ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
AL RESPONDER CITAR EL NR.
Nro. Rad: 3-2026-18923
Fecha: 28/04/2026 06:51:26 PM
Destino: 420-DOF

MEMORANDO

Para: ANDREA ELIZABETH ZAMBRANO CABRERA
DIRECCION DE OPERACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO

De: DIRECCION DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA

Asunto: SOLICITUD CARGUE DE DOCUMENTACION PAGO 2 CONTRATO 2343-2025

Respetada Doctora: ANDREA ELIZABETH ZAMBRANO CABRERA

De manera atenta se solicita la publicación en la tienda virtual del estado colombiano los documentos conformados para el soporte del pago No.2. de la orden de compra 2343-2025 O.C. 158992. Esta acción conformada por las obligaciones de la supervisión del contrato con la expedición y publicación de la ejecución contractual.

Anexos en formato .zip:

SISCO (documento financiero)
Informe de ejecución
Relación facturación
Información financiera de ejecución
Anexos proveedor

Cordialmente,



GUSTAVO MONROY ACUÑA
DIRECTOR DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA

c.c.e.:
Anexos: -1

Elaboró: FRANCISCO JAVIER TRUJILLO CORTES
Revisó: FRANCISCO JAVIER TRUJILLO CORTES-DIRECCION DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA -

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

Aprobó: GUSTAVO MONROY ACUÑA

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

BOGOTÁ SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

CERTIFICADO DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA LA GESTION DE CUENTAS

Objeto: 13987-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, MARCA RENAULT

Tipo	PRESTACION DE SERVICIOS	Cédula o Nit:	**NIT 900355181**
Contratista	**Autoservicio Mecanico Sas**		

Fecha Suscripción	29-12-2025	Fecha Acta Inicio	23-01-2026	Fecha Terminación	10-09-2026
Valor Contrato	**$2,883,589,744.00**	Plazo Ejecución	8 Meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de ir		

Período certificado: **Entre el 01 de marzo de 2026 y el 31 de Marzo de 2026**

FACTURA ELECTRONICA No	**EN OBSERVACIONES**	Fecha: **31/03/2026**	**$463,281,212**

Registros Presupuestales y Valores a Afectar

Año	UE	RP No	CDP No	Rubro	Fte-Det Fte	Concepto de Gasto	Valor Bruto	Iva	Valor antes de Iva
2025	**02**	**807**	**526**	3-3-01-17-4501-20240290-11-029-O2301174501202402901 1-Fortalecimiento de capacidades operativas de vigilancia policial funcs militares y otras de apoyo a la seguridad, convivencia y justicia enBogotá D.C.-029_Servicio apoyo financiero proyectos de convivencia y seguridad ciudadana	1-100-I015-14501029	O2320-20200-88714199-Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	**$463,281,212**	$71,694,555	$391,586,657
				TOTAL CERTIFICADO			**$463,281,212**	**$71,694,555**	**$391,586,657**

Valor en letras: Cuatrocientos Sesenta Y Tres Millones Doscientos Ochenta Y Un Mil Doscientos Doce Pesos M/Cte. ($463,281,212.00)

Resumen Financiero

Pagos Anteriores:	**$35,493,307.00**	**Presente Certificación:**	**$463,281,212.00**	**Saldo Contrato:**	**$2,817,933,910.00**

Declaración: Con su firma el supervisor y/o interventor del contrato, convenio, orden, (según lo que corresponda), certifica bajo su entera responsabilidad, que el contratista cumplió a entera satisfacción con el objeto, con las obligaciones pactadas y con las demás condiciones, aprobando los documentos físicos y/o magnéticos recibidos (facturas, informes, formatos, copias planillas de aportes al sistema general de seguridad social y demás soportes), los cuales se ajustan a las condiciones y requisitos establecidos en la cláusula forma de pago, los requisitos de ley e Instructivo de Pagos (I-GF-1) de la Dirección Financiera, autorizando el pago de acuerdo con los soportes anexos y los remitidos al expediente contractual correspondiente.

OBSERVACIONES: • Se anexa documentos soporte: Se adjunta Excel de verificación de 44 Facturas por valor $ 463.281.212

Nombre del Supervisor y/o Interventor :

Castellanos Reyes Julio Cesar

Cargo: Director De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso Ala Justicia (E)

Firma(s) del (los) Supervisor(es)



Elaborado por: Kely Johanna Mora Baquero- Apoyo Supervisión Francisco Javier Trujillo

DEVOLUCION POR LA DIRECCION FINANCIERA

Causal	Fecha	No. Radicado de salida	Devuelto por:

Código de validez de este documento firmado C118DD866B7BB47C3D570D218F842B20

SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | BOGOTÁ

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	
Nro Radicado:	1-2026-16451
Fecha:	01/04/2026 11.54 AM
FORMULARIO WEB	

DATOS PERSONALES

TIPO DE PETICIONARIO:	PERSONA JURÍDICA
TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900355181
NOMBRES:	HENDER GUSTABO
APELLIDOS:	ALVAREZ DUARTE
EMAIL:	FACTURACION@AUTOSERVICIOMECANICO.COM
TELEFONO CELULAR:	60153162
DIRECCIÓN:	CARRERA 68B NO.13-35
MEDIO ENVIO RESPUESTA:	CORREO ELECTRÓNICO
PAÍS:	COLOMBIA

DEPARTAMENTO:	BOGOTA, D.C.	CIUDAD:	BOGOTA, D.C.

DATOS DE LA SOLICITUD

TRÁMITE:	CONSULTA
DESCRIPCIÓN:	RADICACIONES DE LAS FACTURAS PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MARZO DE LOS VEHICULOS RENAULT, POR PARTE DE AUTOSERVICIO MECANICO SAS

Bogotá D.C., 31 de marzo de 2026

CERTIFICACION DE GARANTIA

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Ciudad

Asunto: *Certificación de garantía.*

Yo, HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE identificado con CC. 79.527.689 de Bogotá, actuando en calidad de Representante Legal de AUTOSERVICIO MECANICO SAS, certifico bajo la gravedad del juramento que cumplimos a cabalidad con los ítems de garantía descritos dentro Anexo Técnico para el Acuerdo Marco para la adquisición de: (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes, así:

3. Garantía de Mantenimiento, Autopartes y repuestos

El proponente debe responder por las siguientes garantías, independientemente de las enunciadas en el **capítulo 11** de los Estudios y Documentos Previos:

- **SERVICIO DE MANTENIMIENTO:** Los Proponentes deberán dar una garantía de 6 meses al trabajo de mantenimiento efectuado al vehículo y/o motocicleta*, o de acuerdo con los tiempos que expida la casa matriz de la marca, el cual debe ser fundamentado ante el supervisor de la Orden de Compra.

  El Proveedor deberá informar por escrito las condiciones y exclusiones de tal garantía, la cual debe ir acompañada por recomendaciones que deba tener la Entidad para evitar que falle nuevamente el Vehículo y/o Motocicleta.

  En caso que se de lugar a la instalación de un repuesto homologado, la garantía en este caso deberá mantenerse por 3 meses.

- **REPUESTOS Y AUTOPARTES:** Los proponentes deben suministrar repuestos originales, nuevos y no remanufacturados con los cuales debe anexar y mantener la garantía de fábrica.

- **ACCESORIOS:** Todos los accesorios adquiridos o instalados al parque automotor de la entidad debe estar soportado por la garantía de fábrica de la Autoparte.

En caso de que un proponente deba responder por alguna de las garantías anteriormente mencionadas, deberá reemplazar y/o realizar nuevamente el mantenimiento sin ningún costo para la entidad, garantizando atención prioritaria.

Nota: El mantenimiento adquirido en este Acuerdo Marco no suple el mantenimiento preventivo que debe ser tomado con la respectiva marca del vehículo por razones de garantía; razón por la cual no se debe efectuar los Mantenimientos Preventivos a través de este Acuerdo Marco si el Vehículo o Motocicleta aún tienen garantía con el fabricante.

Proceso de garantía:

-Ingreso del vehículo a las instalaciones.

-Solicitud o novedad presentada por el conductor del vehículo.

-Revisión y diagnóstico de vehículo.

-Verificación si aplica o no aplica la garantía.

-Informar al supervisor de las novedades encontradas.

-Si aplica, se procede al cambio de la parte o corrección de la garantía.

-Se realiza prueba de ruta con el conductor para verificar que cumple con éxito la garantía y no se encontraron con más novedades.

Atentamente;

AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS
Nit: 900.355.181-3
Correos: gerencia@autoserviciomecanico.com
licitaciones@autoserviciomecanico.com
HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE
C.C. N° 79.527.689 DE Bogotá
Carrera 68B N°13-35 Bogotá

Firma Representante Legal: _____

Bogotá D.C., 31 de marzo de 2026

CERTIFICACION REPUESTOS Y ACCESORIOS

Señores
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Ciudad

Asunto: Certificación de Repuestos y Accesorios Nuevos y Originales

Yo, HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE, como representante legal de la empresa AUTOSERVICIO MECANICO SAS, certifico que los repuestos y accesorios suministrados por la empresa a los vehículos de la entidad son nuevos, originales u homologados, y no remanufacturados.

Atentamente;

AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS
Nit: 900.355.181-3
Correos: gerencia@autoserviciomecanico.com
licitaciones@autoserviciomecanico.com
HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE
C.C. N° 79.527.689 DE Bogotá
Carrera 68B N°13-35 Bogotá

Firma Representante Legal: _____

RECICLAIR
NIT. 830.126.819-8

CERTIFICADO DE GESTION AMBIENTAL

Fecha de expedición: 04 marzo de 2026 Certificado No. 2026-02-38048

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:	Autoservicio Mecanico Sas	**NIT:**	900,355,181-3
Dirección:	Carrera 68 B No 13 -35	**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	☐	**Reciclaje**	X	**Valorización energética**	☐	**Otro**	☐	**¿Cual?**

Cantidades Llantas Gestionadas								
Fecha de recepción de las llantas	**jueves 19 de febrero 2026**							
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	0	32	0	0	0	32
Peso Kg	0	0	0	480	0	0	0	480

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** X	**Escenarios Deportivos** X	**Valorización Energética** X	**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. Nit: 830.126.819-8
produccionreciclair19@gmail.com

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - PERSONA JURIDICA

Yo, RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ, identificado con CC. 12.119.038 de Neiva (Huila), y con Tarjeta Profesional No.TP-250243-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de AUTOSERVICIO MECANICO SAS identificada con NIT 900.355.181-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico bajo la gravedad del juramento, el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Igualmente, la empresa se encuentra al día y paz y salvo por todo concepto relacionado con las obligaciones laborales exigidas por la ley.

Dada en Bogotá D.C., a los siete (7) días del mes de abril de 2026.



RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ
CC. 12.119.038 de Neiva (Huila)
TP-250243-T
REVISOR FISCAL
AUTOSERVICIO MECANICO SAS
NIT. 900.355.181-3
CARRERA 68B # 13-35
revisorfiscal@autoserviciomecanico.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.119.038
SORIANO GOMEZ

APELLIDOS
RODRIGO FERNANDO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-NOV-1960
CAMPOALEGRE
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

09-DIC-1979 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00019243-M-0012119038-20080703 0000738676A 1 1170018690

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



250243-T

RODRIGO FERNANDO
SORIANO GOMEZ
C.C. 12119038
RES. INSCRIPCION 1011 DEL 16/11/2018
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

258083 278097

Identificación Plástica S.A. 160017/0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E473138A64600D1FE

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 **RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12119038 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 250243-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900355181	3	AUTOSERVICIOMECANICO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SEDE BOGOTA	CARRERA 68B N 13-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6153162	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	203928205	9502707660	E	2026/04/21	2026/04/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$32,898,900

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SEDE BOGOTA (43 Afiliados)																								$112,274,611	$18,239,900			$117,369,716	$4,845,400			$119,862,337	$4,753,000			$117,369,716		$5,060,600		$0	$0		$32,898,900
Centro de Trabajo: ASM 1 (43 Afiliados)																								$112,274,611	$18,239,900			$117,369,716	$4,845,400			$119,862,337	$4,753,000			$117,369,716		$5,060,600		$0	$0		$32,898,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (31 Afiliados)																								$85,705,156	$13,988,200			$90,800,261	$3,782,000			$93,964,354	$3,716,500			$90,800,261		$3,904,300		$0	$0		$25,391,000
1	CC	79527689	ALVAREZ DUARTE HENDER GUSTAVO																			25-14	30	$12,000,000	$2,040,000	EPS001	30	$12,000,000	$480,000	CCF21	30	$12,000,000	$480,000	14-11	30	$12,000,000	4.350%	$522,000	30	$0	$0	Si	$3,522,000
2	CC	1031421903	ALVAREZ GONZALEZ LINAMARIA																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS001	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
3	CC	1032487303	ALVAREZ GONZALEZ OSCAR DAVID																			25-14	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS001	30	$8,000,000	$320,000	CCF21	30	$9,600,000	$384,000	14-11	30	$8,000,000	4.350%	$348,000	30	$0	$0	Si	$2,412,000
4	CC	1019028745	BELLO NIVIA KATHEREEN ZULAY																			25-14	30	$1,850,000	$296,000	EPS010	30	$1,850,000	$74,000	CCF21	30	$1,850,000	$74,000	14-11	30	$1,850,000	4.350%	$80,500	30	$0	$0	Si	$524,500
5	CC	79995975	BONILLA GUTIERREZ LUIS ALEXANDER									X										230301	30	$3,154,800	$504,800	EPS008	30	$3,154,800	$126,200	CCF21	30	$3,154,800	$126,200	14-11	30	$3,154,800	4.350%	$137,300	30	$0	$0	Si	$894,500
6	CC	1003765467	GARZON MUNZON JULEISY ALEJANDRA																			230301	30	$1,850,000	$296,000	EPS005	30	$1,850,000	$74,000	CCF21	30	$1,850,000	$74,000	14-11	30	$1,850,000	4.350%	$80,500	30	$0	$0	Si	$524,500
7	CC	52082501	GONZALEZ LABRADOR JHYD NANCY																			25-14	27	$6,750,000	$1,147,600	EPS001	27	$6,750,000	$270,000	CCF21	27	$9,250,000	$370,000	14-11	27	$6,750,000	4.350%	$293,700	27	$0	$0	Si	$2,081,300
8	CC	52082501	GONZALEZ LABRADOR JHYD NANCY											X								25-14	3	$666,675	$113,500	EPS001	3	$666,675	$26,700	CCF21	3	$666,675	$0	14-11	3	$666,675	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$140,200
9	CC	1021663296	GUERRERO SOSA BRAYAN STEVEN							X												230301	30	$1,975,453	$316,100	EPS010	30	$1,975,453	$79,100	CCF21	30	$1,975,453	$79,100	14-11	30	$1,975,453	4.350%	$86,000	30	$0	$0	Si	$560,300
10	CC	1010041754	HERNANDEZ DUEÑAS HEIDY KATHERINE	X																		230201	29	$2,416,667	$386,700	EPS017	29	$2,416,667	$96,700	CCF21	29	$2,416,667	$96,700	14-11	29	$2,416,667	4.350%	$105,200	29	$0	$0	Si	$685,300
11	CC	1018468259	JAIMES ANGARITA GINA ESTHEFANI																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
12	CC	6794481	LOPEZ RANGEL EDUARDO ENRIQUE									X										230201	30	$1,822,905	$291,700	EPS037	30	$1,822,905	$73,000	CCF21	30	$1,822,905	$73,000	14-11	30	$1,822,905	4.350%	$79,300	30	$0	$0	Si	$517,000
13	CC	1064713248	LOPEZ MENDOZA JESUS EDUARDO																			230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	4.350%	$78,300	30	$0	$0	Si	$510,300
14	CC	1025322640	MARTIN GUTIERREZ JUAN DAVID																				0	$0	$0	EPS008	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	0	$0	$0	No	$295,100
15	CC	1012461812	MELENDEZ BOHORQUEZ DIEGO ALEJANDRO																			230301	30	$2,250,905	$360,200	EPS010	30	$2,250,905	$90,100	CCF21	30	$2,250,905	$90,100	14-11	30	$2,250,905	4.350%	$98,000	30	$0	$0	Si	$638,400
16	CC	1083026440	OJITO ESTRADA KATERINE LISBEY																			230301	30	$2,250,905	$360,200	EPS005	30	$2,250,905	$90,100	CCF21	30	$2,250,905	$90,100	14-11	30	$2,250,905	4.350%	$98,000	30	$0	$0	Si	$638,400
17	CC	1121924347	PARRADO HERRERA GEILER YESID																			230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF21	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	4.350%	$113,100	30	$0	$0	Si	$737,100
18	CC	1003739217	PRIETO RIAÑO JAIR ESTIVEN									X										230301	30	$2,494,305	$399,100	EPS002	30	$2,494,305	$99,800	CCF21	30	$2,494,305	$99,800	14-11	30	$2,494,305	4.350%	$108,600	30	$0	$0	Si	$707,300
19	CC	80856758	REY LOPEZ LUIS ARIEL									X											0	$0	$0	EPS017	30	$3,344,200	$133,800	CCF21	30	$3,344,200	$133,800	14-11	30	$3,344,200	4.350%	$145,500	30	$0	$0	Si	$413,100
20	CC	1000124954	RIVERA GARZON KEVIN ALEXANDER									X										230201	30	$2,348,100	$375,700	EPS010	30	$2,348,100	$94,000	CCF21	30	$2,348,100	$94,000	14-11	30	$2,348,100	4.350%	$102,200	30	$0	$0	Si	$665,900
21	CC	1032406351	RODRIGUEZ RAMIREZ JORGE IVAN									X										230301	30	$2,646,300	$423,500	EPS037	30	$2,646,300	$105,900	CCF21	30	$2,646,300	$105,900	14-11	30	$2,646,300	4.350%	$115,200	30	$0	$0	Si	$750,500
22	CC	50947416	RODRIGUEZ CASTILLO SAUDITH YOANA																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				41	$18,239,900	$0	$0	$18,239,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$451,100	$0	$0	$451,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$5,797,700	$0	$0	$5,797,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	22	$7,992,200	$0	$0	$7,992,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$3,998,900	$0	$0	$3,998,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$5,060,600	$0	$0	$5,060,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	43	$5,060,600	$0	$0	$5,060,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				42	$4,753,000	$0	$0	$4,753,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	30	$3,716,500	$0	$0	$3,716,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	12	$1,036,500	$0	$0	$1,036,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				43	$4,845,400	$0	$0	$4,845,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	$1,166,800	$0	$0	$1,166,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$70,100	$0	$0	$70,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$681,800	$0	$0	$681,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$337,200	$0	$0	$337,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$634,900	$0	$0	$634,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$409,400	$0	$0	$409,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$103,800	$0	$0	$103,800
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$454,200	$0	$0	$454,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$917,100	$0	$0	$917,100
TOTAL				**43**	**$32,898,900**	**$0**	**$0**	**$32,898,900**

ESTADO FINANCIERO CONTRATO 2343-2025 - LOTE 3 RENAULT (LIVIANOS)				
PAGO No.	**MES**	**FUNCIONAMIENTO**	**INVERSION**	**VALOR BRUTO**
1	feb-26	$0	$35.493.307	$35.493.307
2	mar-26	$0	$463.281.212	$463.281.212
TOTAL PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA		**$0**	**$498.774.519**	**$498.774.519**

ESTADO FINANCIERO CONTRATO 2343-2025 - LOTE 3 RENAULT (LIVIANOS)				
No.	**UE**	**PRESUPUESTO FINAL**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO A EJECUTAR**
1	02-Inversion CRP 807	$2.853.427.217	$498.774.519	$2.354.652.698
2	01-Funcionamiento CRP 3004	$30.162.527	$0	$30.162.527
TOTALES		**$2.883.589.744**	**$498.774.519**	**$2.384.815.225**

RELACION DE FACTURAS MARZO DE 2026 CONTRATO 2343-2025

INVERSION

No.	DEPENDENCIA	PLACA	No CONTIZACION	FACTURA		FECHA FACTURA	MANO DE OBRA	REPUESTOS	EXENTOS	EXENTOS RTM	SUBTOTAL A PAGAR	IVA	AJUSTE AL PESO	TOTAL
1	MEBOG	OKZ858	ORD0000018903	AME	18326	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 67.251,00	$ 306.536,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 352.000,00
2	MEBOG	OLO617	ORD0000018851	AME	18328	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 66.811,00	$ 306.096,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 351.560,00
3	MEBOG	OJY256	ORD0000018849	AME	18329	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 67.251,00	$ 306.536,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 352.000,00
4	MEBOG	OLO582	ORD0000018761	AME	18288	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 66.811,00	$ 306.096,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 351.560,00
5	MEBOG	OLO682	ORD0000018760	AME	18285	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 66.811,00	$ 306.096,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 351.560,00
6	MEBOG	OLO678	ORD0000018745	AME	18287	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 66.811,00	$ 306.096,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 351.560,00
7	MEBOG	OKZ868	ORD0000018736	AME	18286	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 67.251,00	$ 306.536,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 352.000,00
8	MEBOG	OJY259	ORD0000018586	AME	18289	31/03/2026	$ 163.866,00	$ 1.931.425,00	$ -		$ 2.095.291,00	$ 398.105,29	-$ 0,29	$ 2.493.396,00
9	MEBOG	OLO566	ORD0000018584	AME	18284	31/03/2026	$ 281.356,00	$ 2.023.135,00	$ 102.000,00		$ 2.406.491,00	$ 437.853,29	-$ 0,29	$ 2.844.344,00
10	MEBOG	OLO696	ORD0000018550	AME	18291	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 66.811,00	$ 306.096,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 351.560,00
11	MEBOG	OKZ881	ORD0000018505	AME	18283	31/03/2026	$ 1.550.316,00	$ 2.148.709,00	$ -	$ -	$ 3.699.025,00	$ 702.814,75	$ 0,25	$ 4.401.840,00
12	MEBOG	OLO681	ORD0000018475	AME	18292	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 66.811,00	$ 306.096,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 351.560,00
13	MEBOG	OKZ883	ORD0000018404	AME	18282	31/03/2026	$ 1.197.681,00	$ 3.076.666,00	$ 706.680,00		$ 4.981.027,00	$ 812.125,93	$ 0,07	$ 5.793.153,00
14	MEBOG	OKZ871	ORD0000018385	AME	18330	31/03/2026	$ 832.462,00	$ 3.168.715,00	$ -	$ -	$ 4.001.177,00	$ 760.223,63	$ 0,37	$ 4.761.401,00
15	MEBOG	OJY271	ORD0000018370	AME	18293	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 67.251,00	$ 306.536,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 352.000,00
16	MEBOG	OLO679	ORD0000018348	AME	18294	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 66.811,00	$ 306.096,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 351.560,00
17	MEBOG	OLO546	ORD0000018333	AME	18295	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 67.251,00	$ 306.536,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 352.000,00
18	MEBOG	OLO605	ORD0000018306	AME	18325	31/03/2026	$ 2.647.850,00	$ 3.261.535,00	$ -	$ -	$ 5.909.385,00	$ 1.122.783,15	-$ 0,15	$ 7.032.168,00
19	MEBOG	GCX052	ORD0000018298	AME	18296	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 66.811,00	$ 306.096,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 351.560,00
20	MEBOG	GCX046	ORD0000018255	AME	18297	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 66.811,00	$ 306.096,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 351.560,00
21	MEBOG	OLO698	ORD0000018214	AME	18298	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 66.811,00	$ 306.096,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 351.560,00
22	MEBOG	GCW708	ORD0000018186	AME	18299	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 66.811,00	$ 306.096,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 351.560,00
23	MEBOG	OKZ871	ORD0000018112	AME	18300	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 67.251,00	$ 306.536,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 352.000,00
24	MEBOG	OLO566	ORD0000018110	AME	18301	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 66.811,00	$ 306.096,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 351.560,00
25	MEBOG	OLO678	ORD0000018024	AME	18309	31/03/2026	$ 3.857.116,00	$ 8.203.889,00	$ 706.680,00		$ 12.767.685,00	$ 2.291.590,95	$ 0,05	$ 15.059.276,00
26	MEBOG	GCX035	ORD0000017736	AME	18314	31/03/2026	$ 3.257.419,00	$ 16.854.870,00	$ 628.160,00		$ 20.740.449,00	$ 3.821.334,91	$ 0,09	$ 24.561.784,00
27	MEBOG	OKZ862	ORD0000017480	AME	18319	31/03/2026	$ 3.304.342,00	$ 17.209.446,00	$ 628.160,00		$ 21.141.948,00	$ 3.897.619,72	$ 0,28	$ 25.039.568,00
28	MEBOG	GCW708	ORD0000017470	AME	18315	31/03/2026	$ 2.046.870,00	$ 7.531.072,00	$ 628.160,00		$ 10.206.102,00	$ 1.819.808,98	$ 0,02	$ 12.025.911,00
29	MEBOG	OLN223	ORD0000017389	AME	18305	31/03/2026	$ 3.357.922,00	$ 14.145.072,00	$ 910.680,00		$ 18.413.674,00	$ 3.325.568,86	$ 0,14	$ 21.739.243,00
30	MEBOG	OJY271	ORD0000017388	AME	18318	31/03/2026	$ 2.697.205,00	$ 9.367.686,00	$ 628.160,00		$ 12.693.051,00	$ 2.292.329,29	-$ 0,29	$ 14.985.380,00
31	MEBOG	OLO682	ORD0000017387	AME	18320	31/03/2026	$ 5.016.555,00	$ 19.054.435,00	$ 1.012.680,00		$ 25.083.670,00	$ 4.573.488,10	-$ 0,10	$ 29.657.158,00
32	MEBOG	OLO617	ORD0000017379	AME	18303	31/03/2026	$ 5.286.738,00	$ 23.376.394,00	$ 628.160,00		$ 29.291.292,00	$ 5.445.995,08	-$ 0,08	$ 34.737.287,00
33	MEBOG	OLO698	ORD0000017377	AME	18304	31/03/2026	$ 3.496.912,00	$ 8.913.172,00	$ 628.160,00		$ 13.038.244,00	$ 2.357.915,96	$ 0,04	$ 15.396.160,00
34	MEBOG	OLO679	ORD0000017369	AME	18308	31/03/2026	$ 3.757.382,00	$ 13.785.238,00	$ 808.680,00		$ 18.351.300,00	$ 3.333.097,80	$ 0,20	$ 21.684.398,00
35	MEBOG	OKZ871	ORD0000017360	AME	18313	31/03/2026	$ 4.767.392,00	$ 22.605.620,00	$ 628.160,00		$ 28.001.172,00	$ 5.200.872,28	-$ 0,28	$ 33.202.044,00
36	MEBOG	OJY284	ORD0000017359	AME	18316	31/03/2026	$ 3.674.951,00	$ 18.797.301,00	$ -		$ 22.472.252,00	$ 4.269.727,88	$ 0,12	$ 26.741.980,00
37	MEBOG	OKZ858	ORD0000017358	AME	18327	31/03/2026	$ 1.951.386,00	$ 18.230.594,00	$ 628.160,00		$ 20.810.140,00	$ 3.834.576,20	-$ 0,20	$ 24.644.716,00
38	MEBOG	OJY256	ORD0000017353	AME	18302	31/03/2026	$ 4.735.733,00	$ 12.271.953,00	$ 628.160,00		$ 17.635.846,00	$ 3.231.460,34	-$ 0,34	$ 20.867.306,00
39	MEBOG	OJY259	ORD0000017337	AME	18310	31/03/2026	$ 2.698.459,00	$ 26.193.640,00	$ 628.160,00		$ 29.520.259,00	$ 5.489.498,81	$ 0,19	$ 35.009.758,00
40	MEBOG	OLO566	ORD0000017326	AME	18306	31/03/2026	$ 3.447.702,00	$ 4.615.998,00	$ 628.160,00		$ 8.691.860,00	$ 1.532.103,00	$ -	$ 10.223.963,00
41	MEBOG	GCX052	ORD0000017324	AME	18312	31/03/2026	$ 3.160.040,00	$ 19.067.262,00	$ 628.160,00		$ 22.855.462,00	$ 4.223.187,38	-$ 0,38	$ 27.078.649,00
42	MEBOG	GCX006	ORD0000017323	AME	18307	31/03/2026	$ 2.789.099,00	$ 11.584.708,00	$ 628.160,00		$ 15.001.967,00	$ 2.731.023,33	-$ 0,33	$ 17.732.990,00
43	MEBOG	OKZ860	ORD0000017319	AME	18311	31/03/2026	$ 1.984.441,00	$ 4.147.174,00	$ -		$ 6.131.615,00	$ 1.165.006,85	$ 0,15	$ 7.296.622,00
44	MEBOG	OJY262	ORD0000017318	AME	18317	31/03/2026	$ 3.459.827,00	$ 6.045.918,00	$ 628.160,00		$ 10.133.905,00	$ 1.806.091,55	$ 0,45	$ 11.939.997,00
				NCE				$ -		$ -	$ -	$ -		$ -
	NIVELES DE SERVICIO			NCE				$ -		$ -	$ -	$ -		$ -
				NCE			$ -	$ -			$ -	$ -		$ -
							$ 79.728.152	$ 297.611.627	$ 13.041.640	$ 1.205.238	$ 391.586.657	$ 71.694.558	-$ 3	$ 463.281.212

FUNCIONAMIENTO

No.	DEPENDENCIA	PLACA	No CONTIZACION	FACTURA		FECHA FACTURA	MANO DE OBRA	REPUESTOS		EXENTOS	SUBTOTAL A PAGAR	IVA	AJUSTE AL PESO	TOTAL
1											$ -			$ -
2											$ -			$ -
3											$ -			$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

	SUBTOTAL A PAGAR	IVA		TOTAL
TOTAL FACTURACION	$ 391.586.657	$ 71.694.558	-$ 3	$ 463.281.212

APLICAR PAGOS A LOS RP UE02 (INVERSIÓN)			APLICAR PAGOS A LOS RP UE01 (Funcionamiento)	
CRP No.	VALOR A APLICAR		CRP No.	VALOR A APLICAR
807	$ -		3004	
	$ 463.281.212			
TOTAL	$ 463.281.212		TOTAL	$ -

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18282

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 4f066b466110831b5002fbdf847ba2f071690c90e6accbc5caed133f49fa4beb9d2cbb9f5a7541dd5f23306a0f09de11

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84171
Vehículo: OKZ883-17-8023 RENAULT NUEVO MASTER
Kms : 122460.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	9.00	78,520.00	0.00%	0.00%	706,680.00
PRODUCTO/ ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD R	1.00	12,605.00	0.00%	19.00%	12,605.00
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO - UNIDAD R	1.00	4,691.00	0.00%	19.00%	4,691.00
PRODUCTO/ BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD R	1.00	4,691.00	0.00%	19.00%	4,691.00
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP - UNIDAD R	1.00	4,691.00	0.00%	19.00%	4,691.00
PRODUCTO/ CONECTOR ELECTRICO - UNIDAD R	4.00	36,483.00	0.00%	19.00%	145,932.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	253,866.00	0.00%	19.00%	253,866.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	218,655.00	0.00%	19.00%	218,655.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	218,067.00	0.00%	19.00%	218,067.00
PRODUCTO/ LLANTA - UNIDAD R	2.00	777,815.00	0.00%	19.00%	1,555,630.00
PRODUCTO/ LUCES LATERALES - UNIDAD R	4.00	63,025.00	0.00%	19.00%	252,100.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	72,967.00	0.00%	19.00%	145,934.00
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR - UNIDAD R	1.00	259,804.00	0.00%	19.00%	259,804.00
SERVICIO / BOMBILLO COCUYO S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / BOMBILLO DIRECCIONAL S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / BOMBILLO STOP S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / CONECTOR ELECTRICO S	4.00	54,622.00	0.00%	19.00%	218,488.00
SERVICIO / LLANTA S	2.00	21,008.00	0.00%	19.00%	42,016.00
SERVICIO / SOPORTE MOTOR S	1.00	210,084.00	0.00%	19.00%	210,084.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	112,605.00	0.00%	19.00%	112,605.00
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO SISTEMA EGR S	1.00	360,000.00	0.00%	19.00%	360,000.00

Son: Cinco Millones Setecientos Noventa y Tres Mil Ciento Cincuenta y Tres pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,197,681.00
REPUESTOS	$	3,076,666.00
EXENTOS	$	706,680.00
SUBTOTAL	$	4,981,027.00
IVA	$	812,125.93
AJUSTE PESO	$	0.07
TOTAL	$	5,793,153.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 10:53:55. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 10:54:09. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OKZ883

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18283

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 3bbed387d81224a0f1b3abfbf56941ffda950546cab509b08c69a11094e8666a4976dd5f0f85ec31e82e14bcb62ce6b1

