 285,000.00 |

Son: Cinco Millones Doscientos Noventa y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro pesos

Total cancelado: 0

| | |
|--------------|------------------------|
| SERVICIOS | \$ 3,106,215.10 |
| ITEMS | \$ 1,341,477.32 |
| EXENTOS | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL | \$ 4,447,692.42 |
| IVA | \$ 845,061.57 |
| AJUSTE PESO | \$ 0.01 |
| TOTAL | \$ 5,292,754.00 |

Fecha y hora de generación: 2024-07-17 14:10:23. Fecha y hora validación DIAN: 2024-07-17 14:10:28. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-08-16. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 128115

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. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOI
 800.020.000-1
 AV BOYACÁ 22 70 BRJ MONTEVIDEO / (501)7301648 / 5100516265
 / autoinvercoi@outlook.com

Fecha cotización: 2024-06-21

A nombre de:

NITCO : 899892051-9

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE
LAJUNDA Y SECRETARIA DISTRITAL DE
GOBIERNO

Correo : christian.cotiza@gobnabogno.gov.co D: +57 11 6 17

Tel : 3387000 0387000

Vehículo:

GLN159 F.G. GOBIERNO

Volkswagen / CAMPOAMVIDO, Modelo 2018
2018

Kms :130-07 Clase: WV ZZZ7-IZJ-01-0059

| Item | Descripción | Cant. | \$/Unidad | % Desc. | % IVA | \$/Unid. |
|----------|---|-------|------------|---------|--------|------------|
| Producto | BOMBA DE AGUA | 1.00 | 225,979.80 | 0.00% | 19.00% | 268,560.00 |
| Servicio | BOMBA DE AGUA | 1.00 | 298,244.54 | 0.00% | 19.00% | 354,911.00 |
| Producto | LIQUIDO REFRIGERANTE | 2.00 | 27,218.49 | 0.00% | 19.00% | 64,750.00 |
| Servicio | BOMBA SISTEMA DE REFRIGERACION | 1.00 | 120,000.00 | 0.00% | 19.00% | 143,400.00 |
| Producto | KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) | 1.00 | 526,718.48 | 0.00% | 19.00% | 626,795.00 |
| Servicio | KIT REPARACION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) | 1.00 | 271,311.00 | 0.00% | 19.00% | 322,048.00 |
| Servicio | ALINEACION DE LLANTAS | 1.00 | 119,882.35 | 0.00% | 19.00% | 142,650.00 |
| Servicio | BALANCO DE LLANTAS | 1.00 | 139,992.95 | 0.00% | 19.00% | 165,688.00 |
| Servicio | LLANTA | 4.00 | 85,405.88 | 0.00% | 19.00% | 406,531.99 |
| Servicio | RECTIFICACION DE PINES | 4.00 | 250,000.00 | 0.00% | 19.00% | 297,000.00 |
| Producto | RETEN DELANTERO CIGÜENAL | 1.00 | 78,923.53 | 0.00% | 19.00% | 93,918.00 |
| Servicio | RETEN DELANTERO CIGÜENAL | 1.00 | 135,291.00 | 0.00% | 19.00% | 161,100.00 |
| Producto | SELLOS EJE DE LEVAS | 2.00 | 125,000.00 | 0.00% | 19.00% | 297,500.00 |
| Servicio | SELLOS EJE DE LEVAS | 2.00 | 75,000.00 | 0.00% | 19.00% | 126,500.00 |
| Producto | PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS | 1.00 | 205,418.48 | 0.00% | 19.00% | 244,440.00 |
| Servicio | PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS | 1.00 | 40,550.91 | 0.00% | 19.00% | 48,095.00 |
| Servicio | RECTIFICACION ROSCA SOPORTE MOTOR | 3.00 | 95,000.00 | 0.00% | 19.00% | 256,150.00 |

Sub: Cinco Millones Docienas Novena y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro pesos - Valor
 descuento : 0.00

| | |
|-----------|--------------|
| Subtotal | 5,087,715.00 |
| Impuestos | 7,341,477.32 |
| Exención | 0.00 |
| Subtotal | 4,447,887.40 |
| IVA | 645,081.96 |
| Impuesto | 0.00 |
| Total | 5,092,969.36 |

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones:

AUTORIZADA

Firma, Nombre Cliente
 C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
 Sello. Emitida.



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

Código GEN-GC-1274
Versión 3
Ejemplar 20 de mayo de 2022
Cupo: P.O.B. 213.46

IDENTIFICACION DEL VEHICULO

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 21 | 6 | 2024 |

| MARCA | MODELO | PLATEADO | PLATEO |
|-------------|--------------|------------------|--------|
| VOLKSWAGEN | CROMBIE | 5489 | |
| TRANSPORTER | CON BANCILLO | 0194 | |
| CLASO | CLASO | CA47730 | |
| COLONIA | COLONIA | W417441121HE1559 | |
| CAMBONIVA | CAMBONIVA | W417441121HE1559 | |
| VAN | HECENIA | 107538732 | |
| 8 PS | 85AEN-5489 | 2201 | |

| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCION DE SERVICIO | CANTIDAD |
|------|------------|--|----------|
| 1 | CATALOGO | CAMBIO BOMBA DE AGUA | 1 |
| 2 | CATALOGO | PURCA SISTEMA DE REFRIGERACION | 1 |
| 3 | CATALOGO | CAMBIO KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) | 1 |
| 4 | CATALOGO | CAMBIO ALINEACION DE LLANTAS | 1 |
| 5 | CATALOGO | BALANCO DE LLANTAS | 4 |
| 6 | COXIZACION | RECTIFICACION DE RINOS | 4 |
| 7 | CATALOGO | CAMBIO RETEN DELANTERO CIGUENAL | 1 |
| 8 | CATALOGO | CAMBIO SELLOS EJE DE LEVAS | 2 |
| 9 | CATALOGO | CAMBIO PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS | 1 |
| 10 | CATALOGO | PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS | 1 |
| 11 | CATALOGO | RECTIFICACION ROSCA SOPORTE MOTOR | 1 |

| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCION DE SERVICIO | CANTIDAD |
|------|----------|---|----------|
| 1 | CATALOGO | BOMBA DE AGUA | 1 |
| 2 | CATALOGO | LIQUIDO REFRIGERANTE | 2 |
| 3 | CATALOGO | KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) | 1 |
| 4 | CATALOGO | ALINEACION DE LLANTAS | 1 |
| 5 | CATALOGO | LLANTA | 4 |
| 6 | CATALOGO | RETEN DELANTERO CIGUENAL | 1 |
| 7 | CATALOGO | SELLOS EJE DE LEVAS | 2 |
| 8 | CATALOGO | PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS | 1 |

Supervisor a apoyo a la supervisión

[Firma]
Jefe de taller



AUTOMOTRIZ GBC SAS
Nit. 901078013-1 CL. 18 No 16-16
Tel. 6714052 6712796

FECHA 2/07/2024

SRES: AUTOINVERCOL SA
Nit. 800020006-1 / AV BOYACA 22 70 B. Montevideo
Bogotá

KILOM.
MODELO
VEHICULO CHEVROLT
PLACA OLN159

COTIZACION

| M.O | Descripcion | Canti dad | Valor unitario antes de IVA | % Iva | Valor total sin Iva |
|-----|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|-------|---------------------|
| R | SELLOS EJE DE LEVAS | 1 | \$ 131.250 | 19% | \$ 131.250 |
| | | | | 19% | |
| S | SELLOS EJE DE LEVAS | 1 | \$ 131.250 | 19% | \$ 131.250 |
| S | PURGA SISTEMA DE REFRIGERACION | 1 | \$ 126.000 | 19% | \$ 126.000 |
| S | RECTIFICACION DE RINES | 1 | \$ 262.500 | 19% | \$ 262.500 |
| S | RECTIFICACION ROSCA SOPORTE MOTOR | 1 | \$ 99.750 | 19% | \$ 99.750 |

VALOR IVA
\$ 24.938
\$ 0
\$ 24.938
\$ 23.940
\$ 49.875
\$ 18.953

SUB-TOTAL \$ 750.750

GILBERTO BARAJAS CORDERO
Representante legal

IVA 142.642,50

TOTAL **893.392,50**

JEDIKAR SAS

NIT: 901.371.014-2

SEÑORES: AUTOINVERCOL
DIRECCION: AVENIDA BOYACA # 22-70

NIT: 800.020.006
TELEFONO: 601 756 0964

COTIZACION

FECHA 21/06/2024

| VEHICULO | VOLKSWAGEN | PLACA | OLN159 |
|-----------|------------------------------------|---------------|-------------|
| CANTIDAD | DESCRIPCION | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1 | SELLOS EJE DE LEVAS | \$ 137.813 | \$ 137.813 |
| | | | \$ 0 |
| 1 | SELLOS EJE DE LEVAS | \$ 137.812,50 | \$ 137.813 |
| 1 | PURGA SISTEMA DE REFRIGERACION | \$ 132.300,00 | \$ 132.300 |
| 1 | RECTIFICACION DE RINES | \$ 275.625,00 | \$ 275.625 |
| 1 | RECTIFICACION ROSCA SOPORTE MOTOR | \$ 104.737,50 | \$ 104.738 |
| | | | \$ 0 |
| | | | \$ 0 |
| | | | \$ 0 |
| | | | \$ 0 |
| | | SUBTOTAL | \$ 788.288 |
| COTIZA | Diego Barrada | | |
| CEL | 3115000921 | IVA | \$ 149.775 |
| DIRECCIÓN | AV 1 DE MAYO TV 73 A BIS 36 79 SUR | TOTAL | \$ 938.062 |

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 32554

Fecha de Emisión

2024-07-17

Fecha de

Vencimiento

2024-08-16

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: f17325033cd822ce304b5c9442acd4e7b2b7c75813fd0f5d985ce635a65dea589d54f60594c3549b30df63d6a7726644

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

Nit/CC : 899999061 DV: 9

Correo : cristhian.matiz@gobiernobogota.gov.co

Tel: 3387000 3387000

Dir : CL 11 8 17

OT: 22220

Vehículo: OLN159-1 S. GOBIERNO Volkswagen

CAMPAMVOI3

Kms : 130167.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|----------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ BATERIA 0 | 1.00 | 487,744.54 | 0.00% | 19.00% | 487,744.54 |
| SERVICIO / BATERIA 0 | 1.00 | 36,602.52 | 0.00% | 19.00% | 36,602.52 |

Son: Seiscientos Veintitres Mil Novecientos Setenta y Tres pesos

Total cancelado: 0

| | | |
|--------------|-----------|-------------------|
| SERVICIOS | \$ | 36,602.52 |
| ITEMS | \$ | 487,744.54 |
| EXENTOS | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL | \$ | 524,347.06 |
| IVA | \$ | 99,625.94 |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 623,973.00 |

Fecha y hora de generación: 2024-07-17 14:11:33. Fecha y hora validación DIAN: 2024-07-17 14:11:38. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-08-16. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 128115

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. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOI
 800.020.000-1
 AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (001)7301606 / 31385-4253
 / autoinvercoi@outlook.com

Fecha cotización: 2024-07-13

A nombre de:

NITCC : 990060091-9

Correo : msathlan.moliz@gobiernobogota.gov.co Rec: CI 11 5 17

Tel: 5387000 3327000

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE
 HACIENDA/ SECRETARIA DISTRITAL DE
 GOBIERNO

Vehículo

CLN169 : S. GOBIERNO

Volkswagen / CAMPCAMV03, Modelo:2015
 2015

Kms : 130167 Chasis: WV1ZZZ7H2JL1010959

| Producto | Tipo | Descripción | Cant. | Subtotal | Desc% | Iva | Total |
|----------|---------|-------------|-------|------------|-------|--------|------------|
| Producto | BATERIA | | 1.00 | 487,744.54 | 0.00% | 19.00% | 580,416.00 |
| Servicio | BATERIA | | 1.00 | 38,603.50 | 0.00% | 19.00% | 45,938.26 |

Con: Seiscientos Veintitres Mil Novecientos Setenta y Tres pesos - Valor descuento : 0.00

| | |
|-------------|------------|
| Servicios | 45,938.26 |
| Productos | 437,744.54 |
| Excluidos | 0.00 |
| Subtotal | 487,744.54 |
| Iva | 38,603.50 |
| Alto a peso | 0.00 |
| Total | 526,348.04 |

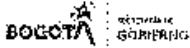
La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones:

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente
 C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
 Sello. Emitida.



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

Código: OCO-001-004
Versión: 04
Vigencia: 23 de mayo de 2022
Clase: OOTA 00004

DETALLE DE EQUIPOS A SER MANTENIDOS

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 13 | 6 | 2024 |

| CODIGO | DESCRIPCION |
|--------|-------------|
| | |
| | |

| PLATAFORMA | TIPO | PLATAFORMA | PLATAFORMA |
|------------|-------------|------------|------------|
| VW | VOLKSWAGEN | CLONING | 15000 |
| TR | TRANSPORTER | GRUPO B | 18000 |
| TR | GIN-150 | TRONCO | 20000 |
| TR | CAMIONETA | TRONCO | 20000 |
| TR | VAN | TRONCO | 20000 |
| TR | 6 PS | TRONCO | 20000 |

DETALLE DE LOS SERVICIOS

| CANTIDAD | SERVICIO | CANTIDAD |
|----------|----------------|----------|
| 1 | CAMBIO BATERIA | 1 |

DETALLE DE LOS SERVICIOS

| CANTIDAD | SERVICIO | CANTIDAD |
|----------|----------|----------|
| 1 | BATERIA | 1 |

DETALLE DE LOS SERVICIOS

Supervisor o apoyo a la supervisión

Supervisor

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 32555

Fecha de Emisión

2024-07-17

Fecha de

Vencimiento

2024-08-16

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 47caade1e176810e23a3a5e04dac7a84abac965de9491d45ec70b77451ff441771317591cca0fe31b87c29bde12f8f36

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

Nit/CC : 899999061 DV: 9

Correo : cristhian.matiz@gobiernobogota.gov.co

Tel: 3387000 3387000

Dir : CL 11 8 17

OT: 22158

Vehiculo: OLN159-1 S. GOBIERNO Volkswagen

CAMPCAMVOI3

Kms : 130059.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|---------------------|----------|-----------|-------|--------|-----------|
| SERVICIO / LAVADO 0 | 1.00 | 55,000.00 | 0.00% | 19.00% | 55,000.00 |

Son: Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

| | | |
|--------------|-----------|------------------|
| SERVICIOS | \$ | 55,000.00 |
| ITEMS | \$ | 0.00 |
| EXENTOS | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL | \$ | 55,000.00 |
| IVA | \$ | 10,450.00 |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 65,450.00 |

Fecha y hora de generación: 2024-07-17 14:12:40. Fecha y hora validación DIAN: 2024-07-17 14:12:45. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-08-16. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 128115

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. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

COTIZACIÓN N° 14352

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
 800.020.006-1
 AV BOYACÁ 22 70 BRB MONTEVIDEO : (601)7301666 : 0108546283
 / autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2024-07-18

| | | |
|--|---|---|
| <p>A nombre de:</p> <p>NITCO : 909998061-9</p> <p>Correo : disthisen.matiz@governohogota.gov.co</p> <p>Tel: 3387000 3387000</p> | <p>Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA Y SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO</p> <p>Dirección: CL 11 5 17</p> | <p>Vehículo</p> <p>OLN159 1 S. GOBIERNO</p> <p>Volkswagen / CAMPCAMVON Modelo 2018</p> <p>Kms: 130167 Chasis: WV1Z2Z02E110101818</p> |
|--|---|---|

| Tipo / Descripción | Cant. | NO. ANOS | Desc% | IVA | IMPORTE |
|---|-------|-----------|-------|--------|--------------|
| Servicio / LAVADO | 1.00 | 55,000.00 | 0.00% | 19.00% | 65,430.00 |
| Son: Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta pesos - Valor descuento : 0.00 | | | | | |
| | | | | | Señales |
| | | | | | Repuestos |
| | | | | | Excluidos |
| | | | | | Subtotal |
| | | | | | IVA |
| | | | | | Arriba pesos |
| | | | | | Total |

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones:

ACENTUADOS

 Firma, Nombre Cliente
 C.C. Selto. Recibida a satisfacción.

 Firma Empresa
 Selto. Emitida.

Manejo de datos Ley 1581 de 2012. Autorizo el tratamiento de mis datos personales, así como el uso de mis datos de manera voluntaria por parte de las entidades legadas, contratantes y comerciales.

Usuario: LAF812AB2

Impreso por Omega C&T Cloud Versión 3.0. Financesoft Solutions 900.255.799-2.



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

Código: 400-GC-E-046
Versión: 01
Vigencia: 27 de mayo de 2022
Caso: HD. JA. 2. 0186

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR

| FECHA | ESTADO | DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR | CANTIDAD |
|-------|--------|---|----------|
| 15 | 5 | 2022 | |

| PLATAFORMA | TIPO DE VEHICULO | PLATAFORMA | PLATAFORMA |
|------------|------------------|------------|------------|
| PLATAFORMA | VOLKSWAGEN | PLATAFORMA | PLATAFORMA |
| PLATAFORMA | TRANSPORTER | PLATAFORMA | PLATAFORMA |
| PLATAFORMA | OLIO 155 | PLATAFORMA | PLATAFORMA |
| PLATAFORMA | CAMIONETA | PLATAFORMA | PLATAFORMA |
| PLATAFORMA | TAN | PLATAFORMA | PLATAFORMA |
| PLATAFORMA | EPS | PLATAFORMA | PLATAFORMA |

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR

| ITEM | ESTADO | DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR | CANTIDAD |
|------|-------------|---|----------|
| 1 | COEFICACION | LAVADO | 1 |

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR

| ITEM | ESTADO | DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR | CANTIDAD |
|------|-------------|---|----------|
| 1 | COEFICACION | LAVADO | 1 |

OPORTUNIDAD DE SERVICIO

 Supervisor o apoyo a la inspección
 Jefe de taller



AUTOMOTRIZ GBC SAS
Nit. 901078013-1 CL. 18 No 16-16
Tel. 6714052 6712796

FECHA 13/07/2024

SRES: AUTOINVERCOL SA
Nit. 800020006-1 / AV BOYACA 22 70 B. Montevideo
Bogotá

KILOM.
MODELO
VEHICULO CHEVROLT
PLACA OLN159

COTIZACION

| M.O | Descripcion | Canti dad | Valor unitario antes de IVA | % Iva | Valor total sin Iva |
|-----|-------------|--------------|--------------------------------|-------|---------------------|
| S | LAVADO | 1 | \$ 57.750 | 19% | \$ 57.750 |
| | | | | 19% | |
| | | | | 19% | |
| | | | | 19% | |
| | | | | 19% | |
| | | | | 19% | |

VALOR IVA
\$ 10.973
\$ 0
\$ 0
\$ 0
\$ 0
\$ 0

SUB-TOTAL \$ 57.750

GILBERTO BARAJAS CORDERO
Representante legal

IVA 10.972,50

TOTAL **68.722,50**

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 32556

Fecha de Emisión

2024-07-17

Fecha de

Vencimiento

2024-08-16

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: fc2d850777527e74bfa3f6f6118387e750d01f2217020822aa9ba9245608f6395b6c65e02c131bf8d243fcc04fc3484

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

Nit/CC : 899999061 DV: 9

Correo : cristhian.matiz@gobiernobogota.gov.co

Tel: 3387000 3387000

Dir : CL 11 8 17

OT: 22008

Vehiculo: OLN159-1 S. GOBIERNO Volkswagen

CAMPCAMVOI3

Kms : 129889.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|--|----------|------------|-------|--------|--------------|
| PRODUCTO/ LLANTA 0 | 2.00 | 590,366.39 | 0.00% | 19.00% | 1,180,732.78 |
| SERVICIO / LLANTA 0 | 2.00 | 85,405.88 | 0.00% | 19.00% | 170,811.76 |
| SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0 | 1.00 | 119,882.35 | 0.00% | 19.00% | 119,882.35 |
| SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0 | 1.00 | 119,882.35 | 0.00% | 19.00% | 119,882.35 |
| SERVICIO / AJUSTE AMORTIGUADOR TRASERO 0 | 1.00 | 120,000.00 | 0.00% | 19.00% | 120,000.00 |
| SERVICIO / AJUSTE SOPORTE DE REPUESTO 0 | 1.00 | 150,000.00 | 0.00% | 19.00% | 150,000.00 |

Son: Dos Millones Doscientos Catorce Mil Novecientos Cincuenta y Ocho pesos

Total cancelado: 0

| | |
|--------------|------------------------|
| SERVICIOS | \$ 680,576.46 |
| ITEMS | \$ 1,180,732.78 |
| EXENTOS | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL | \$ 1,861,309.24 |
| IVA | \$ 353,648.76 |
| AJUSTE PESO | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 2,214,958.00 |

Fecha y hora de generación: 2024-07-17 14:13:42. Fecha y hora validación DIAN: 2024-07-17 14:13:47. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-08-16. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 128115

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. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

COTIZACIÓN N° 14107



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTONVERCOL
 899.020.006-1
 AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138515963
 / autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2024-07-02

A nombre de:

NITCO : 899999181-8

Correo : cristina.mataz@gobernocolombia.gov.co Dir : CL 11 8 17

Tel: 3387900 3387000

Cliencia : SECRETARIA DISTRITAL DE
 HACIENDA SECRETARIA DISTRITAL DE
 GOBIERNO

Vehículo

OLAN59 1 S. GOMIL BVO

Volkswagen / CAMPCAMVOB. Modelo: 2018
 2018

Kms : 130157 Chasis: WV1ZZZ7-HZJH-015550

| Tipo | Descripción | Cant. | Unitario | Dcto% | Iva% | ITCS% |
|----------|------------------------------|-------|------------|-------|--------|--------------|
| Servicio | LLANTA | 2.00 | 85,405.88 | 0.00% | 19.00% | 203,265.99 |
| Servicio | DE AJUSTE | 2.00 | 590,048.99 | 0.00% | 19.00% | 1,443,072.01 |
| Servicio | ALINEACION DE LLANTAS | 1.00 | 119,082.35 | 0.00% | 19.00% | 142,560.00 |
| Servicio | ABLANCO DE LLANTAS | 1.00 | 119,082.35 | 0.00% | 19.00% | 142,560.00 |
| Servicio | AJUSTE AMORTIGUADOR TRASERO | 1.00 | 120,000.00 | 0.00% | 19.00% | 142,800.00 |
| Servicio | AJUSTE SOPORTE DE PERIFERICO | 1.00 | 150,000.00 | 0.00% | 19.00% | 175,500.00 |

Son: Dos Millones Doscientos Cuarenta Mil Novecientos Cuarenta y Ocho pesos. - Valor descuento : 0.00

| | |
|--------------|--------------|
| Valor Base | 680,576.00 |
| Excluye IVA | 1,180,732.78 |
| Excluye ICS | 0.00 |
| Excluye ITC | 1,081,309.24 |
| Excluye ITP | 803,546.76 |
| Excluye ICFD | 0.00 |
| Excluye ICA | 2,214,358.00 |

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones:

ADVERTENCIA

Firma, Nombre Cliente
 C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
 Sello. Emitida.



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

Código: ODM-701-1040
Versión: 04
Vigencia: 27 de mayo de 2012
Caso: HCL/A/102/16

DETALLE DE LA VEHICULO

| FECHA DE EMISIÓN | | |
|------------------|-------|------|
| DÍA | MESES | AÑO |
| 2 | 6 | 2014 |

| PLACA | TIPO | VALOR |
|-------|-------------|-------------------|
| PLACA | WOLFSWAGEN | 1950 |
| LINEA | TRANSPORTER | 27251 |
| PLACA | OLAN-153 | CA39256 |
| TIPO | SEMPRE | WV 2277 (2) 30685 |
| PLACA | CAMIONETA | WV 2277 (2) 30685 |
| TIPO | VAN | 150358301 |
| PLACA | 8 PSI | 1091 |

DETALLE DE LOS SERVICIOS

| ITEM | SERVICIO | ACTIVIDAD | CANT. UNIDAD |
|------|----------|-----------------------------|--------------|
| 1 | CATALOGO | CAMBIO LLANTAS | 2 |
| 2 | CATALOGO | ALINEACION DE LLANTAS | 1 |
| 3 | CATALOGO | BALANCEO DE LLANTAS | 1 |
| 4 | CATALOGO | AJUSTE AMORTIGUADOR TRASERO | 1 |
| 5 | CATALOGO | AJUSTE SOPORTE DE REPUESTO | 1 |

DETALLE DE LOS REEMPLAZOS

| ITEM | SERVICIO | ACTIVIDAD | CANT. UNIDAD |
|------|----------|-----------|--------------|
| 1 | CATALOGO | LLANTA | 2 |

DETALLE DE UNIDAD

Supervisor o apoyo a la supervisión

Jefe de taller



AUTOMOTRIZ GBC SAS

Nit. 901078013-1 CL. 18 No 16-16
Tel. 6714052 6712796

FECHA 2/07/2024

SRES: AUTOINVERCOL SA

Nit. 800020006-1 / AV BOYACA 22 70 B. Montevideo
Bogotá

KILOM.
MODELO
VEHICULO CHEVROLT
PLACA OLN159

COTIZACION

| M.O | Descripcion | Canti dad | Valor unitario antes de IVA | % Iva | Valor total sin Iva |
|-----|-----------------------------|--------------|--------------------------------|-------|---------------------|
| S | AJUSTE AMORTIGUADOR TRASERO | 1 | \$ 126.000 | 19% | \$ 126.000 |
| S | AJUSTE SOPORTE DE REPUESTO | 1 | \$ 157.500 | 19% | \$ 157.500 |
| | | | | 19% | |
| | | | | 19% | |
| | | | | 19% | |
| | | | | 19% | |

VALOR IVA
\$ 23.940
\$ 29.925
\$ 0
\$ 0
\$ 0
\$ 0

SUB-TOTAL \$ 283.500

GILBERTO BARAJAS CORDERO
Representante legal

IVA 53.865,00

TOTAL **337.365,00**



SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

**EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
NIT 800.020.006-1**

CERTIFICO:

Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis (6) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificado con Art. 1º, Parágrafo 2º, de la Ley 828 de 2003.