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84206
Vehículo: OKZ881-17-8022 RENAULT NUEVO MASTER
Kms : 94194.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	391,387.00	0.00%	19.00%	391,387.00
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD R	1.00	172,786.00	0.00%	19.00%	172,786.00
PRODUCTO/ EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	41,036.00	0.00%	19.00%	41,036.00
PRODUCTO/ ESCOBILLA ALTERNADOR - JUEGO R	1.00	64,794.00	0.00%	19.00%	64,794.00
PRODUCTO/ INDUCIDO ALTERNADOR - UNIDAD R	1.00	325,588.00	0.00%	19.00%	325,588.00
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON R	1.00	32,276.00	0.00%	19.00%	32,276.00
PRODUCTO/ POLEA ALTERNADOR - UNIDAD R	1.00	155,370.00	0.00%	19.00%	155,370.00
PRODUCTO/ POLEA CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	356,459.00	0.00%	19.00%	356,459.00
PRODUCTO/ RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	129,589.00	0.00%	19.00%	129,589.00
PRODUCTO/ RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD R	2.00	75,594.00	0.00%	19.00%	151,188.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD R	2.00	64,286.00	0.00%	19.00%	128,572.00
PRODUCTO/ TERMOSTATO - UNIDAD R	1.00	199,664.00	0.00%	19.00%	199,664.00
SERVICIO / BOMBA DE AGUA S	1.00	189,000.00	0.00%	19.00%	189,000.00
SERVICIO / POLEA CIGÜEÑAL S	1.00	332,985.00	0.00%	19.00%	332,985.00
SERVICIO / RETEN EJE LADO CAJA S	2.00	126,050.00	0.00%	19.00%	252,100.00
SERVICIO / TERMOSTATO S	1.00	166,492.00	0.00%	19.00%	166,492.00
SERVICIO / REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	249,739.00	0.00%	19.00%	249,739.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO SISTEMA EGR S	1.00	360,000.00	0.00%	19.00%	360,000.00

Son: Cuatro Millones Cuatrocientos Un Mil Ochocientos Cuarenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,550,316.00
REPUESTOS	$	2,148,709.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,699,025.00
IVA	$	702,814.75
AJUSTE PESO	$	0.25
TOTAL	$	4,401,840.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 10:56:49. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 10:57:00. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OKZ881

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18284

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 1952118e91c4cec939ee221be35ac30446c9115b9eb98504f0dbb83b9e0e2ed0b3cc8e43b06f70cfcb4ee2696e6885bf

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84220
Vehículo: OLO566-17-1-0529 RENAULT Trafic
Kms : 78939.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE HIDRAULICO - CUARTO R	1.00	102,000.00	0.00%	0.00%	102,000.00
PRODUCTO/ CAJA DE DIRECCION - UNIDAD R	1.00	2,003,697.00	0.00%	19.00%	2,003,697.00
PRODUCTO/ VALVULA SELLOMATIC - UNIDAD R	1.00	19,438.00	0.00%	19.00%	19,438.00
SERVICIO / CAJA DE DIRECCION S	1.00	210,084.00	0.00%	19.00%	210,084.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / DESPINCHE RUEDA S	1.00	16,650.00	0.00%	19.00%	16,650.00

Son: Dos Millones Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	281,356.00
REPUESTOS	$	2,023,135.00
EXENTOS	$	102,000.00
SUBTOTAL	$	2,406,491.00
IVA	$	437,853.29
AJUSTE PESO	$	-0.29
TOTAL	$	2,844,344.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 10:58:29. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 10:58:40. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OLO566

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18285

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: ab47660f5f0860b94ad1f0fb5b6910409cd00bd67f26dbe81757c451301494fd33485479dd137bd0cb762ce713ae364a

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84317
Vehículo: OLO682 RENAULT NUEVO MASTER
Kms : 53137.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE S	1.00	239,285.00	0.00%	19.00%	239,285.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 3-7 AÑOS S	1.00	66,811.00	0.00%	0.00%	66,811.00

Son: Trescientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Sesenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	239,285.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	66,811.00
SUBTOTAL	$	306,096.00
IVA	$	45,464.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	351,560.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:03:43. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:03:53. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OLO682

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18286

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 5af54c788a5acb42d79faf4eed880442ca17d322e3c7605295274ca0d75f4373d4c5d859ad3c271cd75fef9f3588eb58

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84301
Vehículo: OKZ868-17-7993 RENAULT Trafic
Kms : 140483.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE S	1.00	239,285.00	0.00%	19.00%	239,285.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 8-16 AÑOS S	1.00	67,251.00	0.00%	0.00%	67,251.00

Son: Trescientos Cincuenta y Dos Mil pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	239,285.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	67,251.00
SUBTOTAL	$	306,536.00
IVA	$	45,464.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	352,000.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:07:45. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:07:57. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OKZ868

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18287

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: af84795e2633de32395f516196560faafe2aeb205ecc2f4fb8cc26c45af9a283e3f2fa3b96fef3c2f49a84a3e8659fe2

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84307
Vehículo: OLO678-17-1-0951 RENAULT NUEVO MASTER
Kms : 43264.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE S	1.00	239,285.00	0.00%	19.00%	239,285.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 3-7 AÑOS S	1.00	66,811.00	0.00%	0.00%	66,811.00

Son: Trescientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Sesenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	239,285.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	66,811.00
SUBTOTAL	$	306,096.00
IVA	$	45,464.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	351,560.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:09:28. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:09:39. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OLO678

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18288

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 5f3cc20c7c6c7b3ccefe61e12600b43f9e6f435e6591061836cbd86e6a3fc5da541640588fb49a8f6d2af9b496d0201e

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84319
Vehículo: OLO582 RENAULT Trafic
Kms : 146210.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE S	1.00	239,285.00	0.00%	19.00%	239,285.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 3-7 AÑOS S	1.00	66,811.00	0.00%	0.00%	66,811.00

Son: Trescientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Sesenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	239,285.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	66,811.00
SUBTOTAL	$	306,096.00
IVA	$	45,464.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	351,560.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:11:09. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:11:20. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OLO582

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18289

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 48b5b3a5fb00fe16e0fa9bddca8e2d56eda0487d1014a82f14dbe1456cf3f8bdaa9b8b16b6410b938127267d0dbf3a0d

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84233
Vehículo: OJY259-177137 RENAULT Trafic
Kms : 154013.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO R	1.00	1,117,647.00	0.00%	19.00%	1,117,647.00
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD R	2.00	332,237.00	0.00%	19.00%	664,474.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD R	2.00	74,652.00	0.00%	19.00%	149,304.00
SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO S	1.00	163,866.00	0.00%	19.00%	163,866.00

Son: Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Tres Mil Trescientos Noventa y Seis pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	163,866.00
REPUESTOS	$	1,931,425.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,095,291.00
IVA	$	398,105.29
AJUSTE PESO	$	-0.29
TOTAL	$	2,493,396.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:13:30. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:13:41. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OJY259

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18291

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: d042cd8cc6484af30ce8b697cd03f6027af67fbb0e064e71604cf23e4389efc00fd9c52af5568a2e3ce0f6f656beaa1d

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84235
Vehículo: OLO696-17-1-0311 RENAULT Trafic
Kms : 183360.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE S	1.00	239,285.00	0.00%	19.00%	239,285.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 3-7 AÑOS S	1.00	66,811.00	0.00%	0.00%	66,811.00

Son: Trescientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Sesenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	239,285.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	66,811.00
SUBTOTAL	$	306,096.00
IVA	$	45,464.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	351,560.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:16:48. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:16:59. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OLO696

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18292

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 348cb8b94b119fa5a2ba202933a4359edf00c569b6f85597d1f82c332a9f76ddc1b4476f4d298c5cce784545eee26907

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84198
Vehículo: OLO681-17-1-0589 RENAULT NUEVO MASTER
Kms : 45144.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE S	1.00	239,285.00	0.00%	19.00%	239,285.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 3-7 AÑOS S	1.00	66,811.00	0.00%	0.00%	66,811.00

Son: Trescientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Sesenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	239,285.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	66,811.00
SUBTOTAL	$	306,096.00
IVA	$	45,464.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	351,560.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:18:24. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:18:34. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OLO681

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18293

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 378031c99b4b8c7570023e647c8dca6f247f2c9a5342d55a7b6094e8fac789a10dc49f9128f1e5d2564da96e09b18b25

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84161
Vehículo: OJY271-17-7149 RENAULT Trafic
Kms : 171569.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE S	1.00	239,285.00	0.00%	19.00%	239,285.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 8-16 AÑOS S	1.00	67,251.00	0.00%	0.00%	67,251.00

Son: Trescientos Cincuenta y Dos Mil pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	239,285.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	67,251.00
SUBTOTAL	$	306,536.00
IVA	$	45,464.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	352,000.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:19:57. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:20:08. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OJY271

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18294

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 97d236c78a67e292b381b71c9480934e6e169d3ec4c9f578518a56a53e593ab01492165dba60d1b57062a5fc795738cf

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84148
Vehículo: OLO679-17-1-0615 RENAULT Master
Kms : 107446.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE S	1.00	239,285.00	0.00%	19.00%	239,285.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 3-7 AÑOS S	1.00	66,811.00	0.00%	0.00%	66,811.00

Son: Trescientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Sesenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	239,285.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	66,811.00
SUBTOTAL	$	306,096.00
IVA	$	45,464.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	351,560.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:21:27. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:21:38. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA: OLO679

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18295

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 1e4dd237df33bbf1434e595822d7e41cbcee328e80cbc6bc83e0fda46b014fdd38ac97d634e7a267429d8caf7db3eaae

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84140
Vehículo: OLO546-17-1-0023 RENAULT Trafic
Kms : 154481.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE S	1.00	239,285.00	0.00%	19.00%	239,285.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 8-16 AÑOS S	1.00	67,251.00	0.00%	0.00%	67,251.00

Son: Trescientos Cincuenta y Dos Mil pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	239,285.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	67,251.00
SUBTOTAL	$	306,536.00
IVA	$	45,464.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	352,000.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:22:50. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:23:00. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OLO546

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AME 18296

Fecha de Emisión

2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento

2026-04-30

CUFE: ce737117d379c354ad3da4fe76bd7885424afe7f1df4ff8e8df7e5946dba6b35ab358bc0eedc3f0bd137bad1d1b32a8e

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84124
Vehículo: GCX052-17-1-1631 RENAULT Trafic
Kms : 93985.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE S	1.00	239,285.00	0.00%	19.00%	239,285.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 3-7 AÑOS S	1.00	66,811.00	0.00%	0.00%	66,811.00

Son: Trescientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Sesenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	239,285.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	66,811.00
SUBTOTAL	$	306,096.00
IVA	$	45,464.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	351,560.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:24:28. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:24:38. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:GCX052

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18297

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: f853058bd7f3720bad532e7702ffcade2649765776b9539c957a8e56a7c818e2b6cc82588500dfde16896a922e5ea070

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84114
Vehículo: GCX046-17-1-1627 RENAULT Trafic
Kms : 101967.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE S	1.00	239,285.00	0.00%	19.00%	239,285.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 3-7 AÑOS S	1.00	66,811.00	0.00%	0.00%	66,811.00

Son: Trescientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Sesenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	239,285.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	66,811.00
SUBTOTAL	$	306,096.00
IVA	$	45,464.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	351,560.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:26:35. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:26:46. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:GCX046

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18298

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: f90508d148ba77e5d26c7f909629a8b2940c7f0f88506478eedea2faac1f82780527a85897c7f2725d17e0b3df512b42

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84106
Vehículo: OLO698-17-1-0377 RENAULT NUEVO MASTER
Kms : 80235.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE S	1.00	239,285.00	0.00%	19.00%	239,285.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 3-7 AÑOS S	1.00	66,811.00	0.00%	0.00%	66,811.00

Son: Trescientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Sesenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	239,285.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	66,811.00
SUBTOTAL	$	306,096.00
IVA	$	45,464.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	351,560.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:33:53. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:34:03. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OLO698

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18299

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 7770e135dccfaf7924fa94f4d7341b5bbdffb86bd8712ab6555963903dd74f5a88c2c95e39ae355dcc00a84c4679bf8d

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84088
Vehículo: GCW708-1711013 RENAULT Trafic
Kms : 138453.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE S	1.00	239,285.00	0.00%	19.00%	239,285.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 3-7 AÑOS S	1.00	66,811.00	0.00%	0.00%	66,811.00

Son: Trescientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Sesenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	239,285.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	66,811.00
SUBTOTAL	$	306,096.00
IVA	$	45,464.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	351,560.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:35:42. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:35:54. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:GCW708

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18300

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 4394fdeae9f8fdeba3a81098bda0c4f4808d2c2ac7d3aad5035602906d306e9be4bd6e08f7b0bc7f2452ad7c0cddb00b

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84044
Vehículo: OKZ871-17-7996 RENAULT Trafic
Kms : 183773.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE S	1.00	239,285.00	0.00%	19.00%	239,285.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 8-16 AÑOS S	1.00	67,251.00	0.00%	0.00%	67,251.00

Son: Trescientos Cincuenta y Dos Mil pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	239,285.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	67,251.00
SUBTOTAL	$	306,536.00
IVA	$	45,464.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	352,000.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:38:09. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:38:19. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OKZ871

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18301

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 9f1265d99f19e55dcb0c6c70988174a7daf9e2abe034a1f601a28d56e9357fa0fd905a0c4742faa87b4c48633763a3fe

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84043
Vehículo: OLO566-17-1-0529 RENAULT Trafic
Kms : 78691.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE S	1.00	239,285.00	0.00%	19.00%	239,285.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 3-7 AÑOS S	1.00	66,811.00	0.00%	0.00%	66,811.00

Son: Trescientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Sesenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	239,285.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	66,811.00
SUBTOTAL	$	306,096.00
IVA	$	45,464.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	351,560.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:39:34. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:39:44. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OLO566

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18302

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: da07c7d5d14f33bd6f9068b71da105c4a6173789b9e5b6d70679984d006f6224ccf73739d53bffd98ef4a8786ad97357

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83569
Vehículo: OJY256-177134 RENAULT Trafic
Kms : 112871.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	8.00	78,520.00	0.00%	0.00%	628,160.00
PRODUCTO/ ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD R	1.00	12,605.00	0.00%	19.00%	12,605.00
PRODUCTO/ BATERIA - UNIDAD R	1.00	1,306,140.00	0.00%	19.00%	1,306,140.00
PRODUCTO/ BOMBA COMBUSTIBLE (CON DESMONTAR Y MONTAR TANQUE) - UNIDAD R	1.00	486,153.00	0.00%	19.00%	486,153.00
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	391,387.00	0.00%	19.00%	391,387.00
PRODUCTO/ BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO) - JUEGO R	1.00	1,442,017.00	0.00%	19.00%	1,442,017.00
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO R	1.00	77,387.00	0.00%	19.00%	77,387.00
PRODUCTO/ CHAPA PUERTA - UNIDAD R	1.00	92,773.00	0.00%	19.00%	92,773.00
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD R	1.00	172,786.00	0.00%	19.00%	172,786.00
PRODUCTO/ CUBIERTA REPARTICION COMPLETA - UNIDAD R	1.00	1,169,340.00	0.00%	19.00%	1,169,340.00
PRODUCTO/ EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	41,036.00	0.00%	19.00%	41,036.00
PRODUCTO/ ESCOBILLA ALTERNADOR - JUEGO R	1.00	64,794.00	0.00%	19.00%	64,794.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	253,866.00	0.00%	19.00%	253,866.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	218,655.00	0.00%	19.00%	218,655.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	218,067.00	0.00%	19.00%	218,067.00
PRODUCTO/ INDUCIDO ALTERNADOR - UNIDAD R	1.00	325,588.00	0.00%	19.00%	325,588.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD R	2.00	20,655.00	0.00%	19.00%	41,310.00
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON R	1.00	32,276.00	0.00%	19.00%	32,276.00
PRODUCTO/ MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION - UNIDAD R	1.00	126,829.00	0.00%	19.00%	126,829.00
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD R	2.00	98,824.00	0.00%	19.00%	197,648.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO - JUEGO R	2.00	768,908.00	0.00%	19.00%	1,537,816.00
PRODUCTO/ PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD R	1.00	162,984.00	0.00%	19.00%	162,984.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	72,967.00	0.00%	19.00%	145,934.00
PRODUCTO/ POLEA CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	356,459.00	0.00%	19.00%	356,459.00
PRODUCTO/ REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD R	1.00	278,029.00	0.00%	19.00%	278,029.00
PRODUCTO/ RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	129,589.00	0.00%	19.00%	129,589.00
PRODUCTO/ RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD R	2.00	75,594.00	0.00%	19.00%	151,188.00
PRODUCTO/ RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION - UNIDAD R	1.00	75,193.00	0.00%	19.00%	75,193.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL EJE CONTADOR - UNIDAD R	1.00	80,403.00	0.00%	19.00%	80,403.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD R	1.00	76,681.00	0.00%	19.00%	76,681.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA - UNIDAD R	1.00	75,937.00	0.00%	19.00%	75,937.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR - UNIDAD R	1.00	78,916.00	0.00%	19.00%	78,916.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA EJE DE ENTRADA - UNIDAD R	1.00	78,916.00	0.00%	19.00%	78,916.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA EJE CONTADOR - UNIDAD R	1.00	80,403.00	0.00%	19.00%	80,403.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO IZQUIERDO DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD R	1.00	78,916.00	0.00%	19.00%	78,916.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO IZQUIERDO EJE CONTADO - UNIDAD R	1.00	78,916.00	0.00%	19.00%	78,916.00
PRODUCTO/ SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES - UNIDAD R	1.00	129,006.00	0.00%	19.00%	129,006.00
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR - UNIDAD R	1.00	259,804.00	0.00%	19.00%	259,804.00

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18302

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: da07c7d5d14f33bd6f9068b71da105c4a6173789b9e5b6d70679984d006f6224ccf73739d53bffd98ef4a8786ad97357

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83569
Vehículo: OJY256-177134 RENAULT Trafic
Kms : 112871.00

CÓDIGO QR

PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR SUPERIOR - UNIDAD R	1.00	246,232.00	0.00%	19.00%	246,232.00
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION - UNIDAD R	2.00	149,465.00	0.00%	19.00%	298,930.00
PRODUCTO/ TERMOSTATO - UNIDAD R	1.00	199,664.00	0.00%	19.00%	199,664.00
PRODUCTO/ TIJERA INFERIOR - UNIDAD R	2.00	452,286.00	0.00%	19.00%	904,572.00
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO R	4.00	24,202.00	0.00%	19.00%	96,808.00
SERVICIO / BATERIA S	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / BOMBA DE AGUA S	1.00	189,000.00	0.00%	19.00%	189,000.00
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI S	1.00	72,000.00	0.00%	19.00%	72,000.00
SERVICIO / CHAPA PUERTA S	1.00	31,933.00	0.00%	19.00%	31,933.00
SERVICIO / MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION S	1.00	67,500.00	0.00%	19.00%	67,500.00
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA S	2.00	72,000.00	0.00%	19.00%	144,000.00
SERVICIO / PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS S	1.00	84,000.00	0.00%	19.00%	84,000.00
SERVICIO / POLEA CIGÜEÑAL S	1.00	332,985.00	0.00%	19.00%	332,985.00
SERVICIO / SOPORTE MOTOR S	1.00	210,084.00	0.00%	19.00%	210,084.00
SERVICIO / SOPORTE MOTOR SUPERIOR S	1.00	249,739.00	0.00%	19.00%	249,739.00
SERVICIO / TERMOSTATO S	1.00	166,492.00	0.00%	19.00%	166,492.00
SERVICIO / TIJERA INFERIOR S	2.00	159,664.00	0.00%	19.00%	319,328.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	249,739.00	0.00%	19.00%	249,739.00
SERVICIO / REPARACION CAJA DE CAMBIOS (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	832,462.00	0.00%	19.00%	832,462.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	112,605.00	0.00%	19.00%	112,605.00
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / PATIN LOCO S	1.00	200,000.00	0.00%	19.00%	200,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO SISTEMA EGR S	1.00	360,000.00	0.00%	19.00%	360,000.00
SERVICIO / MANGUERA PULPO S	1.00	900,000.00	0.00%	19.00%	900,000.00

Son: Veinte Millones Ochocientos Sesenta y Siete Mil Trescientos Seis pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 4,735,733.00
REPUESTOS	$ 12,271,953.00
EXENTOS	$ 628,160.00
SUBTOTAL	$ 17,635,846.00
IVA	$ 3,231,460.34
AJUSTE PESO	$ -0.34
TOTAL	$ 20,867,306.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:41:06. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:41:21. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OJY256

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18303

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 3fd88f6c7e10e40b585d26fe85ccfa9172afb78ea9f5839e0d597e34e4fff7a819543f4dc64845de8b36624a7409c175

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83594
Vehículo: OLO617-17-0207 RENAULT Trafic
Kms : 107775.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	8.00	78,520.00	0.00%	0.00%	628,160.00
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO R	1.00	1,117,647.00	0.00%	19.00%	1,117,647.00
PRODUCTO/ ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD R	1.00	12,605.00	0.00%	19.00%	12,605.00
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD R	2.00	332,237.00	0.00%	19.00%	664,474.00
PRODUCTO/ BATERIA - UNIDAD R	1.00	1,306,140.00	0.00%	19.00%	1,306,140.00
PRODUCTO/ BOCIN RUEDA COMPLETO - UNIDAD R	2.00	973,908.00	0.00%	19.00%	1,947,816.00
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	391,387.00	0.00%	19.00%	391,387.00
PRODUCTO/ BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	231,092.00	0.00%	19.00%	231,092.00
PRODUCTO/ BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD R	2.00	4,691.00	0.00%	19.00%	9,382.00
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA - UNIDAD R	2.00	38,655.00	0.00%	19.00%	77,310.00
PRODUCTO/ CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION (TUBO) - UNIDAD R	1.00	75,594.00	0.00%	19.00%	75,594.00
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD R	1.00	172,786.00	0.00%	19.00%	172,786.00
PRODUCTO/ CUBIERTA REPARTICION COMPLETA - UNIDAD R	1.00	1,169,340.00	0.00%	19.00%	1,169,340.00
PRODUCTO/ DISCO FRENO - UNIDAD R	2.00	1,138,655.00	0.00%	19.00%	2,277,310.00
PRODUCTO/ EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	41,036.00	0.00%	19.00%	41,036.00
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA - JUEGO R	1.00	1,340,384.00	0.00%	19.00%	1,340,384.00
PRODUCTO/ ESCOBILLA ALTERNADOR - JUEGO R	1.00	64,794.00	0.00%	19.00%	64,794.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	253,866.00	0.00%	19.00%	253,866.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	218,655.00	0.00%	19.00%	218,655.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	218,067.00	0.00%	19.00%	218,067.00
PRODUCTO/ GUAYA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD R	2.00	362,500.00	0.00%	19.00%	725,000.00
PRODUCTO/ INDUCIDO ALTERNADOR - UNIDAD R	1.00	325,588.00	0.00%	19.00%	325,588.00
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT R	1.00	2,452,558.00	0.00%	19.00%	2,452,558.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD R	2.00	20,655.00	0.00%	19.00%	41,310.00
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON R	1.00	32,276.00	0.00%	19.00%	32,276.00
PRODUCTO/ LLANTA - UNIDAD R	2.00	777,815.00	0.00%	19.00%	1,555,630.00
PRODUCTO/ MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION - UNIDAD R	2.00	126,829.00	0.00%	19.00%	253,658.00
PRODUCTO/ MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	73,740.00	0.00%	19.00%	73,740.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO - JUEGO R	1.00	768,908.00	0.00%	19.00%	768,908.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	72,967.00	0.00%	19.00%	145,934.00
PRODUCTO/ POLEA ALTERNADOR - UNIDAD R	1.00	155,370.00	0.00%	19.00%	155,370.00
PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO CAJA - UNIDAD R	2.00	524,370.00	0.00%	19.00%	1,048,740.00
PRODUCTO/ RADIADOR - UNIDAD R	1.00	1,378,431.00	0.00%	19.00%	1,378,431.00
PRODUCTO/ RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD R	2.00	75,594.00	0.00%	19.00%	151,188.00
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	125,086.00	0.00%	19.00%	125,086.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD R	2.00	74,652.00	0.00%	19.00%	149,304.00
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR SUPERIOR - UNIDAD R	1.00	246,232.00	0.00%	19.00%	246,232.00
PRODUCTO/ TERMOSTATO - UNIDAD R	1.00	199,664.00	0.00%	19.00%	199,664.00
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO R	4.00	24,202.00	0.00%	19.00%	96,808.00
PRODUCTO/ VOLANTE MOTOR - UNIDAD R	1.00	1,861,284.00	0.00%	19.00%	1,861,284.00
SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO S	1.00	163,866.00	0.00%	19.00%	163,866.00

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18303

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 3fd88f6c7e10e40b585d26fe85ccfa9172afb78ea9f5839e0d597e34e4fff7a819543f4dc64845de8b36624a7409c175

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83594
Vehículo: OLO617-17-0207 RENAULT Trafic
Kms : 107775.00

CÓDIGO QR

SERVICIO / BATERIA S	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / BOCIN RUEDA COMPLETO S	2.00	151,261.00	0.00%	19.00%	302,522.00
SERVICIO / BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE S	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
SERVICIO / BOMBILLO DIRECCIONAL S	2.00	12,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00
SERVICIO / BOMBILLO FAROLA S	2.00	29,412.00	0.00%	19.00%	58,824.00
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) S	1.00	406,241.00	0.00%	19.00%	406,241.00
SERVICIO / LLANTA S	2.00	21,008.00	0.00%	19.00%	42,016.00
SERVICIO / MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION S	1.00	67,500.00	0.00%	19.00%	67,500.00
SERVICIO / MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE S	1.00	67,500.00	0.00%	19.00%	67,500.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	249,739.00	0.00%	19.00%	249,739.00
SERVICIO / REPARACION GENERAL DE MOTOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	2,497,387.00	0.00%	19.00%	2,497,387.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	112,605.00	0.00%	19.00%	112,605.00
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / MANGUERA PULPO S	1.00	900,000.00	0.00%	19.00%	900,000.00

Son: Treinta y Cuatro Millones Setecientos Treinta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Siete pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 5,286,738.00
REPUESTOS	$ 23,376,394.00
EXENTOS	$ 628,160.00
SUBTOTAL	$ 29,291,292.00
IVA	$ 5,445,995.08
AJUSTE PESO	$ -0.08
TOTAL	$ 34,737,287.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:46:00. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:46:15. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OLO617

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18304

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 292546c470719981f0a9a661b035f3d3d4734e93ee063a771e14cb2679b9a39e970e0138ac2abbb269a16ecb38159a07

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83590
Vehículo: OLO698-17-1-0377 RENAULT NUEVO MASTER
Kms : 80235.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	8.00	78,520.00	0.00%	0.00%	628,160.00
PRODUCTO/ ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD R	1.00	12,605.00	0.00%	19.00%	12,605.00
PRODUCTO/ BATERIA - UNIDAD R	1.00	1,306,140.00	0.00%	19.00%	1,306,140.00
PRODUCTO/ BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	231,092.00	0.00%	19.00%	231,092.00
PRODUCTO/ BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	231,092.00	0.00%	19.00%	231,092.00
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP - UNIDAD R	2.00	4,691.00	0.00%	19.00%	9,382.00
PRODUCTO/ BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD R	2.00	205,882.00	0.00%	19.00%	411,764.00
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO R	2.00	77,387.00	0.00%	19.00%	154,774.00
PRODUCTO/ BUJIA PRE- CALENTAMIENTO - UNIDAD R	4.00	294,118.00	0.00%	19.00%	1,176,472.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	253,866.00	0.00%	19.00%	253,866.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	218,655.00	0.00%	19.00%	218,655.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	218,067.00	0.00%	19.00%	218,067.00
PRODUCTO/ GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ - UNIDAD R	1.00	48,597.00	0.00%	19.00%	48,597.00
PRODUCTO/ HORQUILLA EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	130,252.00	0.00%	19.00%	130,252.00
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT R	1.00	2,452,558.00	0.00%	19.00%	2,452,558.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD R	2.00	20,655.00	0.00%	19.00%	41,310.00
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD R	4.00	98,824.00	0.00%	19.00%	395,296.00
PRODUCTO/ PERNO CON TUERCA - UNIDAD R	3.00	50,252.00	0.00%	19.00%	150,756.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	72,967.00	0.00%	19.00%	145,934.00
PRODUCTO/ RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD R	2.00	75,594.00	0.00%	19.00%	151,188.00
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	125,086.00	0.00%	19.00%	125,086.00
PRODUCTO/ ROTULA INFERIOR - UNIDAD R	2.00	138,655.00	0.00%	19.00%	277,310.00
PRODUCTO/ SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES - UNIDAD R	1.00	129,006.00	0.00%	19.00%	129,006.00
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR SUPERIOR - UNIDAD R	1.00	246,232.00	0.00%	19.00%	246,232.00
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION - UNIDAD R	2.00	149,465.00	0.00%	19.00%	298,930.00
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO R	4.00	24,202.00	0.00%	19.00%	96,808.00
SERVICIO / BATERIA S	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE S	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
SERVICIO / BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE S	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
SERVICIO / BOMBILLO STOP S	2.00	12,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00
SERVICIO / BRAZO AXIAL DIRECCION S	2.00	81,000.00	0.00%	19.00%	162,000.00
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI S	2.00	72,000.00	0.00%	19.00%	144,000.00
SERVICIO / BUJIA PRE- CALENTAMIENTO S	4.00	72,000.00	0.00%	19.00%	288,000.00
SERVICIO / GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ S	1.00	81,000.00	0.00%	19.00%	81,000.00
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) S	1.00	406,241.00	0.00%	19.00%	406,241.00
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA S	4.00	72,000.00	0.00%	19.00%	288,000.00
SERVICIO / PERNO CON TUERCA S	2.00	46,218.00	0.00%	19.00%	92,436.00
SERVICIO / RETEN EJE LADO CAJA S	2.00	126,050.00	0.00%	19.00%	252,100.00
SERVICIO / ROTULA INFERIOR C/U S	2.00	71,429.00	0.00%	19.00%	142,858.00
SERVICIO / SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES S	1.00	83,246.00	0.00%	19.00%	83,246.00
SERVICIO / SOPORTE MOTOR SUPERIOR S	1.00	249,739.00	0.00%	19.00%	249,739.00
SERVICIO / TERMINAL DIRECCION S	2.00	72,000.00	0.00%	19.00%	144,000.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18304

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 292546c470719981f0a9a661b035f3d3d4734e93ee063a771e14cb2679b9a39e970e0138ac2abbb269a16ecb38159a07

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83590
Vehículo: OLO698-17-1-0377 RENAULT NUEVO MASTER
Kms : 80235.00

CÓDIGO QR

SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE S	1.00	257,983.00	0.00%	19.00%	257,983.00
SERVICIO / SERVICIO SCANNER S	1.00	75,630.00	0.00%	19.00%	75,630.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	112,605.00	0.00%	19.00%	112,605.00
SERVICIO / REVISIÓN GENERAL DE FRENOS S	1.00	172,486.00	0.00%	19.00%	172,486.00
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00

Son: Quince Millones Trescientos Noventa y Seis Mil Ciento Sesenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 3,496,912.00
REPUESTOS	$ 8,913,172.00
EXENTOS	$ 628,160.00
SUBTOTAL	$ 13,038,244.00
IVA	$ 2,357,915.96
AJUSTE PESO	$ 0.04
TOTAL	$ 15,396,160.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:49:08. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:49:22. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OLO698

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18305

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 38ebb913ae2da1504a2c1e56073437b5cf54de3ab5369ca02dbe50fd1169a3f228d14a66184e8585f5430222c1fbebd2

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83586
Vehículo: OLN223 RENAULT NUEVO MASTER
Kms : 42480.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE HIDRAULICO - CUARTO R	2.00	102,000.00	0.00%	0.00%	204,000.00
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	9.00	78,520.00	0.00%	0.00%	706,680.00
PRODUCTO/ ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD R	1.00	12,605.00	0.00%	19.00%	12,605.00
PRODUCTO/ BATERIA - UNIDAD R	1.00	1,306,140.00	0.00%	19.00%	1,306,140.00
PRODUCTO/ BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD R	1.00	3,466,387.00	0.00%	19.00%	3,466,387.00
PRODUCTO/ BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	231,092.00	0.00%	19.00%	231,092.00
PRODUCTO/ DISCO FRENO - UNIDAD R	2.00	1,138,655.00	0.00%	19.00%	2,277,310.00
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA - UNIDAD R	1.00	546,218.00	0.00%	19.00%	546,218.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	253,866.00	0.00%	19.00%	253,866.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	218,655.00	0.00%	19.00%	218,655.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	218,067.00	0.00%	19.00%	218,067.00
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT R	1.00	2,452,558.00	0.00%	19.00%	2,452,558.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD R	2.00	20,655.00	0.00%	19.00%	41,310.00
PRODUCTO/ LLANTA - UNIDAD R	2.00	777,815.00	0.00%	19.00%	1,555,630.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO - JUEGO R	1.00	768,908.00	0.00%	19.00%	768,908.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	72,967.00	0.00%	19.00%	145,934.00
PRODUCTO/ RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD R	2.00	75,594.00	0.00%	19.00%	151,188.00
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	125,086.00	0.00%	19.00%	125,086.00
PRODUCTO/ ROTULA INFERIOR - UNIDAD R	2.00	138,655.00	0.00%	19.00%	277,310.00
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO R	4.00	24,202.00	0.00%	19.00%	96,808.00
SERVICIO / BATERIA S	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / BOMBA HIDRAULICA S	1.00	210,084.00	0.00%	19.00%	210,084.00
SERVICIO / BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE S	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
SERVICIO / DISCO FRENO S	2.00	200,000.00	0.00%	19.00%	400,000.00
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) S	1.00	406,241.00	0.00%	19.00%	406,241.00
SERVICIO / LLANTA S	2.00	21,008.00	0.00%	19.00%	42,016.00
SERVICIO / ROTULA INFERIOR C/U S	2.00	71,429.00	0.00%	19.00%	142,858.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / REPARACION CAJA DIRECCION (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	249,580.00	0.00%	19.00%	249,580.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	112,605.00	0.00%	19.00%	112,605.00
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / TORNILLO VOLANTE S	4.00	60,000.00	0.00%	19.00%	240,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO SISTEMA EGR S	1.00	360,000.00	0.00%	19.00%	360,000.00
SERVICIO / BALIBOMBA S	1.00	800,000.00	0.00%	19.00%	800,000.00