Se expide la presente a los Diecisiete (17) días del mes de Julio de dos mil veinticuatro (2.024).

Atentamente,

YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS

Revisor Fiscal

T.P. 138358-T

**Avenida Boyacá No. 22-70 Tel 7301606.
Móvil 3138518863 www.autoinvercol.com
autoinvercol@outlook.com
Bogotá, Colombia**



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | | 800020006 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL | |
| DIRECCIÓN: | AV BOYACA NO 22-70 TELÉFONO: | 7469064 | |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES | |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: | Mantenimiento y reparación de | |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------|----------------------|-------------|-------|
| NÚMERO PLANILLA: | 7932677444 | | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | junio | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | julio |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2024 | SALUD: | AÑO: | 2024 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2024/07/03 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 749493552 | |

| LIQUIDACIÓN GENERAL | | | | |
|-----------------------|--------|--|------------|----------------------|
| | | | TOTALES | |
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| PENSIÓN | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800229739 | 230201 | 230201- PROTECCION | 4 | \$ 1.533.700 |
| 900336004 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 11 | \$ 4.947.000 |
| 800227940 | 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | \$ 512.000 |
| 800224808 | 230301 | 230301-PORVENIR | 24 | \$ 8.614.500 |
| SUBTOTAL: | | | 40 | \$ 15.607.200 |
| SALUD | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 900226715 | ESSC24 | ESSC24-COOSALUD ESS | 1 | \$ 56.700 |
| 830003564 | EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 8 | \$ 599.400 |
| 900156264 | EPS041 | NUEVA EPS CM | 1 | \$ 162.500 |
| 806008394 | ESSC07 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 1 | \$ 88.700 |
| 860066942 | EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 7 | \$ 621.600 |
| 800088702 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 5 | \$ 462.300 |
| 900156264 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | \$ 86.800 |
| 800251440 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 10 | \$ 1.415.500 |
| 800130907 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 8 | \$ 656.000 |
| SUBTOTAL: | | | 42 | \$ 4.149.500 |
| CAJA DE COMPENSACIÓN | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 860007336 | CCF22 | CCF22-COLSUBSIDIO | 40 | \$ 3.852.400 |
| SUBTOTAL: | | | 40 | \$ 3.852.400 |
| RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 890903790 | 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 42 | \$ 2.713.000 |
| SUBTOTAL: | | | 42 | \$ 2.713.000 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| VALOR SIN MORA: | \$ 26.322.100 |
| VALOR MORA: | \$ 0 |
| TOTAL PAGADO: | \$ 26.322.100 |




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.581.200**

PARRA ARIAS
APELLIDOS

YOFRE HUMBERTO
NOMBRES

[Firma]
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **29-OCT-1971**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

04-DIC-1989 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Firma]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANGEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00129899-M-0079581200-20081119 0006416942A 1 1560023556



COPIA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2 2 9 5 6 6 1 8 5 0 2 0 8 9 4 7

**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 **YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79581200 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 138358-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 11 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



CADENA DE CUSTODIA REPORTE DE MOVILIZACIÓN DE ACEITES USADOS

logistica@ecolcin.com - www.ecolcin.com

N°067/2020
N°083/2022

No. 240691

AÑO 2024

CIUDAD BOGOTÁ

| DATOS DEL ACOPIADOR SECUNDARIO PROCESADOR Ó DISPOSITOR FINAL | | | | | | | |
|---|------------------|-------------|------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| NOMBRE DEL ACOPIADOR SECUNDARIO / PROCESADOR / DISPOSITOR ECOLCIN - RES. 1316 | | | | C.C./NIT 900.128.917-4 | TELEFONO 244 76 98 | FAX 244 79 24 | DIRECCION CRA 43 No. 11A-27 |
| SECUN-DARIO | PROCE-SADOR X | DISPO-SITOR | DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | CIUDAD O MUNICIPIO BOGOTÁ | RESPONSABLE DE LA OPERACION | NOMBRE DE QUIEN RECIBE SANDRA FAJARDO | CARGO ING. AMBIENTAL |
| TIPO DE ACEITE, CANTIDAD Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PROCESAMIENTO O DISPOSICION FINAL | | | | AUTOMOTOR HIDRAULICO <input checked="" type="checkbox"/> | INDUSTRIAL DIELECTRICO <input type="checkbox"/> | OTRO <input type="checkbox"/> | RECIBIDO EN GALONES: 300 |
| SISTEMA DE TRATAMIENTO, PROCESAMIENTO O DISPOSICION FINAL ELIMINACION POR CENTRIFUGA | | | | FECHA DE RECIBO 09 07 24 | HORA DE RECIBO | FIRMA DE QUEIN RECIBE: | OBSERVACIONES |

| DATOS DEL MOVILIZADOR | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--------------------|
| NOMBRE DEL TRANSPORTADOR ECOLCIN SAS | | C.C.C/NIT 900128917-4 | DIRECCION CRA 43 No. 11A-27 | | CIUDAD BOGOTÁ | DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | TELEFONO 368 90 66 | FAX 244 79 24 |
| IDENTIFICACION TIPO DE VEHICULO | | PLACA VEV-692 | CAMION <input type="checkbox"/> | CARROTANQUE <input checked="" type="checkbox"/> | OTRO <input type="checkbox"/> | NOMBRE DEL CONDUTOR: ORLANDO MORALES | | CEDULA 79399534 |
| FECHA DE TRANSPORTE 09 07 24 | | OBSERVACIONES | | | | | FIRMA DE QUIEN TRANSPORTA: <i>Orlando morales</i> | |

| DATOS DEL ACOPIADOR PRIMARIO O SECUNDARIO | | | | | | No. 240691 | | |
|--|-------------------------------------|------------------|--|--|--|---|-------------------------------|---|
| Esta informacion es usada con el fin de realizar la Emision de la correspondiente acta de Disposicion del ACEITE | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL ACOPIADOR PRIMARIO/SECUNDARIO AUTO INVERCOL S.A. | | | C.C./NIT 800020006 | TELEFONO 7301606 | FAX 7301606 | DIRECCION AV BOYACA N 22 70 | | |
| SEDE: | | | | | | | | |
| PRIMARIO <input checked="" type="checkbox"/> | SECUNDARIO <input type="checkbox"/> | CIUDAD BOGOTÁ | DEPARTAMENTO Bogotá D.C. | TIPO, CANTIDAD Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL RESIDUO | AUTOMOTOR HIDRAULICO <input checked="" type="checkbox"/> | INDUSTRIAL DIELECTRICO <input type="checkbox"/> | OTRO <input type="checkbox"/> | TANQUE TAMBOR <input checked="" type="checkbox"/> |
| FECHA DE ENTREGA 09 07 24 | | HORA DE ENTREGA | DATOS DE LA PERSONA QUE HACE ENTREGA DEL RESIDUO | | | ENTREGA EN GALONES: 300 | | |
| NOMBRE Y APELLIDO: JULIAN RAIRAN | | | | CEDULA: 1022974987 | | | | |
| TELEFONO: 3102500806 | | | | | | | | |
| Con la firma en el presente documento certifico que toda la información acá suministrada es correcta, completa y corresponde exactamente al residuo a disponer, esta información no se modifica. | | | | | | | | |
| RESPONSABLE DE LA ENTREGA JULIAN RAIRAN Doc. No. 1022974987 | | | | RESPONSABLE DEL TRANSPORTE ORLANDO MORALES Doc. No. 79399534 | | | | |

1. Todo aceite recogido debe se facturado de acuerdo con la normatividad vigente para poder ser cancelado.
2. EL aceite recolectado que no sea facturado antes de 90 días no será cancelado.
3. La factura debe ser enviada a efactura@ecolcin.com, y radicada en físico en la Cra 44 # 10 a 76

| ECOLCIN SAS | | DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA | | No. 240691 | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|
| NIT: 900128917 | | | | | |
| Persona natural y/o jurídica de quien se adquiere los bienes y/o servicios: AUTO INVERCOL S.A. | | | | | |
| Ciudad de la operación: BOGOTÁ | | | Fecha de la operación: 09 07 /24 | | |
| Descripción de la Operación | | Galones | Precio Unitario | Valor Total | |
| SUMINISTRO DE ACEITE USADO | | 300 | 1,454.00 | 436,200.00 | |
| | | | Valor a Pagar | 436,200.00 | |
| FIRMA/C.C.: | | | | | |

Este vehículo cumple con lo establecido en el decreto 1609 de2002 transporte de mercancías peligrosas



ACUMULADORES DEL ORIENTE S.A.S.
NIT. 811.040.768-0

Bello, 2 de Julio de 2024

CERTIFICA:

AC-24-17444

Que **AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL** con NIT 800020006-1 entregó a **ACUMULADORES DEL ORIENTE S.A.S** los siguientes residuos (BUPA) según la clasificación Y31-A1160 establecida en el Dec.1076/2015, Artículo 2.2.6.1.2.1. ANEXO 1^º3 y ANEXO 2:

| EMPRESA | NIT | FECHA DE RECOLECCION | TIPO-REFERENCIA | CANTIDAD | PESO (Kg) | LUGAR DE RECOLECCIÓN | |
|---|-------------|----------------------|-----------------|-----------|------------|----------------------|-------------------|
| AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL | 800020006-1 | 18/06/2024 | AUTO | 22-36 | 1 | 12 | SEDE AV BOYACÁ |
| | | | | 42 | 9 | 117 | |
| | | | | 24-48 | 10 | 160 | |
| | | | | 27 | 3 | 60 | |
| | | | | 30H | | | |
| | | | | 4D | | | |
| | | | | 8D | | | |
| | | | MOTO | | | | |
| | | | ESTACIONARIA | | | | |
| | | | UPS | | | | |
| TOTAL | | | | 23 | 349 | | |

ACUMULADORES DEL ORIENTE S.A.S procesó estos residuos en su planta, autorizado por **CORANTIOQUIA** mediante **LICENCIA AMBIENTAL** No 160AN-RES2008-4846 del 27 de agosto del 2020, para almacenamiento, desmantelamiento, aprovechamiento de baterías usadas plomo-ácido y fundición de plomo (Pb).

Las baterías usadas fueron desmanteladas y sus componentes fueron separados adecuadamente, haciendo aprovechamiento de los residuos de Plomo (Pb) en nuestra planta y los demás residuos generados en el proceso productivo son entregados a empresas gestoras ambientales que cumplen con la normatividad ambiental vigente.

Atentamente,

JUAN GUILLERMO ALZATE ECHEVERRI
Representante Legal

FECHA DE ELB: 22/10/2020
Version: 03



Revisión y Aprobación

Página 1 de 1

TEL: 312 790 38 78
Autopista Medellín Bogotá K.M. 3,5
Bello - Antioquia

WWW.ACOR.COM.CO

CERTIFICADO DE MANEJO DE RESIDUOS No.
1549



| | |
|----------------------|--------------|
| Fecha de Expedición: | 2024/06/25 |
| Generador: | AUTOINVERCOL |
| Identificación: | 800020006-1 |

PROSAMCOL SAS , Identificada con NIT 900900403, Tel: 4112636, hace constar que realizó la gestión integral de los materiales, la cual incluyó **recolección, almacenamiento temporal, aprovechamiento y tratamiento** generados por la empresa AUTOINVERCOL, identificada con NIT:800020006-1, localizada en la ciudad de Bogotá D.C. AV BOYACA # 22 -70, Tel:7469064, los cuales fueron gestionados de la siguiente manera:

| F. RECOLECCIÓN | SOLICITUD / ÍTEM | NOMBRE TÉCNICO | CORRIENTE Y - A | MANEJO | SEDE / PR | PESO / Kg |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|--|--------------------|-----------|
| 2024/06/19 | 6587/1 | CHATARRA FERROSA | - | Aprovechamiento de excedentes industriales | AV BOYACA # 22 -70 | 135.00 |

NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZÓ EL TRANSPORTE: PROSAMCOL SAS NIT: 900900403 Placa:KNM251

Contamos con un equipo humano especializado dándole cumplimiento al decreto 1079 del 2015. El material fue transportado por los vehículos y funcionarios que cumplen con los requerimientos establecidos en el decreto 1609 de 2002.

Cordialmente,



CRISTIAN DAVID GALLO JIMENEZ
PROSAMCOL SAS
Calle 10 b # 89-04 Móvil 4112636 3214186318
Email: logistica@prosamcol.co
www.prosamcol.co
Bogotá D.C. Colombia

CERTIFICADO DE GESTION AMBIENTAL

Fecha de expedición: **05 junio de 2024**

Certificado No. 2024-05-25410

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: | Auto Inversiones Colombia SA Autoinvercol | | | | NIT: | 800,020,006-1 | | |
| Dirección: | Av Boyaca No 22-70 | | | | 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 | | | | martes 21 de mayo 2024 | | | | |
| Tipo de llantas | Bicicletas | Motocicletas motociclos, ciclomotores o moped | Automóviles | Camionetas y microbuses | Busetas, buses y camiones | Tractomulas y buses troncales del sistema de transporte masivo | Vehículos fuera de carretera | Total |
| Unidades | 0 | 0 | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Peso Kg | 0 | 0 | 156 | 480 | 0 | 0 | 0 | 636 |
| 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. DIEGO CUBILLOS. C.C. 3.123.545 Nit: 830.126.819-8
produccionrecicclair19@gmail.com

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



COMPROBANTE DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

Nº 20171

FECHA: 10-07-24

ESTABLECIMIENTO: Automineral Au Boyaca DIRECCION: Au Boyaca 22-70 TELEFONO: _____

NIT: 302006-1 REPRESENTANTE LEGAL: _____ No. C.C.: _____

| RESIDUO | CANTIDAD | OBSERVACIONES |
|---------------------------|----------|---------------|
| Filtros aceite usado | 162 | 2 canecas |
| contaminado hidrocarburos | 50 | 9 bultos |
| Filtros Aire usados | 52 | 35 unidades |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Entrega (Por el Establecimiento):

Nombre/Firma

Recibe (RECIPROIL LTDA.):

Nombre/Firma

PLANTA: Transversal 124 No. 18A-76 • Teléfonos: 298 5415 - 298 8438 • Celulares: 313 885 4979 - 312 583 5152
reciproilltda@hotmail.com • Bogotá, D.C. - Colombia

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 710 -- 2024

Yo, Luisa Fernanda Ramirez Feriz, del(ta) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, de la Secretaría Distrital de Gobierno, en calidad de supervisor del contrato de mantenimiento No. 710 -- 2024, suscrito entre la Secretaría Distrital de Gobierno y AUTO INVERCOL S.A, identificado(a) con el No.800020006, certifico que el(la) contratista cumplió con las obligaciones del mencionado contrato de mantenimiento, de acuerdo con el informe presentado del periodo comprendido del 01 agosto 2024 al 31 agosto 2024.

| DISTRIBUCIÓN DEL PAGO | | |
|---|------------------------|---------------------|
| Proyecto | Fuente de Financiación | Valor Aporte |
| 50393 LLANTAS DE CAUCHO PARA AUTOMÓVILES | RECURSOS DISTRITALES | \$ 0 |
| 60846 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOVILES | RECURSOS DISTRI TALES | \$ 6.236.176 |
| | Total del Pago | \$ 6.236.176 |

Así mismo, se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

Para constancia de firma la presente certificación, a los 23 día(s) del mes de septiembre de 2024

Luisa Fernanda Ramirez Feriz
Supervisor

Revisó: TEDDY ISMAEL PIÁEREZ CASADO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

**LA SUSCRITA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y SUPERVISORA
DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 710 de 2024.**

CERTIFICA:

Que la firma **AUTO INVERCOL S.A.** con NIT No 800020006, prestó y cumplió a satisfacción con el contrato **No 710 del 03 de mayo de 2024**, cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO Y DE LOS QUE SEA RESPONSABLE POR LA PRESTACION DEL SERVICIO.", por el periodo comprendido entre el 1 de agosto al 31 de agosto de 2024.

Por lo anterior se expide la presente certificación a los veintitrés (23) días de septiembre de 2024, para efecto del pago No. 3 de las facturas de ventas **APV 33289 Y APV 33290**; por un valor de **SEIS MILLONES DOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/C (\$6.236.176)**, los cuales deben ser cargados al rubro así: Al rubro de **SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**

LUISA FERNANDA JIMÉNEZ FERIZ.
Directora Administrativa
Supervisora del Contrato de Prestación de Servicios No. 710 de 2024.

SEGUIMIENTO JURÍDICO

| | | | |
|--|---|---|--|
| No. del Contrato | 710-2024 | | |
| Periodo y/o No. de Pago | Periodo 1 de agosto al 31 de agosto de 2024; Pago N° 3 | | |
| Nombre Contratista | Del | AUTO INVERCOL S.A. | |
| Nit: | 800020006 | | |
| Objeto Del Contrato | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO Y DE LOS QUE SEA RESPONSABLE POR LA PRESTACION DEL SERVICIO. | | |
| Fecha de Inicio | 03/05/2024 | | |
| Fecha (incluyendo modificaciones) | Fin | 02/03/2025 | |
| Póliza | 14-44-101208955 | | |
| MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique) | | | |
| Tipo de Modificación | Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa) | Modificación (Valor / Plazo / Clausula) | PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no) |
| ADICIÓN 1 | | | |
| PRORROGA | | Indicar el tiempo de la prórroga | |
| SUSPENSIÓN | | Indicar las fechas de inicio y fin de la suspensión | |
| OTRO SI | | Indicar Clausula modificada | |

Obligaciones de los Proveedores

Las siguientes son las obligaciones de los Proveedores derivadas del Acuerdo Marco:

| OBLIBACION | CUMPLE | NO CUMPLE |
|--|--------|-----------|
| 11.1 Entregar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | X | |
| 11.2 Presentar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento: (i) la garantía de que trata la Cláusula 17 ; (ii) la certificación de la cuenta bancaria en la que se debe consignar el pago con máximo 30 días calendario de expedición; (iii) el logo del Proveedor en formato .jpg o .png con resolución de mínimo 150 x 150 pixeles por pulgada para incluirlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; y (iv) la plantilla de solicitud de información de la Tienda Virtual del Estado Colombiano debidamente diligenciada. | X | |
| 11.3 Conocer y operar adecuadamente el portal de Proveedores la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual. | X | |

| | | |
|---|----------|--|
| <p>11.4 Cumplir con los procesos definidos en la guía de proveedores para el Acuerdo Marco.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.5 Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando el Proveedor se abstenga de cotizar o suspenda los Productos por mora de la Entidad Compradora.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.6 Llevar a cabo la prestación del servicio de mantenimiento y/o entregar los Productos de acuerdo con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.7 Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.</p> | <p>X</p> | |

| | | |
|--|----------|----------|
| <p>11.8 Presentar las Ofertas solicitadas por las Entidades Compradoras en la Operación Secundaria con precios iguales o menores a los presentados en la Operación Principal, dentro de los términos fijados al envío de esta.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.9 Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales, cesiones de derechos económicos, liquidaciones, etc.</p> | | <p>X</p> |
| <p>11.10 Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos publicados en el Catálogo. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios máximos permitidos.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.11 Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> | <p>X</p> | |

| | | |
|---|----------|--|
| <p>11.12 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.13 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.14 Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.15 Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.</p> | <p>X</p> | |

| | | |
|--|----------|--|
| <p>11.16 Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.17 Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.18 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.19 Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas al amparo del Acuerdo Marco, incluyendo los inconvenientes recurrentes durante este periodo, este reporte debe entregarse los primeros 10 días hábiles de los meses de Febrero y Agosto durante la vigencia, sin embargo el reporte puede ser solicitado en cualquier momento por parte de Colombia Compra Eficiente. El reporte debe mostrar detalladamente las tareas que fueron llevadas a cabo, así como el cambio de autopartes y las horas por actividad que fueron dedicadas al mantenimiento de los vehículos, cabe aclarar que este reporte debe segregarse cada vehículo según su tipología y marca</p> | <p>X</p> | |

| | | |
|--|----------|--|
| <p>11.20 Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal obligada a contratar mediante Acuerdos Marco de Precios, pretenda adquirir (i) el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes en un proceso independiente al acuerdo marco. Esta información debe ser allegada a la CCE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la Solicitud de Cotización o de información comercial o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.21 Informar a Colombia Compra Eficiente treinta (30) días calendario después del vencimiento de la Orden de Compra si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago pendientes.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.22 Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 28.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.23 Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf</p> | <p>X</p> | |

| | | |
|---|----------|--|
| <p>11.24 Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.25 Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 17 del presente documento.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.26 Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.27 Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.</p> | <p>X</p> | |

| | | |
|--|----------|--|
| <p>11.28 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante todo el término de duración de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.29 Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.30 Cumplir con la guía para Cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.31 Permitir a la Entidad Compradora visitar las instalaciones del Proveedor y los lugares donde se prestará el servicio de Mantenimiento cuando lo requiera.</p> | <p>X</p> | |

| | | |
|--|----------|--|
| <p>11.32 Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de Cláusula 27</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.33 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de ejecución de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan el término de duración del Acuerdo Marco.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.34 Cumplir con los tiempos de entrega definidos en el Anexo técnico del Pliego de Condiciones. En caso de no encontrar con un repuesto para atender el mantenimiento se deberá informar de inmediato al Supervisor de la Orden de Compra para que este considere la oportunidad de adquirir la autoparte mediante colocación de Orden de Compra en el Lote 2. Adquisición de Autopartes, en este caso el término de ejecución de la Orden de Compra se suspenderá por el mismo término que dure el procedimiento de colocación de la nueva orden de compra para adquirir la autoparte.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.35 Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.</p> | <p>X</p> | |

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

Se generaron 2 órdenes de servicio, por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo y lavados.

Las órdenes de servicio generadas en el presente periodo, por concepto de mano de obra, repuestos, lavados y lubricantes son:

| No FACTURA | TIPO DE SERVICIO | PLACA |
|------------|---------------------------|---------|
| APV 33289 | CORRECTIVO | OLN-159 |
| APV 33290 | CORRECTIVO/ PREVENTIVO | OLN-159 |

General

| Concepto | Valor total | Valor rubro: servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte (O2120202008078714102) | Valor rubro: productos de caucho y plástico (O2120201003063611101) |
|---|--------------|--|--|
| Valor Inicial | \$34.048.000 | \$26.548.000 | \$7.500.000 |
| Pago N°. 1 | \$2.278.566 | \$2.278.566 | \$0 |
| Pago N°. 2 | \$8.197.135 | \$6.792.063 | \$1.405.072 |
| Pago N°. 3 | \$6.236.176 | \$6.236.176 | \$0 |
| Saldo (el valor total – el número de pago realizados) | \$17.336.123 | \$11.241.195 | \$6.094.928 |

Específico

| RELACIÓN SERVICIOS | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------|---------------------------|---------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| ITEM | ORDEN DE SERVICIO | No FACTURA | TIPO DE SERVICIO | PLACA | MANO OBRA | REPUESTOS E INSUMOS | LUBRICANTES | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
| 1 | 22759 | APV 33289 | CORRECTIVO | OLN-159 | \$705.000 | \$0 | \$0 | \$705.000 | \$133.950 | \$838.950 |
| 2 | 23068 | APV 33290 | CORRECTIVO/ PREVENTIVO | OLN-159 | \$3.224.108 | \$1.095.087 | \$257.384 | \$4.576.579 | \$820.647 | \$5.397.226 |

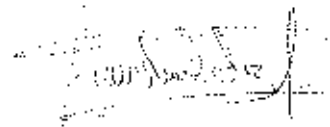
TOTAL, A PAGAR AGOSTO

| MANO DE OBRA | REPUESTOS | LUBRICANTES | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| \$3.929.108 | \$1.095.087 | \$257.384 | \$5.281.579 | \$954.597 | \$6.236.176 |

Se diligenció el formato de ejecución presupuestal con base en los soportes e imputación de lo facturado en el periodo, encontrando que se ajusta a los precios y condiciones contratadas y teniendo en cuenta que el contrato cuenta con los recursos suficientes para que el director administrativo, supervisor del contrato, pueda proceder a tramitar el pago de las facturas de ventas **APV 33289 Y APV 33290**, por un valor de **SEIS MILLONES DOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/C (\$6.236.176)**, los cuales deben ser cargados al rubro así: Al rubro de **"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (02120202008078714102)"** El profesional de apoyo a la supervisión del presente contrato declara que ha revisado la documentación soporte de la ejecución para el presente periodo y bajo su responsabilidad señala que se han cumplido todos los requisitos legales y presupuestales, además de haber cumplido por parte del contratista todas las obligaciones contractuales estipuladas en el citado contrato y, en consecuencia, puede proceder la administración a seguir con el trámite correspondiente para el pago de dichas facturas.