Son: Veintiun Millones Setecientos Treinta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Tres pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 3,357,922.00
REPUESTOS	$ 14,145,072.00
EXENTOS	$ 910,680.00
SUBTOTAL	$ 18,413,674.00
IVA	$ 3,325,568.86
AJUSTE PESO	$ 0.14
TOTAL	$ 21,739,243.00

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18305

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 38ebb913ae2da1504a2c1e56073437b5cf54de3ab5369ca02dbe50fd1169a3f228d14a66184e8585f5430222c1fbebd2

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83586
Vehículo: OLN223 RENAULT NUEVO MASTER
Kms : 42480.00

CÓDIGO QR

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:50:50. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:51:19. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OLN223

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18306

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 41e91a0b3c3137deefdb6390dc6f0177889c9403cf6d6dfb6f96c23fee7ace3c131c8cacb3e594b5fbe136b87e665256

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83571
Vehículo: OLO566-17-1-0529 RENAULT Trafic
Kms : 78691.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	8.00	78,520.00	0.00%	0.00%	628,160.00
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	391,387.00	0.00%	19.00%	391,387.00
PRODUCTO/ CUBIERTA REPARTICION COMPLETA - UNIDAD R	1.00	1,169,340.00	0.00%	19.00%	1,169,340.00
PRODUCTO/ EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	41,036.00	0.00%	19.00%	41,036.00
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA - JUEGO R	1.00	1,340,384.00	0.00%	19.00%	1,340,384.00
PRODUCTO/ ESCOBILLA ALTERNADOR - JUEGO R	1.00	64,794.00	0.00%	19.00%	64,794.00
PRODUCTO/ GUIAS VALVULA ADMISION - JUEGO R	1.00	242,980.00	0.00%	19.00%	242,980.00
PRODUCTO/ GUIAS VALVULA ESCAPE - JUEGO R	1.00	242,980.00	0.00%	19.00%	242,980.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD R	2.00	20,655.00	0.00%	19.00%	41,310.00
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON R	1.00	32,276.00	0.00%	19.00%	32,276.00
PRODUCTO/ MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION - UNIDAD R	2.00	126,829.00	0.00%	19.00%	253,658.00
PRODUCTO/ REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD R	1.00	278,029.00	0.00%	19.00%	278,029.00
PRODUCTO/ RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	129,589.00	0.00%	19.00%	129,589.00
PRODUCTO/ SOLENOIDE / AUTOMATICO. - UNIDAD R	1.00	188,571.00	0.00%	19.00%	188,571.00
PRODUCTO/ TERMOSTATO - UNIDAD R	1.00	199,664.00	0.00%	19.00%	199,664.00
SERVICIO / BOMBA DE AGUA S	1.00	189,000.00	0.00%	19.00%	189,000.00
SERVICIO / MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION S	2.00	67,500.00	0.00%	19.00%	135,000.00
SERVICIO / RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL S	1.00	210,084.00	0.00%	19.00%	210,084.00
SERVICIO / TERMOSTATO S	1.00	166,492.00	0.00%	19.00%	166,492.00
SERVICIO / REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	249,739.00	0.00%	19.00%	249,739.00
SERVICIO / REPARACION GENERAL DE MOTOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	2,497,387.00	0.00%	19.00%	2,497,387.00

Son: Diez Millones Doscientos Veintitres Mil Novecientos Sesenta y Tres pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	3,447,702.00
REPUESTOS	$	4,615,998.00
EXENTOS	$	628,160.00
SUBTOTAL	$	8,691,860.00
IVA	$	1,532,103.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	10,223,963.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:53:46. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:54:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OLO566

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18307

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 525638cd2519ea63c27d303058de332eb225af4d78015793241adb3f1af3794e21b4a3a73c50fe42a02f066c4c94bb80

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83564
Vehículo: GCX006-17-1-1611 RENAULT Trafic
Kms : 104729.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	8.00	78,520.00	0.00%	0.00%	628,160.00
PRODUCTO/ ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD R	1.00	12,605.00	0.00%	19.00%	12,605.00
PRODUCTO/ BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	231,092.00	0.00%	19.00%	231,092.00
PRODUCTO/ BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	231,092.00	0.00%	19.00%	231,092.00
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA - UNIDAD R	2.00	38,655.00	0.00%	19.00%	77,310.00
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP - UNIDAD R	1.00	4,691.00	0.00%	19.00%	4,691.00
PRODUCTO/ BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO) - JUEGO R	1.00	1,442,017.00	0.00%	19.00%	1,442,017.00
PRODUCTO/ DISCO FRENO - UNIDAD R	2.00	1,138,655.00	0.00%	19.00%	2,277,310.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	253,866.00	0.00%	19.00%	253,866.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	218,655.00	0.00%	19.00%	218,655.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	218,067.00	0.00%	19.00%	218,067.00
PRODUCTO/ FUSIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER - UNIDAD R	2.00	4,355.00	0.00%	19.00%	8,710.00
PRODUCTO/ HORQUILLA DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD - UNIDAD R	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT R	1.00	2,452,558.00	0.00%	19.00%	2,452,558.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD R	2.00	20,655.00	0.00%	19.00%	41,310.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO - JUEGO R	1.00	768,908.00	0.00%	19.00%	768,908.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	72,967.00	0.00%	19.00%	145,934.00
PRODUCTO/ RELE - UNIDAD R	1.00	60,693.00	0.00%	19.00%	60,693.00
PRODUCTO/ RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD R	2.00	75,594.00	0.00%	19.00%	151,188.00
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	125,086.00	0.00%	19.00%	125,086.00
PRODUCTO/ RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION - UNIDAD R	2.00	75,193.00	0.00%	19.00%	150,386.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL EJE CONTADOR - UNIDAD R	1.00	80,403.00	0.00%	19.00%	80,403.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD R	1.00	76,681.00	0.00%	19.00%	76,681.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA - UNIDAD R	1.00	75,937.00	0.00%	19.00%	75,937.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR - UNIDAD R	1.00	78,916.00	0.00%	19.00%	78,916.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA EJE DE ENTRADA - UNIDAD R	1.00	78,916.00	0.00%	19.00%	78,916.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA EJE CONTADOR - UNIDAD R	1.00	80,403.00	0.00%	19.00%	80,403.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO IZQUIERDO DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD R	1.00	78,916.00	0.00%	19.00%	78,916.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO IZQUIERDO EJE CONTADO - UNIDAD R	1.00	78,916.00	0.00%	19.00%	78,916.00
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO R	4.00	24,202.00	0.00%	19.00%	96,808.00
PRODUCTO/ VOLANTE MOTOR - UNIDAD R	1.00	1,861,284.00	0.00%	19.00%	1,861,284.00
SERVICIO / BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE S	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
SERVICIO / BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE S	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
SERVICIO / BOMBILLO FAROLA S	1.00	29,412.00	0.00%	19.00%	29,412.00
SERVICIO / BOMBILLO STOP S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / DISCO FRENO S	2.00	200,000.00	0.00%	19.00%	400,000.00
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) S	1.00	406,241.00	0.00%	19.00%	406,241.00
SERVICIO / RETEN EJE LADO CAJA S	2.00	126,050.00	0.00%	19.00%	252,100.00
SERVICIO / VOLANTE MOTOR S	1.00	332,985.00	0.00%	19.00%	332,985.00

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18307

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 525638cd2519ea63c27d303058de332eb225af4d78015793241adb3f1af3794e21b4a3a73c50fe42a02f066c4c94bb80

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83564
Vehículo: GCX006-17-1-1611 RENAULT Trafic
Kms : 104729.00

CÓDIGO QR

SERVICIO / DESPINCHE RUEDA S	3.00	16,650.00	0.00%	19.00%	49,950.00
SERVICIO / REPARACION CAJA DE CAMBIOS (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	832,462.00	0.00%	19.00%	832,462.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	112,605.00	0.00%	19.00%	112,605.00
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00

Son: Diecisiete Millones Setecientos Treinta y Dos Mil Novecientos Noventa pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 2,789,099.00
REPUESTOS	$ 11,584,708.00
EXENTOS	$ 628,160.00
SUBTOTAL	$ 15,001,967.00
IVA	$ 2,731,023.33
AJUSTE PESO	$ -0.33
TOTAL	$ 17,732,990.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:55:40. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:55:53. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA: GCX006

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18308

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 42866a98623d083c3f416b5e33511ba8054cf21f210acb3aa8fcb756562d4389f72d2714e32f0d569208d6060abe014b

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83563
Vehículo: OLO679-17-1-0615 RENAULT Master
Kms : 107446.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE HIDRAULICO - CUARTO R	1.00	102,000.00	0.00%	0.00%	102,000.00
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	9.00	78,520.00	0.00%	0.00%	706,680.00
PRODUCTO/ ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD R	1.00	12,605.00	0.00%	19.00%	12,605.00
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD R	2.00	332,237.00	0.00%	19.00%	664,474.00
PRODUCTO/ BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	231,092.00	0.00%	19.00%	231,092.00
PRODUCTO/ BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD R	1.00	3,466,387.00	0.00%	19.00%	3,466,387.00
PRODUCTO/ BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	231,092.00	0.00%	19.00%	231,092.00
PRODUCTO/ BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO) - JUEGO R	1.00	1,442,017.00	0.00%	19.00%	1,442,017.00
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO R	1.00	77,387.00	0.00%	19.00%	77,387.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	253,866.00	0.00%	19.00%	253,866.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	218,655.00	0.00%	19.00%	218,655.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	218,067.00	0.00%	19.00%	218,067.00
PRODUCTO/ HORQUILLA DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD - UNIDAD R	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT R	1.00	2,452,558.00	0.00%	19.00%	2,452,558.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD R	2.00	20,655.00	0.00%	19.00%	41,310.00
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD R	2.00	98,824.00	0.00%	19.00%	197,648.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	72,967.00	0.00%	19.00%	145,934.00
PRODUCTO/ RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	129,589.00	0.00%	19.00%	129,589.00
PRODUCTO/ RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD R	2.00	75,594.00	0.00%	19.00%	151,188.00
PRODUCTO/ RETEN TOMA CAJA - UNIDAD R	1.00	80,403.00	0.00%	19.00%	80,403.00
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	125,086.00	0.00%	19.00%	125,086.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD R	2.00	74,652.00	0.00%	19.00%	149,304.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DE ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA EJE DE ENTRADA - UNIDAD R	1.00	78,916.00	0.00%	19.00%	78,916.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL EJE CONTADOR - UNIDAD R	1.00	80,403.00	0.00%	19.00%	80,403.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD R	1.00	76,681.00	0.00%	19.00%	76,681.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA - UNIDAD R	1.00	75,937.00	0.00%	19.00%	75,937.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR - UNIDAD R	1.00	78,916.00	0.00%	19.00%	78,916.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA EJE DE ENTRADA - UNIDAD R	1.00	78,916.00	0.00%	19.00%	78,916.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA EJE CONTADOR - UNIDAD R	1.00	80,403.00	0.00%	19.00%	80,403.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO IZQUIERDO DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD R	1.00	78,916.00	0.00%	19.00%	78,916.00
PRODUCTO/ ROTULA INFERIOR - UNIDAD R	2.00	138,655.00	0.00%	19.00%	277,310.00
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR - UNIDAD R	1.00	259,804.00	0.00%	19.00%	259,804.00
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR SUPERIOR - UNIDAD R	1.00	246,232.00	0.00%	19.00%	246,232.00
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO R	4.00	24,202.00	0.00%	19.00%	96,808.00
PRODUCTO/ VOLANTE MOTOR - UNIDAD R	1.00	1,861,284.00	0.00%	19.00%	1,861,284.00
SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO S	2.00	82,773.00	0.00%	19.00%	165,546.00
SERVICIO / BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE S	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18308

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 42866a98623d083c3f416b5e33511ba8054cf21f210acb3aa8fcb756562d4389f72d2714e32f0d569208d6060abe014b

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83563
Vehículo: OLO679-17-1-0615 RENAULT Master
Kms : 107446.00

CÓDIGO QR

SERVICIO / BOMBA HIDRAULICA S	1.00	210,084.00	0.00%	19.00%	210,084.00
SERVICIO / BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE S	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI S	1.00	72,000.00	0.00%	19.00%	72,000.00
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) S	1.00	406,241.00	0.00%	19.00%	406,241.00
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA S	2.00	72,000.00	0.00%	19.00%	144,000.00
SERVICIO / RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL S	1.00	210,084.00	0.00%	19.00%	210,084.00
SERVICIO / RETEN EJE LADO CAJA S	2.00	126,050.00	0.00%	19.00%	252,100.00
SERVICIO / ROTULA INFERIOR C/U S	2.00	71,429.00	0.00%	19.00%	142,858.00
SERVICIO / SOPORTE MOTOR S	1.00	210,084.00	0.00%	19.00%	210,084.00
SERVICIO / SOPORTE MOTOR SUPERIOR S	1.00	249,739.00	0.00%	19.00%	249,739.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE S	1.00	257,983.00	0.00%	19.00%	257,983.00
SERVICIO / REPARACION CAJA DE CAMBIOS (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	832,462.00	0.00%	19.00%	832,462.00
SERVICIO / SERVICIO SCANNER S	1.00	75,630.00	0.00%	19.00%	75,630.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	112,605.00	0.00%	19.00%	112,605.00
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00

Son: Veintiun Millones Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Ocho pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 3,757,382.00
REPUESTOS	$ 13,785,238.00
EXENTOS	$ 808,680.00
SUBTOTAL	$ 18,351,300.00
IVA	$ 3,333,097.80
AJUSTE PESO	$ 0.20
TOTAL	$ 21,684,398.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:57:30. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:57:43. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OLO679

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18309

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 57d7bce1204d734069b7a0241d078677efd7e8c818c32fe545125b166b30db90bab0396dc5f6884d1bfcf99ec23c94d3

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83897
Vehículo: OLO678-17-1-0951 RENAULT NUEVO MASTER
Kms : 61206.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	9.00	78,520.00	0.00%	0.00%	706,680.00
PRODUCTO/ ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD R	1.00	12,605.00	0.00%	19.00%	12,605.00
PRODUCTO/ BATERIA - UNIDAD R	1.00	1,306,140.00	0.00%	19.00%	1,306,140.00
PRODUCTO/ BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	231,092.00	0.00%	19.00%	231,092.00
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO - UNIDAD R	2.00	4,691.00	0.00%	19.00%	9,382.00
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP - UNIDAD R	2.00	4,691.00	0.00%	19.00%	9,382.00
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD R	1.00	172,786.00	0.00%	19.00%	172,786.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	253,866.00	0.00%	19.00%	253,866.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	218,655.00	0.00%	19.00%	218,655.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	218,067.00	0.00%	19.00%	218,067.00
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT R	1.00	2,452,558.00	0.00%	19.00%	2,452,558.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD R	2.00	20,655.00	0.00%	19.00%	41,310.00
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD R	2.00	98,824.00	0.00%	19.00%	197,648.00
PRODUCTO/ PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD R	1.00	162,984.00	0.00%	19.00%	162,984.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	72,967.00	0.00%	19.00%	145,934.00
PRODUCTO/ RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD R	2.00	75,594.00	0.00%	19.00%	151,188.00
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	125,086.00	0.00%	19.00%	125,086.00
PRODUCTO/ ROTULA INFERIOR - UNIDAD R	2.00	138,655.00	0.00%	19.00%	277,310.00
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR - UNIDAD R	1.00	259,804.00	0.00%	19.00%	259,804.00
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO R	4.00	24,202.00	0.00%	19.00%	96,808.00
PRODUCTO/ VOLANTE MOTOR - UNIDAD R	1.00	1,861,284.00	0.00%	19.00%	1,861,284.00
SERVICIO / BATERIA S	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE S	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
SERVICIO / BOMBILLO COCUYO S	2.00	12,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00
SERVICIO / BOMBILLO STOP S	2.00	12,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00
SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS S	1.00	124,790.00	0.00%	19.00%	124,790.00
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) S	1.00	406,241.00	0.00%	19.00%	406,241.00
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA S	2.00	72,000.00	0.00%	19.00%	144,000.00
SERVICIO / PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS S	1.00	84,000.00	0.00%	19.00%	84,000.00
SERVICIO / ROTULA INFERIOR C/U S	2.00	71,429.00	0.00%	19.00%	142,858.00
SERVICIO / SOPORTE MOTOR S	1.00	210,084.00	0.00%	19.00%	210,084.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	112,605.00	0.00%	19.00%	112,605.00
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / TORNILLO VOLANTE S	8.00	60,000.00	0.00%	19.00%	480,000.00
SERVICIO / REPRACION ELECTRICA INSTALACION DE BAJA S	1.00	350,000.00	0.00%	19.00%	350,000.00
SERVICIO / PATIN LOCO S	1.00	200,000.00	0.00%	19.00%	200,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO SISTEMA EGR S	1.00	360,000.00	0.00%	19.00%	360,000.00
SERVICIO / BALIBOMBA S	1.00	800,000.00	0.00%	19.00%	800,000.00

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18309

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 57d7bce1204d734069b7a0241d078677efd7e8c818c32fe545125b166b30db90bab0396dc5f6884d1bfcf99ec23c94d3

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83897
Vehículo: OLO678-17-1-0951 RENAULT NUEVO MASTER
Kms : 61206.00

CÓDIGO QR

Son: Quince Millones Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Setenta y Seis pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	3,857,116.00
REPUESTOS	$	8,203,889.00
EXENTOS	$	706,680.00
SUBTOTAL	$	12,767,685.00
IVA	$	2,291,590.95
AJUSTE PESO	$	0.05
TOTAL	$	15,059,276.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 12:00:52. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 12:01:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OLO678

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18310

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 90cd88d4ca5fdb827a4b681e621b665aa21b4e812ddc978d9eeed05469d953e63ea4b8cabd1db0f158e848b4ddc94b95

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83567
Vehículo: OJY259-177137 RENAULT Trafic
Kms : 153728.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	8.00	78,520.00	0.00%	0.00%	628,160.00
PRODUCTO/ ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD R	1.00	12,605.00	0.00%	19.00%	12,605.00
PRODUCTO/ BATERIA - UNIDAD R	1.00	1,306,140.00	0.00%	19.00%	1,306,140.00
PRODUCTO/ BOCIN RUEDA COMPLETO - UNIDAD R	2.00	973,908.00	0.00%	19.00%	1,947,816.00
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	391,387.00	0.00%	19.00%	391,387.00
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO - UNIDAD R	2.00	4,691.00	0.00%	19.00%	9,382.00
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA - UNIDAD R	2.00	38,655.00	0.00%	19.00%	77,310.00
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP - UNIDAD R	2.00	4,691.00	0.00%	19.00%	9,382.00
PRODUCTO/ BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD R	2.00	205,882.00	0.00%	19.00%	411,764.00
PRODUCTO/ DISCO FRENO - UNIDAD R	2.00	1,138,655.00	0.00%	19.00%	2,277,310.00
PRODUCTO/ EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	41,036.00	0.00%	19.00%	41,036.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	253,866.00	0.00%	19.00%	253,866.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	218,655.00	0.00%	19.00%	218,655.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	218,067.00	0.00%	19.00%	218,067.00
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON R	1.00	32,276.00	0.00%	19.00%	32,276.00
PRODUCTO/ LLANTA - UNIDAD R	2.00	777,815.00	0.00%	19.00%	1,555,630.00
PRODUCTO/ MANGUERA CALEFACTOR SALIDA - UNIDAD R	1.00	119,718.00	0.00%	19.00%	119,718.00
PRODUCTO/ MANGUERA SUPERIOR RADIADOR - UNIDAD R	1.00	154,950.00	0.00%	19.00%	154,950.00
PRODUCTO/ MOTO-VENTILADOR - UNIDAD R	1.00	548,478.00	0.00%	19.00%	548,478.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO - JUEGO R	1.00	768,908.00	0.00%	19.00%	768,908.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	72,967.00	0.00%	19.00%	145,934.00
PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO CAJA - UNIDAD R	1.00	524,370.00	0.00%	19.00%	524,370.00
PRODUCTO/ RADIADOR - UNIDAD R	1.00	1,378,431.00	0.00%	19.00%	1,378,431.00
PRODUCTO/ RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD R	2.00	75,594.00	0.00%	19.00%	151,188.00
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR - UNIDAD R	1.00	259,804.00	0.00%	19.00%	259,804.00
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR SUPERIOR - UNIDAD R	1.00	246,232.00	0.00%	19.00%	246,232.00
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION - UNIDAD R	2.00	149,465.00	0.00%	19.00%	298,930.00
PRODUCTO/ TERMOSTATO - UNIDAD R	1.00	199,664.00	0.00%	19.00%	199,664.00
PRODUCTO/ TIJERA INFERIOR - UNIDAD R	2.00	452,286.00	0.00%	19.00%	904,572.00
PRODUCTO/ TURBO - UNIDAD R	1.00	11,633,027.00	0.00%	19.00%	11,633,027.00
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO R	4.00	24,202.00	0.00%	19.00%	96,808.00
SERVICIO / BOMBA DE AGUA S	1.00	189,000.00	0.00%	19.00%	189,000.00
SERVICIO / BOMBILLO COCUYO S	2.00	12,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00
SERVICIO / BOMBILLO FAROLA S	2.00	29,412.00	0.00%	19.00%	58,824.00
SERVICIO / BOMBILLO STOP S	2.00	12,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00
SERVICIO / LLANTA S	2.00	21,008.00	0.00%	19.00%	42,016.00
SERVICIO / MANGUERA CALEFACTOR SALIDA S	1.00	67,500.00	0.00%	19.00%	67,500.00
SERVICIO / MANGUERA SUPERIOR RADIADOR S	1.00	67,500.00	0.00%	19.00%	67,500.00
SERVICIO / PASTILLAS FRENO S	1.00	200,000.00	0.00%	19.00%	200,000.00
SERVICIO / PUNTA EJE LADO CAJA S	2.00	159,664.00	0.00%	19.00%	319,328.00
SERVICIO / RADIADOR S	1.00	166,492.00	0.00%	19.00%	166,492.00
SERVICIO / TERMINAL DIRECCION S	2.00	72,000.00	0.00%	19.00%	144,000.00
SERVICIO / TIJERA INFERIOR S	2.00	159,664.00	0.00%	19.00%	319,328.00
SERVICIO / TURBO S	1.00	411,765.00	0.00%	19.00%	411,765.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18310

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 90cd88d4ca5fdb827a4b681e621b665aa21b4e812ddc978d9eeed05469d953e63ea4b8cabd1db0f158e848b4ddc94b95

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83567
Vehículo: OJY259-177137 RENAULT Trafic
Kms : 153728.00

CÓDIGO QR

SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE S	1.00	257,983.00	0.00%	19.00%	257,983.00
SERVICIO / SERVICIO SCANNER S	1.00	75,630.00	0.00%	19.00%	75,630.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	112,605.00	0.00%	19.00%	112,605.00
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00

Son: Treinta y Cinco Millones Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Ocho pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 2,698,459.00
REPUESTOS	$ 26,193,640.00
EXENTOS	$ 628,160.00
SUBTOTAL	$ 29,520,259.00
IVA	$ 5,489,498.81
AJUSTE PESO	$ 0.19
TOTAL	$ 35,009,758.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 12:03:00. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 12:03:15. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OJY259

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18311

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 3318a81bb765fa36ce8d92ab4f1beb1cbd843e9d532592f7218423fdf9a6810fc52da384f22c3c667a0021cedb7ba7c8

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83572
Vehículo: OKZ860-17-85-8 RENAULT Trafic
Kms : 147922.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO R	1.00	1,117,647.00	0.00%	19.00%	1,117,647.00
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP - UNIDAD R	1.00	4,691.00	0.00%	19.00%	4,691.00
PRODUCTO/ CUBIERTA REPARTICION COMPLETA - UNIDAD R	1.00	1,169,340.00	0.00%	19.00%	1,169,340.00
PRODUCTO/ GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ - UNIDAD R	1.00	48,597.00	0.00%	19.00%	48,597.00
PRODUCTO/ GUAYA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD R	2.00	362,500.00	0.00%	19.00%	725,000.00
PRODUCTO/ MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION - UNIDAD R	1.00	126,829.00	0.00%	19.00%	126,829.00
PRODUCTO/ MANGUERA SUPERIOR RADIADOR - UNIDAD R	1.00	154,950.00	0.00%	19.00%	154,950.00
PRODUCTO/ POLEA CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	356,459.00	0.00%	19.00%	356,459.00
PRODUCTO/ REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD R	2.00	33,920.00	0.00%	19.00%	67,840.00
PRODUCTO/ RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	129,589.00	0.00%	19.00%	129,589.00
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR SUPERIOR - UNIDAD R	1.00	246,232.00	0.00%	19.00%	246,232.00
SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO S	1.00	163,866.00	0.00%	19.00%	163,866.00
SERVICIO / BOMBILLO STOP S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ S	1.00	81,000.00	0.00%	19.00%	81,000.00
SERVICIO / MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION S	1.00	67,500.00	0.00%	19.00%	67,500.00
SERVICIO / MANGUERA SUPERIOR RADIADOR S	1.00	67,500.00	0.00%	19.00%	67,500.00
SERVICIO / SOPORTE MOTOR SUPERIOR S	1.00	249,739.00	0.00%	19.00%	249,739.00
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO SISTEMA EGR S	1.00	360,000.00	0.00%	19.00%	360,000.00
SERVICIO / PULPO REFRIGERACION S	1.00	928,214.00	0.00%	19.00%	928,214.00

Son: Siete Millones Doscientos Noventa y Seis Mil Seiscientos Veintidos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,984,441.00
REPUESTOS	$	4,147,174.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	6,131,615.00
IVA	$	1,165,006.85
AJUSTE PESO	$	0.15
TOTAL	$	7,296,622.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 12:04:59. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 12:05:11. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OKZ860

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18312

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 65443be90b851c81146b881c2228b99486234dd4a7b368842723f58c4fe9eea23ba4142bec25c261662a2d78902889f6

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83566
Vehículo: GCX052-17-1-1631 RENAULT Trafic
Kms : 93985.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	8.00	78,520.00	0.00%	0.00%	628,160.00
PRODUCTO/ ALTERNADOR - UNIDAD R	1.00	3,325,000.00	0.00%	19.00%	3,325,000.00
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO R	1.00	1,117,647.00	0.00%	19.00%	1,117,647.00
PRODUCTO/ ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD R	1.00	12,605.00	0.00%	19.00%	12,605.00
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD R	2.00	332,237.00	0.00%	19.00%	664,474.00
PRODUCTO/ BATERIA - UNIDAD R	1.00	1,306,140.00	0.00%	19.00%	1,306,140.00
PRODUCTO/ BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	231,092.00	0.00%	19.00%	231,092.00
PRODUCTO/ BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	231,092.00	0.00%	19.00%	231,092.00
PRODUCTO/ BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD R	2.00	4,691.00	0.00%	19.00%	9,382.00
PRODUCTO/ BOMBILLO REVERSA - UNIDAD R	1.00	4,691.00	0.00%	19.00%	4,691.00
PRODUCTO/ CONECTOR ELECTRICO - UNIDAD R	1.00	36,483.00	0.00%	19.00%	36,483.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	253,866.00	0.00%	19.00%	253,866.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	218,655.00	0.00%	19.00%	218,655.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	218,067.00	0.00%	19.00%	218,067.00
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT R	1.00	2,452,558.00	0.00%	19.00%	2,452,558.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD R	2.00	20,655.00	0.00%	19.00%	41,310.00
PRODUCTO/ LLANTA - UNIDAD R	4.00	777,815.00	0.00%	19.00%	3,111,260.00
PRODUCTO/ MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR - UNIDAD R	1.00	160,780.00	0.00%	19.00%	160,780.00
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD R	2.00	98,824.00	0.00%	19.00%	197,648.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO - JUEGO R	2.00	768,908.00	0.00%	19.00%	1,537,816.00
PRODUCTO/ PERNO CON TUERCA - UNIDAD R	5.00	50,252.00	0.00%	19.00%	251,260.00
PRODUCTO/ PERNO CON TUERCA - UNIDAD R	5.00	50,252.00	0.00%	19.00%	251,260.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	72,967.00	0.00%	19.00%	145,934.00
PRODUCTO/ RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD R	2.00	75,594.00	0.00%	19.00%	151,188.00
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	125,086.00	0.00%	19.00%	125,086.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD R	2.00	74,652.00	0.00%	19.00%	149,304.00
PRODUCTO/ TIJERA INFERIOR - UNIDAD R	2.00	452,286.00	0.00%	19.00%	904,572.00
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO R	4.00	24,202.00	0.00%	19.00%	96,808.00
PRODUCTO/ VOLANTE MOTOR - UNIDAD R	1.00	1,861,284.00	0.00%	19.00%	1,861,284.00
SERVICIO / ALTERNADOR S	1.00	158,824.00	0.00%	19.00%	158,824.00
SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO S	1.00	163,866.00	0.00%	19.00%	163,866.00
SERVICIO / BATERIA S	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE S	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
SERVICIO / BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE S	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
SERVICIO / BOMBILLO DIRECCIONAL S	2.00	12,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00
SERVICIO / BOMBILLO REVERSA S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) S	1.00	406,241.00	0.00%	19.00%	406,241.00
SERVICIO / LLANTA S	4.00	21,008.00	0.00%	19.00%	84,032.00
SERVICIO / MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR S	1.00	67,500.00	0.00%	19.00%	67,500.00
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA S	2.00	72,000.00	0.00%	19.00%	144,000.00
SERVICIO / PASTILLAS FRENO S	2.00	200,000.00	0.00%	19.00%	400,000.00
SERVICIO / PERNO CON TUERCA S	5.00	46,218.00	0.00%	19.00%	231,090.00
SERVICIO / TIJERA INFERIOR S	2.00	159,664.00	0.00%	19.00%	319,328.00

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18312

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 65443be90b851c81146b881c2228b99486234dd4a7b368842723f58c4fe9eea23ba4142bec25c261662a2d78902889f6

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83566
Vehículo: GCX052-17-1-1631 RENAULT Trafic
Kms : 93985.00

CÓDIGO QR

SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE S	1.00	257,983.00	0.00%	19.00%	257,983.00
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE S	1.00	257,983.00	0.00%	19.00%	257,983.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	112,605.00	0.00%	19.00%	112,605.00
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00

Son: Veintisiete Millones Setenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 3,160,040.00
REPUESTOS	$ 19,067,262.00
EXENTOS	$ 628,160.00
SUBTOTAL	$ 22,855,462.00
IVA	$ 4,223,187.38
AJUSTE PESO	$ -0.38
TOTAL	$ 27,078,649.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 12:06:56. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 12:07:18. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:GCX052

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18313

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 8e86983f8d76ac83193cdc100dbb500acc3e9b11cc1118c6eaeeeeddecd297f8e58761a57aa60d2b1b525ade8a13c999

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83568
Vehículo: OKZ871-17-7996 RENAULT Trafic
Kms : 122307.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	8.00	78,520.00	0.00%	0.00%	628,160.00
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO R	1.00	1,117,647.00	0.00%	19.00%	1,117,647.00
PRODUCTO/ ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD R	1.00	12,605.00	0.00%	19.00%	12,605.00
PRODUCTO/ ARRANQUE - UNIDAD R	1.00	1,649,496.00	0.00%	19.00%	1,649,496.00
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD R	2.00	332,237.00	0.00%	19.00%	664,474.00
PRODUCTO/ BATERIA - UNIDAD R	1.00	1,306,140.00	0.00%	19.00%	1,306,140.00
PRODUCTO/ BOCIN RUEDA COMPLETO - UNIDAD R	2.00	973,908.00	0.00%	19.00%	1,947,816.00
PRODUCTO/ BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	231,092.00	0.00%	19.00%	231,092.00
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	391,387.00	0.00%	19.00%	391,387.00
PRODUCTO/ BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	231,092.00	0.00%	19.00%	231,092.00
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA - UNIDAD R	2.00	38,655.00	0.00%	19.00%	77,310.00
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP - UNIDAD R	2.00	4,691.00	0.00%	19.00%	9,382.00
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO R	1.00	77,387.00	0.00%	19.00%	77,387.00
PRODUCTO/ DISCO FRENO - UNIDAD R	2.00	1,138,655.00	0.00%	19.00%	2,277,310.00
PRODUCTO/ EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	41,036.00	0.00%	19.00%	41,036.00
PRODUCTO/ ESCOBILLA ALTERNADOR - JUEGO R	1.00	64,794.00	0.00%	19.00%	64,794.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	253,866.00	0.00%	19.00%	253,866.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	218,655.00	0.00%	19.00%	218,655.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	218,067.00	0.00%	19.00%	218,067.00
PRODUCTO/ GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ - UNIDAD R	2.00	48,597.00	0.00%	19.00%	97,194.00
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT R	1.00	2,452,558.00	0.00%	19.00%	2,452,558.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD R	2.00	20,655.00	0.00%	19.00%	41,310.00
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON R	1.00	32,276.00	0.00%	19.00%	32,276.00
PRODUCTO/ LLANTA - UNIDAD R	4.00	777,815.00	0.00%	19.00%	3,111,260.00
PRODUCTO/ MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION - UNIDAD R	1.00	126,829.00	0.00%	19.00%	126,829.00
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD R	2.00	98,824.00	0.00%	19.00%	197,648.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO - JUEGO R	1.00	768,908.00	0.00%	19.00%	768,908.00
PRODUCTO/ PERA ACEITE - UNIDAD R	1.00	103,166.00	0.00%	19.00%	103,166.00
PRODUCTO/ PERNO CON TUERCA - UNIDAD R	8.00	50,252.00	0.00%	19.00%	402,016.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	72,967.00	0.00%	19.00%	145,934.00
PRODUCTO/ REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD R	1.00	278,029.00	0.00%	19.00%	278,029.00
PRODUCTO/ RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD R	2.00	75,594.00	0.00%	19.00%	151,188.00
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	125,086.00	0.00%	19.00%	125,086.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD R	2.00	74,652.00	0.00%	19.00%	149,304.00
PRODUCTO/ SENSOR VSS (DE VELOCIMETRO) - UNIDAD R	2.00	136,050.00	0.00%	19.00%	272,100.00
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION - UNIDAD R	2.00	149,465.00	0.00%	19.00%	298,930.00
PRODUCTO/ TERMOSTATO - UNIDAD R	1.00	199,664.00	0.00%	19.00%	199,664.00
PRODUCTO/ TIJERA INFERIOR - UNIDAD R	2.00	452,286.00	0.00%	19.00%	904,572.00
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO R	4.00	24,202.00	0.00%	19.00%	96,808.00
PRODUCTO/ VOLANTE MOTOR - UNIDAD R	1.00	1,861,284.00	0.00%	19.00%	1,861,284.00
SERVICIO / AMORTIGUADOR TRASERO S	1.00	163,866.00	0.00%	19.00%	163,866.00
SERVICIO / ARRANQUE S	1.00	166,492.00	0.00%	19.00%	166,492.00

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18313

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 8e86983f8d76ac83193cdc100dbb500acc3e9b11cc1118c6eaeeeeddecd297f8e58761a57aa60d2b1b525ade8a13c999

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83568
Vehículo: OKZ871-17-7996 RENAULT Trafic
Kms : 122307.00

CÓDIGO QR

SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO S	2.00	82,773.00	0.00%	19.00%	165,546.00
SERVICIO / BATERIA S	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / BOCIN RUEDA COMPLETO S	2.00	151,261.00	0.00%	19.00%	302,522.00
SERVICIO / BOMBA DE AGUA S	1.00	189,000.00	0.00%	19.00%	189,000.00
SERVICIO / BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE S	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
SERVICIO / BOMBILLO FAROLA S	2.00	29,412.00	0.00%	19.00%	58,824.00
SERVICIO / BOMBILLO STOP S	3.00	12,000.00	0.00%	19.00%	36,000.00
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI S	1.00	72,000.00	0.00%	19.00%	72,000.00
SERVICIO / DISCO FRENO S	2.00	200,000.00	0.00%	19.00%	400,000.00
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) S	1.00	406,241.00	0.00%	19.00%	406,241.00
SERVICIO / LLANTA S	4.00	21,008.00	0.00%	19.00%	84,032.00
SERVICIO / MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR S	1.00	67,500.00	0.00%	19.00%	67,500.00
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA S	2.00	72,000.00	0.00%	19.00%	144,000.00
SERVICIO / PERA ACEITE S	1.00	100,840.00	0.00%	19.00%	100,840.00
SERVICIO / PERNO CON TUERCA S	8.00	46,218.00	0.00%	19.00%	369,744.00
SERVICIO / RETEN EJE LADO CAJA S	2.00	126,050.00	0.00%	19.00%	252,100.00
SERVICIO / SENSOR VSS (DE VELOCIMETRO) S	2.00	72,000.00	0.00%	19.00%	144,000.00
SERVICIO / TERMINAL DIRECCION S	2.00	72,000.00	0.00%	19.00%	144,000.00
SERVICIO / TERMOSTATO S	1.00	166,492.00	0.00%	19.00%	166,492.00
SERVICIO / TIJERA INFERIOR S	2.00	159,664.00	0.00%	19.00%	319,328.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE S	1.00	257,983.00	0.00%	19.00%	257,983.00
SERVICIO / REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	249,739.00	0.00%	19.00%	249,739.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	112,605.00	0.00%	19.00%	112,605.00
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00

Son: Treinta y Tres Millones Doscientos Dos Mil Cuarenta y Cuatro pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 4,767,392.00
REPUESTOS	$ 22,605,620.00
EXENTOS	$ 628,160.00
SUBTOTAL	$ 28,001,172.00
IVA	$ 5,200,872.28
AJUSTE PESO	$ -0.28
TOTAL	$ 33,202,044.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 12:09:14. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 12:09:27. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OKZ871

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18314

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 9458243c1e6fb2ff1bc3fdf71a59d810643b3d0c38e86d4c9293fae9504e66631d9edeeb2a53dc4c4e42a1b9d1d43731

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83791
Vehículo: GCX035-17-1623 RENAULT Trafic
Kms : 101913.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	8.00	78,520.00	0.00%	0.00%	628,160.00
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO R	1.00	1,117,647.00	0.00%	19.00%	1,117,647.00
PRODUCTO/ ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD R	1.00	12,605.00	0.00%	19.00%	12,605.00
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD R	2.00	332,237.00	0.00%	19.00%	664,474.00
PRODUCTO/ BATERIA - UNIDAD R	1.00	1,306,140.00	0.00%	19.00%	1,306,140.00
PRODUCTO/ BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	231,092.00	0.00%	19.00%	231,092.00
PRODUCTO/ BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	231,092.00	0.00%	19.00%	231,092.00
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO - UNIDAD R	2.00	4,691.00	0.00%	19.00%	9,382.00
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA - UNIDAD R	1.00	38,655.00	0.00%	19.00%	38,655.00
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP - UNIDAD R	2.00	4,691.00	0.00%	19.00%	9,382.00
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO R	1.00	77,387.00	0.00%	19.00%	77,387.00
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD R	1.00	172,786.00	0.00%	19.00%	172,786.00
PRODUCTO/ DISCO FRENO - UNIDAD R	2.00	1,138,655.00	0.00%	19.00%	2,277,310.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	253,866.00	0.00%	19.00%	253,866.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	218,655.00	0.00%	19.00%	218,655.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	218,067.00	0.00%	19.00%	218,067.00
PRODUCTO/ GUAYA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD R	2.00	362,500.00	0.00%	19.00%	725,000.00
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT R	1.00	2,452,558.00	0.00%	19.00%	2,452,558.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD R	2.00	20,655.00	0.00%	19.00%	41,310.00
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON R	1.00	32,276.00	0.00%	19.00%	32,276.00
PRODUCTO/ LLANTA - UNIDAD R	2.00	777,815.00	0.00%	19.00%	1,555,630.00
PRODUCTO/ MANGUERA SUPERIOR RADIADOR - UNIDAD R	1.00	154,950.00	0.00%	19.00%	154,950.00
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD R	2.00	98,824.00	0.00%	19.00%	197,648.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO - JUEGO R	1.00	768,908.00	0.00%	19.00%	768,908.00
PRODUCTO/ PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD R	1.00	162,984.00	0.00%	19.00%	162,984.00
PRODUCTO/ PERNO CON TUERCA - UNIDAD R	5.00	50,252.00	0.00%	19.00%	251,260.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	72,967.00	0.00%	19.00%	145,934.00
PRODUCTO/ RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD R	2.00	75,594.00	0.00%	19.00%	151,188.00
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	125,086.00	0.00%	19.00%	125,086.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD R	2.00	74,652.00	0.00%	19.00%	149,304.00
PRODUCTO/ SENSOR CKP (POSICION DEL CIGÜEÑAL) - UNIDAD R	1.00	239,630.00	0.00%	19.00%	239,630.00
PRODUCTO/ TIJERA INFERIOR - UNIDAD R	2.00	452,286.00	0.00%	19.00%	904,572.00
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO R	4.00	24,202.00	0.00%	19.00%	96,808.00
PRODUCTO/ VOLANTE MOTOR - UNIDAD R	1.00	1,861,284.00	0.00%	19.00%	1,861,284.00
SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO S	1.00	163,866.00	0.00%	19.00%	163,866.00
SERVICIO / BATERIA S	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE S	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
SERVICIO / BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE S	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
SERVICIO / BOMBILLO COCUYO S	2.00	12,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00
SERVICIO / BOMBILLO FAROLA S	1.00	29,412.00	0.00%	19.00%	29,412.00
SERVICIO / BOMBILLO STOP S	2.00	12,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI S	1.00	72,000.00	0.00%	19.00%	72,000.00
SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS S	1.00	124,790.00	0.00%	19.00%	124,790.00

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18314

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 9458243c1e6fb2ff1bc3fdf71a59d810643b3d0c38e86d4c9293fae9504e66631d9edeeb2a53dc4c4e42a1b9d1d43731

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83791
Vehículo: GCX035-17-1623 RENAULT Trafic
Kms : 101913.00

CÓDIGO QR

SERVICIO / DISCO FRENO S	2.00	200,000.00	0.00%	19.00%	400,000.00
SERVICIO / GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ S	2.00	81,000.00	0.00%	19.00%	162,000.00
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) S	1.00	406,241.00	0.00%	19.00%	406,241.00
SERVICIO / LLANTA S	2.00	21,008.00	0.00%	19.00%	42,016.00
SERVICIO / MANGUERA SUPERIOR RADIADOR S	1.00	67,500.00	0.00%	19.00%	67,500.00
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA S	2.00	72,000.00	0.00%	19.00%	144,000.00
SERVICIO / PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS S	1.00	84,000.00	0.00%	19.00%	84,000.00
SERVICIO / PERNO CON TUERCA S	5.00	46,218.00	0.00%	19.00%	231,090.00
SERVICIO / SENSOR CKP (POSICION DEL CIGÜEÑAL) S	1.00	72,000.00	0.00%	19.00%	72,000.00
SERVICIO / TIJERA INFERIOR S	2.00	159,664.00	0.00%	19.00%	319,328.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE S	1.00	257,983.00	0.00%	19.00%	257,983.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	112,605.00	0.00%	19.00%	112,605.00
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00

Son: Veinticuatro Millones Quinientos Sesenta y Un Mil Setecientos Ochenta y Cuatro pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 3,257,419.00
REPUESTOS	$ 16,854,870.00
EXENTOS	$ 628,160.00
SUBTOTAL	$ 20,740,449.00
IVA	$ 3,821,334.91
AJUSTE PESO	$ 0.09
TOTAL	$ 24,561,784.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 12:11:21. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 12:11:35. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:GCX035

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18315

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 53d47e47e24b086fe07900b7859248b0b20a9c471b57f6075a5d52fe31001c168762de4aef60dad7a69d01168be05ce5

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83644
Vehículo: GCW708-1711013 RENAULT Trafic
Kms : 138453.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	8.00	78,520.00	0.00%	0.00%	628,160.00
PRODUCTO/ ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD R	1.00	12,605.00	0.00%	19.00%	12,605.00
PRODUCTO/ BATERIA - UNIDAD R	1.00	1,306,140.00	0.00%	19.00%	1,306,140.00
PRODUCTO/ BOCIN RUEDA COMPLETO - UNIDAD R	2.00	973,908.00	0.00%	19.00%	1,947,816.00
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	391,387.00	0.00%	19.00%	391,387.00
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO - UNIDAD R	2.00	4,691.00	0.00%	19.00%	9,382.00
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA - UNIDAD R	2.00	38,655.00	0.00%	19.00%	77,310.00
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO R	1.00	77,387.00	0.00%	19.00%	77,387.00
PRODUCTO/ EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	41,036.00	0.00%	19.00%	41,036.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	253,866.00	0.00%	19.00%	253,866.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	218,655.00	0.00%	19.00%	218,655.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	218,067.00	0.00%	19.00%	218,067.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD R	1.00	20,655.00	0.00%	19.00%	20,655.00
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON R	1.00	32,276.00	0.00%	19.00%	32,276.00
PRODUCTO/ LLANTA - UNIDAD R	2.00	777,815.00	0.00%	19.00%	1,555,630.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO - JUEGO R	1.00	768,908.00	0.00%	19.00%	768,908.00
PRODUCTO/ PERA REVERSO - UNIDAD R	1.00	103,166.00	0.00%	19.00%	103,166.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	72,967.00	0.00%	19.00%	145,934.00
PRODUCTO/ RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD R	2.00	75,594.00	0.00%	19.00%	151,188.00
PRODUCTO/ TERMOSTATO - UNIDAD R	1.00	199,664.00	0.00%	19.00%	199,664.00
SERVICIO / BATERIA S	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / BOCIN RUEDA COMPLETO S	2.00	151,261.00	0.00%	19.00%	302,522.00
SERVICIO / BOMBA DE AGUA S	1.00	189,000.00	0.00%	19.00%	189,000.00
SERVICIO / BOMBILLO COCUYO S	2.00	12,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00
SERVICIO / BOMBILLO FAROLA S	2.00	29,412.00	0.00%	19.00%	58,824.00
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI S	1.00	72,000.00	0.00%	19.00%	72,000.00
SERVICIO / LLANTA S	2.00	21,008.00	0.00%	19.00%	42,016.00
SERVICIO / PASTILLAS FRENO S	1.00	200,000.00	0.00%	19.00%	200,000.00
SERVICIO / PERA REVERSO S	1.00	100,840.00	0.00%	19.00%	100,840.00
SERVICIO / RETEN EJE LADO CAJA S	2.00	126,050.00	0.00%	19.00%	252,100.00
SERVICIO / TERMOSTATO S	1.00	166,492.00	0.00%	19.00%	166,492.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE S	1.00	257,983.00	0.00%	19.00%	257,983.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	112,605.00	0.00%	19.00%	112,605.00
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18315

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 53d47e47e24b086fe07900b7859248b0b20a9c471b57f6075a5d52fe31001c168762de4aef60dad7a69d01168be05ce5

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83644
Vehículo: GCW708-1711013 RENAULT Trafic
Kms : 138453.00

CÓDIGO QR

Son: Doce Millones Veinticinco Mil Novecientos Once pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 2,046,870.00
REPUESTOS	$ 7,531,072.00
EXENTOS	$ 628,160.00
SUBTOTAL	$ 10,206,102.00
IVA	$ 1,819,808.98
AJUSTE PESO	$ 0.02
TOTAL	$ 12,025,911.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 12:13:47. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 12:14:00. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:GCW708

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18316

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 83c0b421ca40b196930bc9d8aa0ccc74bb0fb89750a6b3378b1a6bd02b4ff610e853d205ddcf13a8f0f39c00ccfe3219

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83570
Vehículo: OJY284-17-7162 RENAULT Trafic
Kms : 167137.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ARRANQUE - UNIDAD R	1.00	1,649,496.00	0.00%	19.00%	1,649,496.00
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	391,387.00	0.00%	19.00%	391,387.00
PRODUCTO/ BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD R	1.00	4,691.00	0.00%	19.00%	4,691.00
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA - UNIDAD R	1.00	38,655.00	0.00%	19.00%	38,655.00
PRODUCTO/ BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO) - JUEGO R	1.00	1,442,017.00	0.00%	19.00%	1,442,017.00
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO R	1.00	77,387.00	0.00%	19.00%	77,387.00
PRODUCTO/ CONECTOR ELECTRICO - UNIDAD R	1.00	36,483.00	0.00%	19.00%	36,483.00
PRODUCTO/ EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	41,036.00	0.00%	19.00%	41,036.00
PRODUCTO/ GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ - UNIDAD R	2.00	48,597.00	0.00%	19.00%	97,194.00
PRODUCTO/ GUAYA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD R	2.00	362,500.00	0.00%	19.00%	725,000.00
PRODUCTO/ HORQUILLA DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD - UNIDAD R	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON R	1.00	32,276.00	0.00%	19.00%	32,276.00
PRODUCTO/ MANGUITO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS - UNIDAD R	1.00	169,017.00	0.00%	19.00%	169,017.00
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD R	2.00	98,824.00	0.00%	19.00%	197,648.00
PRODUCTO/ RETEN TOMA CAJA - UNIDAD R	1.00	80,403.00	0.00%	19.00%	80,403.00
PRODUCTO/ RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION - UNIDAD R	1.00	75,193.00	0.00%	19.00%	75,193.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL EJE CONTADOR - UNIDAD R	2.00	80,403.00	0.00%	19.00%	160,806.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD R	2.00	76,681.00	0.00%	19.00%	153,362.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO IZQUIERDO DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD R	2.00	78,916.00	0.00%	19.00%	157,832.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO IZQUIERDO EJE CONTADO - UNIDAD R	2.00	78,916.00	0.00%	19.00%	157,832.00
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION - UNIDAD R	1.00	149,465.00	0.00%	19.00%	149,465.00
PRODUCTO/ TERMOSTATO - UNIDAD R	1.00	199,664.00	0.00%	19.00%	199,664.00
PRODUCTO/ TIJERA INFERIOR - UNIDAD R	2.00	452,286.00	0.00%	19.00%	904,572.00
PRODUCTO/ TURBO - UNIDAD R	1.00	11,633,027.00	0.00%	19.00%	11,633,027.00
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO R	4.00	24,202.00	0.00%	19.00%	96,808.00
SERVICIO / ARRANQUE S	1.00	166,492.00	0.00%	19.00%	166,492.00
SERVICIO / BOMBA DE AGUA S	1.00	189,000.00	0.00%	19.00%	189,000.00
SERVICIO / BOMBILLO DIRECCIONAL S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / BOMBILLO FAROLA S	1.00	29,412.00	0.00%	19.00%	29,412.00
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI S	1.00	72,000.00	0.00%	19.00%	72,000.00
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA S	2.00	72,000.00	0.00%	19.00%	144,000.00
SERVICIO / TERMINAL DIRECCION S	1.00	72,000.00	0.00%	19.00%	72,000.00
SERVICIO / TERMOSTATO S	1.00	166,492.00	0.00%	19.00%	166,492.00
SERVICIO / TIJERA INFERIOR S	2.00	159,664.00	0.00%	19.00%	319,328.00
SERVICIO / TURBO S	1.00	411,765.00	0.00%	19.00%	411,765.00
SERVICIO / REPARACION CAJA DE CAMBIOS (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	832,462.00	0.00%	19.00%	832,462.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO SISTEMA EGR S	1.00	360,000.00	0.00%	19.00%	360,000.00
SERVICIO / MANGUERA PULPO S	1.00	900,000.00	0.00%	19.00%	900,000.00

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18316

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 83c0b421ca40b196930bc9d8aa0ccc74bb0fb89750a6b3378b1a6bd02b4ff610e853d205ddcf13a8f0f39c00ccfe3219

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83570
Vehículo: OJY284-17-7162 RENAULT Trafic
Kms : 167137.00

CÓDIGO QR

Son: Veintiseís Millones Setecientos Cuarenta y Un Mil Novecientos Ochenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 3,674,951.00
REPUESTOS	$ 18,797,301.00
EXENTOS	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 22,472,252.00
IVA	$ 4,269,727.88
AJUSTE PESO	$ 0.12
TOTAL	$ 26,741,980.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 12:16:03. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 12:16:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OJY284

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18317

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 33c22e056e2a3983d45f2da318516cf1520a0d8edcf719dfbb5be69da5a2f861efdbcb63bfadf0cd8800e4090847f12f

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83575
Vehículo: OJY262-17-7140 RENAULT Trafic
Kms : 154897.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	8.00	78,520.00	0.00%	0.00%	628,160.00
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	391,387.00	0.00%	19.00%	391,387.00
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO - UNIDAD R	1.00	4,691.00	0.00%	19.00%	4,691.00
PRODUCTO/ CUBIERTA REPARTICION COMPLETA - UNIDAD R	1.00	1,169,340.00	0.00%	19.00%	1,169,340.00
PRODUCTO/ EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	41,036.00	0.00%	19.00%	41,036.00
PRODUCTO/ GUAYA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD R	2.00	362,500.00	0.00%	19.00%	725,000.00
PRODUCTO/ GUIAS VALVULA - JUEGO R	1.00	325,045.00	0.00%	19.00%	325,045.00
PRODUCTO/ JUEGO DE CAUCHO VALVULAS - JUEGO R	1.00	259,177.00	0.00%	19.00%	259,177.00
PRODUCTO/ JUNTA CULATA - UNIDAD R	1.00	352,815.00	0.00%	19.00%	352,815.00
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON R	1.00	32,276.00	0.00%	19.00%	32,276.00
PRODUCTO/ LLANTA - UNIDAD R	2.00	777,815.00	0.00%	19.00%	1,555,630.00
PRODUCTO/ MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR - UNIDAD R	1.00	160,780.00	0.00%	19.00%	160,780.00
PRODUCTO/ MANGUERA SUPERIOR RADIADOR - UNIDAD R	1.00	154,950.00	0.00%	19.00%	154,950.00
PRODUCTO/ RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	129,589.00	0.00%	19.00%	129,589.00
PRODUCTO/ SENSOR MAP (PRESION ABSOLUTA MULTIPLE) - UNIDAD R	1.00	544,538.00	0.00%	19.00%	544,538.00
PRODUCTO/ TERMOSTATO - UNIDAD R	1.00	199,664.00	0.00%	19.00%	199,664.00
SERVICIO / BOMBA DE AGUA S	1.00	189,000.00	0.00%	19.00%	189,000.00
SERVICIO / BOMBILLO COCUYO S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / JUNTA CULATA S	1.00	540,000.00	0.00%	19.00%	540,000.00
SERVICIO / LLANTA S	2.00	21,008.00	0.00%	19.00%	42,016.00
SERVICIO / MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR S	1.00	67,500.00	0.00%	19.00%	67,500.00
SERVICIO / RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL S	1.00	210,084.00	0.00%	19.00%	210,084.00
SERVICIO / SENSOR MAP (PRESION ABSOLUTA MULTIPLE) S	1.00	72,000.00	0.00%	19.00%	72,000.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE S	1.00	257,983.00	0.00%	19.00%	257,983.00
SERVICIO / SERVICIO RECTIFICACION DE CULATA S	1.00	1,600,000.00	0.00%	19.00%	1,600,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO SISTEMA EGR S	1.00	360,000.00	0.00%	19.00%	360,000.00

Son: Once Millones Novecientos Treinta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Siete pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 3,459,827.00
REPUESTOS	$ 6,045,918.00
EXENTOS	$ 628,160.00
SUBTOTAL	$ 10,133,905.00
IVA	$ 1,806,091.55
AJUSTE PESO	$ 0.45
TOTAL	$ 11,939,997.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 12:17:43. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 12:17:56. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OJY262

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18318

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: d526135d4e921acb9e666d5e42dc818aeb885b0ad9e1987e17b07af724517646b301d29af31da7329542d1e3405aa0c0

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83592
Vehículo: OJY271-17-7149 RENAULT Trafic
Kms : 137830.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	8.00	78,520.00	0.00%	0.00%	628,160.00
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO R	1.00	1,117,647.00	0.00%	19.00%	1,117,647.00
PRODUCTO/ ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD R	1.00	12,605.00	0.00%	19.00%	12,605.00
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD R	2.00	332,237.00	0.00%	19.00%	664,474.00
PRODUCTO/ BATERIA - UNIDAD R	1.00	1,306,140.00	0.00%	19.00%	1,306,140.00
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	391,387.00	0.00%	19.00%	391,387.00
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO - UNIDAD R	3.00	4,691.00	0.00%	19.00%	14,073.00
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA - UNIDAD R	2.00	38,655.00	0.00%	19.00%	77,310.00
PRODUCTO/ BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD R	2.00	205,882.00	0.00%	19.00%	411,764.00
PRODUCTO/ EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	41,036.00	0.00%	19.00%	41,036.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	253,866.00	0.00%	19.00%	253,866.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	218,655.00	0.00%	19.00%	218,655.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	218,067.00	0.00%	19.00%	218,067.00
PRODUCTO/ GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ - UNIDAD R	2.00	48,597.00	0.00%	19.00%	97,194.00
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON R	1.00	32,276.00	0.00%	19.00%	32,276.00
PRODUCTO/ LLANTA - UNIDAD R	2.00	777,815.00	0.00%	19.00%	1,555,630.00
PRODUCTO/ MANGUERA CALEFACTOR SALIDA - UNIDAD R	2.00	119,718.00	0.00%	19.00%	239,436.00
PRODUCTO/ MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR - UNIDAD R	1.00	160,780.00	0.00%	19.00%	160,780.00
PRODUCTO/ MANGUERA SUPERIOR RADIADOR - UNIDAD R	2.00	154,950.00	0.00%	19.00%	309,900.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	72,967.00	0.00%	19.00%	145,934.00
PRODUCTO/ RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD R	2.00	75,594.00	0.00%	19.00%	151,188.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD R	2.00	74,652.00	0.00%	19.00%	149,304.00
PRODUCTO/ SENSOR VSS (DE VELOCIMETRO) - UNIDAD R	1.00	136,050.00	0.00%	19.00%	136,050.00
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR - UNIDAD R	1.00	259,804.00	0.00%	19.00%	259,804.00
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION - UNIDAD R	2.00	149,465.00	0.00%	19.00%	298,930.00
PRODUCTO/ TERMOSTATO - UNIDAD R	1.00	199,664.00	0.00%	19.00%	199,664.00
PRODUCTO/ TIJERA INFERIOR - UNIDAD R	2.00	452,286.00	0.00%	19.00%	904,572.00
SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO S	2.00	82,773.00	0.00%	19.00%	165,546.00
SERVICIO / BATERIA S	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / BOMBA DE AGUA S	1.00	189,000.00	0.00%	19.00%	189,000.00
SERVICIO / BOMBILLO COCUYO S	3.00	12,000.00	0.00%	19.00%	36,000.00
SERVICIO / BOMBILLO FAROLA S	2.00	29,412.00	0.00%	19.00%	58,824.00
SERVICIO / BRAZO AXIAL DIRECCION S	2.00	81,000.00	0.00%	19.00%	162,000.00
SERVICIO / LLANTA S	2.00	21,008.00	0.00%	19.00%	42,016.00
SERVICIO / MANGUERA CALEFACTOR SALIDA S	1.00	67,500.00	0.00%	19.00%	67,500.00
SERVICIO / MANGUERA SUPERIOR RADIADOR S	1.00	67,500.00	0.00%	19.00%	67,500.00
SERVICIO / MOTO-VENTILADOR S	1.00	249,739.00	0.00%	19.00%	249,739.00
SERVICIO / RETEN EJE LADO CAJA S	2.00	126,050.00	0.00%	19.00%	252,100.00
SERVICIO / SENSOR VSS (DE VELOCIMETRO) S	1.00	72,000.00	0.00%	19.00%	72,000.00
SERVICIO / SOPORTE MOTOR S	1.00	210,084.00	0.00%	19.00%	210,084.00
SERVICIO / TERMOSTATO S	1.00	166,492.00	0.00%	19.00%	166,492.00
SERVICIO / TIJERA INFERIOR S	2.00	159,664.00	0.00%	19.00%	319,328.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18318

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: d526135d4e921acb9e666d5e42dc818aeb885b0ad9e1987e17b07af724517646b301d29af31da7329542d1e3405aa0c0

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83592
Vehículo: OJY271-17-7149 RENAULT Trafic
Kms : 137830.00

CÓDIGO QR

SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE S	1.00	257,983.00	0.00%	19.00%	257,983.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	112,605.00	0.00%	19.00%	112,605.00
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00

Son: Catorce Millones Novecientos Ochenta y Cinco Mil Trescientos Ochenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 2,697,205.00
REPUESTOS	$ 9,367,686.00
EXENTOS	$ 628,160.00
SUBTOTAL	$ 12,693,051.00
IVA	$ 2,292,329.29
AJUSTE PESO	$ -0.29
TOTAL	$ 14,985,380.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 12:20:42. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 12:21:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OJY271

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18319

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: dd6e7835de671121e9ba17f909d255f6da37e212d47ed1907efde877d83cc33ae7e1c08e8faae91f916ba1ef2159e376

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83657
Vehículo: OKZ862-17-7987 RENAULT Trafic
Kms : 167849.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	8.00	78,520.00	0.00%	0.00%	628,160.00
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO R	1.00	1,117,647.00	0.00%	19.00%	1,117,647.00
PRODUCTO/ ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD R	1.00	12,605.00	0.00%	19.00%	12,605.00
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD R	2.00	332,237.00	0.00%	19.00%	664,474.00
PRODUCTO/ BATERIA - UNIDAD R	1.00	1,306,140.00	0.00%	19.00%	1,306,140.00
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	391,387.00	0.00%	19.00%	391,387.00
PRODUCTO/ BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	231,092.00	0.00%	19.00%	231,092.00
PRODUCTO/ BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD R	2.00	205,882.00	0.00%	19.00%	411,764.00
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO R	1.00	77,387.00	0.00%	19.00%	77,387.00
PRODUCTO/ EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	41,036.00	0.00%	19.00%	41,036.00
PRODUCTO/ ESCOBILLA ALTERNADOR - JUEGO R	1.00	64,794.00	0.00%	19.00%	64,794.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	253,866.00	0.00%	19.00%	253,866.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	218,655.00	0.00%	19.00%	218,655.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	218,067.00	0.00%	19.00%	218,067.00
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT R	1.00	2,452,558.00	0.00%	19.00%	2,452,558.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD R	2.00	20,655.00	0.00%	19.00%	41,310.00
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON R	1.00	32,276.00	0.00%	19.00%	32,276.00
PRODUCTO/ LLANTA - UNIDAD R	2.00	777,815.00	0.00%	19.00%	1,555,630.00
PRODUCTO/ MANGUERA SUPERIOR RADIADOR - UNIDAD R	1.00	154,950.00	0.00%	19.00%	154,950.00
PRODUCTO/ MANIJA PUERTA - UNIDAD R	2.00	149,450.00	0.00%	19.00%	298,900.00
PRODUCTO/ MOTO-VENTILADOR - UNIDAD R	1.00	548,478.00	0.00%	19.00%	548,478.00
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD R	2.00	98,824.00	0.00%	19.00%	197,648.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO - JUEGO R	1.00	768,908.00	0.00%	19.00%	768,908.00
PRODUCTO/ PERNO CON TUERCA - UNIDAD R	2.00	50,252.00	0.00%	19.00%	100,504.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	72,967.00	0.00%	19.00%	145,934.00
PRODUCTO/ RADIADOR - UNIDAD R	1.00	1,378,431.00	0.00%	19.00%	1,378,431.00
PRODUCTO/ REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD R	1.00	278,029.00	0.00%	19.00%	278,029.00
PRODUCTO/ RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD R	2.00	75,594.00	0.00%	19.00%	151,188.00
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	125,086.00	0.00%	19.00%	125,086.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD R	1.00	64,286.00	0.00%	19.00%	64,286.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD R	2.00	74,652.00	0.00%	19.00%	149,304.00
PRODUCTO/ SENSOR VSS (DE VELOCIMETRO) - UNIDAD R	1.00	136,050.00	0.00%	19.00%	136,050.00
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR - UNIDAD R	1.00	259,804.00	0.00%	19.00%	259,804.00
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION - UNIDAD R	2.00	149,465.00	0.00%	19.00%	298,930.00
PRODUCTO/ TERMOSTATO - UNIDAD R	1.00	199,664.00	0.00%	19.00%	199,664.00
PRODUCTO/ TIJERA INFERIOR - UNIDAD R	2.00	452,286.00	0.00%	19.00%	904,572.00
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO R	4.00	24,202.00	0.00%	19.00%	96,808.00
PRODUCTO/ VOLANTE MOTOR - UNIDAD R	1.00	1,861,284.00	0.00%	19.00%	1,861,284.00
SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO S	1.00	163,866.00	0.00%	19.00%	163,866.00
SERVICIO / BATERIA S	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / BOMBA DE AGUA S	1.00	189,000.00	0.00%	19.00%	189,000.00
SERVICIO / BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE S	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
SERVICIO / BRAZO AXIAL DIRECCION S	2.00	81,000.00	0.00%	19.00%	162,000.00