LUISA FERNANDA PÉREZ PERIZ
Directora Administrativa



CRISTHIAN ALBERTO MATIZ GARZON
Apoyo a la Supervisión



AUTOINVERCOL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

Bogotá, Septiembre 21 de 2.024

Señores:

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

Ciudad

ASUNTO: Radicación de Facturas Cuenta mes Agosto 2024- OC 128115.

Por medio de la presente enviamos las siguientes facturas para radicación:

- APV 33289 por valor \$ 838.950,00
- APV 33290 por valor \$ 5.397.226,00

Total Facturas \$ 6.236.176,00

Sin otro particular nos suscribimos de ustedes.

Atentamente

José Oscar Espitia Sierra
Gerente

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 33289

Fecha de Emisión

2024-09-21

Fecha de Vencimiento

2024-10-21

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 338a24a9d2270e323c773731d94efa6afb7aa256b6cb08e10df35a553576b9470b03f317bd71250e9806b078941f8245

Facturado a:

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Nit/CC : 899999061 DV: 9

Correo : ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co

Tel: 3385000

Dir : CR 30 24 90 P6

OT: 22759

Vehículo: OLN159-1 S. GOBIERNO Volkswagen
CAMPCAMVOI3

Kms : 132767.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|----------------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|
| SERVICIO / ENJUAGUE 0 | 1.00 | 55,000.00 | 0.00% | 19.00% | 55,000.00 |
| SERVICIO / ARREGLO SILLA 0 | 1.00 | 290,000.00 | 0.00% | 19.00% | 290,000.00 |
| SERVICIO / AJUSTE GUARDABARROS 0 | 1.00 | 360,000.00 | 0.00% | 19.00% | 360,000.00 |

Son: Ochocientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

| | | |
|--------------|-----------|-------------------|
| SERVICIOS | \$ | 705,000.00 |
| ITEMS | \$ | 0.00 |
| EXENTOS | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL | \$ | 705,000.00 |
| IVA | \$ | 133,950.00 |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 838,950.00 |

Fecha y hora de generación: 2024-09-21 11:47:31. Fecha y hora validación DIAN: 2024-09-21 11:47:37. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-10-21. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COPRA No 128115 -SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

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. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCO
 800.020.006-1
 AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301800 / 8179513033
 / autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2024-09-02

A nombre de:

NITCC : 893998061-9

Correo : cristhian.matiz@gob.cornobogota.gov.co Dir : CL 11 B 17

Tel: 3387000 3387000

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE
 HACIENDA SECRETARIA DISTRITAL DE
 GOBIERNO

Vehículo

CLM1591 S. GOBIERNO

Volkswagen / CAMPCAMVOP Volumen 2018
 2018

Kms :132767 Ocasión: W/ ZZZP.21-07-2019

| Tipo | Descripción | Cant. | \$ Unitario | Desc% | % | Valor |
|----------|--------------------|-------|-------------|-------|-------|------------|
| Servicio | ENJUAGUE | 1.00 | 55.000.00 | 0.00% | 19.0% | 10.450.00 |
| Servicio | APRECIO SILLA | 1.00 | 200.000.00 | 0.00% | 18.0% | 164.000.00 |
| Servicio | AJUSTE GIARCARRCOS | 1.00 | 350.000.00 | 0.00% | 18.0% | 287.000.00 |

Sub: Ochocientos Treinta y Ocho Mil Novocientos Cuarenta pesos - Valor descuento : 0.00

| | |
|----------|------------|
| Neto | 751.450.00 |
| Repuesto | 0.00 |
| Porción | 0.00 |
| Subtotal | 751.450.00 |
| IVA | 140.285.00 |
| Total | 891.735.00 |

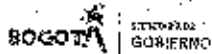
La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones:

ACEPTA

Firma, Nombre Cliente
 C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa.
 Sello. Entida.



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

Código: G22 - A - 017
Versión: 2
Ejecución a partir de 2011
Caso 11 de 11 - 11/2011

IDENTIFICACION DEL VEHICULO

| FECHA DE REGISTRO | | |
|-------------------|-----|------|
| DIAS | MES | AÑO |
| 2 | 5 | 2014 |
| SEAL | | |
| OILY | | |
| LAND CRUISE | | |

| TIPO | TIPO | TIPO |
|-------|-------------|-------|
| GRUPO | VOLKSWAGEN | GRUPO |
| GRUPO | TRANSPORTES | GRUPO |
| GRUPO | CLIN-159 | GRUPO |
| GRUPO | CAROLINETA | GRUPO |
| GRUPO | VAN | GRUPO |
| GRUPO | BEV | GRUPO |

DESCRIPCION DE SERVICIO

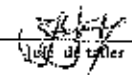
| ITEM | DESCRIPCION | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
|------|-------------|---------------------|----------|
| 1 | CATALOGO | ENJUAGUE | 1 |
| 2 | CATALOGO | ARREGLO SILLA | 1 |
| 3 | CATALOGO | AJUSTE GUARDABARROS | 1 |

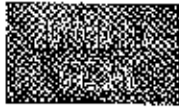
DESCRIPCION DE SERVICIOS

| ITEM | DESCRIPCION | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
|------|-------------|---------------------|----------|
| 1 | COTIZACION | ENJUAGUE | 1 |
| 2 | COTIZACION | ARREGLO SILLA | 1 |
| 3 | COTIZACION | AJUSTE GUARDABARROS | 1 |

CONSERVACION


Supervisor a cargo de la supervisión


Supervisor



AUTOMOTRIZ GBC SAS
 N.L. 901072013-1 CL. 18 Nu 18-18
 Tel. 6714052 6712790

FECHA 11/05/2021

SRES: AUTOINVERCOL SA
 Nit. 900020066-7 / Av BOYACA 2270 B. Wordendo
 Bogotá

KILOM.
 MODELO
 VEHICULO VOLKSWAGEN
 PLACA QLN150

COTIZACION

| M.O | Descripcion | Cantid ad | Valor unitario antes de IVA | % Iva | Valor total sin Iva |
|-----|--------------------|--------------|--------------------------------|-------|---------------------|
| 5 | ARREGLO SILLA | 1 | \$ 293.400 | 19% | \$ 293.400 |
| 5 | ENJUAGUE | 1 | \$ 58.900 | 19% | \$ 58.900 |
| 5 | AJUSTE GUARDABARRO | 1 | \$ 367.400 | 19% | \$ 367.400 |
| | | | | 19% | |
| | | | | 19% | |
| | | | | 19% | |
| | | | | 19% | |
| | | | | 19% | |

SUB-TOTAL \$ 747.700

GILBERTO BARAJAS CORDERO
 Representante legal

IVA 136.792,00

TOTAL \$ 884.492,00

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 33290

Fecha de Emisión

2024-09-21

Fecha de

Vencimiento

2024-10-21

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 97fca9ce9a9c79ff48c7614dcea5bd003b50e0e4f971afb05c93e26183c1bc6cfc68c807ec4c3aee6efe9317f0da1be5

Facturado a:

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Nit/CC : 899999061 DV: 9

Correo : ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co

Tel: 3385000

Dir : CR 30 24 90 P6

OT: 23068

Vehículo: OLN159-1 S. GOBIERNO Volkswagen

CAMPCAMVOI3

Kms : 132767.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|--------------------------------------|----------|--------------|-------|--------|--------------|
| PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0 | 1.00 | 47,005.04 | 0.00% | 19.00% | 47,005.04 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0 | 1.00 | 41,283.19 | 0.00% | 19.00% | 41,283.19 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE 0 | 1.00 | 61,619.33 | 0.00% | 19.00% | 61,619.33 |
| PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0 | 8.00 | 32,173.11 | 0.00% | 0.00% | 257,384.88 |
| PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO 0 | 2.00 | 201,215.13 | 0.00% | 19.00% | 402,430.26 |
| PRODUCTO/ DISCO FRENO 0 | 4.00 | 315,692.44 | 0.00% | 19.00% | 1,262,769.76 |
| PRODUCTO/ ESPEJO RETROVISOR 0 | 1.00 | 1,400,000.00 | 0.00% | 19.00% | 1,400,000.00 |
| PRODUCTO/ PILA CONTO L ALARMA 0 | 1.00 | 9,000.00 | 0.00% | 19.00% | 9,000.00 |
| SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0 | 1.00 | 27,112.61 | 0.00% | 19.00% | 27,112.61 |
| SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0 | 1.00 | 27,112.61 | 0.00% | 19.00% | 27,112.61 |
| SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE 0 | 1.00 | 27,112.61 | 0.00% | 19.00% | 27,112.61 |
| SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0 | 1.00 | 94,894.96 | 0.00% | 19.00% | 94,894.96 |
| SERVICIO / PASTILLAS FRENO 0 | 2.00 | 146,410.08 | 0.00% | 19.00% | 292,820.16 |
| SERVICIO / DISCO FRENO 0 | 4.00 | 122,008.40 | 0.00% | 19.00% | 488,033.60 |
| SERVICIO / ESPEJO RETROVISOR 0 | 1.00 | 120,000.00 | 0.00% | 19.00% | 120,000.00 |
| SERVICIO / PILA CONTO L ALARMA 0 | 1.00 | 18,000.00 | 0.00% | 19.00% | 18,000.00 |

Son: Cinco Millones Trescientos Noventa y Siete Mil Doscientos Veintiseis pesos

Total cancelado: 0

| | |
|--------------|------------------------|
| SERVICIOS | \$ 1,095,086.55 |
| ITEMS | \$ 3,224,107.58 |
| EXENTOS | \$ 257,384.88 |
| SUBTOTAL | \$ 4,576,579.01 |
| IVA | \$ 820,646.89 |
| AJUSTE PESO | \$ 0.10 |
| TOTAL | \$ 5,397,226.00 |

Fecha y hora de generación: 2024-09-21 11:49:29. Fecha y hora validación DIAN: 2024-09-21 11:49:36. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-10-21. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COPRA No 128115 -SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

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. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



Fecha cotización: 2024-08-27

A nombre de:

NIT/CC : 899590061-9

Correo : cristhlan.malica@gobiernocogota.gov.co Dir. CL 11 8 17

Tel: 3387000 3387000

Cliena : SECRETARIA DISTRITAL DE
 HACIENDA SECRETARIA DISTRITAL DE
 GOBIERNO

Veículo:

CLN150 1 S. GOBIERNO

Volkswagen / CAWPCAM-CR1, Modelo: 2018

Kms :132767 Chasis:WV112227 12 B 9 0009

| Tipo / Descripción | Cant. | \$ Unitario | Desc% | Por% | Valor |
|------------------------------------|-------|--------------|-------|--------|--------------|
| Producto / FILTRO DE AIRE | 1.00 | 47,085.04 | 0.00% | 19.00% | 38,228.03 |
| Servicio / FILTRO DE AIRE | 1.00 | 27,112.61 | 0.00% | 19.00% | 22,129.00 |
| Producto / FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 41,283.19 | 0.00% | 19.00% | 33,622.50 |
| Servicio / FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 27,412.61 | 0.00% | 19.00% | 22,550.00 |
| Producto / FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1.00 | 81,610.33 | 0.00% | 19.00% | 66,507.00 |
| Servicio / FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1.00 | 23,112.61 | 0.00% | 19.00% | 18,859.00 |
| Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO | 8.00 | 32,173.11 | 0.00% | 0.00% | 257,384.88 |
| Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO | 1.00 | 67,094.96 | 0.00% | 19.00% | 54,908.00 |
| Producto / PASTILLAS FRENO | 2.00 | 201,215.13 | 0.00% | 19.00% | 164,992.51 |
| Servicio / PASTILLAS FRENO | 2.00 | 135,418.08 | 0.00% | 19.00% | 110,650.00 |
| Producto / DISCO FRENO | 4.00 | 315,682.44 | 0.00% | 19.00% | 258,628.01 |
| Servicio / DISCO FRENO | 4.00 | 122,038.10 | 0.00% | 9.00% | 110,574.88 |
| Producto / ESPEJO RETROVISOR | 1.00 | 1,400,000.00 | 0.00% | 19.00% | 1,140,000.00 |
| Servicio / ESPEJO RETROVISOR | 1.00 | 120,000.00 | 0.00% | 19.00% | 99,000.00 |
| Producto / PILA CONTO LA ALARMA | 1.00 | 9,000.00 | 0.00% | 19.00% | 7,410.00 |
| Servicio / PILA CONTO LA ALARMA | 1.00 | 19,000.00 | 0.00% | 19.00% | 15,610.00 |

Sum: Cinco Millones Trecientos Noventa y Siete Mil Doscientos Veintiseis pesos - Valor descuento 0.00

| | |
|-------------|--------------|
| Servicios | 1,140,000.00 |
| Repuestos | 3,084,167.59 |
| Explotados | 87,584.88 |
| Subtotal | 4,311,752.47 |
| IVA | 520,846.18 |
| Ajuste neto | 0.00 |
| Total | 4,832,598.65 |

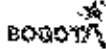
La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones:

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente
 C.C. Solo. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
 Sello. Emitido.



BOGOTÁ GOBIERNO

ORDEN DEFINITIVA DE MANTENIMIENTO PREVENIVO Y/O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR

Coloige CCM-011-05 Versión 01 Vigencia 2011-2012 Base HD 002 003

IDENTIFICACION DEL VEHIculo

| FECHA DE SOLICITUD | | |
|--------------------|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 27 | 8 | 2011 |

| OBSERVACIONES | |
|---------------|--|
| | |
| | |

| PLACA | TIPO | TIPO | TIPO |
|-------|-------------|-----------|------|
| | WOLKSWAGEN | COMERCIAL | |
| | TRANSPORTER | COMERCIAL | |
| | OTROS | | |
| | | | |
| | CAMIONETA | | |
| | VAN | | |
| | OTRO | | |

DETALLE DE SERVICIOS

| ORDEN | SERVICIO | DESCRIPCION |
|-------|------------|--------------------------------|
| 1 | CATALOGO | CAMBIO FILTRO DE AIRE |
| 2 | CATALOGO | CAMBIO FILTRO DE ACEITE |
| 3 | CATALOGO | CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE |
| 4 | CATALOGO | CAMBIO ACRITE MOTOR X 1 CUARTO |
| 5 | CATALOGO | CAMBIO PASTILLAS FRENO |
| 6 | CATALOGO | CAMBIO DISCO FRENO |
| 7 | COLOCACION | CAMBIO ESPEJO RETROVISOR |
| 8 | COLOCACION | CAMBIO PILA CONTOL ALARMA |

DETALLE DE SERVICIOS

| ORDEN | SERVICIO | DESCRIPCION |
|-------|------------|-------------------------|
| 1 | CATALOGO | FILTRO DE AIRE |
| 2 | CATALOGO | FILTRO DE ACEITE |
| 3 | CATALOGO | FILTRO DE COMBUSTIBLE |
| 4 | CATALOGO | ACRITE MOTOR X 1 CUARTO |
| 5 | CATALOGO | PASTILLAS FRENO |
| 6 | CATALOGO | DISCO FRENO |
| 7 | COLOCACION | ESPEJO RETROVISOR |
| 8 | COLOCACION | PILA CONTOL ALARMA |

Se autoriza el apoyo a la supervisión

J.P. de la Cruz



AUTOMOTRIZ GBC SAS
 NIT. 901078013-1 CL. 18 No 16-16
 Tel. 6714052 6712796

FECHA 09/02/24

SRES: AUTOINVERCOL SA
 NIT. 60022009-1 / Av BOYACA 23 70 B. Mercedes
 Bogotá

KILOM.
 MODELO
 VEHICULO VOLKSWAGEN
 PLACA OL 9109

COTIZACION

| COD | Descripción | Cantidad | Valor unitario antes de IVA | % Iva | Valor total sin Iva |
|-----|----------------------------|----------|-----------------------------|-------|---------------------|
| S | SERV - ESPEJO RETROVISOR | 1 | \$ 176.000 | 19% | \$ 209.000 |
| R | REPT - ESPEJO RETROVISOR | 1 | \$ 1.470.000 | 19% | \$ 1.749.000 |
| S | SERV - PILA CONTROL ALARMA | 1 | \$ 18.900 | 19% | \$ 22.491 |
| R | REPT - PILA CONTROL ALARMA | 1 | \$ 3.450 | 19% | \$ 4.105 |
| | | | | 10% | |
| | | | | 19% | |
| | | | | 19% | |
| | | | | 19% | |

SUB-TOTAL \$ 1.992.376,50

GILBERTO BARAJAS CORDERO
 Representante legal

IVA 305.626,50

TOTAL 1.992.376,50



SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

**EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
NIT 800.020.006-1**

CERTIFICO:

Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis (6) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificado con Art. 1º, Parágrafo 2º, de la Ley 828 de 2003.

Se expide la presente a los Diecisiete (17) días del mes de Septiembre de dos mil veinticuatro (2.024).

Atentamente,

YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS

Revisor Fiscal

T.P. 138358-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 800020006 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | AV BOYACA NO 22-70 TELÉFONO: | 7469064 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: | Mantenimiento y reparación de |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | SI |

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| NÚMERO PLANILLA: | 7939780331 | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: agosto | PERIODO COTIZACIÓN | MES: septiembre |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2024 | SALUD: | AÑO: 2024 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2024/09/03 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 887874167 |

LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|------------------------------|--------|--|------------|----------------------|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| PENSIÓN | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800229739 | 230201 | 230201- PROTECCION | 5 | \$ 1.654.900 |
| 900336004 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 14 | \$ 5.608.200 |
| 800227940 | 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | \$ 529.300 |
| 800224808 | 230301 | 230301-PORVENIR | 21 | \$ 8.167.600 |
| SUBTOTAL: | | | 41 | \$ 15.960.000 |
| SALUD | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 830003564 | EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 9 | \$ 617.400 |
| 800251440 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 9 | \$ 1.358.900 |
| 900156264 | EPS041 | NUEVA EPS CM | 1 | \$ 162.500 |
| 800130907 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 10 | \$ 905.400 |
| 900156264 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | \$ 93.500 |
| 806008394 | ESSC07 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 1 | \$ 88.700 |
| 800088702 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 5 | \$ 479.000 |
| 860066942 | EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 7 | \$ 549.100 |
| SUBTOTAL: | | | 43 | \$ 4.254.500 |
| CAJA DE COMPENSACIÓN | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 860007336 | CCF22 | CCF22-COLSUBSIDIO | 41 | \$ 3.939.900 |
| SUBTOTAL: | | | 41 | \$ 3.939.900 |
| RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 890903790 | 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 43 | \$ 2.822.900 |
| SUBTOTAL: | | | 43 | \$ 2.822.900 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| VALOR SIN MORA: | \$ 26.977.300 |
| VALOR MORA: | \$ 0 |
| TOTAL PAGADO: | \$ 26.977.300 |



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.581.200**

PARRA ARIAS

APELLIDOS
YOFRE HUMBERTO

HOMBRES

[Signature]
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **29-OCT-1971**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

04-DIC-1989 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SÁNCHEZ TORRES

MOJUE DERECHO



A-1500150-00120899-M-0079581200-20081119 0006415042A 1 1560023556



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E0501984550A5607

**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 **YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79581200 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 138358-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 9 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Certificado No. **CERT240691**
Codigo de Cliente: 932
Página 1/1



ECOLCIN S.A.S. certifica que prestó el servicio de recolección, transporte, almacenamiento, y/o entrega a receptores autorizados de los residuos peligrosos y especiales, provenientes de:

AUTO INVERCOL S.A.
800020006-1
AV BOYACA N 22 70

Según el formato de cadena de custodia de recolección de residuos, nos permitimos enviar trazabilidad de gestión de los residuos peligrosos y especiales recolectados y reportados, relacionados a continuación:

| Cadena de Custodia No. | Fecha de Recolección | Residuo Gestionado | Corriente Residuo | Cantidad | Fecha Entrega Receptor | Empresa Receptora | Tipo de Tratamiento | Acta Emitida por el Receptor |
|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
| 240691 | 2024-07-09 | Aceites Lubricantes Usados | Y8 | 300 GL / 1,050 KG | 2024-07-09 | Ecolcin Sas | Tratamiento | CERT240691 |

LICENCIAS DE ECOLCIN S.A.S.

ACEITE USADO: Resolución SDA No. 1316 del 2005, modificada por Resolución 03076 del 2019 emitidas por la SDA, que otorga licencia ambiental para el procesamiento de los aceites usados. *El Aceite Usado recolectado y recibido en Ecolcin es aprovechado para la producción de combustible industrial por medio de un proceso físico-químico para eliminar los contaminantes.*

BORRAS Y FILTROS: Resolución SDA No. 2792 del 2006, modificada por la resolución No. 0011 de 2011 y por la Resolución 00074 del 2020 emitidas por la SDA, que otorga licencia ambiental para el procesamiento de borras (aguas contaminadas con hidrocarburos) y el procesamiento de filtros metálicos.

RESIDUOS SOLIDOS Y ESPECIALES: Resolución SDA No. 0011/2011, modificada por la Resolución 00074 del 2020 emitidas por la SDA, la cual otorga permiso para el transporte, almacenamiento y envío a disposición de residuos sólidos contaminados con hidrocarburos, baterías ácido plomo. **RECICLAJE:** Los materiales reciclables, son separados, reincorporados a procesos productivos para la fabricación de lámina de cartón y generación de material aglutinado y troteado para el reciclaje de plástico y fibra. Esta actividad no requiere licencia.

OBSERVACIÓN: Las actas emitidas por el gestor son entregadas 30 días hábiles después de recibidos los residuos en la planta del gestor final.

Certificado impreso por la web el: 23 de Julio de 2024. Copia controlada en ECOLCIN

Sandra Fajardo
Sandra Fajardo
Ing. Ambiental
ECOLCIN S.A.S.

Lorena Pérez
Lorena Pérez
Área de Certificados
ECOLCIN S.A.S.





ACUMULADORES DEL ORIENTE S.A.S.
NIT. 811.040.766-0

Bello, 20 de Agosto de 2024

CERTIFICA:

AC-24-17772

Que **AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA** con NIT 800020006-1 entregó a **ACUMULADORES DEL ORIENTE S.A.S** los siguientes residuos (BUPA) según la clasificación Y31-A1160 establecida en el Dec.1076/2015, Artículo 2.2.6.1.2.1. ANEXO 1^3 y ANEXO 2:

| EMPRESA | NIT | FECHA DE RECOLECCION | TIPO-REFERENCIA | CANTIDAD | PESO (Kg) | LUGAR DE RECOLECCIÓN | |
|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|------------|-----------|----------------------|------------------------|
| AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA | 800020006-1 | 2/08/2024 | AUTO | 22-36 | 2 | 24 | BOGOTÁ AV BOYACÁ 22-79 |
| | | | | 42 | 6 | 78 | |
| | | | | 24-48 | 4 | 64 | |
| | | | | 27 | 1 | 20 | |
| | | | | 30H | 1 | 23 | |
| | | | | 4D | | | |
| | | | | 8D | | | |
| | | | MOTO | | 3 | | |
| | | | ESTACIONARIA | | | | |
| | | | UPS | | | | |
| TOTAL | | | 14 | 212 | | | |

ACUMULADORES DEL ORIENTE S.A.S procesó estos residuos en su planta, autorizado por **CORANTIOQUIA** mediante **LICENCIA AMBIENTAL** No 160AN-RES2008-4846 del 27 de agosto del 2020, para almacenamiento, desmantelamiento, aprovechamiento de baterías usadas plomo-ácido y fundición de plomo (Pb).

Las baterías usadas fueron desmanteladas y sus componentes fueron separados adecuadamente, haciendo aprovechamiento de los residuos de Plomo (Pb) en nuestra planta y los demás residuos generados en el proceso productivo son entregados a empresas gestoras ambientales que cumplen con la normatividad ambiental vigente.

Atentamente,

JUAN GUILLERMO ALZATE ECHEVERRI
Representante Legal



Manuela Uribe
Revisión y Aprobación

FECHA DE ELB: 22/19/2025

Versión: 03

Página 1 de 1

TEL: 312 790 38 78
Autopista Medellín Bogotá K.M. 3,5
Bello - Antioquia

WWW.ACOR.COM.CO

CERTIFICADO DE MANEJO DE RESIDUOS No. 1789



| | |
|----------------------|--------------|
| Fecha de Expedición: | 2024/08/29 |
| Generador: | AUTOINVERCOL |
| Identificación: | 800020006-1 |

PROSAMCOL SAS , Identificada con NIT 900900403, Tel: 4112636, hace constar que realizó la gestión integral de los materiales, la cual incluyó **recolección, almacenamiento temporal, aprovechamiento y tratamiento** generados por la empresa AUTOINVERCOL, identificada con NIT:800020006-1, localizada en la ciudad de Bogotá D.C. AV BOYACA # 22 -70, Tel:7469064, los cuales fueron gestionados de la siguiente manera:

| F. RECOLECCIÓN | SOLICITUD / ÍTEM | NOMBRE TÉCNICO | CORRIENTE Y - A | MANEJO | SEDE / PR | PESO / Kg | Gestor / No. Recepción |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|--|--------------------|-----------|------------------------|
| 2024/07/29 | /6245/1 | CHATARRA FERROSA | - | Aprovechamiento de excedentes industriales | AV BOYACA # 22 -70 | 377.00 | PROSAMCOL SAS / |

NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZÓ EL TRANSPORTE: PROSAMCOL SAS NIT: 900900403 Placa:KNM251

Contamos con un equipo humano especializado dándole cumplimiento al decreto 1079 del 2015. El material fue transportado por los vehículos y funcionarios que cumplen con los requerimientos establecidos en el decreto 1609 de 2002.