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18319

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: dd6e7835de671121e9ba17f909d255f6da37e212d47ed1907efde877d83cc33ae7e1c08e8faae91f916ba1ef2159e376

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83657
Vehículo: OKZ862-17-7987 RENAULT Trafic
Kms : 167849.00

CÓDIGO QR

SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI S	1.00	72,000.00	0.00%	19.00%	72,000.00
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) S	1.00	406,241.00	0.00%	19.00%	406,241.00
SERVICIO / LLANTA S	2.00	21,008.00	0.00%	19.00%	42,016.00
SERVICIO / MANGUERA SUPERIOR RADIADOR S	1.00	67,500.00	0.00%	19.00%	67,500.00
SERVICIO / MANIJA PUERTA S	2.00	41,597.00	0.00%	19.00%	83,194.00
SERVICIO / MOTO-VENTILADOR S	1.00	249,739.00	0.00%	19.00%	249,739.00
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA S	2.00	72,000.00	0.00%	19.00%	144,000.00
SERVICIO / PASTILLAS FRENO S	1.00	200,000.00	0.00%	19.00%	200,000.00
SERVICIO / SENSOR VSS (DE VELOCIMETRO) S	1.00	72,000.00	0.00%	19.00%	72,000.00
SERVICIO / SOPORTE MOTOR S	1.00	210,084.00	0.00%	19.00%	210,084.00
SERVICIO / TERMOSTATO S	1.00	166,492.00	0.00%	19.00%	166,492.00
SERVICIO / TIJERA INFERIOR S	2.00	159,664.00	0.00%	19.00%	319,328.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	249,739.00	0.00%	19.00%	249,739.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	112,605.00	0.00%	19.00%	112,605.00
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00

Son: Veinticinco Millones Treinta y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Ocho pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 3,304,342.00
REPUESTOS	$ 17,209,446.00
EXENTOS	$ 628,160.00
SUBTOTAL	$ 21,141,948.00
IVA	$ 3,897,619.72
AJUSTE PESO	$ 0.28
TOTAL	$ 25,039,568.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 12:22:22. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 12:22:36. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OKZ862

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18320

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 382c3d9789966647ac4ec026706d907dcdb106179f48ac780ce9fc79263812c9909c352a955cb272d47cf3c453b19a3c

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83588
Vehículo: OLO682 RENAULT NUEVO MASTER
Kms : 40328.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE HIDRAULICO - CUARTO R	3.00	102,000.00	0.00%	0.00%	306,000.00
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	9.00	78,520.00	0.00%	0.00%	706,680.00
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO R	1.00	1,117,647.00	0.00%	19.00%	1,117,647.00
PRODUCTO/ ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD R	1.00	12,605.00	0.00%	19.00%	12,605.00
PRODUCTO/ BATERIA - UNIDAD R	1.00	1,306,140.00	0.00%	19.00%	1,306,140.00
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	391,387.00	0.00%	19.00%	391,387.00
PRODUCTO/ BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD R	1.00	3,466,387.00	0.00%	19.00%	3,466,387.00
PRODUCTO/ BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	231,092.00	0.00%	19.00%	231,092.00
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA - UNIDAD R	1.00	38,655.00	0.00%	19.00%	38,655.00
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP - UNIDAD R	2.00	4,691.00	0.00%	19.00%	9,382.00
PRODUCTO/ BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO) - JUEGO R	1.00	1,442,017.00	0.00%	19.00%	1,442,017.00
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO R	1.00	77,387.00	0.00%	19.00%	77,387.00
PRODUCTO/ EJE DE ENTRADA - UNIDAD R	1.00	924,370.00	0.00%	19.00%	924,370.00
PRODUCTO/ EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	41,036.00	0.00%	19.00%	41,036.00
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA - UNIDAD R	1.00	546,218.00	0.00%	19.00%	546,218.00
PRODUCTO/ ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR - UNIDAD R	1.00	177,983.00	0.00%	19.00%	177,983.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	253,866.00	0.00%	19.00%	253,866.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	218,655.00	0.00%	19.00%	218,655.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	218,067.00	0.00%	19.00%	218,067.00
PRODUCTO/ GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION - UNIDAD R	2.00	53,996.00	0.00%	19.00%	107,992.00
PRODUCTO/ HORQUILLA DE CAMBIO DE ALTA VELOCIDAD - UNIDAD R	2.00	126,050.00	0.00%	19.00%	252,100.00
PRODUCTO/ HORQUILLA DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD - UNIDAD R	2.00	126,050.00	0.00%	19.00%	252,100.00
PRODUCTO/ JUNTA TAPA CARTER MOTOR - UNIDAD R	1.00	118,790.00	0.00%	19.00%	118,790.00
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT R	1.00	2,452,558.00	0.00%	19.00%	2,452,558.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD R	2.00	20,655.00	0.00%	19.00%	41,310.00
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON R	1.00	32,276.00	0.00%	19.00%	32,276.00
PRODUCTO/ LLANTA - UNIDAD R	2.00	777,815.00	0.00%	19.00%	1,555,630.00
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD R	2.00	98,824.00	0.00%	19.00%	197,648.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO - JUEGO R	2.00	768,908.00	0.00%	19.00%	1,537,816.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	72,967.00	0.00%	19.00%	145,934.00
PRODUCTO/ RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD R	2.00	75,594.00	0.00%	19.00%	151,188.00
PRODUCTO/ RETEN TOMA CAJA - UNIDAD R	1.00	80,403.00	0.00%	19.00%	80,403.00
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	125,086.00	0.00%	19.00%	125,086.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL DERECHO - UNIDAD R	1.00	79,707.00	0.00%	19.00%	79,707.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO - UNIDAD R	1.00	77,429.00	0.00%	19.00%	77,429.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL EJE CONTADOR - UNIDAD R	2.00	80,403.00	0.00%	19.00%	160,806.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD R	2.00	76,681.00	0.00%	19.00%	153,362.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO IZQUIERDO DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD R	1.00	78,916.00	0.00%	19.00%	78,916.00

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18320

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 382c3d9789966647ac4ec026706d907dcdb106179f48ac780ce9fc79263812c9909c352a955cb272d47cf3c453b19a3c

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83588
Vehículo: OLO682 RENAULT NUEVO MASTER
Kms : 40328.00

CÓDIGO QR

PRODUCTO/ RODAMIENTO IZQUIERDO EJE CONTADO - UNIDAD R	1.00	78,916.00	0.00%	19.00%	78,916.00
PRODUCTO/ TAPON CARTER - UNIDAD R	1.00	47,924.00	0.00%	19.00%	47,924.00
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION - UNIDAD R	2.00	149,465.00	0.00%	19.00%	298,930.00
PRODUCTO/ TERMOSTATO - UNIDAD R	1.00	199,664.00	0.00%	19.00%	199,664.00
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO R	4.00	24,202.00	0.00%	19.00%	96,808.00
PRODUCTO/ YOQUI CAJA DIRECCION - UNIDAD R	1.00	258,248.00	0.00%	19.00%	258,248.00
SERVICIO / AMORTIGUADOR TRASERO S	1.00	163,866.00	0.00%	19.00%	163,866.00
SERVICIO / BATERIA S	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / BOMBA DE AGUA S	1.00	189,000.00	0.00%	19.00%	189,000.00
SERVICIO / BOMBA HIDRAULICA S	1.00	210,084.00	0.00%	19.00%	210,084.00
SERVICIO / BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE S	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
SERVICIO / BOMBILLO FAROLA S	1.00	29,412.00	0.00%	19.00%	29,412.00
SERVICIO / BOMBILLO STOP S	2.00	12,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI S	1.00	72,000.00	0.00%	19.00%	72,000.00
SERVICIO / JUNTA TAPA CARTER MOTOR S	1.00	202,500.00	0.00%	19.00%	202,500.00
SERVICIO / LLANTA S	2.00	21,008.00	0.00%	19.00%	42,016.00
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA S	2.00	72,000.00	0.00%	19.00%	144,000.00
SERVICIO / PASTILLAS FRENO S	2.00	200,000.00	0.00%	19.00%	400,000.00
SERVICIO / TERMINAL DIRECCION S	2.00	72,000.00	0.00%	19.00%	144,000.00
SERVICIO / TERMOSTATO S	1.00	166,492.00	0.00%	19.00%	166,492.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / REPARACION CAJA DE CAMBIOS (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	832,462.00	0.00%	19.00%	832,462.00
SERVICIO / REPARACION CAJA DIRECCION (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	249,580.00	0.00%	19.00%	249,580.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	112,605.00	0.00%	19.00%	112,605.00
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / TORNILLO VOLANTE S	8.00	60,000.00	0.00%	19.00%	480,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO SISTEMA EGR S	1.00	360,000.00	0.00%	19.00%	360,000.00
SERVICIO / BALIBOMBA S	1.00	800,000.00	0.00%	19.00%	800,000.00

Son: Veintinueve Millones Seiscientos Cincuenta y Siete Mil Ciento Cincuenta y Ocho pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 5,016,555.00
REPUESTOS	$ 19,054,435.00
EXENTOS	$ 1,012,680.00
SUBTOTAL	$ 25,083,670.00
IVA	$ 4,573,488.10
AJUSTE PESO	$ -0.10
TOTAL	$ 29,657,158.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 12:24:15. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 12:24:28. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OLO682

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18325

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 970a064bbeec080282cf95ab34a9c293706a9ebfd6bfc2142e7438aee92049ba98121622ed455824b23e10a2bfe4c858

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84127
Vehículo: OLO605-17-1-0588 RENAULT Trafic
Kms : 93879.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BOCIN RUEDA COMPLETO - UNIDAD R	2.00	973,908.00	0.00%	19.00%	1,947,816.00
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP - UNIDAD R	2.00	4,691.00	0.00%	19.00%	9,382.00
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO R	1.00	77,387.00	0.00%	19.00%	77,387.00
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON R	1.00	32,276.00	0.00%	19.00%	32,276.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	72,967.00	0.00%	19.00%	145,934.00
PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO RUEDA - UNIDAD R	2.00	524,370.00	0.00%	19.00%	1,048,740.00
SERVICIO / BOCIN RUEDA COMPLETO S	2.00	151,261.00	0.00%	19.00%	302,522.00
SERVICIO / BOMBILLO STOP S	2.00	12,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI S	1.00	72,000.00	0.00%	19.00%	72,000.00
SERVICIO / PUNTA EJE LADO RUEDA S	2.00	159,664.00	0.00%	19.00%	319,328.00
SERVICIO / REPRACION ELECTRICA INSTALACION DE BAJA S	1.00	350,000.00	0.00%	19.00%	350,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO SISTEMA EGR S	1.00	360,000.00	0.00%	19.00%	360,000.00
SERVICIO / MANGUERA PULPO S	1.00	900,000.00	0.00%	19.00%	900,000.00
SERVICIO / CAMBIO MANGUERA PULPO S	1.00	320,000.00	0.00%	19.00%	320,000.00

Son: Siete Millones Treinta y Dos Mil Ciento Sesenta y Ocho pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	2,647,850.00
REPUESTOS	$	3,261,535.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	5,909,385.00
IVA	$	1,122,783.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	7,032,168.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 16:26:08. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 16:26:20. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC 158992 PLACA OLO605

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AME 18326

Fecha de Emisión

2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento

2026-04-30

CUFE: 7722daf6197f68567aac840aeb2777e54513f7d796aef596070e51eb46038540f61673228ebf374991d6e00e2a8da07b

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84505
Vehículo: OKZ858-17-8596 RENAULT Trafic
Kms : 182277.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE S	1.00	239,285.00	0.00%	19.00%	239,285.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 8-16 AÑOS S	1.00	67,251.00	0.00%	0.00%	67,251.00

Son: Trescientos Cincuenta y Dos Mil pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	239,285.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	67,251.00
SUBTOTAL	$	306,536.00
IVA	$	45,464.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	352,000.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 16:27:45. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 16:28:29. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC 158992 PLACA OKZ858

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18327

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 6b608682e8918eaa4af375d903e6424028e571b5ff28280f20a670d21c7977f85ea997ccbf0708549db2d4acf94daefd

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83565
Vehículo: OKZ858-17-8596 RENAULT Trafic
Kms : 166911.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	8.00	78,520.00	0.00%	0.00%	628,160.00
PRODUCTO/ ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD R	1.00	12,605.00	0.00%	19.00%	12,605.00
PRODUCTO/ BATERIA - UNIDAD R	1.00	1,306,140.00	0.00%	19.00%	1,306,140.00
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA - UNIDAD R	2.00	38,655.00	0.00%	19.00%	77,310.00
PRODUCTO/ BOMBILLO REVERSA - UNIDAD R	2.00	4,691.00	0.00%	19.00%	9,382.00
PRODUCTO/ CHAPA PUERTA - UNIDAD R	1.00	92,773.00	0.00%	19.00%	92,773.00
PRODUCTO/ ESCOBILLA ALTERNADOR - JUEGO R	1.00	64,794.00	0.00%	19.00%	64,794.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	253,866.00	0.00%	19.00%	253,866.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	218,655.00	0.00%	19.00%	218,655.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	218,067.00	0.00%	19.00%	218,067.00
PRODUCTO/ LLANTA - UNIDAD R	4.00	777,815.00	0.00%	19.00%	3,111,260.00
PRODUCTO/ MANGUERA ENTRADA INTERCULER - UNIDAD R	1.00	375,360.00	0.00%	19.00%	375,360.00
PRODUCTO/ MANIJA PUERTA - UNIDAD R	1.00	149,450.00	0.00%	19.00%	149,450.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	72,967.00	0.00%	19.00%	145,934.00
PRODUCTO/ POLEA ALTERNADOR - UNIDAD R	1.00	155,370.00	0.00%	19.00%	155,370.00
PRODUCTO/ REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD R	1.00	278,029.00	0.00%	19.00%	278,029.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD R	2.00	64,286.00	0.00%	19.00%	128,572.00
PRODUCTO/ TURBO - UNIDAD R	1.00	11,633,027.00	0.00%	19.00%	11,633,027.00
SERVICIO / BATERIA S	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / BOMBILLO FAROLA S	2.00	29,412.00	0.00%	19.00%	58,824.00
SERVICIO / BOMBILLO REVERSA S	2.00	12,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00
SERVICIO / CHAPA PUERTA S	1.00	31,933.00	0.00%	19.00%	31,933.00
SERVICIO / LLANTA S	4.00	21,008.00	0.00%	19.00%	84,032.00
SERVICIO / TURBO S	1.00	411,765.00	0.00%	19.00%	411,765.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	249,739.00	0.00%	19.00%	249,739.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	112,605.00	0.00%	19.00%	112,605.00
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / REPRACION ELECTRICA INSTALACION DE BAJA S	1.00	350,000.00	0.00%	19.00%	350,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO SISTEMA EGR S	1.00	360,000.00	0.00%	19.00%	360,000.00

Son: Veinticuatro Millones Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Dieciseis pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 1,951,386.00
REPUESTOS	$ 18,230,594.00
EXENTOS	$ 628,160.00
SUBTOTAL	$ 20,810,140.00
IVA	$ 3,834,576.20
AJUSTE PESO	$ -0.20
TOTAL	$ 24,644,716.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 16:29:49. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 16:30:23. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18327

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 6b608682e8918eaa4af375d903e6424028e571b5ff28280f20a670d21c7977f85ea997ccbf0708549db2d4acf94daefd

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83565
Vehículo: OKZ858-17-8596 RENAULT Trafic
Kms : 166911.00

CÓDIGO QR

Observaciones: OC 158992 PLACA OKZ858

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AME 18328

Fecha de Emisión

2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento

2026-04-30

CUFE: 18b4086ca9ae0f8a7716343705150976afade09ee0c93c8098c7386733de155d221e6a92b28adf9dc7474dd94c7bdaf

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84476
Vehículo: OLO617-17-0207 RENAULT Trafic
Kms : 135593.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE S	1.00	239,285.00	0.00%	19.00%	239,285.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 3-7 AÑOS S	1.00	66,811.00	0.00%	0.00%	66,811.00

Son: Trescientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Sesenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	239,285.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	66,811.00
SUBTOTAL	$	306,096.00
IVA	$	45,464.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	351,560.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 16:31:53. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 16:35:01. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC 158992 PLACA OLO617

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18329

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 11e23868e6bde04fa625a47384456db6fa3bae58d6da46eeea0d95f065f2f3fad2374c5ff8a18ec8d445062c8ea1de93

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84471
Vehículo: OJY256-177134 RENAULT Trafic
Kms : 118687.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE S	1.00	239,285.00	0.00%	19.00%	239,285.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 8-16 AÑOS S	1.00	67,251.00	0.00%	0.00%	67,251.00

Son: Trescientos Cincuenta y Dos Mil pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	239,285.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	67,251.00
SUBTOTAL	$	306,536.00
IVA	$	45,464.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	352,000.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 16:35:46. Fecha y hora validación DIAN: 2026-04-01 11:29:51. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC 158992 PLACA OJY256

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18330

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 3efc528f74a45e2730e3ed35fde1adea4fbdd23fbfb8299a242488774c6799fa4c181b5657458d619a500ab367d8f560

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84163
Vehículo: OKZ871-17-7996 RENAULT Trafic
Kms : 184255.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO) - JUEGO R	1.00	1,442,017.00	0.00%	19.00%	1,442,017.00
PRODUCTO/ GUAYA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD R	2.00	362,500.00	0.00%	19.00%	725,000.00
PRODUCTO/ HORQUILLA DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD - UNIDAD R	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
PRODUCTO/ RETEN TOMA CAJA - UNIDAD R	1.00	80,403.00	0.00%	19.00%	80,403.00
PRODUCTO/ RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION - UNIDAD R	1.00	75,193.00	0.00%	19.00%	75,193.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL EJE CONTADOR - UNIDAD R	2.00	80,403.00	0.00%	19.00%	160,806.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD R	2.00	76,681.00	0.00%	19.00%	153,362.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO IZQUIERDO DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD R	2.00	78,916.00	0.00%	19.00%	157,832.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO IZQUIERDO EJE CONTADO - UNIDAD R	2.00	78,916.00	0.00%	19.00%	157,832.00
PRODUCTO/ VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO - CUARTO R	4.00	22,555.00	0.00%	19.00%	90,220.00
SERVICIO / REPARACION CAJA DE CAMBIOS (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	832,462.00	0.00%	19.00%	832,462.00

Son: Cuatro Millones Setecientos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Un pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	832,462.00
REPUESTOS	$	3,168,715.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	4,001,177.00
IVA	$	760,223.63
AJUSTE PESO	$	0.37
TOTAL	$	4,761,401.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 16:40:39. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 16:45:23. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC 158992 PLACA OKZ871

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
N.I.T. 899999061
ORDEN DE COMPRA SCJ-2343-2025

AUTOSERVICIO MECANICO SAS
N.I.T. 900355181-3
CR 68 B No. 13 - 35
Bogotá D.C.,
Atte: HENDER GUSTAVO DUARTE ALVAREZ
licitaciones@autoserviciomecanico.com
Teléfono: +57 1 2444944

Número de Orden	**158992**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Mantenimiento y Autopartes**
Fecha de Emisión	**29/12/25**
Fecha de Vencimiento	**10/09/26**
Comprador	**Andrea Zambrano Cabrera**
Ordenador del gasto	**Andrea Zambrano Cabrera**
Supervisor	**Richard Gonzalez**
Teléfono	**6013779595**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	
Justificación	**"13987-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA, MARCA RENAULT"**

Enviar a
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
AV CALLE 26 NRO. 57-83
Bogotá D.C. Bogotá D.C.
Atte: Andrea Zambrano Cabrera

Facturar a
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
AV CALLE 26 NRO. 57-83
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Atte: Andrea Zambrano Cabrera

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025	man02 - MT-193. Mantenimiento	18.0	Unidad	10.410.071,00	187.381.278,00
2	CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025	man02 - MT-193. Mantenimiento	16.0	Unidad	10.410.071,00	166.561.136,00
3	CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025	man02 - MT-193. Mantenimiento	43.0	Unidad	10.410.071,00	447.633.053,00
4	CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025	man02 - MT-193. Mantenimiento	16.0	Unidad	10.410.071,00	166.561.136,00
5	CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025	man02 - MT-193. Mantenimiento	93.0	Unidad	10.410.071,00	968.136.603,00
6	CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025	man02 - MT-193. Mantenimiento	13.0	Unidad	10.410.071,00	135.330.923,00
7	CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025	man02 - MT-193. Mantenimiento	29.0	Unidad	10.410.071,00	301.892.059,00
8	CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025	man02 - MT-193. Mantenimiento	36.0	Unidad	10.410.071,00	374.762.556,00
9	CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025	man02 - MT-193. Mantenimiento	7.0	Unidad	10.410.082,00	72.870.574,00
10	CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025	man02 - MT-193. Mantenimiento	3.0	Unidad	10.410.071,00	31.230.213,00
11	CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025	man02 - MT-193. Mantenimiento	3.0	Unidad	10.410.071,00	31.230.213,00

2.883.589.744,00 COP

0137 SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

UNIDAD EJECUTORA 02 - FONDO CUENTA PARA LA SEGURIDAD

GUTIERREZ PASTRANA AMY CATERINE
Firmado digitalmente por GUTIERREZ PASTRANA AMY CATERINE
Fecha: 2025.12.30 14:26:19 -05'00'

AMY CATERINE GUTIERREZ PASTRANA

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 807

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230117450120240290	Fortalecimiento de capacidades operativas de vigilancia policial, funciones militares y otras de apoyo a la seguridad la convivencia y la justicia en Bogotá D.C."	O232020200887141 99 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	1-100-I015 VA-5% CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	2.853.427.217
			Total	**2.853.427.217**

CDP :526

Tipo y Número de Compromiso :04 ORDEN DE COMPRA - 2343

Objeto:

13987-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO- MECÁNICA, MARCA RENAULT.

Beneficiario : 1000598648 NIT 900355181 AUTOSERVICIO MECANICO SAS

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

Bogotá D.C. DICIEMBRE 30 DE 2025

Documento firmado por:AMY CATERINE GUTIERREZ PASTRANA / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: ACGUTIERREZ 30.12.2025
Elaboró: LMRINCONPI 30.12.2025
Impresión:30.12.2025-12:47:37 ACGUTIERREZ 5000972316 0002

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.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

0137 SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

UNIDAD EJECUTORA 01 - GESTION INSTI TUCIONAL

GUTIERREZ PASTRANA AMY CATERINE

Firmado digitalmente por GUTIERREZ PASTRANA AMY CATERINE
Fecha: 2025.12.30 14:39:50 -05'00'

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 3004

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

AMY CATERINE GUTIERREZ PASTRANA

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O2120202008078714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	N/A	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	30.162.527
			Total	**30.162.527**

CDP :2548

Tipo y Número de Compromiso :04 ORDEN DE COMPRA - 2343

Objeto:

13987-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, MARCA RENAULT.

Beneficiario : 1000598648 NIT 900355181 AUTOSERVICIO MECANICO SAS

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

Bogotá D.C. DICIEMBRE 30 DE 2025

Documento firmado por:AMY CATERINE GUTIERREZ PASTRANA / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: ACGUTIERREZ 30.12.2025

Elaboró: LMRINCONPI 30.12.2025

Impresión:30.12.2025-14:27:46 ACGUTIERREZ 5000972304 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.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

DATOS ENVÍO
NOMBRE: HOWDEN CORREDORES DE SEGUROS S.A.
DIRECCION:
CIUDAD: BOGOTA, D.C.-BOGOTA

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

CERTIFICADO DE SEGURO

Póliza N°: 1000172302801
Certificado: 0 **N°:** 001
Fecha de Expedición: 30/12/2025

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: AUTOSERVICIO MECANICO SAS
IDENTIFICACIÓN: 900355181 -3
TELÉFONO: 3163356458 3214742752
DIRECCIÓN: CRA 68B 13 35
CIUDAD: BOGOTA, D.C.

OBSERVACIONES: Poliza De Cumplimiento Tue Dec 30 12:44:15 Gmt-05:00 2025.CERTIFICADO DE SEGURO

	DESDE	HASTA
VIGENCIA DEL SEGURO	29/12/2025 (Día Mes Año) A las 00 horas	10/09/2029 (Día Mes Año) A las 24 horas
VIGENCIA DEL CERTIFICADO	29/12/2025 (Día Mes Año) A las 00 horas	10/09/2029 (Día Mes Año) A las 24 horas

ASEGURADO

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	899999061 -9

BENEFICIARIOS

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	899999061 -9

DATOS DEL ASESOR

NOMBRE	TELÉFONO	% DE PART.
HOWDEN CORREDORES DE SEGUROS S.A.	6075500	100%

DATOS DE LA PÓLIZA

CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 158992, CONSISTENTE EN PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, MARCA RENAULT.

TOMADOR/AFIANZADO: AUTOSERVICIO MECANICO SAS
NIT: 900.355.181

ASEGURADO/BENEFICIARIO: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
NIT: 899.999.061

******

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AMPAROS

CÓDIGO	COBERTURA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA
1000603795601	CUMPLIMIENTO	29/12/2025	10/03/2027	$ 288,358,974	$ 622,297
1000603795601	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	29/12/2025	10/09/2029	$ 144,179,487	$ 959,956
1000603795601	CALIDAD DEL SERVICIO	29/12/2025	10/09/2027	$ 288,358,974	$ 881,820
1000603795601	BUEN FUNCIONAMIENTO	29/12/2025	10/09/2027	$ 288,358,974	$ 881,820
				TOTAL	$ 3,345,893

Código de Clausulado que aplica: 22/12/2017-1327-P-05-CU-0000000000050-00DI. Consulte este clausulado en la página **www.segurosbolivar.com**

Si desea actualizar información de este documento, tiene a su disposición los siguientes canales:

- Por correo electrónico: contacto@segurosbolivar.com.
- Por contacto telefónico: Desde celular marcando #322, para Bogotá 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Por correo físico: Avenida El Dorado No. 68 B-31 Piso 10 en la ciudad de Bogotá.

$ VALORES A PAGAR

VALOR DE LA PRIMA:	$ 3,345,893
IVA PRIMA:	$ 635,720
TOTAL A PAGAR	**$ 3,981,613**

Firma Representante Legal

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Página en blanco

RECIBO DE PAGO DE SU SEGURO

Póliza Pincipal N°: 1000172302801
Póliza N°: 1000603795601
Certificado: 0 **N°:** 001
Fecha de Expedición: 30/12/2025

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: AUTOSERVICIO MECANICO SAS

$ VALORES A PAGAR

VALOR DE LA PRIMA:	$ 3,345,893.00
IVA:	$ 635,720.00
TOTAL A PAGAR	**$ 3,981,613.00**
PERIODICIDAD DE PAGO:	ANUAL

NOTA: COMPROBANTE VÁLIDO CON SELLO DEL CAJERO

MEDIOS DE PAGO

Podrá realizar su pago por medio de:

- Ingresando a www.segurosbolivar.com, seleccione la opcion "Pago en Linea" e ingrese su numero de identificaci¿n.
- Pagina Web de Davivienda : Seleccionar la opci¿n "Pago de otros servicios", escoja la compa¿¿a Seguros Bol¿var S.A. e ingrese la referencia 0629839678005001
- En las oficinas del Banco Davivienda, Bancolombia y Banco de Occidente a nivel nacional.
- En los puntos de pago de almacenes ¿xito, Carulla, Pomona y Surtimax a nivel nacional.
- Desde su celular marcando el #322 opci¿n 1-5, para Bogota 3122122 y para fuera de Bogot¿ 018000 123 322.
- Consulte los medios de pago y condiciones en www.segurosbolivar.com opci¿n "Pago en Linea", secci¿n "otros medios de pago".

Firma Representante Legal

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

Copia CLIENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

TOTAL A PAGAR **$ 3,981,613.00**

PARA PAGO EN BANCOS

(415)7709998010260(8020)0629839678005001(3900)000003981613(96)20260213

NOTA: COMPROBANTE VÁLIDO CON SELLO DEL CAJERO

REFERENCIA 0629839678005001

Póliza Principal N°:	1000172302801
Póliza N°:	1000603795601
Valor efectivo :	
Banco:	
Cheque N°:	
Valor cheque:	

Copia BANCO

Realice el pago en bancos a través de los convenios:
Davivienda: 1044189 **Bancolombia:** 64912 **Banco de Occidente:** 18659 **Grupo Éxito:** 4382

Página en blanco

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.

NIT: 860002180-7

Certifica que la póliza de Cumplimiento Nº **1000172302801** endoso **0** expedida el **30/12/2025** por un valor de **$ 3,981,613** incluido el IVA, no expirará por falta de pago de la prima, al igual que los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, ni podrá ser revocada unilateralmente, ya que para todos los efectos legales se considera pagada bajo el acuerdo de pago de primas que se tiene con el tomador de la misma, a través del Acuerdo de Digitación en Línea y/o del acuerdo con su Intermediario de Seguros.

Dado en Bogotá a los 30 días del mes de Diciembre de 2025.



Firma Representante Legal

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Página en blanco

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
Decreto 1082 de 2015
22/12/2017-1327-P-05-CU-0000000000050-00DI

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

CONDICIONES GENERALES

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A., en adelante la aseguradora, otorga a la entidad estatal los amparos especificados en la carátula de la presente póliza, con sujeción, en su alcance y contenido, a las condiciones generales y particulares de la misma y sin exceder el correspondiente valor asegurado, conforme las definiciones que a continuación se estipulan.

1. COBERTURAS

1.1 Amparo de seriedad de la oferta

Este amparo cubre 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 cumplimiento del contrato

Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados de:

1.2.1 El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista.

1.2.2 El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista.

1.2.3 Los daños imputables al contratista por entregas parciales de obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales.

1.2.4 El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.

1.3 Amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo

Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la entidad estatal con ocasión de:

1.3.1 La no inversión del anticipo.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

1.3.2 El uso indebido del anticipo.

1.3.3 La apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo.

1.4 Amparo de devolución del pago anticipado

Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la entidad estatal por la no devolución total o parcial del dinero entregado al contratista a título de pago anticipado cuando a ello hubiere lugar.

1.5 Amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales

Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado.

Esta garantía no se aplicará a los contratos que se ejecutan fuera del territorio nacional por personal contratado bajo un régimen jurídico distinto al colombiano.

1.6 Amparo de estabilidad y calidad de la obra

Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción, este amparo comenzará su vigencia a partir de la fecha del acta de entrega de la obra terminada a satisfacción de la entidad estatal.

1.7 Amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados

Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios ocasionados, imputables al contratista, derivados de la falta de calidad y correcto funcionamiento de los bienes que recibe la entidad estatal en cumplimiento de un contrato.

Este amparo comenzará su vigencia a partir de la expedición del acta de entrega de los bienes, o la instalación de los equipos suministrados.

1.8 Amparo de calidad del servicio

Este amparo cubre a la entidad estatal, por los perjuicios imputables al contratista, derivados de la deficiente calidad en el servicio prestado.

Este amparo comenzará su vigencia a partir del acta de entrega del servicio contratado.

1.9 Otros amparos

Adicionalmente, en la medida en que fueren exigidos por la entidad estatal dentro del contrato, la aseguradora podrá otorgar a las entidades estatales, otros amparos que se contraten específicamente y se incluyan en la carátula o en los anexos de la presente póliza, y previo el pago de la prima correspondiente, que cubran los demás incumplimientos de obligaciones que la entidad estatal considere deben ser amparados.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

PARÁGRAFO PRIMERO: en virtud de lo dispuesto por el artículo 44 de la ley 610 de 2000, cuando el contratista fuere objeto de un proceso de responsabilidad fiscal en relación con alguno de los amparos otorgados bajo la presente póliza, y la aseguradora fuere vinculada a dicho proceso en calidad de tercero civilmente responsable, ésta tendrá los mismos derechos y facultades del contratista implicado.

La vinculación deberá surtirse mediante comunicación al representante legal de la aseguradora o al apoderado de la misma, del auto de apertura del proceso, con indicación del motivo de procedencia de aquella.

PARÁGRAFO SEGUNDO: independencia de los amparos. Los amparos de esta póliza son independientes unos de otros, respecto de sus riesgos y de sus valores asegurados. La entidad estatal solamente podrá reclamar o tomar el valor de un amparo para cubrir o indemnizar el valor del amparo cubierto. Los amparos son excluyentes y no se pueden acumular.

2. CLÁUSULA SEGUNDA. - EXCLUSIONES

Los amparos previstos en la presente póliza no operarán en los casos siguientes:

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 a los bienes de la entidad estatal no destinados al contrato.

2.3 El uso indebido o inadecuado o la falta de mantenimiento preventivo al que está obligada la entidad estatal.

2.4 El deterioro normal que sufran los bienes entregados con ocasión del contrato garantizado, como consecuencia del transcurso del tiempo.