Cordialmente,



CRISTIAN DAVID GALLO JIMENEZ
 PROSAMCOL SAS
 Calle 10 b # 89-04 Móvil 4112636 3214186318
 Email: logistica@prosamcol.co
www.prosamcol.co
 Bogotá D.C. Colombia



FU 11032

ACTA DE RECIBIDO Y DISPOSICIÓN FINAL DE FILTROS USADOS

CERTIFICA

Que **RECIPROIL LTDA**, recibió en su Planta Filtros de Aceite proveniente de la información del siguiente Generador:

| ACOPIADOR | FECHA ENTREGA | NUMERO COMPROBANTE | CANTIDAD |
|--|----------------------|---------------------------|-----------------|
| AUTOINVERCOL – AV BOYACA NIT: 800.020.006-1 | JULIO 10 DE 2024 | 20171 | 162 KILOS |

Los Filtros de Aceite recibidos, fueron debidamente tratados cumpliendo con lo dispuesto en la Resolución No. 0190 del 18 Enero/2011 de la Secretaria Distrital de Ambiente, por lo que RESUELVE “*Recepción, Almacenamiento, Tratamiento Físico y envío como aprovechamiento en Fundición de Filtros Usados*”; A través de un proceso de Drenaje del aceite de los filtros, seguido de una Compactación y por ultimo Secado. Una vez almacenados los filtros, son enviados para ser dispuesto como Chatarra Común.

Bajo esta condición los Filtros de Aceite, han dejado de ser un residuo peligroso para convertirse en materia prima óptima para otros procesos, por lo cual cualquier responsabilidad por parte del Generador relacionada con el manejo ambiental del residuo, ha cesado.

En constancia de lo anterior se expide el 13 Septiembre de 2024.

Cordialmente,



DAYAN DE SALVADOR
Dpto. Ambiental

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 98789

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental N° **20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS**, se recibieron del generador **AUTOINVERCOL SA - AV BOYACA** identificado con el NIT **800020006** ubicado en **AV BOYACA # 22 - 70**, los residuos relacionados a continuación:

| N° Manifiesto | Fecha de recepción | Residuo | Cantidad | Unidad | Tipo de manejo | Corriente |
|---------------|--------------------|-----------------|----------|--------|--|-----------|
| 14026 | 2024-07-17 | FILTROS DE AIRE | 52,00 | kg | Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos | A4060, Y8 |

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **RECICLAJE DE PRODUCTOS Y ACEITES LTDA**, identificado con NIT/ID **900011213-4**,

El presente documento se expide a los **17** días del mes **julio** del año **2024**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo



VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

*Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia

CERTIFICADO DE GESTION AMBIENTAL

Fecha de expedición: **03 septiembre de 2024**

Certificado No. 2024-08-27267

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: | Auto Inversiones Colombo SA Autoinvercol | | | NIT: | 800,020,006-1 | | | |
| Dirección: | Av Boyaca No 22-70 | | | 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 | | | |
| 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 llantas | | | | lunes 5 de agosto 2024 | | | | |
| Tipo de llantas | Bicicletas | Motocicletas, ciclomotores o moped | Automóviles | Camionetas y microbuses | Busetas, buses y camiones | Tractomulas y buses troncales del sistema de transporte masivo | Vehículos fuera de carretera | Total |
| Unidades | 0 | 0 | 43 | 61 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| Peso Kg | 0 | 0 | 279,5 | 915 | 0 | 0 | 0 | 1194,5 |
| DESTINACION DE LOS PRODUCTOS | | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social | | | | Ver Remisiones Despacho | | | | |
| Numero de Identificación o Nit | | | | Ver Remisiones Despacho | | | | |
| Usos del Subproducto | Asfaltos Modificados con GCR | | Escenarios Deportivos | | Valorización Energética | | Otro. ¿Cuál? | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | Pisos, Tapetes, Etc. | |
| IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA | | | | | | | | |
| Razón Social: | Corporación Posconsumo de Llantas Rueda Verde | | | NIT: | 900.690.799-1 | | | |
| Dirección: | Calle 72 # 10 -34 | | | Municipio: | Bogotá D.C. | | | |

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



ING. DIEGO CUBILLOS. C.C. 3.123.545 Nit: 830.126.819-8
produccionreciclair19@gmail.com

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

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 98788

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental N° **20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS**, se recibieron del generador **AUTOINVERCOL SA - AV BOYACA** identificado con el NIT **800020006** ubicado en **AV BOYACA # 22 - 70**, los residuos relacionados a continuación:

| N° Manifiesto | Fecha de recepción | Residuo | Cantidad | Unidad | Tipo de manejo | Corriente |
|---------------|--------------------|----------------------|----------|--------|--|-----------|
| 14026 | 2024-07-17 | MATERIAL CONTAMINADO | 50,00 | kg | Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos | Y18 |

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **RECICLAJE DE PRODUCTOS Y ACEITES LTDA**, identificado con NIT/ID **900011213-4**,

El presente documento se expide a los **17** días del mes **julio** del año **2024**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo



VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

*Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 712 -- 2024

Yo, MARIA DEL SOCORRO SUAREZ VEJARANO, del(la) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, de la Secretaría Distrital de Gobierno, en calidad de supervisor del contrato de mantenimiento No. 712 -- 2024, suscrito entre la Secretaría Distrital de Gobierno y AUTOCARS INGENIERIA SAS, identificado(a) con el No.830031296, certifico que el(la) contratista cumplió con las obligaciones del mencionado contrato de mantenimiento, de acuerdo con el informe presentado del periodo comprendido del 01 noviembre 2024 al 30 noviembre 2024.

DISTRIBUCCION DEL PAGO

| Proyecto | Fuente de Financiación | Valor Aporte |
|---|------------------------|---------------------|
| 53930 LLANTAS DE CAUCHO PARA AUTOMÓVILES | RECURSOS DISTRITALES | \$ 0 |
| 60849 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOVILES | RECURSOS DISTRITALES | \$ 7.489.400 |
| | Total del Pago | \$ 7.489.400 |

Así mismo, se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

Para constancia se firma la presente certificación, a los 16 día(s) del mes de diciembre de 2024


MARIA DEL SOCORRO SUAREZ VEJARANO
Supervisor

Revisó: TEDDY ISMAEL PIÑEREZ CASADO

0774

RESOLUCIÓN NÚMERO

“Por medio de la cual se efectúa un encargo”**LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA
DISTRITAL DE GOBIERNO,**

En ejercicio de las funciones delegadas mediante Resolución No. 0195 del 14 de marzo de 2024 modificada por la Resolución No. 0260 del 09 de abril de 2024, así como al Resolución de nombramiento No. 0031 del 17 de enero de 2024, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 2 de la Ley 2114 del 29 de julio de 2021, modificatoria del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, dispone que, toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de dieciocho (18) semanas en la época de parto; cuando se trate de madres de niños prematuros, se tendrá en cuenta la diferencia entre la fecha de gestación y el nacimiento a término, las cuales serán sumadas a las dieciocho (18) semanas y cuando sea parto múltiple, la licencia se ampliará en dos (2) semanas más.

Que el artículo 2.2.5.5.10 del Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto 648 de 2017, establece que *“las licencias por enfermedad, maternidad o paternidad de los servidores públicos se rigen por las normas del régimen de Seguridad Social, en los términos de la Ley 100 de 1993, la Ley 755 de 2002, la Ley 1822 de 2017 y demás disposiciones que las reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan”*.

Que mediante correo electrónico del 30 de septiembre de 2024, la doctora LUISA FERNANDA RAMÍREZ FERIZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 1110488251, titular del empleo de DIRECTOR TÉCNICO CÓDIGO 007 GRADO 09 de la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, comunicó el nacimiento de su hija el día 29 de septiembre de la presente vigencia, tal como consta en el Certificado de Nacido Vivo Antecedente para el Registro Civil No. 2409711146252, expedido por la doctora María Carolina Nossa Ramos, con registro profesional 1018434858.

Que la Secretaría Distrital de Gobierno, para el buen desarrollo de la función y el servicio público a su cargo, debe disponer lo pertinente en materia de administración del recurso humano.

Que el artículo 2.2.5.5.41 del Decreto Nacional 1083 de 2015, modificado por el Decreto Nacional 648 de 2017, dispone:



“Por medio de la cual se efectúa un encargo”

“Encargo. Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo.

El encargo no interrumpe el tiempo de servicio para efectos de la antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos de carrera del empleado.”

Que adicionalmente, el artículo 2.2.5.5.44 del referido decreto, dispone: *“Diferencia salarial. El empleado encargado tendrá derecho al salario señalado para el empleo que desempeña temporalmente, siempre que no deba ser percibido por su titular”.*

Que de acuerdo con lo anterior, se hace necesario realizar el encargo del empleo DIRECTOR TÉCNICO CÓDIGO 009 GRADO 07 de la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, durante el periodo que dure la licencia de maternidad de la Dra. LUISA FERNANDA RAMÍREZ FERIZ, para garantizar la prestación del servicio y la oportuna atención a cargo de las dependencias que hacen parte de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Que el doctor Henry David Ortiz Saavedra, Director de Gestión del Talento Humano de la Secretaría Distrital de Gobierno, certificó que la doctora MARÍA DEL SOCORRO SUÁREZ VEJARANO, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.999.703, no registra sanciones disciplinarias, fiscales, ni penales, para ejercer en encargo las funciones del empleo señalado, en los términos del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la Planta de Personal de la Secretaría Distrital de Gobierno - Resolución 330 de 2023.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1o. Encargar a partir del 30 de septiembre de 2024, a la doctora MARÍA DEL SOCORRO SUÁREZ VEJARANO, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.999.703, titular del empleo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 GRADO 18 de la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, del empleo de DIRECTOR TÉCNICO CÓDIGO 009 GRADO 07 de la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, hasta por el tiempo que dure la licencia de maternidad de la doctora LUISA FERNANDA RAMÍREZ FERIZ; quien tendrá derecho a percibir la asignación salarial del respectivo empleo atendiendo lo establecido en el artículo 2.2.5.5.44 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto Nacional 648 de 2017.



“Por medio de la cual se efectúa un encargo”





ARTÍCULO 2o. Comunicar a las partes interesadas, el contenido de la presente Resolución, a través de la Dirección de Gestión de Talento Humano, para los trámites legales correspondientes.

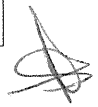
ARTÍCULO 3o. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los **30 SEP 2024**


CARINE PENING GAVIRIA
Subsecretaria de Gestión Institucional

Aprobó: Henry David Ortiz Saavedra - Director Gestión del Talento Humano. SDG 
Revisó: Abogado (a) SC 
Revisó: Alejandra Díaz Suárez - Profesional DGTII 
Proyectó: Jorge Luis Maciaco Ardila - Contratista DGTII 





SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON
PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

SEGUIMIENTO JURÍDICO

| | | | |
|--|---|---|---|
| No. del Contrato | 712-2024 | | |
| Periodo y/o No. de Pago | Periodo 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2024; Pago N° 4 | | |
| Nombre contratista | Del | AUTOCARS INGENIERIA SAS | |
| Nit: | 830031296 | | |
| Objeto Del Contrato | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO Y DE LOS QUE SEA RESPONSABLE POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. | | |
| Fecha de Inicio | 03/05/2024 | | |
| Fecha (incluyendo modificaciones) | Fin | 02/03/2025 | |
| Póliza | 14-44-101209005 | | |
| MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique) | | | |
| Tipo de Modificación | Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa) | Modificación (Valor / Plazo / Clausula) | PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no) |
| ADICIÓN 1 | | | |
| PRORROGA | | Indicar el tiempo de la prórroga | |
| SUSPENSIÓN | | Indicar las fechas de inicio y fin de la suspensión | |
| OTRO SI | | Indicar Clausula modificada | |



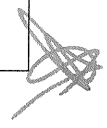
Obligaciones de los Proveedores

Las siguientes son las obligaciones de los Proveedores derivadas del Acuerdo Marco:

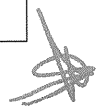
| OBLIBACION | CUMPLE | NO CUMPLE |
|--|--------|-----------|
| 11.1 Entregar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | X | |
| 11.2 Presentar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento: (i) la garantía de que trata la Cláusula 17 ; (ii) la certificación de la cuenta bancaria en la que se debe consignar el pago con máximo 30 días calendario de expedición; (iii) el logo del Proveedor en formato .jpg o .png con resolución de mínimo 150 x 150 pixeles por pulgada para incluirlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; y (iv) la plantilla de solicitud de información de la Tienda Virtual del Estado Colombiano debidamente diligenciada. | X | |
| 11.3 Conocer y operar adecuadamente el portal de Proveedores la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual. | X | |



| | | |
|---|----------|--|
| <p>11.4 Cumplir con los procesos definidos en la guía de proveedores para el Acuerdo Marco.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.5 Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando el Proveedor se abstenga de cotizar o suspenda los Productos por mora de la Entidad Compradora.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.6 Llevar a cabo la prestación del servicio de mantenimiento y/o entregar los Productos de acuerdo con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso.</p> | <p>X</p> | |



| | | |
|--|----------|----------|
| <p>11.7 Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.8 Presentar las Ofertas solicitadas por las Entidades Compradoras en la Operación Secundaria con precios iguales o menores a los presentados en la Operación Principal, dentro de los términos fijados al envío de esta.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.9 Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales, cesiones de derechos económicos, liquidaciones, etc.</p> | | <p>X</p> |



| | | |
|---|---|--|
| <p>11.10 Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos publicados en el Catálogo. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios máximos permitidos.</p> | X | |
| <p>11.11 Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> | X | |
| <p>11.12 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.</p> | X | |



| | | |
|---|----------|--|
| <p>11.13 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.14 Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.15 Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.</p> | <p>X</p> | |



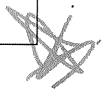
| | | |
|--|----------|--|
| <p>11.16 Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.17 Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.18 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.</p> | <p>X</p> | |



| | | |
|--|---|--|
| <p>11.19 Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas al amparo del Acuerdo Marco, incluyendo los inconvenientes recurrentes durante este periodo, este reporte debe entregarse los primeros 10 días hábiles de los meses de Febrero y Agosto durante la vigencia, sin embargo el reporte puede ser solicitado en cualquier momento por parte de Colombia Compra Eficiente. El reporte debe mostrar detalladamente las tareas que fueron llevadas a cabo, así como el cambio de autopartes y las horas por actividad que fueron dedicadas al mantenimiento de los vehículos, cabe aclarar que este reporte debe segregarse cada vehículo según su tipología y marca</p> | X | |
| <p>11.20 Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal obligada a contratar mediante Acuerdos Marco de Precios, pretenda adquirir (i) el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes en un proceso independiente al acuerdo marco. Esta información debe ser allegada a la CCE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la Solicitud de Cotización o de información comercial o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal.</p> | X | |
| <p>11.21 Informar a Colombia Compra Eficiente treinta (30) días calendario después del vencimiento de la Orden de Compra si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago pendientes.</p> | X | |



| | | |
|---|----------|--|
| <p>11.22 Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 28.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.23 Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.24 Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> | <p>X</p> | |



| | | |
|---|----------|--|
| <p>11.25 Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 17 del presente documento.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.26 Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.27 Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.</p> | <p>X</p> | |



| | | |
|---|---|--|
| 11.28 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante todo el término de duración de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco. | X | |
| 11.29 Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | X | |
| 11.30 Cumplir con la guía para Cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | X | |



| | | |
|--|---|--|
| <p>11.31 Permitir a la Entidad Compradora visitar las instalaciones del Proveedor y los lugares donde se prestará el servicio de Mantenimiento cuando lo requiera.</p> | X | |
| <p>11.32 Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de Cláusula 27</p> | X | |
| <p>11.33 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de ejecución de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan el término de duración del Acuerdo Marco.</p> | X | |



| | | |
|--|---|--|
| <p>11.34 Cumplir con los tiempos de entrega definidos en el Anexo técnico del Pliego de Condiciones. En caso de no encontrar con un repuesto para atender el mantenimiento se deberá informar de inmediato al Supervisor de la Orden de Compra para que este considere la oportunidad de adquirir la autoparte mediante colocación de Orden de Compra en el Lote 2. Adquisición de Autopartes, en este caso el término de ejecución de la Orden de Compra se suspenderá por el mismo término que dure el procedimiento de colocación de la nueva orden de compra para adquirir la autoparte.</p> | X | |
| <p>11.35 Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.</p> | X | |


SEGUIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO

Se generaron 1 órdenes de servicio, por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo.

Las órdenes de servicio generadas en el presente periodo, por concepto de mano de obra, repuestos y lubricantes son:

| No FACTURA | TIPO DE SERVICIO | PLACA |
|------------|------------------|---------|
| AIS 11190 | CORRECTIVO | OJX-848 |




| | |
|--|---|
|  <p style="margin: 0;">SECRETARÍA DE GOBIERNO</p> | <p style="margin: 0;">INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES PERSONA JURÍDICA</p> |
|--|---|

Específico

| ITEM | ORDEN DE SERVICIO | No FACTURA | TIPO DE SERVICIO | PLACA | MANO OBRA | REPUESTOS E INSUMOS | LAVADOS | LUBRICANTES | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|------|-------------------|------------|---------------------------|--------|-----------|---------------------|---------|-------------|-------------|------------|------------|
| 1 | 94051 | AIS 11190 | PREVENTIVO/ CORRECTIVO | OJX848 | S+910.084 | S1.383.529 | S0 | S0 | \$6.293.613 | S1.195.787 | S7.489.400 |

| MANO DE OBRA | REPUESTOS | LAVADOS | LUBRICANTES | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|--------------|------------|---------|-------------|-------------|------------|------------|
| S4.910.084 | S1.383.529 | S0 | S0 | \$6.293.613 | S1.195.787 | S7.489.400 |

TOTAL A PAGAR NOVIEMBRE

(Handwritten signature)

Código: GCO-GCI-F133
Versión: 03
Vigencia: 11 de julio de 2024
Caso HOLA: 60095
Página 14 de 15

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 - 17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co





SECRETARÍA DE
GOBIERNO

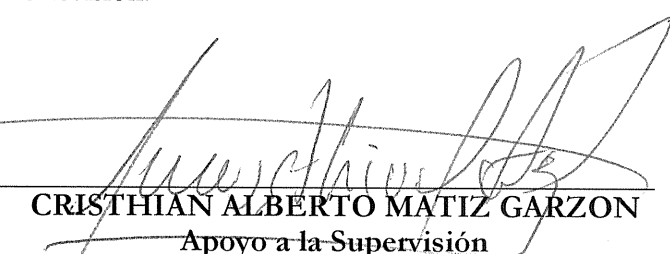
INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON
PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

General

| Concepto | Valor total | Valor rubro: servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte (C2120202008078714102) | Valor rubro: productos de caucho y plástico (C2120201003063611101) |
|---|--------------|--|--|
| Valor Inicial | \$42.500.000 | \$35.000.000 | \$7.500.000 |
| Pago N°. 1 - Junio | \$13.576.715 | \$8.576.716 | \$4.999.999 |
| Pago N°. 2 - Julio | \$4.490.940 | \$4.490.940 | \$0 |
| Pago N°. 3 -Septiembre | \$9.740.790 | \$9.740.790 | \$0 |
| Pago N°. 4 - Noviembre | \$7.489.400 | \$7.489.400 | \$0 |
| Saldo (el valor total – el número de pago realizados) | \$7.202.155 | \$4.702.154 | \$2.500.001 |

Se diligencia el formato de ejecución presupuestal con base en los soportes e imputación de lo facturado en el periodo, encontrando que se ajusta a los precios y condiciones contratadas y teniendo en cuenta que el contrato cuenta con los recursos suficientes para que el director administrativo, supervisor del contrato, pueda proceder a tramitar el pago de la factura de venta **AIS 11190; por un valor de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C (\$7.489.400)**, los cuales deben ser cargados al rubro de “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE”. El profesional de apoyo a la supervisión del presente contrato declara que ha revisado la documentación soporte de la ejecución para el presente periodo y bajo su responsabilidad señala que se han cumplido todos los requisitos legales y presupuestales, además de haber cumplido por parte del contratista todas las obligaciones contractuales estipuladas en el citado contrato y, en consecuencia, puede proceder la administración a seguir con el trámite correspondiente para el pago de dichas facturas. El vehículo ingresa al taller únicamente cuando presenta necesidades específicas de reparación o revisión.


**MARIA DEL SOCORRO SUAREZ
VEJARANO**
Directora Administrativa (E)


CRISTHIAN ALBERTO MATIZ GARZON
Apoyo a la Supervisión





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 11190

Fecha de Emisión

2024-12-11

Fecha de Vencimiento

2025-01-10

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.

Vigencia: 24 meses.

CUFE: da255dd6d26d9fc301fb126da5fe273f77a0cf0095ad15e18d6e23d9d96bdb7023a92e5dc7523e56d996689f87f

Facturado a:

Cliente : SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Nit/CC : 899999061 DV: 9

Correo : cristhian.matiz@gobiernobogota.gov.co

Tel: 3106218639 3106218639

Dir : CR 30 25 90 P 1

OT: 94051

Vehículo: OJX-848 Toyota FORTUNER

Kms : 221431.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|---|----------|------------|-------|--------|--------------|
| PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO - JUEGO R | 1.00 | 719,663.87 | 0.00% | 19.00% | 719,663.87 |
| PRODUCTO/ BANDAS FRENOS TRASEROS - JUEGO R | 1.00 | 443,025.21 | 0.00% | 19.00% | 443,025.21 |
| PRODUCTO/ MANGUERA FRENO DELANTERO - UNIDAD R | 2.00 | 55,210.08 | 0.00% | 19.00% | 110,420.16 |
| PRODUCTO/ MANGUERA FRENO TRASERO - UNIDAD R | 2.00 | 55,210.08 | 0.00% | 19.00% | 110,420.16 |
| SERVICIO / BANDAS FRENOS TRASEROS S | 1.00 | 35,042.02 | 0.00% | 19.00% | 35,042.02 |
| SERVICIO / RECTIFICAR DISCO DE FRENO S | 2.00 | 120,000.00 | 0.00% | 19.00% | 240,000.00 |
| SERVICIO / RECTIFICAR CAMPANA DE FRENO S | 2.00 | 120,000.00 | 0.00% | 19.00% | 240,000.00 |
| SERVICIO / PASTILLAS FRENOS X 4 UNID S | 1.00 | 35,042.02 | 0.00% | 19.00% | 35,042.02 |
| SERVICIO / EQUILIBRADO DE FRENO EN FRENOMETRO S | 1.00 | 350,000.00 | 0.00% | 19.00% | 350,000.00 |
| SERVICIO / PURGADO ELECTRONICO DE FRENO Y SISTEMA ABS S | 1.00 | 650,000.00 | 0.00% | 19.00% | 650,000.00 |
| SERVICIO / COMPROBACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS DE FRENO Y ABS S | 1.00 | 600,000.00 | 0.00% | 19.00% | 600,000.00 |
| SERVICIO / MANTENIMIENTOS DE SENSORES ABS S | 2.00 | 520,000.00 | 0.00% | 19.00% | 1,040,000.00 |
| SERVICIO / REPARACION Y CALIBRACION MODULO ABS S | 1.00 | 650,000.00 | 0.00% | 19.00% | 650,000.00 |
| SERVICIO / MANTENIMIENTO Y SUAVIZAR GUAYAS DE FRENO DE EMERGENCIA S | 1.00 | 420,000.00 | 0.00% | 19.00% | 420,000.00 |
| SERVICIO / MANTENIMIENTO Y AJUSTE BUJES PEDAL DE FRENO Y CALIBRACION SENSOR PEDAL S | 1.00 | 650,000.00 | 0.00% | 19.00% | 650,000.00 |

Son: Siete Millones Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos pesos

Total cancelado: 0

| | |
|--------------|------------------------|
| SERVICIOS | \$ 4,910,084.04 |
| ITEMS | \$ 1,383,529.40 |
| EXENTOS | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL | \$ 6,293,613.44 |
| IVA | \$ 1,195,786.55 |
| AJUSTE PESO | \$ 0.01 |
| TOTAL | \$ 7,489,400.00 |

Fecha y hora de generación: 2024-12-11 13:50:14. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-11 13:50:23. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-10. Medio de pago: Factura

Observaciones: ESTA FACTURA VA DIRIGIDA A LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO BAJO LA ORDEN DE COMPRA No 128116

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: AMONTANA

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764071262571



(415)7707212489984(8020) 001876407126257 1

| | | | | | |
|---|------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 3 0 0 3 1 2 9 6 | 6. DV 7 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|

11. Razón social
AUTOCARS INGENIERIA SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód.
3 2

24. Dirección
CR 65 B 13 92

| | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 25. País Colombia | 26. Departamento Bogotá D.C. | 27. Municipio Bogotá, D.C. |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres SANCHEZ ESPINOSA NIDIA ESTELA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 52073559 1004. DV 7
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización AUTOCARS INGENIERIA SAS

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 5 - 2 4 / 0 9 : 3 2 : 1 0



AUTOCARS INGENIERÍA SAS
NIT. 830.031.296-7

**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 de **AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.**, NIT. 830.031.296-7 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá; luego de examinar los Estados Financieros de la compañía, de acuerdo con la normas de Auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses del presente año, la compañía mencionada ha efectuado el pago de sus obligaciones por concepto de Pensiones, Riesgos profesionales, ARL y 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 27 de noviembre de 2024.

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

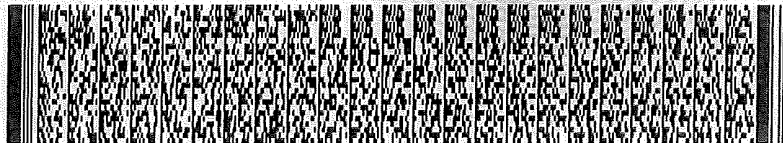
SEXO

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

FECHA 26/09/96

UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

00057406

© GRAVEJAL S.A.

02-95 21726

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:

B 4 9 5 0 5 B E D 1 B 5 B 9 A 3

**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 Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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 | 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 | Días Mora | Valor |
| 2024-10 | 2024-11 | 1049887803 | 9477302046 | E | 2024/11/26 | 2024/11/14 | BANCOLOMBIA | 0 | \$49,271,500 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-------|--------|--------|--------|---------|--------|--------------|--------|-------|--------|--------|-----------------------|----|
| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | SALUD | | CCF | | RIESGOS | | PARAFISCALES | | | | | | |
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Tarifa | Dias | Exonerado SENA e ICBF | |
| SUCURSAL: BOGOTA (47 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Centro de Trabajo: TECNICOS MECANICOS (43 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (43 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC | 1072197745 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 30 | EPS008 | 30 | CCF21 | 30 | 14-11 | 30 | 4.350% | 30 | Si |
| 2 | CC | 1000807890 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 30 | EPS017 | 30 | CCF21 | 30 | 14-11 | 30 | 4.350% | 30 | Si |
| 3 | CC | 1021665127 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | EPS042 | 8 | | 0 | 14-11 | 8 | 4.350% | 0 | No | |
| 4 | CC | 1022359128 | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230201 | 2 | EPS008 | 2 | CCF21 | 0 | 14-11 | 2 | 0.000% | 0 | Si |
| 5 | CC | 1022359128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 28 | EPS008 | 28 | CCF21 | 28 | 14-11 | 28 | 4.350% | 28 | Si |
| 6 | CC | 79639351 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS008 | 30 | CCF21 | 30 | 14-11 | 30 | 4.350% | 30 | Si |
| 7 | CC | 79468112 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS008 | 30 | CCF21 | 30 | 14-11 | 30 | 4.350% | 30 | Si |
| 8 | CC | 80056909 | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230301 | 30 | EPS005 | 30 | CCF21 | 0 | 14-11 | 30 | 0.000% | 0 | Si |
| 9 | CC | 79998076 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 231001 | 30 | EPS017 | 30 | CCF21 | 30 | 14-11 | 30 | 4.350% | 30 | Si |
| 10 | CC | 80750534 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1 | EPS002 | 1 | CCF21 | 1 | 14-11 | 1 | 0.000% | 1 | Si |
| 11 | CC | 80750534 | | | | | | | | | | | | | L | | | | | | 230301 | 5 | EPS002 | 5 | CCF21 | 5 | 14-11 | 5 | 0.000% | 5 | Si |
| 12 | CC | 80750534 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 24 | EPS002 | 24 | CCF21 | 24 | 14-11 | 24 | 4.350% | 24 | Si |
| 13 | CC | 72326862 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1 | EPS008 | 1 | CCF21 | 1 | 14-11 | 1 | 0.000% | 1 | Si |
| 14 | CC | 72326862 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 29 | EPS008 | 29 | CCF21 | 29 | 14-11 | 29 | 4.350% | 29 | Si |
| 15 | CC | 80472428 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | EPS008 | 30 | CCF21 | 30 | 14-11 | 30 | 4.350% | 30 | Si |
| 16 | CC | 14273601 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS002 | 30 | CCF21 | 30 | 14-11 | 30 | 4.350% | 30 | Si |
| 17 | CC | 1001348564 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | EPS017 | 15 | | 0 | | 0 | 0.000% | 0 | No | |
| 18 | CC | 1001348564 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | EPS017 | 15 | | 0 | 14-11 | 15 | 4.350% | 0 | No | |
| 19 | CC | 1012461702 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | EPSC34 | 8 | | 0 | 14-11 | 8 | 4.350% | 0 | No | |
| 20 | CC | 1000331066 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 30 | EPS005 | 30 | CCF21 | 30 | 14-11 | 30 | 4.350% | 30 | Si |
| 21 | CC | 1024505115 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS017 | 30 | CCF21 | 30 | 14-11 | 30 | 4.350% | 30 | Si |
| 22 | CC | 80069973 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1 | EPS017 | 1 | CCF21 | 1 | 14-11 | 1 | 0.000% | 1 | Si |
| 23 | CC | 80069973 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 29 | EPS017 | 29 | CCF21 | 29 | 14-11 | 29 | 4.350% | 29 | Si |

| Centro de Trabajo: UMY MAQUINARIA AMARILLA (4 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|----|--------|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | CC | 11321240 | GODOY BARRIGA WILLIAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS017 | 30 | CCF21 | 30 | 14-11 | 30 | 6.960% | 30 | Si |
| 58 | CC | 80050090 | GRANADOS GARCIA GUILLERMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1 | EPS005 | 1 | CCF21 | 1 | 14-11 | 1 | 0.000% | 1 | Si |
| 59 | CC | 80050090 | GRANADOS GARCIA GUILLERMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 29 | EPS005 | 29 | CCF21 | 29 | 14-11 | 29 | 6.960% | 29 | Si |
| 60 | CC | 1022973277 | MELO ROMERO MARIA CRISTINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | EPS010 | 30 | CCF21 | 30 | 14-11 | 30 | 6.960% | 30 | Si |
| 61 | CC | 80161481 | NIETO GARCIA HECTOR GERMAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 11 | EPS002 | 11 | CCF21 | 11 | 14-11 | 11 | 0.000% | 11 | Si |
| 62 | CC | 80161481 | NIETO GARCIA HECTOR GERMAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 19 | EPS002 | 19 | CCF21 | 19 | 14-11 | 19 | 6.960% | 19 | Si |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|------|---------|------|--------|------|--------|------|---------|------|-----------------------|--------------|--|
| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | SALUD | | CCF | | RIESGOS | | | PARAFISCALES | |
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | cap | vsp | cor | vst | sln | lge | lma | vac | avp | vct | irt | vip | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Tarifa | Dias | Exonerado SENA e ICBF | | |
| SUCURSAL: ADMINISTRATIVOS (21 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | lge | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Tarifa | Dias | Exonerado SENA e ICBF | |
|--|----------------|----------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|------|-----------------------|--|
| SUCURSAL: DIRECTIVOS (3 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Centro de Trabajo: DIRECTIVOS (3 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | CC | 41682957 | ESPINOSA DE SANCHEZ LUZ MILA | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | EPS005 | 30 | CCF21 | 30 | 14-11 | 30 | 0.522% | 30 | Si | | |
| 95 | CC | 79614741 | SANCHEZ ESPINOSA ELBER | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS005 | 30 | CCF21 | 30 | 14-11 | 30 | 0.522% | 30 | No | |
| 96 | CC | 52073559 | SANCHEZ ESPINOSA NIDIA ESTELA | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS005 | 30 | CCF21 | 30 | 14-11 | 30 | 0.522% | 30 | No | |
| Total Afiliados(71) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 |

| Periodo | Clave | Tipo | Fecha | Pago | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-10 | 2024-11 | 1049887803 | 9477302046 | E | 2024/11/26 | 2024/11/14 | BANCOLOMBIA | 0 | \$49,271,500 |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|--|--------|-------------|----|-----------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 65 | \$26,846,600 | \$0 | \$0 | \$26,846,600 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 4 | \$1,047,700 | \$0 | \$0 | \$1,047,700 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 20 | \$11,373,100 | \$0 | \$0 | \$11,373,100 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 25 | \$9,019,900 | \$0 | \$0 | \$9,019,900 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 16 | \$5,405,900 | \$0 | \$0 | \$5,405,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 71 | \$4,598,600 | \$0 | \$0 | \$4,598,600 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 71 | \$4,598,600 | \$0 | \$0 | \$4,598,600 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 67 | \$6,627,500 | \$0 | \$0 | \$6,627,500 |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 67 | \$6,627,500 | \$0 | \$0 | \$6,627,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 71 | \$9,698,800 | \$0 | \$0 | \$9,698,800 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 1 | \$43,400 | \$0 | \$0 | \$43,400 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 15 | \$1,418,100 | \$0 | \$0 | \$1,418,100 |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 1 | \$43,400 | \$0 | \$0 | \$43,400 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 6 | \$474,600 | \$0 | \$0 | \$474,600 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 20 | \$1,590,600 | \$0 | \$0 | \$1,590,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 3 | \$299,800 | \$0 | \$0 | \$299,800 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 6 | \$479,500 | \$0 | \$0 | \$479,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 19 | \$5,349,400 | \$0 | \$0 | \$5,349,400 |
| 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 | | | | 71 | \$49,271,500 | \$0 | \$0 | \$49,271,500 |

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 710 -- 2024

Yo, MARIA DEL SOCORRO SUAREZ VEJARANO, del(la) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, de la Secretaría Distrital de Gobierno, en calidad de supervisor del contrato de mantenimiento No. 710 -- 2024, suscrito entre la Secretaría Distrital de Gobierno y AUTO INVERCOL S.A, identificado(a) con el No.800020006, certifico que el(la) contratista cumplió con las obligaciones del mencionado contrato de mantenimiento, de acuerdo con el informe presentado del periodo comprendido del 01 diciembre 2024 al 31 diciembre 2024.

| DISTRIBUCCION DEL PAGO | | |
|---|------------------------|---------------------|
| Proyecto | Fuente de Financiación | Valor Aporte |
| 53930 LLANTAS DE CAUCHO PARA AUTOMÓVILES | RECURSOS DISTRITALES | \$ 0 |
| 60849 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOVILES | RECURSOS DISTRITALES | \$ 9.391.684 |
| | Total del Pago | \$ 9.391.684 |

Así mismo, se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

Para constancia se firma la presente certificación, a los 21 día(s) del mes de enero de 2025


MARIA DEL SOCORRO SUAREZ VEJARANO
Supervisor

Revisó: TEDDY ISMAEL PIÁEREZ CASADO

0774

RESOLUCIÓN NÚMERO

“Por medio de la cual se efectúa un encargo”

**LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA
DISTRITAL DE GOBIERNO,**

En ejercicio de las funciones delegadas mediante Resolución No. 0195 del 14 de marzo de 2024 modificada por la Resolución No. 0260 del 09 de abril de 2024, así como al Resolución de nombramiento No. 0031 del 17 de enero de 2024, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 2 de la Ley 2114 del 29 de julio de 2021, modificatoria del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, dispone que, toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de dieciocho (18) semanas en la época de parto; cuando se trate de madres de niños prematuros, se tendrá en cuenta la diferencia entre la fecha de gestación y el nacimiento a término, las cuales serán sumadas a las dieciocho (18) semanas y cuando sea parto múltiple, la licencia se ampliará en dos (2) semanas más.

Que el artículo 2.2.5.5.10 del Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto 648 de 2017, establece que *“las licencias por enfermedad, maternidad o paternidad de los servidores públicos se rigen por las normas del régimen de Seguridad Social, en los términos de la Ley 100 de 1993, la Ley 755 de 2002, la Ley 1822 de 2017 y demás disposiciones que las reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan”*.

Que mediante correo electrónico del 30 de septiembre de 2024, la doctora LUISA FERNANDA RAMÍREZ PERIZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 1110488251, titular del empleo de DIRECTOR TÉCNICO CÓDIGO 007 GRADO 09 de la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, comunicó el nacimiento de su hija el día 29 de septiembre de la presente vigencia, tal como consta en el Certificado de Nacido Vivo Antecedente para el Registro Civil No. 2409711146252, expedido por la doctora María Carolina Nossa Ramos, con registro profesional 1018434858.

Que la Secretaría Distrital de Gobierno, para el buen desarrollo de la función y el servicio público a su cargo, debe disponer lo pertinente en materia de administración del recurso humano.

Que el artículo 2.2.5.5.41 del Decreto Nacional 1083 de 2015, modificado por el Decreto Nacional 648 de 2017, dispone:

“Por medio de la cual se efectúa un encargo”

"Encargo. Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo.

El encargo no interrumpe el tiempo de servicio para efectos de la antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos de carrera del empleado."

Que adicionalmente, el artículo 2.2.5.5.44 del referido decreto, dispone: *"Diferencia salarial. El empleado encargado tendrá derecho al salario señalado para el empleo que desempeña temporalmente, siempre que no deba ser percibido por su titular"*.

Que de acuerdo con lo anterior, se hace necesario realizar el encargo del empleo DIRECTOR TÉCNICO CÓDIGO 009 GRADO 07 de la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, durante el periodo que dure la licencia de maternidad de la Dra. LUISA FERNANDA RAMÍREZ FERIZ, para garantizar la prestación del servicio y la oportuna atención a cargo de las dependencias que hacen parte de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Que el doctor Henry David Ortiz Saavedra, Director de Gestión del Talento Humano de la Secretaría Distrital de Gobierno, certificó que la doctora MARÍA DEL SOCORRO SUÁREZ VEJARANO, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.999.703, no registra sanciones disciplinarias, fiscales, ni penales, para ejercer en encargo las funciones del empleo señalado, en los términos del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la Planta de Personal de la Secretaría Distrital de Gobierno - Resolución 330 de 2023.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1o. Encargar a partir del 30 de septiembre de 2024, a la doctora MARÍA DEL SOCORRO SUÁREZ VEJARANO, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.999.703, titular del empleo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 GRADO 18 de la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, del empleo de DIRECTOR TÉCNICO CÓDIGO 009 GRADO 07 de la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, hasta por el tiempo que dure la licencia de maternidad de la doctora LUISA FERNANDA RAMÍREZ FERIZ; quien tendrá derecho a percibir la asignación salarial del respectivo empleo atendiendo lo establecido en el artículo 2.2.5.5.44 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto Nacional 648 de 2017.

“Por medio de la cual se efectúa un encargo”

ARTÍCULO 2o. Comunicar a las partes interesadas, el contenido de la presente Resolución, a través de la Dirección de Gestión de Talento Humano, para los trámites legales correspondientes.





ARTÍCULO 3o. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los **30 SEP 2024**


CARINE PENING GAVIRIA

Subsecretaria de Gestión Institucional

Aprobó: Henry David Ortiz Saavedra - Director Gestión del Talento Humano SDG 
Revisó: Abogado (a) SG 
Revisó: Alejandra Diaz Suarez - Profesional DGTH 
Proyectó: Jorge Luis Maciado Ardila - Contratista DGTH 





SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON
PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

SEGUIMIENTO JURÍDICO

| | | | |
|--|---|---|---|
| No. del Contrato | 710-2024 | | |
| Periodo y/o No. de Pago | Periodo 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2024; Pago N° 5 | | |
| Nombre Contratista | Del | AUTO INVERCOL S.A. | |
| Nit: | 800020006 | | |
| Objeto Del Contrato | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO Y DE LOS QUE SEA RESPONSABLE POR LA PRESTACION DEL SERVICIO. | | |
| Fecha de Inicio | 03/05/2024 | | |
| Fecha (incluyendo modificaciones) | Fin | 02/03/2025 | |
| Póliza | 14-44-101208955 | | |
| MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique) | | | |
| Tipo de Modificación | Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa) | Modificación (Valor / Plazo / Clausula) | PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no) |
| ADICIÓN 1 | 02/12/2024 | \$10.000.000 | SI |
| PRORROGA | | | |
| SUSPENSIÓN | | | |
| OTRO SI | | | |

Obligaciones de los Proveedores

Las siguientes son las obligaciones de los Proveedores derivadas del Acuerdo Marco:

| OBLIGACION | CUMPLE | NO CUMPLE |
|--|--------|-----------|
| 11.1 Entregar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | X | |
| 11.2 Presentar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento: (i) la garantía de que trata la Cláusula 17 ; (ii) la certificación de la cuenta bancaria en la que se debe consignar el pago con máximo 30 días calendario de expedición; (iii) el logo del Proveedor en formato .jpg o .png con resolución de mínimo 150 x 150 pixeles por pulgada para incluirlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; y (iv) la plantilla de solicitud de información de la Tienda Virtual del Estado Colombiano debidamente diligenciada. | X | |
| 11.3 Conocer y operar adecuadamente el portal de Proveedores la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual. | X | |



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON
PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

| | | |
|--|---|--|
| 11.4 Cumplir con los procesos definidos en la guía de proveedores para el Acuerdo Marco. | X | |
| 11.5 Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando el Proveedor se abstenga de cotizar o suspenda los Productos por mora de la Entidad Compradora. | X | |
| 11.6 Llevar a cabo la prestación del servicio de mantenimiento y/o entregar los Productos de acuerdo con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso. | X | |
| 11.7 Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco. | X | |

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co

Código: GCO-GCI-I¹133
Versión: 03
Vigencia: 11 de julio de 2024
Caso HOJA: 60095
Página 3 de 14



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON
PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

| | | |
|--|----------|----------|
| <p>11.8 Presentar las Ofertas solicitadas por las Entidades Compradoras en la Operación Secundaria con precios iguales o menores a los presentados en la Operación Principal, dentro de los términos fijados al envío de esta.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.9 Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales, cesiones de derechos económicos, liquidaciones, etc.</p> | | <p>X</p> |
| <p>11.10 Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos publicados en el Catálogo. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios máximos permitidos.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.11 Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> | <p>X</p> | |

| | | |
|--|---|--|
| 11.12 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas. | X | |
| 11.13 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. | X | |
| 11.14 Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios. | X | |
| 11.15 Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra. | X | |



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON
PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

| | | |
|--|----------|--|
| <p>11.16 Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.17 Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.18 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.19 Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas al amparo del Acuerdo Marco, incluyendo los inconvenientes recurrentes durante este periodo, este reporte debe entregarse los primeros 10 días hábiles de los meses de Febrero y Agosto durante la vigencia, sin embargo el reporte puede ser solicitado en cualquier momento por parte de Colombia Compra Eficiente. El reporte debe mostrar detalladamente las tareas que fueron llevadas a cabo, así como el cambio de autopartes y las horas por actividad que fueron dedicadas al mantenimiento de los vehículos, cabe aclarar que</p> | <p>X</p> | |



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON
PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

| | | |
|---|---|--|
| este reporte debe segregar cada vehículo según su tipología y marca | | |
| 11.20 Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal obligada a contratar mediante Acuerdos Marco de Precios, pretenda adquirir (i) el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes en un proceso independiente al acuerdo marco. Esta información debe ser allegada a la CCE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la Solicitud de Cotización o de información comercial o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal. | X | |
| 11.21 Informar a Colombia Compra Eficiente treinta (30) días calendario después del vencimiento de la Orden de Compra si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago pendientes. | X | |





SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON
PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

| | | |
|---|----------|--|
| <p>11.22 Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 28.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.23 Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.24 Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> | <p>X</p> | |
| <p>11.25 Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 17 del presente documento.</p> | <p>X</p> | |

| | | |
|--|---|--|
| 11.26 Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento. | X | |
| 11.27 Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco. | X | |
| 11.28 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante todo el término de duración de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco. | X | |
| 11.29 Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | X | |



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON
PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

| | | |
|---|---|--|
| 11.30 Cumplir con la guía para Cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | X | |
| 11.31 Permitir a la Entidad Compradora visitar las instalaciones del Proveedor y los lugares donde se prestará el servicio de Mantenimiento cuando lo requiera. | X | |
| 11.32 Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de Cláusula 27 | X | |
| 11.33 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de ejecución de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan el término de duración del Acuerdo Marco. | X | |

| | | |
|--|---|--|
| <p>11.34 Cumplir con los tiempos de entrega definidos en el Anexo técnico del Pliego de Condiciones. En caso de no encontrar con un repuesto para atender el mantenimiento se deberá informar de inmediato al Supervisor de la Orden de Compra para que este considere la oportunidad de adquirir la autoparte mediante colocación de Orden de Compra en el Lote 2. Adquisición de Autopartes, en este caso el término de ejecución de la Orden de Compra se suspenderá por el mismo término que dure el procedimiento de colocación de la nueva orden de compra para adquirir la autoparte.</p> | X | |
| <p>11.35 Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.</p> | X | |

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

Se generaron 3 órdenes de servicio, por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo y lavados.

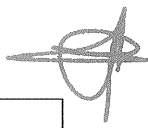
Las órdenes de servicio generadas en el presente periodo, por concepto de mano de obra, repuestos, lavados y lubricantes son:

| No FACTURA | TIPO DE SERVICIO | PLACA |
|---------------|-----------------------|---------|
| APV 34869 | CORRECTIVO | OLN-159 |
| APV 34870 | PREVENTIVO/LAVADO | OLN-159 |
| APV 34871 | PREVENTIVO/CORRECTIVO | OLN-159 |



General

| Concepto | Valor total | Valor rubro: servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte (02120202008078714102) | Valor rubro: productos de caucho y plástico (02120201003063611101) |
|---|--------------|--|--|
| Valor Inicial | \$34.048.000 | \$26.548.000 | \$7.500.000 |
| Adición | \$10.000.000 | \$10.000.000 | \$0 |
| Pago N° 1 | \$2.278.566 | \$2.278.566 | \$0 |
| Pago N° 2 | \$8.197.135 | \$6.792.063 | \$1.405.072 |
| Pago N° 3 | \$6.236.176 | \$6.236.176 | \$0 |
| Pago N° 4 | \$3.272.617 | \$3.272.617 | \$0 |
| Pago N° 5 | \$9.391.684 | \$9.391.684 | \$0 |
| Saldo (el valor total - el número de pago realizados) | \$14.671.822 | \$8.576.894 | \$6.094.928 |



ESPECIFICO

| RELACION SERVICIOS | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------|-----------------------|---------|--------------|---------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ITEM | ORDEN DE SERVICIO | Nº FACTURA | TIPO DE SERVICIO | PLACA | MANO DE OBRA | REPUESTOS E INSUMOS | LAVADO | LUBRICANTES | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
| 1 | 24805 | APV 34869 | CORRECTIVO | OLN-159 | \$3.266.238 | \$2.766.257 | \$0 | \$132.477 | \$6.164.972 | \$1.146.174 | \$7.311.146 |
| 2 | 25974 | APV 34870 | PREVENTIVO/LAVADO | OLN-159 | \$0 | \$0 | \$55.000 | \$0 | \$55.000 | \$10.450 | \$65.450 |
| 3 | 26120 | APV 34871 | PREVENTIVO/CORRECTIVO | OLN-159 | \$1.272.154 | \$149.907 | \$55.000 | \$257.385 | \$1.734.446 | \$280.642 | \$2.015.088 |

TOTAL A PAGAR DICIEMBRE

| MANO DE OBRA | REPUESTOS | LAVADO | LUBRICANTES | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|--------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| \$4.538.392 | \$2.916.164 | \$110.000 | \$389.862 | \$7.954.418 | \$1.437.266 | \$9.391.684 |





SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON
PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

Se diligencia el formato de ejecución presupuestal con base en los soportes e imputación de lo facturado en el periodo, encontrando que se ajusta a los precios y condiciones contratadas y teniendo en cuenta que el contrato cuenta con los recursos suficientes para que el director administrativo, supervisor del contrato, pueda proceder a tramitar el pago de las facturas de ventas **APV 34869, APV 34870 Y APV 34871** ; por un valor de **NUEVE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C (\$9.391.684)**, los cuales deben ser cargados al rubro así: Al rubro de **“SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (02120202008078714102)”** El profesional de apoyo a la supervisión del presente contrato declara que ha revisado la documentación soporte de la ejecución para el presente periodo y bajo su responsabilidad señala que se han cumplido todos los requisitos legales y presupuestales, además de haber cumplido por parte del contratista todas las obligaciones contractuales estipuladas en el citado contrato y, en consecuencia, puede proceder la administración a seguir con el trámite correspondiente para el pago de dichas facturas.