3. CLÁUSULA TERCERA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO

En los casos en que el valor del contrato o la vigencia del mismo fueren aumentados o disminuidos o, en general cuando las estipulaciones del contrato original fueren en alguna otra forma modificadas de acuerdo con la ley por las partes, la respectiva modificación del seguro a que hubiere lugar, para que sea exigible a la aseguradora, deberá haber sido previamente y por escrito aceptada por esta.

Igualmente, la aseguradora podrá exigir al contratista, previo a la expedición del anexo respectivo, el pago de la prima y la firma de las contragarantías a que hubiere lugar con motivo de la modificación.

Cualquier ajuste que se estime necesario realizar a la presente póliza, deberá ser fruto de un acuerdo previo entre la entidad estatal, la aseguradora y el contratista tomador del seguro.

Así mismo, cualquier ajuste al contrato que se realice entre la entidad estatal y el contratista, deberá ser aprobado por la aseguradora para que pueda obligar a esta.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

4. CLÁUSULA CUARTA. - SUMA ASEGURADA

La suma asegurada determinada para cada amparo en la carátula de ésta póliza, delimita la responsabilidad máxima de la aseguradora para cada uno de ellos en caso de siniestro.

Para el amparo de cumplimiento, el valor asegurado señalado en la carátula de la póliza, constituye el monto máximo a indemnizar por el amparo de cumplimiento.

5. CLÁUSULA QUINTA. - RESTABLECIMIENTO DE LA SUMA ASEGURADA

Cuando con ocasión de las reclamaciones efectuadas por la entidad estatal el valor de la garantía se reduce, la entidad estatal debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la garantía.

Sin embargo, el valor asegurado de esta póliza no se restablecerá automáticamente. Cuando exista solicitud formal de la entidad estatal o del contratista, **LA ASEGURADORA** analizará la posibilidad de otorgar o no el restablecimiento del valor asegurado de acuerdo con sus políticas internas de suscripción y reaseguro. El otorgamiento de tal restablecimiento sólo procederá previa aceptación expresa y por escrito por parte de **LA ASEGURADORA**, generando de esa manera lugar al cobro de prima adicional, la cual deberá ser pagada por el contratista, tomador del seguro.

La Entidad Estatal debe prever en los pliegos de condiciones para la Contratación, el mecanismo que proceda para restablecer la garantía, cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla.

6. CLÁUSULA SEXTA. - VIGENCIA

La vigencia de los amparos otorgados por la presente póliza se hará constar en la carátula de la misma o en sus anexos según la naturaleza de cada uno de ellos.

En los contratos de que trata el Artículo 2.2.1.2.3.1.3 del Decreto 1082 del 2015, **LA ASEGURADORA** tiene la facultad legal de decidir no garantizar la etapa del contrato o período contractual subsiguiente, caso en el cual deberá informar de la decisión a la **ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA**, del plazo de la garantía correspondiente. Este aviso no afecta la garantía de la Etapa Contractual o Período Contractual en ejecución.

7. CLÁUSULA SÉPTIMA. - OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y RECLAMACIÓN

El procedimiento que debe seguir **LA ENTIDAD ESTATAL**, para hacer efectivos los amparos otorgados por esta póliza, será el siguiente:

7.1 Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal declare la caducidad del contrato y ordene el pago al contratista y al garante, bien sea de la cláusula penal o de los perjuicios que ha cuantificado. El acto administrativo de caducidad constituye el siniestro.

7.2 Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal impone multas, debe ordenar el pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente constituye el siniestro.

7.3 Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal declare el incumplimiento, puede

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

hacer efectiva la cláusula penal, si está pactada en el contrato, y ordenar su pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente es la reclamación para la compañía de seguros.

8. CLÁUSULA OCTAVA. - COMPENSACIÓN DE OBLIGACIONES Y REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

Si la **ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA**, al momento de ocurrir el siniestro o con posterioridad a éste o en el momento de la liquidación del contrato o al momento de presentación de la reclamación judicial o extrajudicial del siniestro y anterior al pago de la indemnización, fuere o resultare deudora del **CONTRATISTA** por cualquier concepto, deberá aplicar la compensación entre los valores adeudados y la indemnización solicitada, de conformidad con lo señalado en los artículos 1714 y siguientes del Código Civil, disminuyéndose de esa forma el monto de la indemnización a pagar por parte de **LA ASEGURADORA** a la **ENTIDAD ESTATAL.**

Igualmente se disminuirá de la indemnización a que haya lugar, el valor de los bienes o servicios que la ENTIDAD ESTATAL haya obtenido del contratista garantizado judicial o extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones derivadas del contrato cuyo cumplimiento se garantiza por la presente **PÓLIZA**.

9. CLÁUSULA NOVENA. - PAGO DEL SINIESTRO

De conformidad con lo previsto en el artículo 1110 del Código de Comercio, la indemnización podrá ser pagada en dinero, o mediante la reposición, reparación o reconstrucción de los bienes asegurados, a opción de **LA ASEGURADORA**. Si se opta por indemnizar mediante la entrega de una suma de dinero, de conformidad con lo señalado en el artículo 1080 del Código de Comercio, este pago se efectuará así:

9.1 Para el caso previsto en el numeral 7.1., dentro del mes siguiente a la comunicación que con tal fin haga la **ENTIDAD ESTATAL** para reclamar el pago, acompañada de una copia del acto administrativo correspondiente ejecutoriado y del acta de liquidación del contrato o de la resolución ejecutoriada que acoja la liquidación unilateral en caso de que esta proceda conforme la ley.

9.2 Para el caso del numeral 7.2, dentro del mes siguiente a la comunicación que haga la **ENTIDAD ESTATAL**, acompañada de la copia del acto administrativo correspondiente ejecutoriado, junto con la constancia de la **ENTIDAD ESTATAL** de la no existencia de saldos a favor del contratista garantizado respecto de los cuales se pueda aplicar la compensación de que trata la condición octava de este clausulado o en la que conste la disminución en el valor a indemnizar en virtud de la compensación y del acta de liquidación final del contrato en caso de que esta proceda conforme la ley.

9.3 Para el caso presentado en los numeral 7.3, dentro del mes siguiente a la comunicación que con tal fin haga la **ENTIDAD ESTATAL**, acompañada de una copia del acto administrativo ejecutoriado con el cual se constituya el siniestro, junto con la constancia de la **ENTIDAD ESTATAL** sobre la no existencia de saldos a favor del contratista, respecto de los cuales se pueda aplicar la compensación de que trata la condición octava de este clausulado o en la que conste la disminución en el valor a indemnizar en virtud de la compensación y del acta de liquidación final del contrato en caso de que esta proceda conforme la ley.

PARÁGRAFO. De conformidad con el artículo 1110 del Código de Comercio, **LA ASEGURADORA** podrá optar por cumplir su prestación mediante el pago de la indemnización o continuando la ejecución de la obligación garantizada; para este último evento se requiere la aceptación de la **ENTIDAD ESTATAL**.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

10. CLÁUSULA DÉCIMA. - SUBROGACIÓN

En virtud del pago de la indemnización, de acuerdo con el artículo 1096 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 203 del Decreto 663 de 1993 (E.O.S.F.) Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, **LA ASEGURADORA** se subroga, hasta concurrencia del valor pagado por ésta, en todos los derechos que la **ENTIDAD ESTATAL** tenga contra el **CONTRATISTA**.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - CESIÓN DEL CONTRATO

En el evento en que por incumplimiento del contratista **LA ASEGURADORA** resolviera continuar, como cesionario, con la ejecución del contrato directamente o a través de un tercero y **LA ENTIDAD ESTATAL** estuviese de acuerdo con ello, el contratista acepta desde el momento de la contratación de la presente póliza, la cesión del contrato a favor de **LA ASEGURADORA**.

En virtud de esta cesión **LA ASEGURADORA** está obligada a constituir las garantías previstas en el contrato.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD

La presente póliza no expirará por falta de pago de la prima, ni la misma será revocable en forma unilateral por parte de **LA ASEGURADORA** o del **CONTRATISTA**.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - NOTIFICACIONES Y RECURSOS

La **ENTIDAD ESTATAL** deberá notificar a **LA ASEGURADORA** y al **CONTRATISTA** los actos administrativos atinentes a la declaración del siniestro o a la efectividad de cualquier amparo de la póliza, a efectos de garantizar su derecho de defensa.

LA ASEGURADORA tiene derecho a interponer los recursos legales contra dichos actos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - PRESCRIPCIÓN

La prescripción de las acciones derivadas del presente contrato se regirá por las normas del Código de Comercio sobre el contrato de seguro y demás leyes que lo adicionen o modifiquen o de cualquier otra ley especial que sea aplicable al caso.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - CESIÓN DE LA PÓLIZA POR EL CONTRATISTA

No se podrá hacer cesión o transferencia de la presente póliza sin el consentimiento de **LA ASEGURADORA**. En caso de incumplimiento de esta disposición, **LA ASEGURADORA** solo será responsable por los actos de incumplimiento que hayan ocurrido con anterioridad da la fecha de cesión o transferencia.

16.CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - PROCESOS CONCURSALES

La **ENTIDAD ESTATAL** se obliga a hacer valer sus derechos dentro de cualquier proceso concursal o preconcursal o los previstos en la Ley 550 de 1999, Ley 1116 de 2006 y las normas que las complementen, modifiquen o sustituyan, en el que llegare a ser admitido el **CONTRATISTA**, en la forma en que debería

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

hacerlo si careciese de la garantía otorgada por la presente póliza, sus certificados de aplicación y sus amparos, dando aviso a **LA ASEGURADORA** de tal conducta.

El incumplimiento de esta obligación acarreará para la **ENTIDAD ESTATAL** las consecuencias consignadas en el artículo 1078 del Código de Comercio.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

Cuando en el marco de un proceso arbitral convocado con el objetivo de dirimir las controversias entre la entidad estatal contratante asegurada y el contratista garantizado, se realice el llamamiento en garantía de **LA ASEGURADORA**, su intervención se regirá por lo señalado en el artículo 37 de la ley 1563 de 2012.

18.CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - COEXISTENCIA DE SEGUROS

En caso de existir, al momento del siniestro otros seguros en los cuales se cubran los mismos amparos, respecto del mismo contrato, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los aseguradores en proporción a las cuantías de sus respectivos seguros, sin exceder en ningún caso la suma asegurada establecida en el contrato, siempre que el contratista garantizado obrare de buena fe e informe a **LA ASEGURADORA** los seguros coexistentes al dar aviso del siniestro.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - COASEGURO

En caso de existir coaseguro al que se refiere el artículo 1095 del Código de Comercio, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los aseguradores en proporción de las cuantías de sus respectivos seguros, sin que exista solidaridad entre las aseguradoras participantes y sin exceder de la suma asegurada bajo el contrato de seguro.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA. - CONFLICTO DE INTERESES

LA ASEGURADORA y la **ENTIDAD ESTATAL** ejercerán recíprocamente el mayor cuidado y harán todas las diligencias razonables para prevenir cualquier acción o acciones que pudieran ocasionar un conflicto entre los intereses de ambas partes. Estas actividades también serán aplicables a sus empleados o agentes en sus relaciones mutuas.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados con el presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Página en blanco

Soportes de Póliza

Emisión - Anexo 0

Fecha expedición: 30/12/2025

Emisión - Anexo 0

Fecha expedición: 30/12/2025

P455-0

DATOS ENVÍO
NOMBRE: HOWDEN CORREDORES DE SEGUROS S.A.
DIRECCION:
CIUDAD: BOGOTA, D.C.-BOGOTA

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: AUTOSERVICIO MECANICO SAS
IDENTIFICACIÓN: 900355181-3
TELÉFONO: 3163356458 3214742752
DIRECCIÓN: CRA 68B 13 35
CIUDAD: BOGOTA, D.C.

OBSERVACIONES: Poliza De Cumplimiento Tue Dec 30 12:44:15 Gmt-05:00 2025.CERTIFICADO DE SEGURO

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

CERTIFICADO DE SEGURO

Póliza N°: 1000172302801
Certificado: 0 **N°:** 001
Fecha de Expedición: 30/12/2025

	DESDE	HASTA
VIGENCIA DEL SEGURO	29/12/2025 Día Mes Año — A las 00 horas	10/09/2029 Día Mes Año — A las 24 horas
VIGENCIA DEL CERTIFICADO	29/12/2025 Día Mes Año — A las 00 horas	10/09/2029 Día Mes Año — A las 24 horas

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

ASEGURADO

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	899999061-9

BENEFICIARIOS

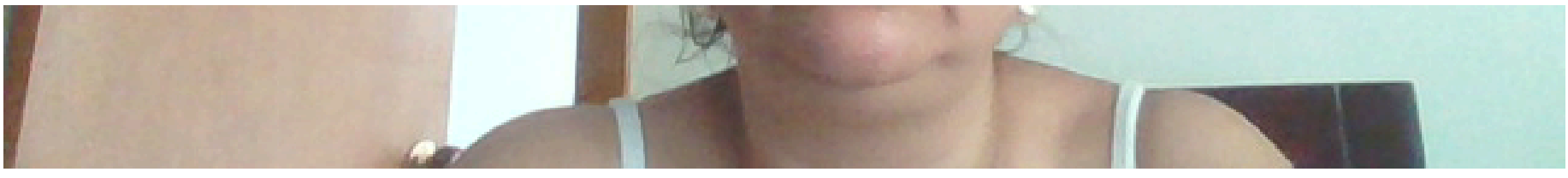
NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	899999061-9

DATOS DEL ASESOR

NOMBRE	TELÉFONO	% DE PART.
HOWDEN CORREDORES DE SEGUROS S.A.	6075500	100%

DATOS DE LA PÓLIZA

CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES



Digita los datos de la póliza y tomador

Número de Póliza *

1000172302801

Tipo de Documento *

Soportes de Póliza

Emisión - Anexo 0

Fecha expedición: 30/12/2025

Emisión - Anexo 0

Fecha expedición: 30/12/2025

Tipo de Documento

NIT

Número de Documento

899999061

Ver Anexos (2)

Soportes de Póliza

Emisión - Anexo 0

Fecha expedición: 30/12/2025

Emisión - Anexo 0

Fecha expedición: 30/12/2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia	**Proceso:**	**Gestión Jurídica y Contractual**	**Código:**	F-JC-74
			Versión:	3
	Documento:	**Aprobación de Pólizas**	**Fecha Aprobación:**	06/01/2017
			Fecha de Vigencia: 16/02/2018	Página 1 de 1

Aprobación de Pólizas				Fecha de Aprobación		
				31	12	2025
Dependencia:	Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento					
Nombre del beneficiario:	Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia			NIT: 899.999.061-9		
Contratista y tomador:	**AUTOSERVICIO MECANICO SAS**	**NIT o CC**		900.355.181-3		
Contrato:	**CONTRATO SCJ-2343-2025 / ORDEN DE COMPRA Nro.158992**					
Objeto:	**"13987-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA, MARCA RENAULT"**					
Plazo inicial:	será de OCHO (8) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de las mismas.					
Valor O.C	**DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS ($2.883.589.744 COP)**					
Compañía aseguradora:	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A					
Nro. de Póliza (Cumplimiento)	1000172302801 – Anexo Nro. 0	Fecha:	30/12/2025			
Referencia:	Creación de contrato (X) Adición () Prórroga () Otro () Cesión					

GARANTÍAS APROBADAS (CUMPLIMIENTO)

Amparo Póliza No. 1000172302801	Vigencia (desde)	Vigencia (hasta)	Valor amparado
Cumplimiento del contrato	29/12/2025	10/03/2027	$ 288.358.974 COP
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	29/12/2025	10/09/2029	$ 144.179.487COP
Calidad Del Servicio	29/12/2025	10/09/2027	$ 288.358.974 COP
Calidad y Correcto Funcionamiento	29/12/2025	10/09/2027	$ 288.358.974 COP

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Póliza de responsabilidad civil extracontractual no aplica para este Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020.

Aprobado:	**CIRLEY ISABEL TAPIA** Contratista - Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento– SDSCJ
	ANDREA ELIZABETH ZAMBRANO CABRERA Directora de Operaciones para el Fortalecimiento– SDSCJ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DE CONTRATOS

F-GCT-1136
V.1

CONTRATO No.	2343 – Orden de Compra 158992	**Del Año:**	2025
NOMBRE CONTRATISTA	AUTOSERVICIO MECÁNICO S.A.S.		
CÉDULA DEL CONTRATISTA	900.355.181-3		
OBJETO	13987 - PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA, MARCA RENAULT		
VALOR TOTAL	DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($2.883.589.744)		
PLAZO	OCHO (8) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de las mismas.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN (Día/mes/año)	29 de diciembre de 2026		
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA (Día/mes/año)	31 de diciembre de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN (Día/mes/año)	10 de septiembre de 2026		

El 23 de enero de 2026, se reunieron en la ciudad de Bogotá D.C., los suscritos, mayores de edad, a saber: **RICHARD OSVALDO GONZÁLEZ VERA**, en nombre y representación de la **Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia**, identificada con NIT 899999061-9, de una parte; y por la otra, **HENDER GUSTAVO ÁLVAREZ DUARTE**, en nombre y representación de AUTOSERVICIO MECÁNICO S.A.S., identificada con NIT 900.355.181-3, con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato en mención.

Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Bogotá D.C., el 23 de enero de 2026.

Firma Supervisor
RICHARD OSVALDO GONZÁLEZ VERA
Director de Bienes para la S, C y A
C.C. No. 79.538.665
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Firma **CONTRATISTA**
HENDER GUSTAVO ÁLVAREZ DUARTE
CC. No. 79.527.689
Representante Legal
Autoservicio Mecánico S.A.S.

Proyectó: Luis Mauricio Fajardo Uribe – Profesional Especializado 222-30

BOGOTÁ

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa AUTOSERVICIO MECANICO SAS identificado(a) con NIT 9003551813 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 327062378 desde el 14 de agosto de 2017, 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 27 de marzo de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

RELACION DE COTIZACIONES CONTRATO 2343-2025 - LOTE 3 RENAULT
MES DE MARZO DE 2026

NO	No CONTRATO	numero de orden SIMBA	DEPENDE	PLACA	FECHA INGRESO	FECHA COTIZACION	FECHA AUTORIZACION	FECHA FINALIZADO TALLER	FECHA SALIDA	KMS	RESUMEN DE ACITIVDADES	numero de orden taller	VALOR AUTORIZADO	MANTENIMIENTO	No CONTIZACION
1	2343-2025	ORD0000018903	MEBOG	OKZ858	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	182277	0	84505	$ 352.000,00	RTM	84505
2	2343-2025	ORD0000018851	MEBOG	OLO617	28/03/2026	28/03/2026	28/03/2026	28/03/2026	28/03/2026	135593	0	84476	$ 351.560,00	RTM	84476
3	2343-2025	ORD0000018849	MEBOG	OJY256	27/03/2026	27/03/2026	27/03/2026	27/03/2026	28/03/2026	118687	0	84471	$ 352.000,00	RTM	84471
4	2343-2025	ORD0000018761	MEBOG	OLO582	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	146210	0	84319	$ 351.560,00	RTM	84319
5	2343-2025	ORD0000018760	MEBOG	OLO682	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	53137	0	84317	$ 351.560,00	RTM	84317
6	2343-2025	ORD0000018745	MEBOG	OLO678	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	25/03/2026	43264	0	84307	$ 351.560,00	RTM	84307
7	2343-2025	ORD0000018736	MEBOG	OKZ868	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	140483	0	84301	$ 352.000,00	RTM	84301
8	2343-2025	ORD0000018586	MEBOG	OJY259	17/03/2026	18/03/2026	19/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	154013	0	84233	$ 2.493.396,00	Correctivo	84233
9	2343-2025	ORD0000018584	MEBOG	OLO566	17/03/2026	18/03/2026	18/03/2026	19/03/2026	20/03/2026	78939	0	84220	$ 2.844.344,00	Correctivo	84220
10	2343-2025	ORD0000018550	MEBOG	OLO696	17/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	183360	0	84235	$ 351.560,00	RTM	84235
11	2343-2025	ORD0000018505	MEBOG	OKZ881	13/03/2026	20/03/2026	24/03/2026	27/03/2026	27/03/2026	94194	0	84206	$ 4.401.840,00	Correctivo	84206
12	2343-2025	ORD0000018475	MEBOG	OLO681	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	45144	0	84198	$ 351.560,00	RTM	84198
13	2343-2025	ORD0000018404	MEBOG	OKZ883	12/03/2026	16/03/2026	17/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	122460	0	84171	$ 5.793.153,00	Preventivo	84171
14	2343-2025	ORD0000018385	MEBOG	OKZ871	11/03/2026	13/03/2026	17/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	184255	0	84163	$ 4.761.401,00	Correctivo	84163
15	2343-2025	ORD0000018370	MEBOG	OJY271	11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	171569	0	84161	$ 352.000,00	RTM	84161
16	2343-2025	ORD0000018348	MEBOG	OLO679	11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	107446	0	84148	$ 351.560,00	RTM	84148
17	2343-2025	ORD0000018333	MEBOG	OLO546	10/03/2026	10/03/2026	10/03/2026	10/03/2026	10/03/2026	154481	0	84140	$ 352.000,00	RTM	84140
18	2343-2025	ORD0000018306	MEBOG	OLO605	9/03/2026	16/03/2026	17/03/2026	30/03/2026	31/03/2026	93879	0	84127	$ 7.032.168,00	Correctivo	84127
19	2343-2025	ORD0000018298	MEBOG	GCX052	6/03/2026	6/03/2026	6/03/2026	6/03/2026	6/03/2026	93985	0	84124	$ 351.560,00	RTM	84124
20	2343-2025	ORD0000018255	MEBOG	GCX046	6/03/2026	6/03/2026	6/03/2026	6/03/2026	6/03/2026	101967	0	84114	$ 351.560,00	RTM	84114
21	2343-2025	ORD0000018214	MEBOG	OLO698	5/03/2026	5/03/2026	5/03/2026	5/03/2026	5/03/2026	80235	0	84106	$ 351.560,00	RTM	84106
22	2343-2025	ORD0000018186	MEBOG	GCW708	4/03/2026	4/03/2026	4/03/2026	4/03/2026	5/03/2026	138453	0	84088	$ 351.560,00	RTM	84088
23	2343-2025	ORD0000018112	MEBOG	OKZ871	2/03/2026	2/03/2026	2/03/2026	2/03/2026	2/03/2026	183773	0	84044	$ 352.000,00	RTM	84044
24	2343-2025	ORD0000018110	MEBOG	OLO566	2/03/2026	2/03/2026	2/03/2026	2/03/2026	2/03/2026	78691	0	84043	$ 351.560,00	RTM	84043
25	2343-2025	ORD0000018024	MEBOG	OLO678	26/02/2026	20/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	43264	0	83897	$ 15.059.276,00	Correctivo	83897
26	2343-2025	ORD0000017736	MEBOG	GCX035	18/02/2026	6/03/2026	6/03/2026	6/03/2026	6/03/2026	101913	0	83791	$ 24.561.784,00	Correctivo	83791
27	2343-2025	ORD0000017480	MEBOG	OKZ862	10/02/2026	16/03/2026	17/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	167849	0	83657	$ 25.039.568,00	Correctivo	83657
28	2343-2025	ORD0000017470	MEBOG	GCW708	10/02/2026	3/03/2026	4/03/2026	4/03/2026	4/03/2026	138453	0	83644	$ 12.025.911,00	Correctivo	83644
29	2343-2025	ORD0000017389	MEBOG	OLN223	6/02/2026	13/03/2026	16/03/2026	13/03/2026	16/03/2026	42480	0	83586	$ 21.739.243,00	Correctivo	83586
30	2343-2025	ORD0000017388	MEBOG	OJY271	6/02/2026	6/03/2026	6/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	171569	0	83592	$ 14.985.380,00	Correctivo	83592
31	2343-2025	ORD0000017387	MEBOG	OLO682	6/02/2026	20/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	25/03/2026	53137	0	83588	$ 29.657.158,00	Correctivo	83588
32	2343-2025	ORD0000017379	MEBOG	OLO617	6/02/2026	27/03/2026	27/03/2026	28/03/2026	28/03/2026	135593	0	83594	$ 34.737.287,00	Correctivo	83594
33	2343-2025	ORD0000017377	MEBOG	OLO698	6/02/2026	5/03/2026	5/03/2026	5/03/2026	5/03/2026	80235	0	83590	$ 15.396.160,00	Correctivo	83590
34	2343-2025	ORD0000017369	MEBOG	OLO679	6/02/2026	10/03/2026	10/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	107446	0	83563	$ 21.684.398,00	Correctivo	83563
35	2343-2025	ORD0000017360	MEBOG	OKZ871	5/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	2/03/2026	183773	0	83568	$ 33.202.044,00	Correctivo	83568
36	2343-2025	ORD0000017359	MEBOG	OJY284	5/02/2026	14/03/2026	17/03/2026	25/03/2026	26/03/2026	167137	0	83570	$ 26.741.980,00	Correctivo	83570
37	2343-2025	ORD0000017358	MEBOG	OKZ858	5/02/2026	30/03/2026	30/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	182277	0	83565	$ 24.644.716,00	Correctivo	83565
38	2343-2025	ORD0000017353	MEBOG	OJY256	5/02/2026	27/03/2026	27/03/2026	27/03/2026	27/03/2026	118687	0	83569	$ 20.867.306,00	Correctivo	83569
39	2343-2025	ORD0000017337	MEBOG	OJY259	5/02/2026	5/02/2026	6/03/2026	11/03/2026	12/03/2026	153728	0	83567	$ 35.009.758,00	Correctivo	83567
40	2343-2025	ORD0000017326	MEBOG	OLO566	5/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	28/02/2026	2/03/2026	78691	0	83571	$ 10.223.963,00	Correctivo	83571
41	2343-2025	ORD0000017324	MEBOG	GCX052	5/02/2026	6/03/2026	6/03/2026	6/03/2026	6/03/2026	93985	0	83566	$ 27.078.649,00	Correctivo	83566
42	2343-2025	ORD0000017323	MEBOG	GCX006	5/02/2026	10/03/2026	10/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	117900	0	83564	$ 17.732.990,00	Correctivo	83564
43	2343-2025	ORD0000017319	MEBOG	OKZ860	5/02/2026	13/03/2026	16/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	147922	0	83572	$ 7.296.622,00	Correctivo	83572
44	2343-2025	ORD0000017318	MEBOG	OJY262	5/02/2026	20/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	25/03/2026	154897	0	83575	$ 11.939.997,00	Correctivo	83575
45	2343-2025														
												TOTAL	**$ 463.281.212**		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
V.2

DATOS DEL CONTRATISTA		
CONTRATO No. - AÑO	**CONTRATISTA**	**IDENTIFICACIÓN**
SCJ-2343-2025(O.C. 158992)	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	900.355.181-3
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	**IDENTIFICACIÓN**	**DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN**
HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE	79.527.689	Carrera 68B No. 13 – 35
NOMBRE CONTACTO	**CARGO**	
HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE	Representante Legal	

DATOS DEL CONTRATO									
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO FACILITAR LA OBTENCIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, PARA VEHÍCULOS DE MARCA RENAULT (Livianos)								
CDP No.	**CRP No.**	**UNIDAD EJECUTORA**	**LOCALIDAD DE EJECUCIÓN**						
526 2548	807 ($ 2.853.427.217) 3004 ($ 30.162.527)	2 1	BOGOTA						
CLASE CONTRATO			**VIGENCIA**						
PRESTACION DE SERVICIOS			2025						
NOMBRE DEL SUPERVISOR ACTUAL			**CARGO**					**FECHA DESIGNACIÓN**	
JULIO CESAR CASTELLANOS (E)			DIRECTOR DE BIENES					27/03/2026	
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN ACTUAL			**CARGO**					**FECHA DESIGNACIÓN**	
FRANCISCO JAVIER TRUJILLO CORTES			CONTRATISTA DIRECCION DE BIENES					13/02/2026	

PLAZO INICIAL		FECHAS			PRÓRROGAS		PLAZO FINAL		FECHA FINAL DE TERMINACIÓN
MESES	**DÍAS**	**SUSCRIPCIÓN**	**INICIO**	**TERMINACIÓN INICIAL**	**MESES**	**DÍAS**	**MESES**	**DÍAS**	
8 MESES		29/12/2025	23/01/2026	10/09/2026	0	0	08	0	10/09/2026

VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONES	VALOR FINAL	VALOR FINAL EJECUTADO
$ 2.883.589.744,00	$ 0	$ 2.883.589.744,00	$ 35.493.307

TRANSACCIONES Y/O MODIFICACIONES					
No	**FECHAS**	**DESCRIPCIÓN**	**VALORES**	**PLAZOS**	
				MESES	**DÍAS**
1	29/12/2025	SUSCRIPCIÓN CONTRATO	$ 2.883.589.744,00	8	0

DATOS DEL INFORME			
INFORME No.	**ESTADO DEL CONTRATO**	**PERIODO DEL INFORME**	
		FECHA INICIAL	**FECHA FINAL**
1	EN EJECUCIÓN	23/01/2026	28/02/2026
2	EN EJECUCIÓN	01/03/2026	31/03/2026

BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
V.2

GARANTÍA			
PÓLIZA No.	**ASEGURADORA**	**FECHA EXPEDICIÓN**	**FECHA APROBACIÓN**
1000172302801 – Anexo Nro. 0	**SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR**	30/12/2025	31/12/2025
EVENTO:	CREACIÓN (X)		

VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	**%**	**VALOR AMPARADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**10%**	$288.358.974	29/12/2025	10/03/2027
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**5%**	$144.179.487	29/12/2025	10/09/2029
CALIDAD DEL SERVICIO	**10%**	$288.358.974	29/12/2025	10/09/2027
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	**10%**	$288.358.974	29/12/2025	10/09/2027

SUPERVISORES DEL CONTRATO (Si aplica) (Indicar el listado de supervisores que ha tenido el contrato)			
NOMBRE	**CARGO**	**DESDE**	**HASTA**
RICHARD OSVALDO GONZÁLES VERA	DIRECTOR DE BIENES PARA LA S, C Y AJ	15/08/2025	26/03/2026
JULIO CESAR CASTELLANO REYES	DIRECTOR DE BIENES PARA LA S, C Y AJ (E)	27/03/2026	05/04/2026
ANDREA ELIZABETH ZAMBRANO CABRERA	DIRECTOR DE BIENES PARA LA S, C Y AJ (E)	06/04/2026	08/04/2026
JULIO CESAR CASTELLANO REYES	DIRECTOR DE BIENES PARA LA S, C Y AJ (E)	09/04/2026	ACTUALMENTE
INTERVENTOR DEL CONTRATO (Si aplica)			
NOMBRE	**No. Del contrato**	**DESDE**	**HASTA**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL (Artículo 50 LEY 789 de 2002)		
CONCEPTO	**CUMPLIÓ**	
	SI	**NO**
¿EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LOS APORTES A SALUD, PENSIÓN Y ARL?	**X**	
¿EL CONTRATISTA ESTÁ OBLIGADO A HACER APORTES PARAFISCALES? **NO** ( ) **SI** (**X**)	**X**	

BOGOTÁ

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		
I. DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
No. Obligación	**Obligación**	**Actividades realizadas**
11.36	Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.	El contratista cumplió durante el periodo certificado con lo establecido en el Anexo Técnico para el Acuerdo Marco para la adquisición de: (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes.
11.37	Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento.	El contratista presentó la Poliza de Seguro de Cumplimiento No. 1000172302801 – Anexo Nro. 0 del 30-12-2025, la cual reposa en el expediente contractual. Evidencia 11.37.
11.38	Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento	El contratista cumplió con las actividades descritas en la clausula 7 del Acuerdo Marco de precios.
11.39	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.	El contratista realiza el servicio de mantenimiento a los vehículos cumpliendo las condiciones establecidas en el anexo técnico y documentos del proceso, y este se lleva a cabo en el taller ubicado en la carrera 68B No. 13-35. Anexo documentos de cierre de dichas ordenes de trabajo para el período facturado. Evidencia 11.39.
11.40	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.	El contratista cumple con el horario de atención y de prioridad a los vehículos de la entidad.
11.41	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).	El contratista presta el servicio de lavado a todos los vehículos que se les realiza mantenimiento.
11.42	Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.	El contratista cumple con los tiempos acordados para entrega de los vehículos, en caso contrario se aplican los niveles de servicio estipulados en la cláusula 9 del Acuerdo Marco, lo que se informa al contratista para su aceptación. Para el periódo evaluado no se generaron niveles de servicio.
11.43	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	El contratista cumple con la obligación, para lo cual se tiene asignado un sitio adecuado de trabajo para la Supervisión. El contratista presenta soportes de la gestión de los residuos generados por los mantenimientos efectuados a los vehículos de la Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia.

	Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados	Evidencia 11.43.
11.44	Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para 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.	Por ser vehículos asignados a los organismos de seguridad del Distrito (Policia, Ejercito), cuando se requiere la movilización del vehiculo por fuera del taller (pruebas de rutas), éstas se realizan exclusivamente con el personal de conductores y asignatarios responsable de cada vehículo, autorizado por la respectiva agencia de seguridad.
11.45	El diagnostico 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.	El contratista cumplió con los tiempos para diagnóstico de los vehículos, incluidos los que requieren análisis más a fondo, en caso contrario se aplican los niveles de servicio acordados, los que se relacionan en el respectivo formato y se informa al contratista para su aceptación. Para el periódo evaluado no se generaron niveles de servicio.
11.46	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.	El contratista cumple con la obligación, garantizado que los insumos en los mantenimientos son los recomendados para la marca Renault.
11.47	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	El contratista permite la verificación de originalidad de los repuestos que se instalan a los vehículos, efectuada por el supervisor y el apoyo a la supervisión. Igualmente se adjunta certificación expedida por el representante legal sobre repuestos. Evidencia 11.47.
11.48	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.	El contratista cumple con la obligación, lo cual se verifica y controla por la Supervisión y apoyo a la supervisión en la respectiva cotización. Donde no se factura ningún insumo adicional para el desarrollo de las actividades, ya que corresponden al desarrollo de actividades inmersas con el cambio de elementos cotizados por cada orden de compra.
11.49	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	El contratista cumple con la obligación, lo cual se verifica y controla por la Supervisión y apoyo a la supervisión en la respectiva cotización. En las facturas no se incluyen ni facturan actividades distintas al mantenimiento puntual, que puedan generar sobrecostos.

	establecido en el diagnóstico realizado previamente	
11.50	Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida 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	El contratista cumple con la obligación, manteniendo los equipos, perfil del personal e infraestructura del taller.
11.51	Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.	El contratista responde por las garantías del mantenimiento, autopartes y repuestos enunciada. Evidencia 11.51.
11.52	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 3 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.	No se presenta la necesidad de colocar eventos de cotización para compra de repuestos.
11.53	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.	El contratista responde los requerimientos efectuados por la entidad de manera eficaz y oportuna.
11.54	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.	El contratista cuenta con las empresas CDA MOVILIDAD, CDA PUENTE COLSERAUTO LTDA y CDA RETEMEC SAS como proveedores del servicio de revisiones tecno mecánicas, las cuales se encuentran acreditadas para prestar estos servicios. No se requiere el servicio de mantenimiento de gas natural vehicular. Evidencia 11.54.
11.55	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	No aplica, ya que el proveedor no ofertó la contratación a personal con condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018.

	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 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.	
11.56	Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.	El contratista cumple con la obligación, manteniendo las condiciones exigidas por CCE.
11.57	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.	No aplica, el contratista pertenece al lote 3, además los servicios solo se prestan en la ciudad de Bogotá.
11.58	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.	Como se incluye en el acuerdo marco, se presentó por parte del supervisor la planilla con el cálculo de los niveles de servicio dado por el aplicativo SIMBA, y en este no se generaron términos que den lugar a la aplicación de ANS.
11.59	Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.	El contratista cumple con la protección y manejo de la información.
11.60	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 RPBN 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.	El contratista no ofertó bienes nacionales, pertenece al lote 3.
11.61	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 RPBN y la nacionalidad del bien.	El contratista no ofertó productos con bienes nacionales, pertenece al lote 3.

11.62	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 efectúa la comunicación y atención con el personal del contratista a través de sus números celulares y de los correos electrónicos: asesordeservicio1@autoserviciomecanico.com coordinadortaller@autoserviciomecanico.com licitaciones@autoserviciomecanico.com
11.63	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	El contratista cumple con la obligación del manejo de la información.
11.64	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.	No se presenta divulgación indebida ni manejo inadecuado de la información por parte del contratista.
11.65	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se generé a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.	El contratista cumple por daños que se presenten por el manejo inadecuado de los vehículos, cuando se llegacen a presentar. En el presente periodo no se presentó ninguna novedad.
11.66	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.	No se requiere la devolución de las piezas cambiadas en los procesos de mantenimiento, el contratista debe cumplir con los procesos de disposición final.
11.67	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.	El contratista cumple con la obligación de mantener las condiciones de calidad en el taller.
11.68	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	El contratista cumplió con la entrega de los documentos y se encuentra registrado en el sistema de pago de la entidad.
11.69	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.	El contratista cumple con todas las obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la minuta del Acuerdo Marco y documentos del proceso de selección.
II. DE LOS COMPONENTES DEL CONTRATO		
Componente Financiero – Situación Actual		

PAGOS EFECTUADOS							
No.	**AÑO**	**ORDEN DE PAGO No**	**FECHA ORDEN**	**VALOR BRUTO**	**CONCEPTO**	**DESDE**	**HASTA**
1	**2026**	**3311**	22-mar.-26	$35.493.307	Pago Enero-Febrero 2026	26/01/2026	28/02/2026
2	**2026**	**En proceso de pago**		$463.281.212	Pago Marzo 2026	1/03/2026	31/03/2026
TOTAL PAGOS EFECTUADOS				**$498.774.519**			

El valor certificado a pagar en el presente informe es de $ 463.281.212 correspondiente al periodo del 01/03/2026 al 31/03/2026, distribuido así: Funcionamiento $ 0 e Inversión $ 463.281.212. Para el presente periodo no se generó descuentos por concepto de ANS.

Se detalla en cuadro anexo la aplicación de cada pago a su respectivo rubro presupuestal y se proyecta e correspondiente a este informe. Relacionando los siguientes archivos:

Archivo 2. Facturas MAR_26 RENAULT AUTOSERVICIO MECANICO

Componente Técnico – Situación Actual

Durante el periodo se facturó 1 servicio de mantenimiento preventivo, 25 mantenimiento correctivos y 18 RTM a los vehículos de la marca Renault, los cuales se encuentran en el cuadro "Relación de cotizaciones" que se adjunta al presente informe. El servicio se presta con las especificaciones y calidades requeridas.

Componente Jurídico – Situación Actual

El contratista ha dado cumplimiento al marco normativo y a las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato.

Componente Administrativo – Situación Actual

El contratista ha cumplido con sus obligaciones, trámites y diligencias administrativas relacionadas con la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES ADICIONALES DEL SUPERVISOR:

El valor total autorizado en el presente informe es de $ 463.281.212 correspondiente al periodo del 01/03/2026 al 31/03/2026, distribuido así: Funcionamiento $ 0 e Inversión $ 463.281.212. No se generó descuentos por concepto de ANS.

Cuando un vehículo ingresa al taller, el contratista solicita la documentación correspondiente con el fin de verificar la vigencia del SOAT y la Revisión Técnico-Mecánica (RTM). En caso de que la RTM, si se encuentre vencida, la aprobación de la orden permite que el taller expida de manera automática el bono respectivo para la realización de la revisión en los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) designados por cada proveedor, según corresponda.

Se realiza el informe basado en los soportes de ejecución del respectivo mes. Verificando las facturas radicadas por el contratista.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
V.2

Para el presente período se realizó la inlusión de los ítems no contemplados para los vehículos tipificados como Renault Carga Liviana Intervalo 3, se anexa los documentos relacionados a la inclusión y la relación de las ordenes con los ítems incluidos.

Con base en lo expuesto, en calidad de supervisor del contrato y conforme con la información suministrada por el apoyo a la supervisión, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control respecto del cumplimiento del objeto contractual. Así mismo, dejo constancia de que la información consignada en el presente informe corresponde a la reportada por el apoyo a la supervisión. En consecuencia, certifico que el Contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato, así como con las obligaciones específicas y generales pactadas durante el período evaluado.

Fecha de Elaboración: abril 13 de 2026

JULIO CESAR CASTELLANOS
Director de Bienes (E)
Dirección de Bienes para la S, C y AJ
Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Supervisor Contrato No. 2343-2025 (OC 158992**)**

FRANCISCO JAVIER TRUJILLO CORTES
Contratista
Dirección de Bienes para la S, C y AJ
Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Apoyo a la Supervisión del Contrato No. 2343-2025 (OC 158992**)**

Revisó: Johana Alvear- **Abogado contratista SDSCJ**

BOGOTÁ

SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | BOGOTÁ

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	
Nro Radicado:	1-2026-16451
Fecha:	01/04/2026 11.54 AM
FORMULARIO WEB	

DATOS PERSONALES

TIPO DE PETICIONARIO:	PERSONA JURÍDICA
TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900355181
NOMBRES:	HENDER GUSTABO
APELLIDOS:	ALVAREZ DUARTE
EMAIL:	FACTURACION@AUTOSERVICIOMECANICO.COM
TELEFONO CELULAR:	60153162
DIRECCIÓN:	CARRERA 68B NO.13-35
MEDIO ENVIO RESPUESTA:	CORREO ELECTRÓNICO
PAÍS:	COLOMBIA

DEPARTAMENTO:	BOGOTA, D.C.	CIUDAD:	BOGOTA, D.C.

DATOS DE LA SOLICITUD

TRÁMITE:	CONSULTA
DESCRIPCIÓN:	RADICACIONES DE LAS FACTURAS PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MARZO DE LOS VEHICULOS RENAULT, POR PARTE DE AUTOSERVICIO MECANICO SAS

Bogotá D.C., 31 de marzo de 2026

CERTIFICACION DE GARANTIA

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Ciudad

Asunto: *Certificación de garantía.*

Yo, HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE identificado con CC. 79.527.689 de Bogotá, actuando en calidad de Representante Legal de AUTOSERVICIO MECANICO SAS, certifico bajo la gravedad del juramento que cumplimos a cabalidad con los ítems de garantía descritos dentro Anexo Técnico para el Acuerdo Marco para la adquisición de: (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes, así:

3. Garantía de Mantenimiento, Autopartes y repuestos

El proponente debe responder por las siguientes garantías, independientemente de las enunciadas en el **capítulo 11** de los Estudios y Documentos Previos:

- **SERVICIO DE MANTENIMIENTO:** Los Proponentes deberán dar una garantía de 6 meses al trabajo de mantenimiento efectuado al vehículo y/o motocicleta*, o de acuerdo con los tiempos que expida la casa matriz de la marca, el cual debe ser fundamentado ante el supervisor de la Orden de Compra.

  El Proveedor deberá informar por escrito las condiciones y exclusiones de tal garantía, la cual debe ir acompañada por recomendaciones que deba tener la Entidad para evitar que falle nuevamente el Vehículo y/o Motocicleta.

  En caso que se de lugar a la instalación de un repuesto homologado, la garantía en este caso deberá mantenerse por 3 meses.

- **REPUESTOS Y AUTOPARTES:** Los proponentes deben suministrar repuestos originales, nuevos y no remanufacturados con los cuales debe anexar y mantener la garantía de fábrica.

- **ACCESORIOS:** Todos los accesorios adquiridos o instalados al parque automotor de la entidad debe estar soportado por la garantía de fábrica de la Autoparte.

En caso de que un proponente deba responder por alguna de las garantías anteriormente mencionadas, deberá reemplazar y/o realizar nuevamente el mantenimiento sin ningún costo para la entidad, garantizando atención prioritaria.

Nota: El mantenimiento adquirido en este Acuerdo Marco no suple el mantenimiento preventivo que debe ser tomado con la respectiva marca del vehículo por razones de garantía; razón por la cual no se debe efectuar los Mantenimientos Preventivos a través de este Acuerdo Marco si el Vehículo o Motocicleta aún tienen garantía con el fabricante.

Proceso de garantía:

-Ingreso del vehículo a las instalaciones.

-Solicitud o novedad presentada por el conductor del vehículo.

-Revisión y diagnóstico de vehículo.

-Verificación si aplica o no aplica la garantía.

-Informar al supervisor de las novedades encontradas.

-Si aplica, se procede al cambio de la parte o corrección de la garantía.

-Se realiza prueba de ruta con el conductor para verificar que cumple con éxito la garantía y no se encontraron con más novedades.

Atentamente;

AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS
Nit: 900.355.181-3
Correos: gerencia@autoserviciomecanico.com
licitaciones@autoserviciomecanico.com
HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE
C.C. N° 79.527.689 DE Bogotá
Carrera 68B N°13-35 Bogotá

Firma Representante Legal: _____

Bogotá D.C., 31 de marzo de 2026

CERTIFICACION REPUESTOS Y ACCESORIOS

Señores
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Ciudad

Asunto: Certificación de Repuestos y Accesorios Nuevos y Originales

Yo, HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE, como representante legal de la empresa AUTOSERVICIO MECANICO SAS, certifico que los repuestos y accesorios suministrados por la empresa a los vehículos de la entidad son nuevos, originales u homologados, y no remanufacturados.

Atentamente;

AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS
Nit: 900.355.181-3
Correos: gerencia@autoserviciomecanico.com
licitaciones@autoserviciomecanico.com
HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE
C.C. N° 79.527.689 DE Bogotá
Carrera 68B N°13-35 Bogotá

Firma Representante Legal: _____

RECICLAIR
NIT. 830.126.819-8

CERTIFICADO DE GESTION AMBIENTAL

Fecha de expedición: 04 marzo de 2026 Certificado No. 2026-02-38048

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:	Autoservicio Mecanico Sas	**NIT:**	900,355,181-3
Dirección:	Carrera 68 B No 13 -35	**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	☐	**Reciclaje**	X	**Valorización energética**	☐	**Otro**	☐	**¿Cual?**

Cantidades Llantas Gestionadas								
Fecha de recepción de las llantas	**jueves 19 de febrero 2026**							
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	0	32	0	0	0	32
Peso Kg	0	0	0	480	0	0	0	480

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** X	**Escenarios Deportivos** X	**Valorización Energética** X	**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. Nit: 830.126.819-8
produccionreciclair19@gmail.com

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - PERSONA JURIDICA

Yo, RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ, identificado con CC. 12.119.038 de Neiva (Huila), y con Tarjeta Profesional No.TP-250243-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de AUTOSERVICIO MECANICO SAS identificada con NIT 900.355.181-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico bajo la gravedad del juramento, el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Igualmente, la empresa se encuentra al día y paz y salvo por todo concepto relacionado con las obligaciones laborales exigidas por la ley.

Dada en Bogotá D.C., a los siete (7) días del mes de abril de 2026.



RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ
CC. 12.119.038 de Neiva (Huila)
TP-250243-T
REVISOR FISCAL
AUTOSERVICIO MECANICO SAS
NIT. 900.355.181-3
CARRERA 68B # 13-35
revisorfiscal@autoserviciomecanico.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.119.038
SORIANO GOMEZ

APELLIDOS
RODRIGO FERNANDO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-NOV-1960
CAMPOALEGRE
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

09-DIC-1979 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00019243-M-0012119038-20080703 0000738676A 1 1170018690

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



250243-T

RODRIGO FERNANDO
SORIANO GOMEZ
C.C. 12119038
RES. INSCRIPCION 1011 DEL 16/11/2018
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

258083 278097

Identificación Plástica S.A. 160017/0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E473138A64600D1FE

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 **RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12119038 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 250243-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900355181	3	AUTOSERVICIOMECANICO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SEDE BOGOTA	CARRERA 68B N 13-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6153162	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	203928205	9502707660	E	2026/04/21	2026/04/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$32,898,900

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SEDE BOGOTA (43 Afiliados)																								$112,274,611	$18,239,900			$117,369,716	$4,845,400			$119,862,337	$4,753,000			$117,369,716		$5,060,600		$0	$0		$32,898,900
Centro de Trabajo: ASM 1 (43 Afiliados)																								$112,274,611	$18,239,900			$117,369,716	$4,845,400			$119,862,337	$4,753,000			$117,369,716		$5,060,600		$0	$0		$32,898,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (31 Afiliados)																								$85,705,156	$13,988,200			$90,800,261	$3,782,000			$93,964,354	$3,716,500			$90,800,261		$3,904,300		$0	$0		$25,391,000
1	CC	79527689	ALVAREZ DUARTE HENDER GUSTAVO																			25-14	30	$12,000,000	$2,040,000	EPS001	30	$12,000,000	$480,000	CCF21	30	$12,000,000	$480,000	14-11	30	$12,000,000	4.350%	$522,000	30	$0	$0	Si	$3,522,000
2	CC	1031421903	ALVAREZ GONZALEZ LINAMARIA																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS001	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
3	CC	1032487303	ALVAREZ GONZALEZ OSCAR DAVID																			25-14	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS001	30	$8,000,000	$320,000	CCF21	30	$9,600,000	$384,000	14-11	30	$8,000,000	4.350%	$348,000	30	$0	$0	Si	$2,412,000
4	CC	1019028745	BELLO NIVIA KATHEREEN ZULAY																			25-14	30	$1,850,000	$296,000	EPS010	30	$1,850,000	$74,000	CCF21	30	$1,850,000	$74,000	14-11	30	$1,850,000	4.350%	$80,500	30	$0	$0	Si	$524,500
5	CC	79995975	BONILLA GUTIERREZ LUIS ALEXANDER									X										230301	30	$3,154,800	$504,800	EPS008	30	$3,154,800	$126,200	CCF21	30	$3,154,800	$126,200	14-11	30	$3,154,800	4.350%	$137,300	30	$0	$0	Si	$894,500
6	CC	1003765467	GARZON MUNZON JULEISY ALEJANDRA																			230301	30	$1,850,000	$296,000	EPS005	30	$1,850,000	$74,000	CCF21	30	$1,850,000	$74,000	14-11	30	$1,850,000	4.350%	$80,500	30	$0	$0	Si	$524,500
7	CC	52082501	GONZALEZ LABRADOR JHYD NANCY																			25-14	27	$6,750,000	$1,147,600	EPS001	27	$6,750,000	$270,000	CCF21	27	$9,250,000	$370,000	14-11	27	$6,750,000	4.350%	$293,700	27	$0	$0	Si	$2,081,300
8	CC	52082501	GONZALEZ LABRADOR JHYD NANCY											X								25-14	3	$666,675	$113,500	EPS001	3	$666,675	$26,700	CCF21	3	$666,675	$0	14-11	3	$666,675	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$140,200
9	CC	1021663296	GUERRERO SOSA BRAYAN STEVEN							X												230301	30	$1,975,453	$316,100	EPS010	30	$1,975,453	$79,100	CCF21	30	$1,975,453	$79,100	14-11	30	$1,975,453	4.350%	$86,000	30	$0	$0	Si	$560,300
10	CC	1010041754	HERNANDEZ DUEÑAS HEIDY KATHERINE	X																		230201	29	$2,416,667	$386,700	EPS017	29	$2,416,667	$96,700	CCF21	29	$2,416,667	$96,700	14-11	29	$2,416,667	4.350%	$105,200	29	$0	$0	Si	$685,300
11	CC	1018468259	JAIMES ANGARITA GINA ESTHEFANI																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
12	CC	6794481	LOPEZ RANGEL EDUARDO ENRIQUE									X										230201	30	$1,822,905	$291,700	EPS037	30	$1,822,905	$73,000	CCF21	30	$1,822,905	$73,000	14-11	30	$1,822,905	4.350%	$79,300	30	$0	$0	Si	$517,000
13	CC	1064713248	LOPEZ MENDOZA JESUS EDUARDO																			230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	4.350%	$78,300	30	$0	$0	Si	$510,300
14	CC	1025322640	MARTIN GUTIERREZ JUAN DAVID																				0	$0	$0	EPS008	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	0	$0	$0	No	$295,100
15	CC	1012461812	MELENDEZ BOHORQUEZ DIEGO ALEJANDRO																			230301	30	$2,250,905	$360,200	EPS010	30	$2,250,905	$90,100	CCF21	30	$2,250,905	$90,100	14-11	30	$2,250,905	4.350%	$98,000	30	$0	$0	Si	$638,400
16	CC	1083026440	OJITO ESTRADA KATERINE LISBEY																			230301	30	$2,250,905	$360,200	EPS005	30	$2,250,905	$90,100	CCF21	30	$2,250,905	$90,100	14-11	30	$2,250,905	4.350%	$98,000	30	$0	$0	Si	$638,400
17	CC	1121924347	PARRADO HERRERA GEILER YESID																			230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF21	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	4.350%	$113,100	30	$0	$0	Si	$737,100
18	CC	1003739217	PRIETO RIAÑO JAIR ESTIVEN									X										230301	30	$2,494,305	$399,100	EPS002	30	$2,494,305	$99,800	CCF21	30	$2,494,305	$99,800	14-11	30	$2,494,305	4.350%	$108,600	30	$0	$0	Si	$707,300
19	CC	80856758	REY LOPEZ LUIS ARIEL									X											0	$0	$0	EPS017	30	$3,344,200	$133,800	CCF21	30	$3,344,200	$133,800	14-11	30	$3,344,200	4.350%	$145,500	30	$0	$0	Si	$413,100
20	CC	1000124954	RIVERA GARZON KEVIN ALEXANDER									X										230201	30	$2,348,100	$375,700	EPS010	30	$2,348,100	$94,000	CCF21	30	$2,348,100	$94,000	14-11	30	$2,348,100	4.350%	$102,200	30	$0	$0	Si	$665,900
21	CC	1032406351	RODRIGUEZ RAMIREZ JORGE IVAN									X										230301	30	$2,646,300	$423,500	EPS037	30	$2,646,300	$105,900	CCF21	30	$2,646,300	$105,900	14-11	30	$2,646,300	4.350%	$115,200	30	$0	$0	Si	$750,500
22	CC	50947416	RODRIGUEZ CASTILLO SAUDITH YOANA																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				41	$18,239,900	$0	$0	$18,239,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$451,100	$0	$0	$451,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$5,797,700	$0	$0	$5,797,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	22	$7,992,200	$0	$0	$7,992,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$3,998,900	$0	$0	$3,998,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$5,060,600	$0	$0	$5,060,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	43	$5,060,600	$0	$0	$5,060,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				42	$4,753,000	$0	$0	$4,753,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	30	$3,716,500	$0	$0	$3,716,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	12	$1,036,500	$0	$0	$1,036,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				43	$4,845,400	$0	$0	$4,845,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	$1,166,800	$0	$0	$1,166,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$70,100	$0	$0	$70,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$681,800	$0	$0	$681,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$337,200	$0	$0	$337,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$634,900	$0	$0	$634,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$409,400	$0	$0	$409,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$103,800	$0	$0	$103,800
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$454,200	$0	$0	$454,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$917,100	$0	$0	$917,100
TOTAL				**43**	**$32,898,900**	**$0**	**$0**	**$32,898,900**

ESTADO FINANCIERO CONTRATO 2343-2025 - LOTE 3 RENAULT (LIVIANOS)				
PAGO No.	**MES**	**FUNCIONAMIENTO**	**INVERSION**	**VALOR BRUTO**
1	feb-26	$0	$35.493.307	$35.493.307
2	mar-26	$0	$463.281.212	$463.281.212
TOTAL PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA		**$0**	**$498.774.519**	**$498.774.519**

ESTADO FINANCIERO CONTRATO 2343-2025 - LOTE 3 RENAULT (LIVIANOS)				
No.	**UE**	**PRESUPUESTO FINAL**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO A EJECUTAR**
1	02-Inversion CRP 807	$2.853.427.217	$498.774.519	$2.354.652.698
2	01-Funcionamiento CRP 3004	$30.162.527	$0	$30.162.527
TOTALES		**$2.883.589.744**	**$498.774.519**	**$2.384.815.225**

RELACION DE COTIZACIONES CONTRATO 2343-2025 - LOTE 3 RENAULT
MES DE MARZO DE 2026

NO	No CONTRATO	numero de orden SIMBA	DEPENDE	PLACA	FECHA INGRESO	FECHA COTIZACION	FECHA AUTORIZACION	FECHA FINALIZADO TALLER	FECHA SALIDA	KMS	RESUMEN DE ACITIVDADES	numero de orden taller	VALOR AUTORIZADO	MANTENIMIENTO	No CONTIZACION
1	2343-2025	ORD0000018903	MEBOG	OKZ858	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	182277	0	84505	$ 352.000,00	RTM	84505
2	2343-2025	ORD0000018851	MEBOG	OLO617	28/03/2026	28/03/2026	28/03/2026	28/03/2026	28/03/2026	135593	0	84476	$ 351.560,00	RTM	84476
3	2343-2025	ORD0000018849	MEBOG	OJY256	27/03/2026	27/03/2026	27/03/2026	27/03/2026	28/03/2026	118687	0	84471	$ 352.000,00	RTM	84471
4	2343-2025	ORD0000018761	MEBOG	OLO582	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	146210	0	84319	$ 351.560,00	RTM	84319
5	2343-2025	ORD0000018760	MEBOG	OLO682	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	53137	0	84317	$ 351.560,00	RTM	84317
6	2343-2025	ORD0000018745	MEBOG	OLO678	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	25/03/2026	43264	0	84307	$ 351.560,00	RTM	84307
7	2343-2025	ORD0000018736	MEBOG	OKZ868	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	140483	0	84301	$ 352.000,00	RTM	84301
8	2343-2025	ORD0000018586	MEBOG	OJY259	17/03/2026	18/03/2026	19/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	154013	0	84233	$ 2.493.396,00	Correctivo	84233
9	2343-2025	ORD0000018584	MEBOG	OLO566	17/03/2026	18/03/2026	18/03/2026	19/03/2026	20/03/2026	78939	0	84220	$ 2.844.344,00	Correctivo	84220
10	2343-2025	ORD0000018550	MEBOG	OLO696	17/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	183360	0	84235	$ 351.560,00	RTM	84235
11	2343-2025	ORD0000018505	MEBOG	OKZ881	13/03/2026	20/03/2026	24/03/2026	27/03/2026	27/03/2026	94194	0	84206	$ 4.401.840,00	Correctivo	84206
12	2343-2025	ORD0000018475	MEBOG	OLO681	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	45144	0	84198	$ 351.560,00	RTM	84198
13	2343-2025	ORD0000018404	MEBOG	OKZ883	12/03/2026	16/03/2026	17/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	122460	0	84171	$ 5.793.153,00	Preventivo	84171
14	2343-2025	ORD0000018385	MEBOG	OKZ871	11/03/2026	13/03/2026	17/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	184255	0	84163	$ 4.761.401,00	Correctivo	84163
15	2343-2025	ORD0000018370	MEBOG	OJY271	11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	171569	0	84161	$ 352.000,00	RTM	84161
16	2343-2025	ORD0000018348	MEBOG	OLO679	11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	107446	0	84148	$ 351.560,00	RTM	84148
17	2343-2025	ORD0000018333	MEBOG	OLO546	10/03/2026	10/03/2026	10/03/2026	10/03/2026	10/03/2026	154481	0	84140	$ 352.000,00	RTM	84140
18	2343-2025	ORD0000018306	MEBOG	OLO605	9/03/2026	16/03/2026	17/03/2026	30/03/2026	31/03/2026	93879	0	84127	$ 7.032.168,00	Correctivo	84127
19	2343-2025	ORD0000018298	MEBOG	GCX052	6/03/2026	6/03/2026	6/03/2026	6/03/2026	6/03/2026	93985	0	84124	$ 351.560,00	RTM	84124
20	2343-2025	ORD0000018255	MEBOG	GCX046	6/03/2026	6/03/2026	6/03/2026	6/03/2026	6/03/2026	101967	0	84114	$ 351.560,00	RTM	84114
21	2343-2025	ORD0000018214	MEBOG	OLO698	5/03/2026	5/03/2026	5/03/2026	5/03/2026	5/03/2026	80235	0	84106	$ 351.560,00	RTM	84106
22	2343-2025	ORD0000018186	MEBOG	GCW708	4/03/2026	4/03/2026	4/03/2026	4/03/2026	5/03/2026	138453	0	84088	$ 351.560,00	RTM	84088
23	2343-2025	ORD0000018112	MEBOG	OKZ871	2/03/2026	2/03/2026	2/03/2026	2/03/2026	2/03/2026	183773	0	84044	$ 352.000,00	RTM	84044
24	2343-2025	ORD0000018110	MEBOG	OLO566	2/03/2026	2/03/2026	2/03/2026	2/03/2026	2/03/2026	78691	0	84043	$ 351.560,00	RTM	84043
25	2343-2025	ORD0000018024	MEBOG	OLO678	26/02/2026	20/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	43264	0	83897	$ 15.059.276,00	Correctivo	83897
26	2343-2025	ORD0000017736	MEBOG	GCX035	18/02/2026	6/03/2026	6/03/2026	6/03/2026	6/03/2026	101913	0	83791	$ 24.561.784,00	Correctivo	83791
27	2343-2025	ORD0000017480	MEBOG	OKZ862	10/02/2026	16/03/2026	17/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	167849	0	83657	$ 25.039.568,00	Correctivo	83657
28	2343-2025	ORD0000017470	MEBOG	GCW708	10/02/2026	3/03/2026	4/03/2026	4/03/2026	4/03/2026	138453	0	83644	$ 12.025.911,00	Correctivo	83644
29	2343-2025	ORD0000017389	MEBOG	OLN223	6/02/2026	13/03/2026	16/03/2026	13/03/2026	16/03/2026	42480	0	83586	$ 21.739.243,00	Correctivo	83586
30	2343-2025	ORD0000017388	MEBOG	OJY271	6/02/2026	6/03/2026	6/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	171569	0	83592	$ 14.985.380,00	Correctivo	83592
31	2343-2025	ORD0000017387	MEBOG	OLO682	6/02/2026	20/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	25/03/2026	53137	0	83588	$ 29.657.158,00	Correctivo	83588
32	2343-2025	ORD0000017379	MEBOG	OLO617	6/02/2026	27/03/2026	27/03/2026	28/03/2026	28/03/2026	135593	0	83594	$ 34.737.287,00	Correctivo	83594
33	2343-2025	ORD0000017377	MEBOG	OLO698	6/02/2026	5/03/2026	5/03/2026	5/03/2026	5/03/2026	80235	0	83590	$ 15.396.160,00	Correctivo	83590
34	2343-2025	ORD0000017369	MEBOG	OLO679	6/02/2026	10/03/2026	10/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	107446	0	83563	$ 21.684.398,00	Correctivo	83563
35	2343-2025	ORD0000017360	MEBOG	OKZ871	5/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	2/03/2026	183773	0	83568	$ 33.202.044,00	Correctivo	83568
36	2343-2025	ORD0000017359	MEBOG	OJY284	5/02/2026	14/03/2026	17/03/2026	25/03/2026	26/03/2026	167137	0	83570	$ 26.741.980,00	Correctivo	83570
37	2343-2025	ORD0000017358	MEBOG	OKZ858	5/02/2026	30/03/2026	30/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	182277	0	83565	$ 24.644.716,00	Correctivo	83565
38	2343-2025	ORD0000017353	MEBOG	OJY256	5/02/2026	27/03/2026	27/03/2026	27/03/2026	27/03/2026	118687	0	83569	$ 20.867.306,00	Correctivo	83569
39	2343-2025	ORD0000017337	MEBOG	OJY259	5/02/2026	5/02/2026	6/03/2026	11/03/2026	12/03/2026	153728	0	83567	$ 35.009.758,00	Correctivo	83567
40	2343-2025	ORD0000017326	MEBOG	OLO566	5/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	28/02/2026	2/03/2026	78691	0	83571	$ 10.223.963,00	Correctivo	83571
41	2343-2025	ORD0000017324	MEBOG	GCX052	5/02/2026	6/03/2026	6/03/2026	6/03/2026	6/03/2026	93985	0	83566	$ 27.078.649,00	Correctivo	83566
42	2343-2025	ORD0000017323	MEBOG	GCX006	5/02/2026	10/03/2026	10/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	117900	0	83564	$ 17.732.990,00	Correctivo	83564
43	2343-2025	ORD0000017319	MEBOG	OKZ860	5/02/2026	13/03/2026	16/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	147922	0	83572	$ 7.296.622,00	Correctivo	83572
44	2343-2025	ORD0000017318	MEBOG	OJY262	5/02/2026	20/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	25/03/2026	154897	0	83575	$ 11.939.997,00	Correctivo	83575
45	2343-2025														
												TOTAL	**$ 463.281.212**		