**MARIA DEL SOCORRO SUÁREZ
VEJARANO**
Directora Administrativa (E)

CRISTHIAN ALBERTO MATIZ GARZON
Apoyo a la Supervisión

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34869

Fecha de Emisión

2025-01-20

Fecha de Vencimiento

2025-02-19

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 70e5711500e689b0f075f6342d0181dca323ff1a8a0f22ee2bb4bbe1f0a8053f3f924880f129dd8e1a25cd6f57afbfbdb

Facturado a:

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Nit/CC : 899999061 DV: 9

Correo : ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co

Tel: 3385000

Dir : CR 30 24 90 P6

OT: 24805

Vehículo: OLN159-1 S. GOBIERNO Volkswagen

CAMPCAMVOI3

Kms : 138173.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|--|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA 0 | 1.00 | 325,357.14 | 0.00% | 19.00% | 325,357.14 |
| PRODUCTO/ VALVULINA CAJA X 1 CUARTO 0 | 4.00 | 33,119.33 | 0.00% | 0.00% | 132,477.32 |
| PRODUCTO/ CONJUNTO SINCRONIZADOR 1ERA MARCHA 0 | 1.00 | 698,400.00 | 0.00% | 19.00% | 698,400.00 |
| PRODUCTO/ RODAMIENTO TREN FIJO 0 | 2.00 | 302,500.00 | 0.00% | 19.00% | 605,000.00 |
| PRODUCTO/ RODAMIENTO TREN MOVIL 0 | 2.00 | 274,000.00 | 0.00% | 19.00% | 548,000.00 |
| PRODUCTO/ CONJUNTO DE BRONCES 0 | 1.00 | 589,500.00 | 0.00% | 19.00% | 589,500.00 |
| SERVICIO / REPARACION CAJA DE CAMBIOS (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) 0 | 1.00 | 280,621.01 | 0.00% | 19.00% | 280,621.01 |
| SERVICIO / EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA 0 | 1.00 | 135.29 | 0.00% | 19.00% | 135.29 |
| SERVICIO / VALVULINA CAJA X 1 CUARTO 0 | 1.00 | 33,891.60 | 0.00% | 19.00% | 33,891.60 |
| SERVICIO / CONJUNTO SINCRONIZADOR 1ERA MARCHA 0 | 1.00 | 385,600.00 | 0.00% | 19.00% | 385,600.00 |
| SERVICIO / RODAMIENTO TREN FIJO 0 | 2.00 | 198,400.00 | 0.00% | 19.00% | 396,800.00 |
| SERVICIO / RODAMIENTO TREN MOVIL 0 | 2.00 | 198,400.00 | 0.00% | 19.00% | 396,800.00 |
| SERVICIO / CONJUNTO DE BRONCES 0 | 1.00 | 345,000.00 | 0.00% | 19.00% | 345,000.00 |
| SERVICIO / REPARACION ARNES ELECTRICO MOTOVENTILADOR 0 | 1.00 | 459,640.00 | 0.00% | 19.00% | 459,640.00 |
| SERVICIO / REPROGRAMACION DE MODULO UCH 0 | 1.00 | 394,500.00 | 0.00% | 19.00% | 394,500.00 |
| SERVICIO / REPARACION ARNES HABITACULO 0 | 1.00 | 278,500.00 | 0.00% | 19.00% | 278,500.00 |
| SERVICIO / CODIFICACION SISTEMA INMOVILIZADOR 0 | 1.00 | 294,750.00 | 0.00% | 19.00% | 294,750.00 |

Son: Siete Millones Trescientos Once Mil Ciento Cuarenta y Seis pesos

Total cancelado: 0

| | |
|-------------|-----------------|
| SERVICIOS | \$ 3,266,237.90 |
| ITEMS | \$ 2,766,257.14 |
| EXENTOS | \$ 132,477.32 |
| SUBTOTAL | \$ 6,164,972.36 |
| IVA | \$ 1,146,174.06 |
| AJUSTE PESO | \$ -0.42 |
| TOTAL | \$ 7,311,146.00 |

Fecha y hora de generación: 2025-01-20 17:22:37. Fecha y hora validación DIAN: 2025-01-20 17:22:43. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-02-19. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 128115

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. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34870

Fecha de Emisión

2025-01-20

Fecha de Vencimiento

2025-02-19

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: c128dcdfae96d09570dbca66d14dc2ace22bf3f78652a5f9f53dafbe64743f2afda90ae26264905d3db01f92883cce4b

Facturado a:

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Nit/CC : 899999061 DV: 9

Correo : ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co

Tel: 3385000

Dir : CR 30 24 90 P6

OT: 25974

Vehículo: OLN159-1 S. GOBIERNO Volkswagen

CAMPCAMVOI3

Kms : 138720.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|---------------------|----------|-----------|-------|--------|-----------|
| SERVICIO / LAVADO 0 | 1.00 | 55,000.00 | 0.00% | 19.00% | 55,000.00 |

Son: Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

| | | |
|-------------|----|-----------|
| SERVICIOS | \$ | 55,000.00 |
| ITEMS | \$ | 0.00 |
| EXENTOS | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL | \$ | 55,000.00 |
| IVA | \$ | 10,450.00 |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 65,450.00 |

Fecha y hora de generación: 2025-01-20 17:24:18. Fecha y hora validación DIAN: 2025-01-20 17:24:23. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-02-19. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 128115

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. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34871

Fecha de Emisión

2025-01-20

Fecha de

Vencimiento

2025-02-19

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 1570da72001f6bb86f7315e77d67f85601779768a872be467e3fbb5fd42ec60f27049eaf1d85796e813d96918de48f68

Facturado a:

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Nit/CC : 899999061 DV: 9

Correo : ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co

Tel: 3385000

Dir : CR 30 24 90 P6

OT: 26120

Vehículo: OLN159-1 S. GOBIERNO Volkswagen

CAMPCAMVOI3

Kms : 139351.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|---|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0 | 8.00 | 32,173.11 | 0.00% | 0.00% | 257,384.88 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0 | 1.00 | 47,005.04 | 0.00% | 19.00% | 47,005.04 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0 | 1.00 | 41,283.19 | 0.00% | 19.00% | 41,283.19 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE 0 | 1.00 | 61,619.33 | 0.00% | 19.00% | 61,619.33 |
| SERVICIO / RECTIFICACION DE DISCO 0 | 2.00 | 258,400.00 | 0.00% | 19.00% | 516,800.00 |
| SERVICIO / LAVADO 0 | 1.00 | 55,000.00 | 0.00% | 19.00% | 55,000.00 |
| SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0 | 1.00 | 94,894.96 | 0.00% | 19.00% | 94,894.96 |
| SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0 | 1.00 | 27,112.61 | 0.00% | 19.00% | 27,112.61 |
| SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0 | 1.00 | 27,112.61 | 0.00% | 19.00% | 27,112.61 |
| SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE 0 | 1.00 | 27,112.61 | 0.00% | 19.00% | 27,112.61 |
| SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0 | 1.00 | 280,621.01 | 0.00% | 19.00% | 280,621.01 |
| SERVICIO / RECTIFICACION ROSCA TAPON CARTER 0 | 1.00 | 298,500.00 | 0.00% | 19.00% | 298,500.00 |

Son: Dos Millones Quince Mil Ochenta y Ocho pesos

Total cancelado: 0

| | |
|--------------|------------------------|
| SERVICIOS | \$ 1,327,153.80 |
| ITEMS | \$ 149,907.56 |
| EXENTOS | \$ 257,384.88 |
| SUBTOTAL | \$ 1,734,446.24 |
| IVA | \$ 280,641.67 |
| AJUSTE PESO | \$ 0.09 |
| TOTAL | \$ 2,015,088.00 |

Fecha y hora de generación: 2025-01-20 17:25:29. Fecha y hora validación DIAN: 2025-01-20 17:25:35. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-02-19. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 128115

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. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764080139925



(415)7707212489984(8020) 001876408013992 5

| | | | | | |
|--|-------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
| 8 0 0 0 2 0 0 0 6 | 1 | | | | |

11. Razón social
AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

| | |
|--|------|
| 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | Cód. |
| | 3 2 |

24. Dirección
AV BOYACA 22 70 BRR MONTEVIDEO

| | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 25. País Colombia | 26. Departamento Bogotá D.C. | 27. Municipio Bogotá, D.C. |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



| | |
|---------------------------|---|
| 1001. Apellidos y nombres | ESPITIA SIERRA JOSE OSCAR |
| 1002. Tipo documento | Cédula de Ciudadanía |
| 1003. No. Identificación | 1 9 0 6 7 5 3 6 |
| 1004. DV | 3 |
| 1005. Cod. Representación | Representante Legal Principal |
| 1006. Organización | AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL |

| | |
|---------------------------|--|
| 984. Apellidos y nombres | |
| 985. Cargo | |
| 989. Dependencia | SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI |
| 990. Lugar administrativo | |
| 991. Organización | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION |
| 992. Área | |
| 993. Establecimiento | |

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 9 - 2 4 / 1 1 : 0 0 : 1 7



SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

**EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
NIT 800.020.006-1**

CERTIFICO:

Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis (6) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificado con Art. 1º., Parágrafo 2º., de la Ley 828 de 2003.

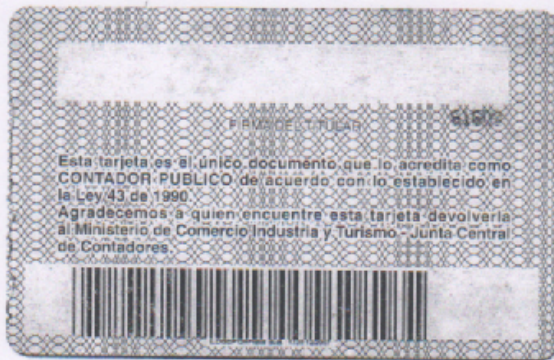
Se expide la presente a los Veinte (20) días del mes de Enero de dos mil veinticinco (2.025).

Atentamente,

YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS

Revisor Fiscal

T.P. 138358-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **79.581.200**

PARRA ARIAS

APELLIDOS
YOFRE HUMBERTO

NOMBRES

[Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-OCT-1971**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

04-DIC-1989 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00129899-M-0079581200-20081119 0006416942A 1 1560023556

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

62200A00E8133961

**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 **YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79581200 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 138358-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 9 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

| | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 800020006 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | AV BOYACA NO 22-70 TELÉFONO: | 7469064 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: | Mantenimiento y reparación de |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | SI |

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| NÚMERO PLANILLA: | 7955190331 | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN: | MES: diciembre | PERIODO COTIZACIÓN: | MES: enero |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2024 | SALUD: | AÑO: 2025 |
| DÍAS DE MORA: | 4 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/01/07 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1178228688 |

LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|------------------------------|--------|--|------------|----------------------|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| PENSIÓN | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800229739 | 230201 | 230201- PROTECCION | 9 | \$ 3.391.200 |
| 900336004 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 13 | \$ 5.446.900 |
| 800227940 | 231001 | 231001-COLFONDOS | 2 | \$ 836.100 |
| 800224808 | 230301 | 230301-PORVENIR | 20 | \$ 8.113.400 |
| SUBTOTAL: | | | 44 | \$ 17.787.600 |
| SALUD | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800251440 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 12 | \$ 1.591.000 |
| 830003564 | EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 8 | \$ 666.200 |
| 900156264 | EPS041 | NUEVA EPS CM | 1 | \$ 52.500 |
| 800130907 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 12 | \$ 1.069.900 |
| 900156264 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 2 | \$ 165.700 |
| 806008394 | ESSC07 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 1 | \$ 108.100 |
| 800088702 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 4 | \$ 420.900 |
| 860066942 | EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 6 | \$ 565.200 |
| SUBTOTAL: | | | 46 | \$ 4.639.500 |
| CAJA DE COMPENSACIÓN | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 860007336 | CCF22 | CCF22-COLSUBSIDIO | 44 | \$ 6.117.200 |
| SUBTOTAL: | | | 44 | \$ 6.117.200 |
| RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 890903790 | 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 46 | \$ 3.357.300 |
| SUBTOTAL: | | | 46 | \$ 3.357.300 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| VALOR SIN MORA: | \$ 31.821.300 |
| VALOR MORA: | \$ 80.300 |
| TOTAL PAGADO: | \$ 31.901.600 |



| | | |
|---|----------------------------------|---|
| Fecha de Solicitud: 2/12/2024 | | Área de Origen: Dirección Administrativa |
| I. RESUMEN CONTRACTUAL | | |
| Número Contrato: 710-2024 OC 128115 | Fecha de Suscripción: 30/04/2024 | Tipo de Contrato: Prestación de servicios OC 128115 |
| Plazo Inicial: diez (10) meses | Fecha de Inicio: 03/05/2024 | Fecha de Terminación Inicial: 02/02/2025 |
| Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO Y DE LOS QUE SEA RESPONSABLE POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | | |
| Contratista: AUTOINVERCOL S.A | | |
| Interventor/ Supervisor: DIRECTORA ADMINISTRATIVA | | Valor Inicial: \$ 34.048.000 |
| II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA | | MODIFICACIÓN No. 1 |
| Adición Valor | Prórroga Tiempo | Modificación o aclaración otras cláusulas |
| \$10.000.000 | Tiempo: N/A | ADICION |
| | Fecha Terminación Final: | |

| | | |
|--|--|--|
| III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES | | |
| MODIFICACIÓN No. _____ | | |
| Adición Valor | Prórroga Tiempo | Modificación o aclaración otras cláusulas |
| Valor: \$ CDP No.: | Tiempo: N/A Fecha Terminación Final: | |

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

| | |
|--|----------------------|
| Valor del Contrato: | \$ 34.048.000 |
| Valor Pagado hasta 19 de Diciembre de 2024: | \$ 19.984.484 |
| Valor a Adicionar: | \$ 10.000.000 |
| Valor total (incluyendo la adición solicitada): | \$ 44.048.000 |

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

La Secretaría Distrital de Gobierno, de Bogotá, D.C., posee un vehículo en comodato de marca VOLSKWAGEN, el cual se utiliza para el desarrollo de las actividades propias del Secretario de Gobierno, el cual está expuesto a sufrir daños, que afectan la integridad y funcionalidad del mismo, máxime cuando es utilizado permanente, situación que hace necesario realizarle un adecuado y oportuno mantenimiento preventivo y/o correctivo, para evitar un mayor deterioro o desperfectos, razón por la cual la SDG suscribió el contrato de prestación de servicio No. 710 de 2024 – OC 128115, con el taller AUTOINVERCOL S.A.S. cuyo objeto es “prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, suministro de insumos y repuestos nuevos y originales, para el parque automotor del nivel central de la secretaría distrital de gobierno y de los que sea responsable por la prestación del servicio”, por un valor de \$34.048.000, y un plazo de ejecución de 10 meses contados a partir del 3 de mayo de 2024, fecha en la cual fue suscrita el acta de inicio entre el supervisor y el contratista.

Teniendo en cuenta que el contrato vence el próximo 2 de febrero de 2025 y a la fecha solo cuenta con un saldo por ejecutar para el servicio de mantenimiento de siete millones novecientos sesenta y ocho mil quinientos setenta y ocho pesos m/cte (\$7.968.578,00) y la SDG requiere continuar de manera ininterrumpida el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo marca Volkswagen, razón por la cual se hace necesario adicionar recursos al contrato de prestación de servicios No. 710 – 2024 – OC 128115 por un valor de diez millones de pesos m/c (**\$10.000.000**) recursos provenientes del siguiente rubro de funcionamiento O2120202008078714102 Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte

La presente adición es viable, teniendo en cuenta que, para la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C., es indispensable contar con este servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo de marca Volkswagen de manera ininterrumpida.

Es de anotar que dicha adición cumple lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, respecto a no exceder el 50% de su valor inicial contratado, expresado en SMMLV

Finalmente es preciso mencionar, que los recursos anteriormente mencionados, se encuentran programados dentro del presupuesto de inversión y funcionamiento para la vigencia 2024

Análisis del porcentaje del valor de la adición. incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMLV. cuando aplique:

| ESTADO | CONTRATO | AÑO | VALOR INICIAL | SMMLV | No SMMLV | ADICIÓN MAXIMA |
|---------|----------|------|---------------|--------------|----------|----------------|
| Inicial | 710-2024 | 2024 | \$ 34.048.000 | \$ 1.300.000 | 32.6923 | |
| | | | | | 16.3461 | 50% |

| ESTADO | CONTRATO | AÑO | VALOR | No SMMLV | ADICIÓN |
|---------|----------|------|---------------|----------|----------|
| ADICION | 710-2024 | 2024 | \$ 10.000.000 | 7.69230 | 23.5294% |

La adición está por el 23.5294% del valor del contrato inicial,
que equivalente a 7.69230 SMMLV.

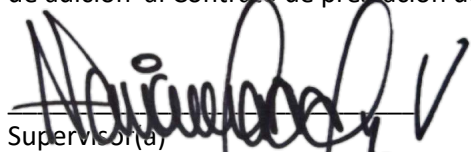
Valor contrato en SMLV: 32.6923

Valor máximo para adición en SMLV: 16.3461

Valor adición solicitada en SMLV: 23.5294

IV. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisora solicito la aprobación de la modificación de adición al Contrato de prestación de servicios N° 710 de 2024 – OC 128115



Supervisora

MARÍA DEL SOCORRO SUÁREZ VEJARANO

Directora Administrativa (E)



AUTOINVERCOL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

Bogotá, Enero 20 de 2.025

Señores:

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

Ciudad

ASUNTO: Radicación de Facturas Cuenta mes Diciembre 2024- OC 128115.

Por medio de la presente enviamos las siguientes facturas para radicación:

- APV 34869 por valor \$ 7.311.146,00
- APV 34870 por valor \$ 65.450,00
- APV 34871 por valor \$ 2.015.088,00

Total Facturas \$ 9.391.684,00

Sin otro particular nos suscribimos de ustedes.

Atentamente

José Oscar Espitia Sierra

Gerente



COTIZACIÓN N° 17710

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
 800.020.006-1
 AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863
 / autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2024-12-02

A nombre de:

Nit/CC : 899999061-9
 Correo :
 ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co
 Tel: 3385000

Cilente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 Dir : CR 30 24 90 P6

Vehículo

OLN159 1 S. GOBIERNO
 Volkswagen / CAMPCAMVOI3. Modelo:2018
 2018
 Kms :139359 Chasis: WV1ZZZ7HZJH016859

| Tipo / Descripción | Cant. | \$/Unitario | Desc% | Iva | \$/Total |
|--|-------|-------------|-------|--------|------------|
| Servicio / REPARACION CAJA DE CAMBIOS (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) | 1.00 | 280,621.01 | 0.00% | 19.00% | 333,939.00 |
| Producto / EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA | 1.00 | 325,357.14 | 0.00% | 19.00% | 387,175.00 |
| Servicio / EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA | 1.00 | 135.29 | 0.00% | 19.00% | 161.00 |
| Producto / VALVULINA CAJA X 1 CUARTO | 4.00 | 33,119.33 | 0.00% | 0.00% | 132,477.32 |
| Servicio / VALVULINA CAJA X 1 CUARTO | 1.00 | 33,891.60 | 0.00% | 19.00% | 40,331.00 |
| Producto / CONJUNTO SINCRONIZADOR 1ERA MARCHA | 1.00 | 698,400.00 | 0.00% | 19.00% | 831,096.00 |
| Servicio / CONJUNTO SINCRONIZADOR 1ERA MARCHA | 1.00 | 385,600.00 | 0.00% | 19.00% | 458,864.00 |
| Producto / RODAMIENTO TREN FIJO | 2.00 | 302,500.00 | 0.00% | 19.00% | 719,950.00 |
| Servicio / RODAMIENTO TREN FIJO | 2.00 | 198,400.00 | 0.00% | 19.00% | 472,192.00 |
| Producto / RODAMIENTO TREN MOVIL | 2.00 | 274,000.00 | 0.00% | 19.00% | 652,120.00 |
| Servicio / RODAMIENTO TREN MOVIL | 2.00 | 198,400.00 | 0.00% | 19.00% | 472,192.00 |
| Producto / CONJUNTO DE BRONCES | 1.00 | 589,500.00 | 0.00% | 19.00% | 701,505.00 |
| Servicio / CONJUNTO DE BRONCES | 1.00 | 345,000.00 | 0.00% | 19.00% | 410,550.00 |
| Servicio / REPARACION ARNES ELECTRICO MOTOVENTILADOR | 1.00 | 459,640.00 | 0.00% | 19.00% | 546,971.60 |
| Servicio / REPROGRAMACION DE MODULO UCH | 1.00 | 394,500.00 | 0.00% | 19.00% | 469,455.00 |
| Servicio / REPARACION ARNES HABITACULO | 1.00 | 278,500.00 | 0.00% | 19.00% | 331,415.00 |
| Servicio / CODIFICACION SISTEMA INMOVILIZADOR | 1.00 | 294,750.00 | 0.00% | 19.00% | 350,752.50 |

Son: Siete Millones Trecientos Once Mil Ciento Cuarenta y Seis pesos - Valor descuento : 0.00

| | |
|-------------|--------------|
| Servicios | 3,266,238.00 |
| Repuestos | 2,766,257.14 |
| Excluidos | 132,477.32 |
| Subtotal | 6,164,972.36 |
| IVA | 1,146,174.06 |
| Ajuste peso | -0.42 |
| Total | 7,311,146.00 |

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones:

ACEPTADA

 Firma, Nombre Cliente
 C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

 Firma Empresa
 Sello. Emitida.

/ 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.

Usuario: M.PARRA

Impreso por Omega C&T Cloud Ver.3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.



SECRETARÍA DE GOBIERNO

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 |
| 2 | 12 | 2024 |

| | |
|-------|---------------|
| HY No | ORDEN INTERNA |
| | ORDEN EXTERNA |

| Km | | TIPO | |
|------------|-------------|-------------|-------------------|
| MARCA | VOLKSWAGEN | CILINDRAJE | 19689 |
| LÍNEA | TRANSPORTER | COMBUSTIBLE | DIESEL |
| PLACA | OLN-159 | MOTOR | CAA972360 |
| UBICACIÓN | | SERIE | WV1ZZZ7HZJH016859 |
| CLASE | CAMIONETA | CHASIS | WV1ZZZ7HZJH016859 |
| CARROCERÍA | VAN | LICENCIA | 10015888360 |
| CAPACIDAD | 8 PSJ | INVENTARIO | 86391 |


DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

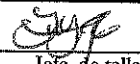
| ITEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
|------|------------|--|----------|
| 1 | CATALOGO | REPARACION CAJA DE CAMBIOS (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR | 1 |
| 2 | CATALOGO | EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA | 1 |
| 3 | CATALOGO | VALVULINA CAJA X 1 CUARTO | 1 |
| 4 | COTIZACION | CONJUNTO SINCRONIZADOR 1ERA MARCHA | 1 |
| 5 | COTIZACION | RODAMIENTO TREN FIJO | 2 |
| 6 | COTIZACION | RODAMIENTO TREN MOVIL | 2 |
| 7 | COTIZACION | CONJUNTO DE BRONCES | 1 |
| 8 | COTIZACION | REPARACION ARNES ELECTRICO MOTOVENTILADOR | 1 |
| 9 | COTIZACION | REPROGRAMACION DE MODULO UCH | 1 |
| 10 | COTIZACION | REPARACION ARNES HABITACULO | 1 |
| 11 | COTIZACION | CODIFICACION SISTEMA INMOVILIZADOR | 1 |

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

| ITEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
|------|------------|---------------------------------------|----------|
| 1 | CATALOGO | EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA | 1 |
| 2 | CATALOGO | VALVULINA CAJA X 1 CUARTO | 4 |
| 3 | COTIZACION | CONJUNTO SINCRONIZADOR 1ERA MARCHA | 1 |
| 4 | COTIZACION | RODAMIENTO TREN FIJO | 2 |
| 5 | COTIZACION | RODAMIENTO TREN MOVIL | 2 |
| 6 | COTIZACION | CONJUNTO DE BRONCES | 1 |

OBSERVACIONES


 Supervisor o apoyo a la supervisión


 Jefe de taller

JEDIKAR SAS

NIT: 901.371.014-2

SEÑORES: AUTOINVERCOL
DIRECCION: AVENIDA BOYACA # 22-70

NIT: 800.020.006
TELEFONO: 601 756 0964

COTIZACION

FECHA 02-12-24

| VEHICULO | VOLKSWAGEN | PLACA | OLN159 |
|-----------|---|-------------|--------------|
| CANTIDAD | DESCRIPCION | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1 | REPT - CONJUNTO SINCRONIZADOR 1ERA MARCHA | \$ 605.800 | \$ 605.800 |
| 1 | SERV - CONJUNTO SINCRONIZADOR 1ERA MARCHA | \$ 310.000 | \$ 310.000 |
| 2 | REPT - RODAMIENTO TREN FIJO | \$ 308.450 | \$ 616.900 |
| 2 | SERV - RODAMIENTO TREN FIJO | \$ 162.000 | \$ 324.000 |
| 2 | REPT - RODAMIENTO TREN MOVIL | \$ 281.000 | \$ 562.000 |
| 2 | SERV - RODAMIENTO TREN MOVIL | \$ 162.000 | \$ 324.000 |
| 1 | SERV - CONJUNTO DE BRONCES | \$ 349.500 | \$ 349.500 |
| 1 | REPT - CONJUNOT DE BRONCES | \$ 596.400 | \$ 596.400 |
| 1 | SERV -REPARACION ARNES ELECTRICO MOTOVENTILADOR | \$ 468.200 | \$ 468.200 |
| 1 | SERV - REPROGRAMACION DE MODULO UCH | \$ 399.800 | \$ 399.800 |
| 1 | SERV - REPARACION ARNES HABITACULO | \$ 286.000 | \$ 286.000 |
| 1 | SERV - CODIFICACION SISTEMA INMOVILIZADOR | \$ 298.500 | \$ 298.500 |
| | | SUBTOTAL | \$ 5.141.100 |
| COTIZA | Diego Barrada | | |
| CEL | 311500921 | IVA | \$ 976.809 |
| DIRECCION | AV 1 DE MAYO TV 73 A BIS 36 79 SUR | TOTAL | \$ 6.117.909 |

AUTOPARTES ERCAR S.A.

Repuestos Originales

NIT 830078746

BOGOTA D.C. 02 DE DICIEMBRE DE 2024

| | | | |
|------------|------------------------|-----------|--------------|
| SEÑORES: | AUTOINVERCOL S.A | NIT | 800020006 |
| DIRECCION: | Avenida Boyacá # 22-70 | TELEFONO: | 601 756 0964 |

| VEHICULO | VOLKSWAGEN | PLACA | OLN159 |
|-----------------------------------|---|----------------|-----------------|
| RESPUESTOS | | | |
| CANT | ARTICULO | VALOR UNITARIO | V/TOTAL |
| 1 | CONJUNTO SINCRONIZADOR 1ERA MARCHA | \$ 607.850,00 | \$ 607.850,00 |
| 2 | RODAMIENTO TREN FIJO | \$ 310.200,00 | \$ 620.400,00 |
| 2 | RODAMIENTO TREN MOVIL | \$ 286.500,00 | \$ 573.000,00 |
| 1 | CONJUNTO DE BRONCES | \$ 612.500,00 | \$ 612.500,00 |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| SERVICIOS Y/O MANO DE OBRA | | | |
| 1 | CONJUNTO SINCRONIZADOR 1ERA MARCHA | \$ 318.000,00 | \$ 318.000,00 |
| 2 | RODAMIENTO TREN MOVIL | \$ 168.600,00 | \$ 337.200,00 |
| 2 | RODAMIENTO TREN FIJO | \$ 168.600,00 | \$ 337.200,00 |
| 1 | CONJUNTO DE BRONCES | \$ 356.000,00 | \$ 356.000,00 |
| 1 | REPROGRAMACION DE MODULO UCH | \$ 415.000,00 | \$ 415.000,00 |
| 1 | REPARACION ARNES HABITACULO | \$ 293.000,00 | \$ 293.000,00 |
| 1 | CODIFICACION SISTEMA INMOVILIZADOR | \$ 309.500,00 | \$ 309.500,00 |
| 1 | REPACION ARNES ELECTRICO MOTOVENTILADOR | \$ 472.000,00 | \$ 472.000,00 |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | SUBTOTAL | \$ 5.251.650,00 |
| | | DESCUENTO | \$ - |
| | | IVA | \$ 997.813,50 |
| | | TOTAL | \$ 6.249.463,50 |

Atentamente,
Hugo Alfonso Díaz P.
Administrador Ercar Diesel.
Nit: 830078746-2
Movil. -3004364648-2500005



COTIZACIÓN N° 17697

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
800.020.006-1
AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863
/ autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2024-12-16

A nombre de:

Nit/CC : 899999061-9

Correo :

ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co

Tel: 3385000

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Dir : CR 30 24 90 P6

Vehículo

OLN159 1 S. GOBIERNO

Volkswagen / CAMPCAMVOI3. Modelo:2018-2018

Kms :139359 Chasis: WV1ZZZ7HZJH016859

| Tipo / Descripción | Cant | \$/Unitario | Dsc% | Iva | \$/Total |
|--------------------|------|-------------|-------|-------|-----------|
| Servicio /LAVADO | 1.00 | 55,000.00 | 0.00% | 19.0% | 65,450.00 |

Son: Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta pesos - **Valor descuento : 0.00**

| | |
|-----------|-----------|
| Servicios | 55,000.00 |
| Repuestos | 0.00 |
| Excluidos | 0.00 |
| Subtotal | 55,000.00 |
| IVA | 10,450.00 |
| Total | 65,450.00 |

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones:

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
Sello. Emitida.

/ 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.

Usuario: M.PARRA

Impreso por Omega C&T Cloud Ver.3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

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 VEHICULO

FECHA DE SOLICITUD

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 16 | 12 | 2024 |

| Km | | TIPO | |
|------------|-------------|-------------|-------------------|
| MARCA | VOLKSWAGEN | CILINDRAJE | 19689 |
| LÍNEA | TRANSPORTER | COMBUSTIBLE | DIESEL |
| PLACA | OLN-159 | MOTOR | CAA972360 |
| UBICACIÓN | | SERIE | WV1ZZZ7HZJH016859 |
| CLASE | CAMIONETA | CHASIS | WV1ZZZ7HZJI016859 |
| CARROCERÍA | VAN | LICENCIA | 10015888360 |
| CAPACIDAD | 8 PSJ | INVENTARIO | 86391 |

| | |
|-------|---------------|
| HV No | ORDEN INTERNA |
| | ORDEN EXTERNA |


DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

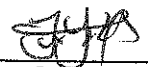
| ITEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
|------|------------|-----------|----------|
| 1 | COTIZACION | LAVADO | 1 |

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

| ITEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
|------|------------|-----------|----------|
| 1 | COTIZACION | LAVADO | 1 |

OBSERVACIONES


Supervisor o apoyo a la supervisión


Jefe de taller



COTIZACIÓN N° 17562
AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
800.020.006-1
AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863
/ autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2024-12-23

A nombre de:

Nit/CC : 899999061-9

Correo :

ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co

Tel: 3385000

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Dir : CR 30 24 90 P6

Vehículo

OLN159 1 S. GOBIERNO

Volkswagen / CAMPCAMVOI3, Modelo:2018
2018

Kms :139359 Chasis: WV1ZZZ7HZJH016859

| Tipo / Descripción | Cant. | \$ Unitario | Dsc% | Iva | \$ Total |
|---|-------|-------------|-------|--------|------------|
| Servicio / RECTIFICACION DE DISCO | 2.00 | 258,400.00 | 0.00% | 19.00% | 614,992.00 |
| Servicio / LAVADO | 1.00 | 55,000.00 | 0.00% | 19.00% | 65,450.00 |
| Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO | 8.00 | 32,173.11 | 0.00% | 0.00% | 257,384.88 |
| Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO | 1.00 | 94,894.96 | 0.00% | 19.00% | 112,925.00 |
| Producto / FILTRO DE AIRE | 1.00 | 47,005.04 | 0.00% | 19.00% | 55,936.00 |
| Servicio / FILTRO DE AIRE | 1.00 | 27,112.61 | 0.00% | 19.00% | 32,264.01 |
| Producto / FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 41,283.19 | 0.00% | 19.00% | 49,127.00 |
| Servicio / FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 27,112.61 | 0.00% | 19.00% | 32,264.01 |
| Producto / FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1.00 | 61,619.33 | 0.00% | 19.00% | 73,327.00 |
| Servicio / FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1.00 | 27,112.61 | 0.00% | 19.00% | 32,264.01 |
| Servicio / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS | 1.00 | 280,621.01 | 0.00% | 19.00% | 333,939.00 |
| Servicio / RECTIFICACION ROSCA TAPON CARTER | 1.00 | 298,500.00 | 0.00% | 19.00% | 355,215.00 |

Son: Dos Millones Quince Mil Ochenta y Ocho pesos - Valor descuento : 0.00

| | |
|-------------|--------------|
| Servicios | 1,327,155.00 |
| Repuestos | 149,907.56 |
| Excluidos | 257,384.88 |
| Subtotal | 1,734,446.24 |
| IVA | 280,641.66 |
| Ajuste peso | 0.10 |
| Total | 2,015,088.00 |

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones:

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
Sello. Emitida.

/ 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.

Usuario: M.PARRA

Impreso por Omega C&T Cloud Ver.3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.



SECRETARÍA DE GOBIERNO

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

IDENTIFICACION DEL VEHICULO

FECHA DE SOLICITUD

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 23 | 12 | 2024 |

| HV No | ORDEN INTERNA |
|-------|---------------|
| | |
| | ORDEN EXTERNA |
| | |

| Km | | TIPO | |
|------------|-------------|-------------|-------------------|
| MARCA | VOLKSWAGEN | CILINDRAJE | 19689 |
| LÍNEA | TRANSPORTER | COMBUSTIBLE | DIESEL |
| PLACA | OLN-159 | MOTOR | CAA972360 |
| UBICACION | | SERIE | WV1ZZZ7HZJH016859 |
| CLASE | CAMIONETA | CHASIS | WV1ZZZ7HZJH016859 |
| CARROCERIA | VAN | LICENCIA | 10015888360 |
| CAPACIDAD | 8 PSJ | INVENTARIO | 86391 |


DESCRIPCION DE SERVICIO

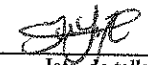
| ITEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
|------|------------|----------------------------------|----------|
| 1 | COTIZACION | RECTIFICACION DE DISCO | 2 |
| 2 | COTIZACION | LAVADO | 1 |
| 3 | CATALOGO | ACEITE MOTOR X 1 CUARTO | 1 |
| 4 | CATALOGO | FILTRO DE AIRE | 1 |
| 5 | CATALOGO | FILTRO DE ACEITE | 1 |
| 6 | CATALOGO | FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 |
| 7 | COTIZACION | MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS | 1 |
| 8 | COTIZACION | RECTIFICACION ROSCA TAPON CARTER | 1 |

DESCRIPCION DE REPUESTOS

| ITEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
|------|----------|-------------------------|----------|
| 1 | CATALOGO | ACEITE MOTOR X 1 CUARTO | 8 |
| 2 | CATALOGO | FILTRO DE AIRE | 1 |
| 3 | CATALOGO | FILTRO DE ACEITE | 1 |
| 4 | CATALOGO | FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 |

OBSERVACIONES


 Supervisor o apoyo a la supervisión


 Jefe de taller

AUTOPARTES AERCAR S.A.

Repuestos Originales

NIT 830078746

BOGOTA D.C. 23 DE DICIEMBRE DE 2024

SEÑORES: AUTOINVERCOL S.A NIT 800020006
 DIRECCION: Avenida Boyacá # 22-70 TELEFONO: 601 756 0964

| VEHICULO | VOLKSWAGEN | PLACA | OLN159 |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|
| RESPUESTOS | | | |
| CANT | ARTICULO | VALOR UNITARIO | V/TOTAL |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| SERVICIOS Y/O MANO DE OBRA | | | |
| 1 | LAVADO | \$ 58.900,00 | \$ 58.900,00 |
| 2 | RECTIFICACION DE DISCO | \$ 264.200,00 | \$ 528.400,00 |
| 1 | RECTIFICACION ROSCA TAPON CARTER | \$ 304.500,00 | \$ 304.500,00 |
| | | | |
| | | SUBTOTAL | \$ 891.800,00 |
| | | DESCUENTO | \$ - |
| | | IVA | \$ 169.442,00 |
| | | TOTAL | \$ 1.061.242,00 |

Atentamente,
 Hugo Alfonso Díaz P.
 Administrador Ercar Diesel.
 Nit: 830078746-2
 Movil. -3004364648-2500005



COMPROBANTE DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

Nº 20675

FECHA: 15-DI-2025

ESTABLECIMIENTO: Automercal

DIRECCION: Av. boyaca #22-70

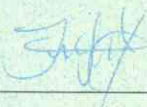
TELEFONO: _____

NIT: 800.020.006-1

REPRESENTANTE LEGAL: _____

No. C.C.: _____

| RESIDUO | CANTIDAD | OBSERVACIONES |
|----------------------|----------|---------------|
| Material contaminado | 36 kg | 3 bolsas |
| Filtros aire | 58 kg | 6 bolsas |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Entrega (Por el Establecimiento):

Nombre/Firma

Recibe (RECIPROIL LTDA.):

Nombre/Firma

PLANTA: Transversal 124 No. 18A-76 • Teléfonos: 298 5415 - 298 8438 • Celulares: 313 885 4979 - 312 583 5152
reciproilltda@hotmail.com • Bogotá, D.C. - Colombia



ECOLCIN S.A.S.

EMPRESA COLOMBIANA DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES

Certificado No. **CERT241846**

Código de Cliente: 932

Página 1/1



ECOLCIN S.A.S. certifica que prestó el servicio de recolección, transporte, almacenamiento, y/o entrega a receptores autorizados de los residuos peligrosos y especiales, provenientes de:

AUTO INVERCOL S.A.
800020006-1
AV BOYACA N 22 70

Según el formato de cadena de custodia de recolección de residuos, nos permitimos enviar trazabilidad de gestión de los residuos peligrosos y especiales recolectados y reportados, relacionados a continuación:

| Cadena de Custodia No. | Fecha de Recolección | Residuo Gestionado | Corriente Residuo | Cantidad | Fecha Entrega Receptor | Empresa Receptora | Tipo de Tratamiento | Acta Emitida por el Receptor |
|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
| 241846 | 2024-11-12 | Aceites Lubricantes Usados | Y8 | 245 GL / 858 KG | 2024-11-12 | Ecolcin Sas | Tratamiento | CERT241846 |

LICENCIAS DE ECOLCIN S.A.S.

ACEITE USADO: Resolución SDA No. 1316 del 2005, modificada por Resolución 03076 del 2019 emitidas por la SDA, que otorga licencia ambiental para el procesamiento de los aceites usados. *El Aceite Usado recolectado y recibido en Ecolcin es aprovechado para la producción de combustible industrial por medio de un proceso físico-químico para eliminar los contaminantes.*

BORRAS Y FILTROS: Resolución SDA No. 2792 del 2006, modificada por la resolución No. 0011 de 2011 y por la Resolución 00074 del 2020 emitidas por la SDA, que otorga licencia ambiental para el procesamiento de borras (aguas contaminadas con hidrocarburos) y el procesamiento de filtros metálicos.

RESIDUOS SOLIDOS Y ESPECIALES: Resolución SDA No. 0011/2011, modificada por la Resolución 00074 del 2020 emitidas por la SDA, la cual otorga permiso para el transporte, almacenamiento y envío a disposición de residuos sólidos contaminados con hidrocarburos, baterías ácido plomo. **RECICLAJE:** Los materiales reciclables, son separados, reincorporados a procesos productivos para la fabricación de lámina de cartón y generación de material aglutinado y troteado para el reciclaje de plástico y fibra. Esta actividad no requiere licencia.

OBSERVACIÓN: Las actas emitidas por el gestor son entregadas 30 días hábiles después de recibidos los residuos en la planta del gestor final.

Certificado impreso por la web el: 19 de Noviembre de 2024. Copia controlada en ECOLCIN

Sandra Fajardo
Sandra Fajardo
 Ing. Ambiental
ECOLCIN S.A.S.

Lorena Pérez
Lorena Pérez
 Área de Certificados
ECOLCIN S.A.S.



Dirección Carrera 44 # 10A – 76 · Carrera 43 # 11A- 27, Puente Aranda, Bogotá D.C

PBX: (601) 368 9066, (601) 358 9110, (601) 244 7924, (601) 244 7698

E-mail: certificado@ecolcin.com - ambiental@ecolcin.com

Página web: www.ecolcin.com



ACUMULADORES DEL ORIENTE S.A.S.
NIT. 811.040.768-0

Bello, 22 de Octubre de 2024

CERTIFICA:

AC-24-18267

Que **AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA** con NIT **800020006-1** entregó a **ACUMULADORES DEL ORIENTE S.A.S** los siguientes residuos (BUPA) según la clasificación Y31-A1160 establecida en el Dec.1076/2015, Artículo 2.2.6.1.2.1. ANEXO 1º3 y ANEXO 2:

| EMPRESA | NIT | FECHA DE RECOLECCION | TIPO-REFERENCIA | CANTIDAD | PESO (Kg) | LUGAR DE RECOLECCIÓN | |
|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|------------|-----------|----------------------|------------------------|
| AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA | 800020006-1 | 23/09/2024 | AUTO | 22-36 | 3 | 36 | AV BOYACÁ 22-79 BOGOTÁ |
| | | | | 42 | 8 | 104 | |
| | | | | 24-48 | 10 | 160 | |
| | | | | 27 | 2 | 40 | |
| | | | | 30H | | | |
| | | | | 4D | | | |
| | | | 8D | | | | |
| | | | MOTO | | | | |
| | | | ESTACIONARIA | | | | |
| | | | CELDA | | | | |
| TOTAL | | | 23 | 340 | | | |

ACUMULADORES DEL ORIENTE S.A.S procesó estos residuos en su planta, autorizado por **CORANTIOQUIA** mediante **LICENCIA AMBIENTAL** No 160AN-RES2008-4846 del 27 de agosto del 2020, para almacenamiento, desmantelamiento, aprovechamiento de baterías usadas plomo-ácido y fundición de plomo (Pb).

Las baterías usadas fueron desmanteladas y sus componentes fueron separados adecuadamente, haciendo aprovechamiento de los residuos de Plomo (Pb) en nuestra planta y los demás residuos generados en el proceso productivo son entregados a empresas gestoras ambientales que cumplen con la normatividad ambiental vigente.

Atentamente,

JUAN GUILLERMO ALZATE ECHEVERRI
Representante Legal



Monika Uribe

Revisión y Aprobación
Analista posconsumo

FECHA DE ELB: 22/10/2020

Versión: 03

Página 1 de 1

TEL: 312 790 38 78
Autopista Medellín Bogotá K.M. 3,5
Bello - Antioquia

WWW.ACOR.COM.CO



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 710 -- 2024

Yo, Luisa Fernanda Ramirez Feriz, del(la) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, de la Secretaría Distrital de Gobierno, en calidad de supervisor del contrato de mantenimiento No. 710 -- 2024, suscrito entre la Secretaría Distrital de Gobierno y AUTO INVERCOL S.A, identificado(a) con el No.800020006, certifico que el(la) contratista cumplió con las obligaciones del mencionado contrato de mantenimiento, de acuerdo con el informe presentado del periodo comprendido del 01 enero 2025 al 31 enero 2025.

| DISTRIBUCIÓN DEL PAGO | | |
|---|------------------------|---------------------|
| Proyecto | Fuente de Financiación | Valor Aporte |
| 53930 LLANTAS DE CAUCHO PARA AUTOMÓVILES | RECURSOS DISTRITALES | \$ 0 |
| 60849 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOVILES | RECURSOS DISTRITALES | \$ 2.575.446 |
| | Total del Pago | \$ 2.575.446 |

Así mismo, se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

Para constancia se firma la presente certificación, a los 18 día(s) del mes de febrero de 2025

Luisa Fernanda Ramirez Feriz
Supervisor

Revisó: TEDDY SMAEL PIÁEREZ CASADO



SEGUIMIENTO JURÍDICO

| | | | |
|--|---|--|----------------------------------|
| No. del Contrato | 710-2024 | | |
| Periodo y/o No. de Pago | Periodo 1 de enero al 31 de enero de 2025; Pago N° 6 | | |
| Nombre Del Contratista | AUTO INVERCOL S.A. | | |
| Nit: | 800020006 | | |
| Objeto Del Contrato | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO Y DE LOS QUE SEA RESPONSABLE POR LA PRESTACION DEL SERVICIO. | | |
| Fecha de Inicio | 03/05/2024 | | |
| Fecha Fin (incluyendo modificaciones) | 02/02/2025 | | |
| Póliza | 14-44-101208955 | | |
| MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique) | | | |
| Tipo de Modificación | Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa) | Modificación (Valor / Plazo / Clausula) | PÓLIZA aprobada y vigente |
| ADICIÓN | 16/12/2024 | \$10.000.000 | 14-44-101208955 |
| PRORROGA | N/A | N/A | N/A |
| SUSPENSIÓN | N/A | N/A | N/A |
| OTRO SI | N/A | N/A | N/A |

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

Las siguientes obligaciones son extraídas del Acuerdo Marco de precios CCE-286-AMP-2020 cuyo objeto es la Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes, Cláusula 11. Obligaciones de los Proveedores - Obligaciones específicas de los Órdenes de Compra:

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS | ACTIVIDADES ADELANTADAS |
|--|--|
| 1. Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso. | Se da cumplimiento a lo establecido en el Anexo técnico del acuerdo. |
| 2. 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 | Se constituyó garantía No. 14-44-101208955 |

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

| | |
|--|--|
| 17 del presente documento. | |
| 3. Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento. | Obligación específica de cumplimiento con Colombia Compra Eficiente. |
| 4. Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra. Los plazos iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor. | Se ha cumplido a cabalidad con todas a las solicitudes de servicio |
| 5. Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras. | Se cumple con los horarios establecidos por el acuerdo. |
| 6. Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua). | Se cumple con lo establecido. |
| 7. Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico. | Se cumple con los cronogramas establecidos en el anexo y se trabaja con el fin de que los vehículos sean entregados en el menor tiempo posible |
| 8. El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados. | Las personas designadas por la entidad, tiene total libertad de visitar las instalaciones de los talleres en cualquier momento dentro de los horarios de atención. |
| 9. Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para | Para este periodo no fue necesario el traslado de vehículos pertenecientes a la SDG fuera del taller. |

| | |
|---|--|
| <p>que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.</p> | |
| <p>10. El diagnóstico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.</p> | <p>Cuando se han requerido informes más detallados sobre las condiciones técnicas de los vehículos se han cumplido los plazos para su entrega.</p> |
| <p>11. El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.</p> | <p>A la fecha siempre se ha garantizado la calidad de los insumos, repuestos y todo material requerido para los servicios solicitados por parte de la entidad, dado cumplimiento a las especificaciones técnicas de cada vehículo.</p> |
| <p>12. Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte.</p> | <p>Se presenta a la supervisión los repuestos y reportes documentales necesarios con lo cual es posible validar la originalidad y calidad de los repuestos, insumos y demás.</p> |
| <p>13. Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas</p> | <p>Se garantiza que insumos adicionales son cobrados dentro de los procesos de mantenimiento.</p> |
| <p>14. Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.</p> | <p>Los cobros de mano de obra son exclusivos de las labores específicas de mantenimiento preventivo y correctivo.</p> |
| <p>15. Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida</p> | <p>Durante la ejecución del contrato siempre se ha garantizado los equipos, personal. Infraestructura y todo lo requerido para el cumplimiento a cabalidad de la Orden de Compra.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.</p> | |
| <p>16. Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.</p> | <p>Cuando sea requerido se entregan las garantías de los repuestos, insumos y demás que hayan hecho parte de los procesos de mantenimiento preventivo y/o correctivo.</p> |
| <p>17. Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.</p> | <p>Para el periodo de ejecución del presente informe, no se presentó desabastecimiento de repuestos o insumos específicos, pero en concordancia con la obligación cuando se presentan retrasos en las entregas de los repuestos por parte de nuestros proveedores se informa a la Entidad, en busca de dar cumplimiento a los descrito en el acuerdo.</p> |
| <p>18. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.</p> | <p>Se han atendido todas solicitudes de presentadas por la entidad</p> |
| <p>19. Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.</p> | <p>Se han cumplido con las solicitudes presentadas de tecno mecánicas gracias a los convenios con lugares autorizados para el ejercicio de estas pruebas y con los debidos valores establecidos por la ley</p> |
| <p>20. Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje</p> | <p>Dentro de las obligaciones establecidas, se cumple la normatividad aplicable a cada orden de compra.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra.</p> | |
| <p>21. Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.</p> | <p>Se cumple con el establecido por Colombia Compra Eficiente</p> |
| <p>22. Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.</p> | <p>Se garantiza con la entrega de autopartes requeridos para el cumplimiento de los servicios de mantenimiento solicitados por la entidad.</p> |
| <p>23. Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra</p> | <p>Se cumple con todo lo establecido por la ley para la facturación</p> |
| <p>24. Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.</p> | <p>Se cumple con la protección de datos e información que se ha manejado a lo largo de la ejecución de la orden de compra</p> |
| <p>25. En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPNB y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.</p> | <p>Se esta presto a todo requerimiento por parte de Colombia Compra Eficiente y Entidad Compradora, con el fin de atender toda solicitud relacionada a la obligación.</p> |
| <p>26. En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPNB y</p> | <p>Se esta presto a todo requerimiento por parte de Colombia Compra Eficiente y Entidad Compradora, con el fin de atender toda solicitud relacionada a la obligación.</p> |

| | |
|---|--|
| la nacionalidad del bien. | |
| 27. Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares. | Se garantiza la comunicación efectiva entre la entidad y los responsables de atender las solicitudes de servicio, tanto telefónicamente como vía telefónica. |
| 28. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra. | Se cumple con la protección de la información que se maneja dentro de la ejecución del contrato. |
| 29. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas. | De ser necesario y presentarse se responderá por cualquier manejo inadecuado de la información que sea exclusiva de la ejecución del contrato. |
| 30. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas. | Se responderá por los daños a terceros y/o entidad ocasionados dentro de las labores de mantenimiento y en ejercicio del cumplimiento de las labores de mantenimiento. |
| 31. Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato. | Se realiza presentación, entrega y disposición de los repuestos e insumos reemplazados dentro de la ejecución de mantenimiento, cumplimiento las obligaciones y disposiciones legales y ambientales. |
| 32. Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio. | A lo largo de la ejecución de la orden de compra, se ha cumplido con las condiciones exigidas dentro del acuerdo. |
| 33. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago. | Se han presentado los documentos requeridos para el registro como proveedor de la entidad |
| 34. Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020. | Se ha cumplido con todo lo requerido, para un ejercicio efectivo y satisfactorio en cumplimiento de las condiciones del acuerdo y de la orden de compra. |

SEGUIMIENTO FINANCIERO

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

| CONCEPTO | VALOR |
|---------------------------------|---------------|
| Valor Inicial | \$34.048.000 |
| Valor Adición No. 1 (si aplica) | \$ 10.000.000 |
| Valor Adición No. 2 (si aplica) | |
| Valor Total | \$44.048.000 |

Detalle información presupuestal del contrato

| Rubro o proyecto de inversión | Meta proyecto de inversión | Inicial o adición | No. CRP | Valor CRP |
|-------------------------------|---|-------------------|-----------|----------------------|
| O2120201003063611101 | Llantas de caucho para automóviles | Inicial | 915-2024 | \$ 7.500.000 |
| O2120202008078714102 | Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles | Inicial | 915-2024 | \$ 26.548.000 |
| O2120202008078714102 | Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles | Adición | 2936-2024 | \$10.000.000 |
| Valor total de los CRP | | | | \$ 34.048.000 |

SEGUIMIENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

Durante el periodo se generaron 2 órdenes de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo así:

| Factura | Tipo de servicio | Placa |
|-----------|-------------------------|---------|
| APV 35010 | Preventivo / Correctivo | OLN-159 |
| APV 35018 | Lavado | OLN-159 |

| Orden de servicio | Factura | Mano de obra | Repuestos insumos | Lavado | Lubricantes | Subtotal | IVA | Total |
|-------------------|-----------|----------------|-------------------|----------|-------------|----------------|---------------|-------------|
| 17590 | APV 35017 | \$1.270.226,05 | \$ 839.014,28 | | | \$2.109.240,33 | \$ 400.755,67 | \$2.509.996 |
| 17792 | APV 35018 | | | \$55.000 | | \$55.000 | \$10.450 | \$65.450 |

Total a Pagar

| Mano de obra | Repuestos insumos | Lavado | Lubricantes | Subtotal | IVA | Total |
|----------------|-------------------|----------|-------------|----------------|---------------|--------------------|
| \$1.270.226,05 | \$ 839.014,28 | \$55.000 | \$0 | \$2.164.240,33 | \$ 415.205,67 | \$2.575.446 |


INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

Detalle pagos realizados

| Periodo de pago | Rubro o proyecto de inversión | Meta proyecto de inversión | No. CRP | Valor CRP | Valor Facturado | Saldo CRP |
|--|-------------------------------|----------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
| 03 al 31 de mayo de 2024 (Pago 1) | O2120202008078714102 | Funcionamiento | 915-2024 | \$ 26.548.000 | \$2.278.566 | \$24.269.434 |
| 01 al 30 de junio de 2024 (Pago 2) | O2120201003063611101 | Funcionamiento | 915-2024 | \$ 7.500.000 | \$1.405.072 | \$6.094.928 |
| | O2120202008078714102 | Funcionamiento | 915-2024 | \$ 26.548.000 | \$6.792.063 | \$17.477.371 |
| 01 al 31 de agosto de 2024 (Pago 3) | O2120202008078714102 | Funcionamiento | 915-2024 | \$ 26.548.000 | \$6.236.176 | \$11.241.195 |
| 01 al 30 de Noviembre de 2024 (Pago 4) | O2120202008078714102 | Funcionamiento | 915-2024 | \$ 26.548.000 | \$3.272.617 | \$7.968.578 |
| 01 al 31 de diciembre de 2024 (Pago 5) | O2120202008078714102 | Funcionamiento | 915-2024 | \$ 26.548.000 | \$7.968.578 | \$0 |
| | O2120202008078714102 | Funcionamiento | 2936 – 2024 | \$10.000.000 | \$1.423.106 | \$8.576.894 |
| 01 al 31 de enero de 2024 (Pago 6) | O2120202008078714102 | Funcionamiento | 2936 – 2024 | \$10.000.000 | \$2.575.446 | \$6.001.448 |
| Totales | | | | \$ 44.048.000 | \$31.951.624 | \$ 12.096.376 |

Resumen ejecución financiera del contrato

| Concepto | Valor |
|---------------------------|---------------|
| 1. Valor Inicial: | \$ 34.048.000 |
| 2. Valor Adiciones: | \$ 10.000.000 |
| 3. Valor Total: | \$ 44.048.000 |
| 4. Valor Total Ejecutado: | \$ 31.951.624 |
| 5. Saldo: | \$12.096.376 |


LUISA FERNANDA RAMIREZ FERIZ
Directora Administrativa


EDWIN EUGENIO FLOREZ MAHECHA
Apoyo a la Supervisión
Profesional 219-15

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 35010

Fecha de Emisión

2025-02-15

Fecha de Vencimiento

2025-03-17

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.

Vigencia: 24 meses.

CUFE: 9f4cf359d6d38535e6203b0b25348488a010375f22a5a492582a4f702921a61c4ba0d7ca17d890486ea8f4b0423a69f5

Facturado a:

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Nit/CC : 899999061 DV: 9

Correo : ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co

Tel: 3385000

Dir : CR 30 24 90 P6 Bogotá D.C.

OT: 26227

Vehículo: OLN159-1 S. GOBIERNO Volkswagen
CAMPCAMVOI3

Kms : 139359.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|--|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ ESCOBILLA ALTERNADOR 0 | 2.00 | 65,709.24 | 0.00% | 19.00% | 131,418.48 |
| PRODUCTO/ REGULADOR ALTERNADOR 0 | 1.00 | 172,405.04 | 0.00% | 19.00% | 172,405.04 |
| PRODUCTO/ ROTOR ALTERNADOR 0 | 1.00 | 119,729.41 | 0.00% | 19.00% | 119,729.41 |
| PRODUCTO/ CONECTOR ALTERNADOR 0 | 1.00 | 69,715.13 | 0.00% | 19.00% | 69,715.13 |
| PRODUCTO/ D/M TABLERO DE INSTRUMENTOS 0 | 1.00 | 345,746.22 | 0.00% | 19.00% | 345,746.22 |
| SERVICIO / REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) 0 | 1.00 | 199,803.36 | 0.00% | 19.00% | 199,803.36 |
| SERVICIO / ESCOBILLA ALTERNADOR 0 | 1.00 | 189,791.60 | 0.00% | 19.00% | 189,791.60 |
| SERVICIO / REGULADOR ALTERNADOR 0 | 1.00 | 189,791.60 | 0.00% | 19.00% | 189,791.60 |
| SERVICIO / ROTOR ALTERNADOR 0 | 1.00 | 135.29 | 0.00% | 19.00% | 135.29 |
| SERVICIO / REPARACION ARNES SISTEMA DE CARGA 0 | 1.00 | 198,500.00 | 0.00% | 19.00% | 198,500.00 |
| SERVICIO / CONECTOR ALTERNADOR 0 | 1.00 | 135.29 | 0.00% | 19.00% | 135.29 |
| SERVICIO / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA BORNES BATERIA 0 | 1.00 | 290,586.56 | 0.00% | 19.00% | 290,586.56 |
| SERVICIO / REPARACION Y CALIBRACION DE TABLERO DE INSTRUMENTOS 0 | 1.00 | 201,482.35 | 0.00% | 19.00% | 201,482.35 |

Son: Dos Millones Quinientos Nueve Mil Novecientos Noventa y Seis pesos

Total cancelado: 0

| | |
|--------------|------------------------|
| SERVICIOS | \$ 1,270,226.05 |
| ITEMS | \$ 839,014.28 |
| EXENTOS | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL | \$ 2,109,240.33 |
| IVA | \$ 400,755.67 |
| AJUSTE PESO | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 2,509,996.00 |

Fecha y hora de generación: 2025-02-15 10:10:07. Fecha y hora validación DIAN: 2025-02-15 10:10:15. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-03-17. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 128115

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. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

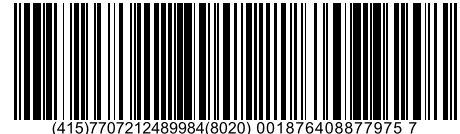
Página 1 de 1

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764088779757



(415)7707212489984(8020) 001876408877975 7

| | | | | | |
|--|-------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
| 8 0 0 0 2 0 0 0 6 | 1 | | | | |

11. Razón social
 AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

12. Dirección seccional
 Impuestos de Bogotá

Cód.
3 2

24. Dirección
 AV BOYACA 22 70 BRR MONTEVIDEO

| | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 25. País Colombia | 26. Departamento Bogotá D.C. | 27. Municipio Bogotá, D.C. |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres ESPITIA SIERRA JOSE OSCAR
 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
 1003. No. Identificación 19067536 1004. DV 3
 1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
 1006. Organización AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

984. Apellidos y nombres
 985. Cargo
 989. Dependencia
 990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
 992. Área
 993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 5-0 2-1 2/1 4:2 2:2 2

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 35011

Fecha de Emisión

2025-02-15

Fecha de Vencimiento

2025-03-17

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.

Vigencia: 24 meses.

CUFE: 7115d4e39326fdcf3a43ad710c56fcab8a07640800ec2681ac2c5fc879c6c7d0687e09d165453265768cc0c03b97330

Facturado a:

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Nit/CC : 899999061 DV: 9

Correo : ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co

Tel: 3385000

Dir : CR 30 24 90 P6 Bogotá D.C.

OT: 26460

Vehículo: OLN159-1 S. GOBIERNO Volkswagen
CAMPCAMVOI3

Kms : 140260.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|---------------------|----------|-----------|-------|--------|-----------|
| SERVICIO / LAVADO 0 | 1.00 | 55,000.00 | 0.00% | 19.00% | 55,000.00 |

Son: Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

| | | |
|--------------|-----------|------------------|
| SERVICIOS | \$ | 55,000.00 |
| ITEMS | \$ | 0.00 |
| EXENTOS | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL | \$ | 55,000.00 |
| IVA | \$ | 10,450.00 |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 65,450.00 |

Fecha y hora de generación: 2025-02-15 10:13:01. Fecha y hora validación DIAN: 2025-02-15 10:13:07. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-03-17. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 128115

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. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

**EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
NIT 800.020.006-1**

CERTIFICO:

Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis (6) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificado con Art. 1º., Parágrafo 2º., de la Ley 828 de 2003.

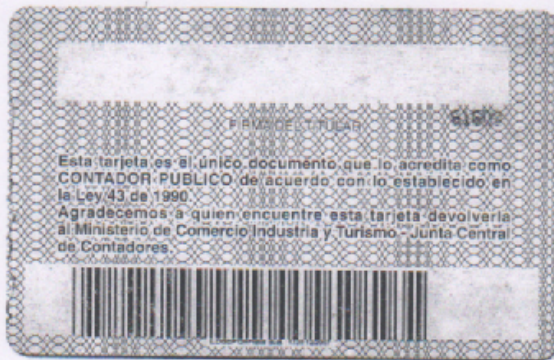
Se expide la presente a los Quince (15) días del mes de Febrero de dos mil veinticinco (2.025).

Atentamente,

YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS

Revisor Fiscal

T.P. 138358-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **79.581.200**

PARRA ARIAS

APELLIDOS
YOFRE HUMBERTO

NOMBRES

[Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-OCT-1971**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

04-DIC-1989 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00129899-M-0079581200-20081119 0006416942A 1 1560023556

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

62200A00E8133961

**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 **YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79581200 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 138358-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 9 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

| | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 800020006 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | AV BOYACA NO 22-70 TELÉFONO: | 7469064 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: | Mantenimiento y reparación de |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | SI |

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| NÚMERO PLANILLA: | 7959505157 | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: enero | PERIODO COTIZACIÓN | MES: febrero |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2025 | SALUD: | AÑO: 2025 |
| DÍAS DE MORA: | 3 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/02/07 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1250785397 |

LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|------------------------------|--------|--|------------|----------------------|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| PENSIÓN | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800229739 | 230201 | 230201- PROTECCION | 10 | \$ 3.315.800 |
| 900336004 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 12 | \$ 5.169.900 |
| 800227940 | 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | \$ 422.400 |
| 800224808 | 230301 | 230301-PORVENIR | 23 | \$ 8.333.500 |
| SUBTOTAL: | | | 46 | \$ 17.241.600 |
| SALUD | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800251440 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 12 | \$ 1.269.700 |
| 830003564 | EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 10 | \$ 726.100 |
| 900156264 | EPS041 | NUEVA EPS CM | 1 | \$ 46.700 |
| 800130907 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 10 | \$ 750.900 |
| 900156264 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 2 | \$ 126.400 |
| 806008394 | ESSC07 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 1 | \$ 66.700 |
| 800088702 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 4 | \$ 338.300 |
| 860066942 | EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 8 | \$ 517.700 |
| SUBTOTAL: | | | 48 | \$ 3.842.500 |
| CAJA DE COMPENSACIÓN | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 860007336 | CCF22 | CCF22-COLSUBSIDIO | 46 | \$ 4.233.400 |
| SUBTOTAL: | | | 46 | \$ 4.233.400 |
| RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 890903790 | 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 48 | \$ 2.630.200 |
| SUBTOTAL: | | | 48 | \$ 2.630.200 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| VALOR SIN MORA: | \$ 27.891.300 |
| VALOR MORA: | \$ 56.400 |
| TOTAL PAGADO: | \$ 27.947.700 |





AUTOINVERCOL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

Bogotá, Febrero 15 de 2.025

Señores:

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

Ciudad

ASUNTO: Radicación de Facturas Cuenta mes Enero 2025- OC 128115.

Por medio de la presente enviamos las siguientes facturas para radicación:

- APV 35010 por valor \$ 2.509.996,00
- APV 35011 por valor \$ 65.450,00

Total Facturas \$ 2.575.446,00

Sin otro particular nos suscribimos de ustedes.

Atentamente

José Oscar Espitia Sierra
Gerente



COTIZACIÓN N° 17590

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
800.020.006-1
AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863
/ autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-01-07

A nombre de:

Nit/CC : 899999061-9

Correo :

ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co

Tel: 3385000

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Dir : CR 30 24 90 P6

Vehículo

OLN159 1 S. GOBIERNO

Volkswagen / CAMPCAMVOI3. Modelo:2018
2018

Kms :140260 Chasis: WV1ZZZ7HZJH016859

| Tipo / Descripción | Cant. | \$/Unitario. | Dsc% | Iva | \$/Total |
|---|-------|--------------|-------|-------|------------|
| Servicio / REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) | 1.00 | 199,803.36 | 0.00% | 19.0% | 237,766.00 |
| Producto / ESCOBILLA ALTERNADOR | 2.00 | 65,709.24 | 0.00% | 19.0% | 156,387.99 |
| Servicio / ESCOBILLA ALTERNADOR | 1.00 | 189,791.60 | 0.00% | 19.0% | 225,852.00 |
| Producto / REGULADOR ALTERNADOR | 1.00 | 172,405.04 | 0.00% | 19.0% | 205,162.00 |
| Servicio / REGULADOR ALTERNADOR | 1.00 | 189,791.60 | 0.00% | 19.0% | 225,852.00 |
| Producto / ROTOR ALTERNADOR | 1.00 | 119,729.41 | 0.00% | 19.0% | 142,478.00 |
| Servicio / ROTOR ALTERNADOR | 1.00 | 135.29 | 0.00% | 19.0% | 161.00 |
| Servicio /REPARACION ARNES SISTEMA DE CARGA | 1.00 | 198,500.00 | 0.00% | 19.0% | 236,215.00 |
| Producto / CONECTOR ALTERNADOR | 1.00 | 69,715.13 | 0.00% | 19.0% | 82,961.00 |
| Servicio / CONECTOR ALTERNADOR | 1.00 | 135.29 | 0.00% | 19.0% | 161.00 |
| Producto / D/M TABLERO DE INSTRUMENTOS | 1.00 | 345,746.22 | 0.00% | 19.0% | 411,438.00 |
| Servicio /MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA BORNES BATERIA | 1.00 | 290,586.56 | 0.00% | 19.0% | 345,798.01 |
| Servicio /REPARACION Y CALIBRACION DE TABLERO DE INSTRUMENTOS | 1.00 | 201,482.35 | 0.00% | 19.0% | 239,764.00 |

Son: Dos Millones Quinientos Nueve Mil Novecientos Noventa y Seis pesos - Valor descuento : 0.00

| | |
|-----------|--------------|
| Servicios | 1,270,226.05 |
| Repuestos | 839,014.28 |
| Excluidos | 0.00 |
| Subtotal | 2,109,240.33 |
| IVA | 400,755.67 |
| Total | 2,509,996.00 |

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones:

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
Sello. Emitida.

/ 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.

Usuario: M.PARRA

Impreso por Omega C&T Cloud Ver.3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

| FECHA DE SOLICITUD | | |
|--------------------|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 7 | 1 | 2025 |

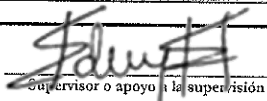
| | |
|--------|---------------|
| HV No: | ORDEN INTERNA |
| | ORDEN EXTERNA |

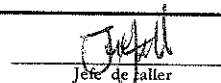
| Km | MARCA | TIPO | |
|----|-------------|-------------|-------------------|
| | VOLKSWAGEN | CILINDRAJE | 19689 |
| | TRANSPORTER | COMBUSTIBLE | DIESEL |
| | OLN-139 | MOTOR | CAA972360 |
| | | SERIE | WV1ZZZ7HZJH016859 |
| | CAMIONETA | CHASIS | WV1ZZZ7HZJH016859 |
| | VAN | LICENCIA | 10015888360 |
| | 8 PSJ | INVENTARIO | 86391 |

| DESCRIPCIÓN DE SERVICIO | | | |
|-------------------------|------------|---|----------|
| ITEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
| 1 | CATALOGO | REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) | 1 |
| 2 | CATALOGO | ESCOBILLA ALTERNADOR | 1 |
| 3 | CATALOGO | REGULADOR ALTERNADOR | 1 |
| 4 | CATALOGO | ROTOR ALTERNADOR | 1 |
| 5 | COTIZACION | REPARACION ARNES SISTEMA DE CARGA | 1 |
| 6 | CATALOGO | CONECTOR ALTERNADOR | 1 |
| 7 | CATALOGO | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA BORNES BATERIA | 1 |
| 8 | CATALOGO | REPARACION Y CALIBRACION DE TABLERO DE INSTRUMENTOS | 1 |

| DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS | | | |
|--------------------------|------------|-----------------------------|----------|
| ITEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
| 1 | CATALOGO | ESCOBILLA ALTERNADOR | 2 |
| 2 | CATALOGO | REGULADOR ALTERNADOR | 1 |
| 3 | CATALOGO | ROTOR ALTERNADOR | 1 |
| 4 | CATALOGO | CONECTOR ALTERNADOR | 1 |
| 5 | COTIZACION | D/M TABLERO DE INSTRUMENTOS | 1 |

OBSERVACIONES


Supervisor o apoyo a la supervisión


Jefe de taller



COTIZACIÓN N° 17792
AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
800.020.006-1
AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863
/ autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-01-22

A nombre de:

Nit/CC : 899999061-9

Correo :

ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co

Tel: 3385000

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Dir : CR 30 24 90 P6

Vehículo

OLN159 1 S. GOBIERNO

Volkswagen / CAMPCAMVOI3. Modelo:2018
2018

Kms :140260 Chasis: WV1ZZZ7HZJH016859

| Tipo / Descripción | Cant. | \$/Unitario | Dsc% | Iva | \$/Total |
|--------------------|-------|-------------|-------|-------|-----------|
| Servicio /LAVADO | 1.00 | 55,000.00 | 0.00% | 19.0% | 65,450.00 |

Son: Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta pesos - Valor descuento : 0.00

| | |
|-----------|-----------|
| Servicios | 55,000.00 |
| Repuestos | 0.00 |
| Excluidos | 0.00 |
| Subtotal | 55,000.00 |
| IVA | 10,450.00 |
| Total | 65,450.00 |

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones:

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente

C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

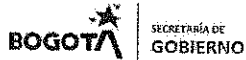
Firma Empresa

Sello. Emitida.

/ 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.

Usuario: M.PARRA

Impreso por Omega C&T Cloud Ver.3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.



ORDEN DEFINITIVA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
PARQUE AUTOMOTOR

Código: GCO-GCI-R046
Versión: 04
Vigencia: 27 de mayo de 2022
Caso HOLA: 246186

IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO

| FECHA DE SOLICITUD | | |
|--------------------|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 22 | 1 | 2025 |

| | |
|--------|---------------|
| HV No. | ORDEN INTERNA |
| | ORDEN EXTERNA |

| Km | | TIPO | |
|------------|--------------|-------------|-------------------|
| MARCA | VOLKSWAGEN | CILINDRAJE | 19689 |
| LÍNEA | TRANWSPORTER | COMBUSTIBLE | DIESEL |
| PLACA | OLN-159 | MOTOR | CAA972360 |
| UBICACION | | SERIE | WV1ZZZ7HZJH016859 |
| CLASE | CAMIONETA | CHASIS | WV1ZZZ7HZJH016859 |
| CARROCERIA | VAN | LICENCIA | 10015888360 |
| CAPACIDAD | 8 PSJ | INVENTARIO | 86391 |


DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

| ÍTEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
|------|------------|-----------|----------|
| 1 | COTIZACION | LAVADO | 1 |

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

| ÍTEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
|------|------------|-----------|----------|
| 1 | COTIZACION | LAVADO | 1 |

OBSERVACIONES


Supervisor o apoyo a la supervisión


Jefe de taller

AUTOPARTES **AERCAR** S.A

Repuestos Originales

NIT 830078746

BOGOTA D.C. 22 DE ENERO DE 2025

SEÑORES: **AUTOINVERCOL S.A** NIT 800020006
 DIRECCION: Avenida Boyacá # 22-70 TELEFONO: 601 756 0964

| VEHICULO | VOLKSWAGEN | PLACA | OLN159 |
|-----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| RESPUESTOS | | | |
| CANT | ARTICULO | VALOR UNITARIO | V/TOTAL |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| SERVICIOS Y/O MANO DE OBRA | | | |
| 1 | LAVADO | \$ 58.900,00 | \$ 58.900,00 |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | |
| | | SUBTOTAL | \$ 58.900,00 |
| | | DESCUENTO | \$ - |
| | | IVA | \$ 11.191,00 |
| | | TOTAL | \$ 70.091,00 |

Atentamente,
 Hugo Alfonso Díaz P.
 Administrador Ercar Diesel.
 Nit: 830078746-2
 Movil. -3004364648-2500005

CERTIFICADO DE MANEJO DE RESIDUOS No.
1617



| | |
|----------------------|--------------|
| Fecha de Expedición: | 2025/01/21 |
| Generador: | AUTOINVERCOL |
| Identificación: | 800020006-1 |

PROSAMCOL SAS , Identificada con NIT 900900403, Tel: 4112636, hace constar que realizó la gestión integral de los materiales, la cual incluyó **recolección, almacenamiento temporal, aprovechamiento y tratamiento** generados por la empresa AUTOINVERCOL, identificada con NIT:800020006-1, localizada en la ciudad de Bogotá D.C. AV BOYACA # 22 -70, Tel:7469064, los cuales fueron gestionados de la siguiente manera:

| F. RECOLECCIÓN | SOLICITUD / ÍTEM | NOMBRE TÉCNICO | CORRIENTE Y - A | MANEJO | SEDE / PR | PESO / Kg |
|----------------|------------------|--------------------------|-----------------|--|--------------------|-----------|
| 2025/01/11 | 7671/1 | CHATARRA FERROSA | - | Aprovechamiento de excedentes industriales | AV BOYACA # 22 -70 | 357.00 |
| 2025/01/11 | 7671/2 | CANECAS METALICAS 55 GAL | - | Aprovechamiento de excedentes industriales | AV BOYACA # 22 -70 | 2.00 |

NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZÓ EL TRANSPORTE: PROSAMCOL SAS NIT: 900900403 Placa:KNM251

Contamos con un equipo humano especializado dándole cumplimiento al decreto 1079 del 2015. El material fue transportado por los vehículos y funcionarios que cumplen con los requerimientos establecidos en el decreto 1609 de 2002.

Cordialmente,



CRISTIAN DAVID GALLO JIMENEZ
PROSAMCOL SAS
Calle 10 b # 89-04 Móvil 4112636 3214186318
Email: logistica@prosamcol.co
www.prosamcol.co
Bogotá D.C. Colombia



COMPROBANTE DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

Nº 20675

FECHA: 15-DI-2025

ESTABLECIMIENTO: Automercal

DIRECCION: Av. boyaca #22-70

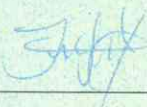
TELEFONO: _____

NIT: 800.020.006-1

REPRESENTANTE LEGAL: _____

No. C.C.: _____

| RESIDUO | CANTIDAD | OBSERVACIONES |
|----------------------|----------|---------------|
| Material contaminado | 36 kg | 3 bolsas |
| Filtros aire | 58 kg | 6 bolsas |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Entrega (Por el Establecimiento):

Nombre/Firma

Recibe (RECIPROIL LTDA.):

Nombre/Firma

PLANTA: Transversal 124 No. 18A-76 • Teléfonos: 298 5415 - 298 8438 • Celulares: 313 885 4979 - 312 583 5152
reciproilltda@hotmail.com • Bogotá, D.C. - Colombia