RELACION DE FACTURAS MARZO DE 2026 CONTRATO 2343-2025

INVERSION

No.	DEPENDENCIA	PLACA	No CONTIZACION	FACTURA		FECHA FACTURA	MANO DE OBRA	REPUESTOS	EXENTOS	EXENTOS RTM	SUBTOTAL A PAGAR	IVA	AJUSTE AL PESO	TOTAL
1	MEBOG	OKZ858	ORD0000018903	AME	18326	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 67.251,00	$ 306.536,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 352.000,00
2	MEBOG	OLO617	ORD0000018851	AME	18328	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 66.811,00	$ 306.096,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 351.560,00
3	MEBOG	OJY256	ORD0000018849	AME	18329	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 67.251,00	$ 306.536,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 352.000,00
4	MEBOG	OLO582	ORD0000018761	AME	18288	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 66.811,00	$ 306.096,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 351.560,00
5	MEBOG	OLO682	ORD0000018760	AME	18285	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 66.811,00	$ 306.096,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 351.560,00
6	MEBOG	OLO678	ORD0000018745	AME	18287	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 66.811,00	$ 306.096,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 351.560,00
7	MEBOG	OKZ868	ORD0000018736	AME	18286	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 67.251,00	$ 306.536,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 352.000,00
8	MEBOG	OJY259	ORD0000018586	AME	18289	31/03/2026	$ 163.866,00	$ 1.931.425,00	$ -		$ 2.095.291,00	$ 398.105,29	-$ 0,29	$ 2.493.396,00
9	MEBOG	OLO566	ORD0000018584	AME	18284	31/03/2026	$ 281.356,00	$ 2.023.135,00	$ 102.000,00		$ 2.406.491,00	$ 437.853,29	-$ 0,29	$ 2.844.344,00
10	MEBOG	OLO696	ORD0000018550	AME	18291	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 66.811,00	$ 306.096,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 351.560,00
11	MEBOG	OKZ881	ORD0000018505	AME	18283	31/03/2026	$ 1.550.316,00	$ 2.148.709,00	$ -	$ -	$ 3.699.025,00	$ 702.814,75	$ 0,25	$ 4.401.840,00
12	MEBOG	OLO681	ORD0000018475	AME	18292	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 66.811,00	$ 306.096,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 351.560,00
13	MEBOG	OKZ883	ORD0000018404	AME	18282	31/03/2026	$ 1.197.681,00	$ 3.076.666,00	$ 706.680,00		$ 4.981.027,00	$ 812.125,93	$ 0,07	$ 5.793.153,00
14	MEBOG	OKZ871	ORD0000018385	AME	18330	31/03/2026	$ 832.462,00	$ 3.168.715,00	$ -	$ -	$ 4.001.177,00	$ 760.223,63	$ 0,37	$ 4.761.401,00
15	MEBOG	OJY271	ORD0000018370	AME	18293	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 67.251,00	$ 306.536,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 352.000,00
16	MEBOG	OLO679	ORD0000018348	AME	18294	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 66.811,00	$ 306.096,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 351.560,00
17	MEBOG	OLO546	ORD0000018333	AME	18295	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 67.251,00	$ 306.536,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 352.000,00
18	MEBOG	OLO605	ORD0000018306	AME	18325	31/03/2026	$ 2.647.850,00	$ 3.261.535,00	$ -	$ -	$ 5.909.385,00	$ 1.122.783,15	-$ 0,15	$ 7.032.168,00
19	MEBOG	GCX052	ORD0000018298	AME	18296	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 66.811,00	$ 306.096,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 351.560,00
20	MEBOG	GCX046	ORD0000018255	AME	18297	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 66.811,00	$ 306.096,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 351.560,00
21	MEBOG	OLO698	ORD0000018214	AME	18298	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 66.811,00	$ 306.096,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 351.560,00
22	MEBOG	GCW708	ORD0000018186	AME	18299	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 66.811,00	$ 306.096,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 351.560,00
23	MEBOG	OKZ871	ORD0000018112	AME	18300	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 67.251,00	$ 306.536,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 352.000,00
24	MEBOG	OLO566	ORD0000018110	AME	18301	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 66.811,00	$ 306.096,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 351.560,00
25	MEBOG	OLO678	ORD0000018024	AME	18309	31/03/2026	$ 3.857.116,00	$ 8.203.889,00	$ 706.680,00		$ 12.767.685,00	$ 2.291.590,95	$ 0,05	$ 15.059.276,00
26	MEBOG	GCX035	ORD0000017736	AME	18314	31/03/2026	$ 3.257.419,00	$ 16.854.870,00	$ 628.160,00		$ 20.740.449,00	$ 3.821.334,91	$ 0,09	$ 24.561.784,00
27	MEBOG	OKZ862	ORD0000017480	AME	18319	31/03/2026	$ 3.304.342,00	$ 17.209.446,00	$ 628.160,00		$ 21.141.948,00	$ 3.897.619,72	$ 0,28	$ 25.039.568,00
28	MEBOG	GCW708	ORD0000017470	AME	18315	31/03/2026	$ 2.046.870,00	$ 7.531.072,00	$ 628.160,00		$ 10.206.102,00	$ 1.819.808,98	$ 0,02	$ 12.025.911,00
29	MEBOG	OLN223	ORD0000017389	AME	18305	31/03/2026	$ 3.357.922,00	$ 14.145.072,00	$ 910.680,00		$ 18.413.674,00	$ 3.325.568,86	$ 0,14	$ 21.739.243,00
30	MEBOG	OJY271	ORD0000017388	AME	18318	31/03/2026	$ 2.697.205,00	$ 9.367.686,00	$ 628.160,00		$ 12.693.051,00	$ 2.292.329,29	-$ 0,29	$ 14.985.380,00
31	MEBOG	OLO682	ORD0000017387	AME	18320	31/03/2026	$ 5.016.555,00	$ 19.054.435,00	$ 1.012.680,00		$ 25.083.670,00	$ 4.573.488,10	-$ 0,10	$ 29.657.158,00
32	MEBOG	OLO617	ORD0000017379	AME	18303	31/03/2026	$ 5.286.738,00	$ 23.376.394,00	$ 628.160,00		$ 29.291.292,00	$ 5.445.995,08	-$ 0,08	$ 34.737.287,00
33	MEBOG	OLO698	ORD0000017377	AME	18304	31/03/2026	$ 3.496.912,00	$ 8.913.172,00	$ 628.160,00		$ 13.038.244,00	$ 2.357.915,96	$ 0,04	$ 15.396.160,00
34	MEBOG	OLO679	ORD0000017369	AME	18308	31/03/2026	$ 3.757.382,00	$ 13.785.238,00	$ 808.680,00		$ 18.351.300,00	$ 3.333.097,80	$ 0,20	$ 21.684.398,00
35	MEBOG	OKZ871	ORD0000017360	AME	18313	31/03/2026	$ 4.767.392,00	$ 22.605.620,00	$ 628.160,00		$ 28.001.172,00	$ 5.200.872,28	-$ 0,28	$ 33.202.044,00
36	MEBOG	OJY284	ORD0000017359	AME	18316	31/03/2026	$ 3.674.951,00	$ 18.797.301,00	$ -		$ 22.472.252,00	$ 4.269.727,88	$ 0,12	$ 26.741.980,00
37	MEBOG	OKZ858	ORD0000017358	AME	18327	31/03/2026	$ 1.951.386,00	$ 18.230.594,00	$ 628.160,00		$ 20.810.140,00	$ 3.834.576,20	-$ 0,20	$ 24.644.716,00
38	MEBOG	OJY256	ORD0000017353	AME	18302	31/03/2026	$ 4.735.733,00	$ 12.271.953,00	$ 628.160,00		$ 17.635.846,00	$ 3.231.460,34	-$ 0,34	$ 20.867.306,00
39	MEBOG	OJY259	ORD0000017337	AME	18310	31/03/2026	$ 2.698.459,00	$ 26.193.640,00	$ 628.160,00		$ 29.520.259,00	$ 5.489.498,81	$ 0,19	$ 35.009.758,00
40	MEBOG	OLO566	ORD0000017326	AME	18306	31/03/2026	$ 3.447.702,00	$ 4.615.998,00	$ 628.160,00		$ 8.691.860,00	$ 1.532.103,00	$ -	$ 10.223.963,00
41	MEBOG	GCX052	ORD0000017324	AME	18312	31/03/2026	$ 3.160.040,00	$ 19.067.262,00	$ 628.160,00		$ 22.855.462,00	$ 4.223.187,38	-$ 0,38	$ 27.078.649,00
42	MEBOG	GCX006	ORD0000017323	AME	18307	31/03/2026	$ 2.789.099,00	$ 11.584.708,00	$ 628.160,00		$ 15.001.967,00	$ 2.731.023,33	-$ 0,33	$ 17.732.990,00
43	MEBOG	OKZ860	ORD0000017319	AME	18311	31/03/2026	$ 1.984.441,00	$ 4.147.174,00	$ -		$ 6.131.615,00	$ 1.165.006,85	$ 0,15	$ 7.296.622,00
44	MEBOG	OJY262	ORD0000017318	AME	18317	31/03/2026	$ 3.459.827,00	$ 6.045.918,00	$ 628.160,00		$ 10.133.905,00	$ 1.806.091,55	$ 0,45	$ 11.939.997,00
				NCE				$ -		$ -	$ -	$ -		$ -
	NIVELES DE SERVICIO			NCE				$ -		$ -	$ -	$ -		$ -
				NCE			$ -	$ -			$ -	$ -		$ -
							$ 79.728.152	$ 297.611.627	$ 13.041.640	$ 1.205.238	$ 391.586.657	$ 71.694.558	-$ 3	$ 463.281.212

FUNCIONAMIENTO

No.	DEPENDENCIA	PLACA	No CONTIZACION	FACTURA		FECHA FACTURA	MANO DE OBRA	REPUESTOS		EXENTOS	SUBTOTAL A PAGAR	IVA	AJUSTE AL PESO	TOTAL
1											$ -			$ -
2											$ -			$ -
3											$ -			$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

	SUBTOTAL A PAGAR	IVA		TOTAL
TOTAL FACTURACION	$ 391.586.657	$ 71.694.558	-$ 3	$ 463.281.212

APLICAR PAGOS A LOS RP UE02 (INVERSIÓN)			APLICAR PAGOS A LOS RP UE01 (Funcionamiento)	
CRP No.	VALOR A APLICAR		CRP No.	VALOR A APLICAR
807	$ -		3004	
	$ 463.281.212			
TOTAL	$ 463.281.212		TOTAL	$ -

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18282

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 4f066b466110831b5002fbdf847ba2f071690c90e6accbc5caed133f49fa4beb9d2cbb9f5a7541dd5f23306a0f09de11

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84171
Vehículo: OKZ883-17-8023 RENAULT NUEVO MASTER
Kms : 122460.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	9.00	78,520.00	0.00%	0.00%	706,680.00
PRODUCTO/ ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD R	1.00	12,605.00	0.00%	19.00%	12,605.00
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO - UNIDAD R	1.00	4,691.00	0.00%	19.00%	4,691.00
PRODUCTO/ BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD R	1.00	4,691.00	0.00%	19.00%	4,691.00
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP - UNIDAD R	1.00	4,691.00	0.00%	19.00%	4,691.00
PRODUCTO/ CONECTOR ELECTRICO - UNIDAD R	4.00	36,483.00	0.00%	19.00%	145,932.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	253,866.00	0.00%	19.00%	253,866.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	218,655.00	0.00%	19.00%	218,655.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	218,067.00	0.00%	19.00%	218,067.00
PRODUCTO/ LLANTA - UNIDAD R	2.00	777,815.00	0.00%	19.00%	1,555,630.00
PRODUCTO/ LUCES LATERALES - UNIDAD R	4.00	63,025.00	0.00%	19.00%	252,100.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	72,967.00	0.00%	19.00%	145,934.00
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR - UNIDAD R	1.00	259,804.00	0.00%	19.00%	259,804.00
SERVICIO / BOMBILLO COCUYO S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / BOMBILLO DIRECCIONAL S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / BOMBILLO STOP S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / CONECTOR ELECTRICO S	4.00	54,622.00	0.00%	19.00%	218,488.00
SERVICIO / LLANTA S	2.00	21,008.00	0.00%	19.00%	42,016.00
SERVICIO / SOPORTE MOTOR S	1.00	210,084.00	0.00%	19.00%	210,084.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	112,605.00	0.00%	19.00%	112,605.00
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO SISTEMA EGR S	1.00	360,000.00	0.00%	19.00%	360,000.00

Son: Cinco Millones Setecientos Noventa y Tres Mil Ciento Cincuenta y Tres pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,197,681.00
REPUESTOS	$	3,076,666.00
EXENTOS	$	706,680.00
SUBTOTAL	$	4,981,027.00
IVA	$	812,125.93
AJUSTE PESO	$	0.07
TOTAL	$	5,793,153.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 10:53:55. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 10:54:09. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OKZ883

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18283

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 3bbed387d81224a0f1b3abfbf56941ffda950546cab509b08c69a11094e8666a4976dd5f0f85ec31e82e14bcb62ce6b1

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84206
Vehículo: OKZ881-17-8022 RENAULT NUEVO MASTER
Kms : 94194.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	391,387.00	0.00%	19.00%	391,387.00
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD R	1.00	172,786.00	0.00%	19.00%	172,786.00
PRODUCTO/ EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	41,036.00	0.00%	19.00%	41,036.00
PRODUCTO/ ESCOBILLA ALTERNADOR - JUEGO R	1.00	64,794.00	0.00%	19.00%	64,794.00
PRODUCTO/ INDUCIDO ALTERNADOR - UNIDAD R	1.00	325,588.00	0.00%	19.00%	325,588.00
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON R	1.00	32,276.00	0.00%	19.00%	32,276.00
PRODUCTO/ POLEA ALTERNADOR - UNIDAD R	1.00	155,370.00	0.00%	19.00%	155,370.00
PRODUCTO/ POLEA CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	356,459.00	0.00%	19.00%	356,459.00
PRODUCTO/ RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	129,589.00	0.00%	19.00%	129,589.00
PRODUCTO/ RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD R	2.00	75,594.00	0.00%	19.00%	151,188.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD R	2.00	64,286.00	0.00%	19.00%	128,572.00
PRODUCTO/ TERMOSTATO - UNIDAD R	1.00	199,664.00	0.00%	19.00%	199,664.00
SERVICIO / BOMBA DE AGUA S	1.00	189,000.00	0.00%	19.00%	189,000.00
SERVICIO / POLEA CIGÜEÑAL S	1.00	332,985.00	0.00%	19.00%	332,985.00
SERVICIO / RETEN EJE LADO CAJA S	2.00	126,050.00	0.00%	19.00%	252,100.00
SERVICIO / TERMOSTATO S	1.00	166,492.00	0.00%	19.00%	166,492.00
SERVICIO / REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	249,739.00	0.00%	19.00%	249,739.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO SISTEMA EGR S	1.00	360,000.00	0.00%	19.00%	360,000.00

Son: Cuatro Millones Cuatrocientos Un Mil Ochocientos Cuarenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,550,316.00
REPUESTOS	$	2,148,709.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,699,025.00
IVA	$	702,814.75
AJUSTE PESO	$	0.25
TOTAL	$	4,401,840.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 10:56:49. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 10:57:00. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OKZ881

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18284

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 1952118e91c4cec939ee221be35ac30446c9115b9eb98504f0dbb83b9e0e2ed0b3cc8e43b06f70cfcb4ee2696e6885bf

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84220
Vehículo: OLO566-17-1-0529 RENAULT Trafic
Kms : 78939.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE HIDRAULICO - CUARTO R	1.00	102,000.00	0.00%	0.00%	102,000.00
PRODUCTO/ CAJA DE DIRECCION - UNIDAD R	1.00	2,003,697.00	0.00%	19.00%	2,003,697.00
PRODUCTO/ VALVULA SELLOMATIC - UNIDAD R	1.00	19,438.00	0.00%	19.00%	19,438.00
SERVICIO / CAJA DE DIRECCION S	1.00	210,084.00	0.00%	19.00%	210,084.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / DESPINCHE RUEDA S	1.00	16,650.00	0.00%	19.00%	16,650.00

Son: Dos Millones Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	281,356.00
REPUESTOS	$	2,023,135.00
EXENTOS	$	102,000.00
SUBTOTAL	$	2,406,491.00
IVA	$	437,853.29
AJUSTE PESO	$	-0.29
TOTAL	$	2,844,344.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 10:58:29. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 10:58:40. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OLO566

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18285

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: ab47660f5f0860b94ad1f0fb5b6910409cd00bd67f26dbe81757c451301494fd33485479dd137bd0cb762ce713ae364a

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84317
Vehículo: OLO682 RENAULT NUEVO MASTER
Kms : 53137.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE S	1.00	239,285.00	0.00%	19.00%	239,285.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 3-7 AÑOS S	1.00	66,811.00	0.00%	0.00%	66,811.00

Son: Trescientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Sesenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	239,285.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	66,811.00
SUBTOTAL	$	306,096.00
IVA	$	45,464.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	351,560.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:03:43. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:03:53. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OLO682

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18286

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 5af54c788a5acb42d79faf4eed880442ca17d322e3c7605295274ca0d75f4373d4c5d859ad3c271cd75fef9f3588eb58

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84301
Vehículo: OKZ868-17-7993 RENAULT Trafic
Kms : 140483.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE S	1.00	239,285.00	0.00%	19.00%	239,285.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 8-16 AÑOS S	1.00	67,251.00	0.00%	0.00%	67,251.00

Son: Trescientos Cincuenta y Dos Mil pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	239,285.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	67,251.00
SUBTOTAL	$	306,536.00
IVA	$	45,464.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	352,000.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:07:45. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:07:57. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OKZ868

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18287

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: af84795e2633de32395f516196560faafe2aeb205ecc2f4fb8cc26c45af9a283e3f2fa3b96fef3c2f49a84a3e8659fe2

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84307
Vehículo: OLO678-17-1-0951 RENAULT NUEVO MASTER
Kms : 43264.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE S	1.00	239,285.00	0.00%	19.00%	239,285.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 3-7 AÑOS S	1.00	66,811.00	0.00%	0.00%	66,811.00

Son: Trescientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Sesenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	239,285.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	66,811.00
SUBTOTAL	$	306,096.00
IVA	$	45,464.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	351,560.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:09:28. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:09:39. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OLO678

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18288

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 5f3cc20c7c6c7b3ccefe61e12600b43f9e6f435e6591061836cbd86e6a3fc5da541640588fb49a8f6d2af9b496d0201e

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84319
Vehículo: OLO582 RENAULT Trafic
Kms : 146210.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE S	1.00	239,285.00	0.00%	19.00%	239,285.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 3-7 AÑOS S	1.00	66,811.00	0.00%	0.00%	66,811.00

Son: Trescientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Sesenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	239,285.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	66,811.00
SUBTOTAL	$	306,096.00
IVA	$	45,464.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	351,560.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:11:09. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:11:20. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OLO582

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18289

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 48b5b3a5fb00fe16e0fa9bddca8e2d56eda0487d1014a82f14dbe1456cf3f8bdaa9b8b16b6410b938127267d0dbf3a0d

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84233
Vehículo: OJY259-177137 RENAULT Trafic
Kms : 154013.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO R	1.00	1,117,647.00	0.00%	19.00%	1,117,647.00
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD R	2.00	332,237.00	0.00%	19.00%	664,474.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD R	2.00	74,652.00	0.00%	19.00%	149,304.00
SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO S	1.00	163,866.00	0.00%	19.00%	163,866.00

Son: Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Tres Mil Trescientos Noventa y Seis pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	163,866.00
REPUESTOS	$	1,931,425.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,095,291.00
IVA	$	398,105.29
AJUSTE PESO	$	-0.29
TOTAL	$	2,493,396.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:13:30. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:13:41. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OJY259

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18291

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: d042cd8cc6484af30ce8b697cd03f6027af67fbb0e064e71604cf23e4389efc00fd9c52af5568a2e3ce0f6f656beaa1d

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84235
Vehículo: OLO696-17-1-0311 RENAULT Trafic
Kms : 183360.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE S	1.00	239,285.00	0.00%	19.00%	239,285.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 3-7 AÑOS S	1.00	66,811.00	0.00%	0.00%	66,811.00

Son: Trescientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Sesenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	239,285.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	66,811.00
SUBTOTAL	$	306,096.00
IVA	$	45,464.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	351,560.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:16:48. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:16:59. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OLO696

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18292

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 348cb8b94b119fa5a2ba202933a4359edf00c569b6f85597d1f82c332a9f76ddc1b4476f4d298c5cce784545eee26907

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84198
Vehículo: OLO681-17-1-0589 RENAULT NUEVO MASTER
Kms : 45144.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE S	1.00	239,285.00	0.00%	19.00%	239,285.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 3-7 AÑOS S	1.00	66,811.00	0.00%	0.00%	66,811.00

Son: Trescientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Sesenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	239,285.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	66,811.00
SUBTOTAL	$	306,096.00
IVA	$	45,464.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	351,560.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:18:24. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:18:34. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OLO681

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18293

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 378031c99b4b8c7570023e647c8dca6f247f2c9a5342d55a7b6094e8fac789a10dc49f9128f1e5d2564da96e09b18b25

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84161
Vehículo: OJY271-17-7149 RENAULT Trafic
Kms : 171569.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE S	1.00	239,285.00	0.00%	19.00%	239,285.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 8-16 AÑOS S	1.00	67,251.00	0.00%	0.00%	67,251.00

Son: Trescientos Cincuenta y Dos Mil pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	239,285.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	67,251.00
SUBTOTAL	$	306,536.00
IVA	$	45,464.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	352,000.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:19:57. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:20:08. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OJY271

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18294

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 97d236c78a67e292b381b71c9480934e6e169d3ec4c9f578518a56a53e593ab01492165dba60d1b57062a5fc795738cf

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84148
Vehículo: OLO679-17-1-0615 RENAULT Master
Kms : 107446.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE S	1.00	239,285.00	0.00%	19.00%	239,285.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 3-7 AÑOS S	1.00	66,811.00	0.00%	0.00%	66,811.00

Son: Trescientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Sesenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	239,285.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	66,811.00
SUBTOTAL	$	306,096.00
IVA	$	45,464.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	351,560.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:21:27. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:21:38. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA: OLO679

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18295

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 1e4dd237df33bbf1434e595822d7e41cbcee328e80cbc6bc83e0fda46b014fdd38ac97d634e7a267429d8caf7db3eaae

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84140
Vehículo: OLO546-17-1-0023 RENAULT Trafic
Kms : 154481.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE S	1.00	239,285.00	0.00%	19.00%	239,285.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 8-16 AÑOS S	1.00	67,251.00	0.00%	0.00%	67,251.00

Son: Trescientos Cincuenta y Dos Mil pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	239,285.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	67,251.00
SUBTOTAL	$	306,536.00
IVA	$	45,464.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	352,000.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:22:50. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:23:00. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OLO546

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AME 18296

Fecha de Emisión

2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento

2026-04-30

CUFE: ce737117d379c354ad3da4fe76bd7885424afe7f1df4ff8e8df7e5946dba6b35ab358bc0eedc3f0bd137bad1d1b32a8e

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84124
Vehículo: GCX052-17-1-1631 RENAULT Trafic
Kms : 93985.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE S	1.00	239,285.00	0.00%	19.00%	239,285.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 3-7 AÑOS S	1.00	66,811.00	0.00%	0.00%	66,811.00

Son: Trescientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Sesenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	239,285.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	66,811.00
SUBTOTAL	$	306,096.00
IVA	$	45,464.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	351,560.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:24:28. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:24:38. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:GCX052

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18297

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: f853058bd7f3720bad532e7702ffcade2649765776b9539c957a8e56a7c818e2b6cc82588500dfde16896a922e5ea070

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84114
Vehículo: GCX046-17-1-1627 RENAULT Trafic
Kms : 101967.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE S	1.00	239,285.00	0.00%	19.00%	239,285.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 3-7 AÑOS S	1.00	66,811.00	0.00%	0.00%	66,811.00

Son: Trescientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Sesenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	239,285.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	66,811.00
SUBTOTAL	$	306,096.00
IVA	$	45,464.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	351,560.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:26:35. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:26:46. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:GCX046

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18298

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: f90508d148ba77e5d26c7f909629a8b2940c7f0f88506478eedea2faac1f82780527a85897c7f2725d17e0b3df512b42

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84106
Vehículo: OLO698-17-1-0377 RENAULT NUEVO MASTER
Kms : 80235.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE S	1.00	239,285.00	0.00%	19.00%	239,285.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 3-7 AÑOS S	1.00	66,811.00	0.00%	0.00%	66,811.00

Son: Trescientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Sesenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	239,285.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	66,811.00
SUBTOTAL	$	306,096.00
IVA	$	45,464.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	351,560.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:33:53. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:34:03. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OLO698

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18299

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 7770e135dccfaf7924fa94f4d7341b5bbdffb86bd8712ab6555963903dd74f5a88c2c95e39ae355dcc00a84c4679bf8d

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84088
Vehículo: GCW708-1711013 RENAULT Trafic
Kms : 138453.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE S	1.00	239,285.00	0.00%	19.00%	239,285.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 3-7 AÑOS S	1.00	66,811.00	0.00%	0.00%	66,811.00

Son: Trescientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Sesenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	239,285.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	66,811.00
SUBTOTAL	$	306,096.00
IVA	$	45,464.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	351,560.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:35:42. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:35:54. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:GCW708

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18300

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 4394fdeae9f8fdeba3a81098bda0c4f4808d2c2ac7d3aad5035602906d306e9be4bd6e08f7b0bc7f2452ad7c0cddb00b

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84044
Vehículo: OKZ871-17-7996 RENAULT Trafic
Kms : 183773.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE S	1.00	239,285.00	0.00%	19.00%	239,285.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 8-16 AÑOS S	1.00	67,251.00	0.00%	0.00%	67,251.00

Son: Trescientos Cincuenta y Dos Mil pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	239,285.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	67,251.00
SUBTOTAL	$	306,536.00
IVA	$	45,464.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	352,000.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:38:09. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:38:19. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OKZ871

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18301

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 9f1265d99f19e55dcb0c6c70988174a7daf9e2abe034a1f601a28d56e9357fa0fd905a0c4742faa87b4c48633763a3fe

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84043
Vehículo: OLO566-17-1-0529 RENAULT Trafic
Kms : 78691.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE S	1.00	239,285.00	0.00%	19.00%	239,285.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 3-7 AÑOS S	1.00	66,811.00	0.00%	0.00%	66,811.00

Son: Trescientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Sesenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	239,285.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	66,811.00
SUBTOTAL	$	306,096.00
IVA	$	45,464.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	351,560.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:39:34. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:39:44. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OLO566

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18302

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: da07c7d5d14f33bd6f9068b71da105c4a6173789b9e5b6d70679984d006f6224ccf73739d53bffd98ef4a8786ad97357

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83569
Vehículo: OJY256-177134 RENAULT Trafic
Kms : 112871.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	8.00	78,520.00	0.00%	0.00%	628,160.00
PRODUCTO/ ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD R	1.00	12,605.00	0.00%	19.00%	12,605.00
PRODUCTO/ BATERIA - UNIDAD R	1.00	1,306,140.00	0.00%	19.00%	1,306,140.00
PRODUCTO/ BOMBA COMBUSTIBLE (CON DESMONTAR Y MONTAR TANQUE) - UNIDAD R	1.00	486,153.00	0.00%	19.00%	486,153.00
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	391,387.00	0.00%	19.00%	391,387.00
PRODUCTO/ BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO) - JUEGO R	1.00	1,442,017.00	0.00%	19.00%	1,442,017.00
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO R	1.00	77,387.00	0.00%	19.00%	77,387.00
PRODUCTO/ CHAPA PUERTA - UNIDAD R	1.00	92,773.00	0.00%	19.00%	92,773.00
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD R	1.00	172,786.00	0.00%	19.00%	172,786.00
PRODUCTO/ CUBIERTA REPARTICION COMPLETA - UNIDAD R	1.00	1,169,340.00	0.00%	19.00%	1,169,340.00
PRODUCTO/ EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	41,036.00	0.00%	19.00%	41,036.00
PRODUCTO/ ESCOBILLA ALTERNADOR - JUEGO R	1.00	64,794.00	0.00%	19.00%	64,794.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	253,866.00	0.00%	19.00%	253,866.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	218,655.00	0.00%	19.00%	218,655.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	218,067.00	0.00%	19.00%	218,067.00
PRODUCTO/ INDUCIDO ALTERNADOR - UNIDAD R	1.00	325,588.00	0.00%	19.00%	325,588.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD R	2.00	20,655.00	0.00%	19.00%	41,310.00
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON R	1.00	32,276.00	0.00%	19.00%	32,276.00
PRODUCTO/ MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION - UNIDAD R	1.00	126,829.00	0.00%	19.00%	126,829.00
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD R	2.00	98,824.00	0.00%	19.00%	197,648.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO - JUEGO R	2.00	768,908.00	0.00%	19.00%	1,537,816.00
PRODUCTO/ PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD R	1.00	162,984.00	0.00%	19.00%	162,984.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	72,967.00	0.00%	19.00%	145,934.00
PRODUCTO/ POLEA CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	356,459.00	0.00%	19.00%	356,459.00
PRODUCTO/ REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD R	1.00	278,029.00	0.00%	19.00%	278,029.00
PRODUCTO/ RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	129,589.00	0.00%	19.00%	129,589.00
PRODUCTO/ RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD R	2.00	75,594.00	0.00%	19.00%	151,188.00
PRODUCTO/ RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION - UNIDAD R	1.00	75,193.00	0.00%	19.00%	75,193.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL EJE CONTADOR - UNIDAD R	1.00	80,403.00	0.00%	19.00%	80,403.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD R	1.00	76,681.00	0.00%	19.00%	76,681.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA - UNIDAD R	1.00	75,937.00	0.00%	19.00%	75,937.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR - UNIDAD R	1.00	78,916.00	0.00%	19.00%	78,916.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA EJE DE ENTRADA - UNIDAD R	1.00	78,916.00	0.00%	19.00%	78,916.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA EJE CONTADOR - UNIDAD R	1.00	80,403.00	0.00%	19.00%	80,403.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO IZQUIERDO DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD R	1.00	78,916.00	0.00%	19.00%	78,916.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO IZQUIERDO EJE CONTADO - UNIDAD R	1.00	78,916.00	0.00%	19.00%	78,916.00
PRODUCTO/ SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES - UNIDAD R	1.00	129,006.00	0.00%	19.00%	129,006.00
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR - UNIDAD R	1.00	259,804.00	0.00%	19.00%	259,804.00

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18302

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: da07c7d5d14f33bd6f9068b71da105c4a6173789b9e5b6d70679984d006f6224ccf73739d53bffd98ef4a8786ad97357

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83569
Vehículo: OJY256-177134 RENAULT Trafic
Kms : 112871.00

CÓDIGO QR

PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR SUPERIOR - UNIDAD R	1.00	246,232.00	0.00%	19.00%	246,232.00
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION - UNIDAD R	2.00	149,465.00	0.00%	19.00%	298,930.00
PRODUCTO/ TERMOSTATO - UNIDAD R	1.00	199,664.00	0.00%	19.00%	199,664.00
PRODUCTO/ TIJERA INFERIOR - UNIDAD R	2.00	452,286.00	0.00%	19.00%	904,572.00
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO R	4.00	24,202.00	0.00%	19.00%	96,808.00
SERVICIO / BATERIA S	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / BOMBA DE AGUA S	1.00	189,000.00	0.00%	19.00%	189,000.00
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI S	1.00	72,000.00	0.00%	19.00%	72,000.00
SERVICIO / CHAPA PUERTA S	1.00	31,933.00	0.00%	19.00%	31,933.00
SERVICIO / MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION S	1.00	67,500.00	0.00%	19.00%	67,500.00
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA S	2.00	72,000.00	0.00%	19.00%	144,000.00
SERVICIO / PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS S	1.00	84,000.00	0.00%	19.00%	84,000.00
SERVICIO / POLEA CIGÜEÑAL S	1.00	332,985.00	0.00%	19.00%	332,985.00
SERVICIO / SOPORTE MOTOR S	1.00	210,084.00	0.00%	19.00%	210,084.00
SERVICIO / SOPORTE MOTOR SUPERIOR S	1.00	249,739.00	0.00%	19.00%	249,739.00
SERVICIO / TERMOSTATO S	1.00	166,492.00	0.00%	19.00%	166,492.00
SERVICIO / TIJERA INFERIOR S	2.00	159,664.00	0.00%	19.00%	319,328.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	249,739.00	0.00%	19.00%	249,739.00
SERVICIO / REPARACION CAJA DE CAMBIOS (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	832,462.00	0.00%	19.00%	832,462.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	112,605.00	0.00%	19.00%	112,605.00
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / PATIN LOCO S	1.00	200,000.00	0.00%	19.00%	200,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO SISTEMA EGR S	1.00	360,000.00	0.00%	19.00%	360,000.00
SERVICIO / MANGUERA PULPO S	1.00	900,000.00	0.00%	19.00%	900,000.00

Son: Veinte Millones Ochocientos Sesenta y Siete Mil Trescientos Seis pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 4,735,733.00
REPUESTOS	$ 12,271,953.00
EXENTOS	$ 628,160.00
SUBTOTAL	$ 17,635,846.00
IVA	$ 3,231,460.34
AJUSTE PESO	$ -0.34
TOTAL	$ 20,867,306.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:41:06. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:41:21. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OJY256

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18303

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 3fd88f6c7e10e40b585d26fe85ccfa9172afb78ea9f5839e0d597e34e4fff7a819543f4dc64845de8b36624a7409c175

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83594
Vehículo: OLO617-17-0207 RENAULT Trafic
Kms : 107775.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	8.00	78,520.00	0.00%	0.00%	628,160.00
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO R	1.00	1,117,647.00	0.00%	19.00%	1,117,647.00
PRODUCTO/ ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD R	1.00	12,605.00	0.00%	19.00%	12,605.00
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD R	2.00	332,237.00	0.00%	19.00%	664,474.00
PRODUCTO/ BATERIA - UNIDAD R	1.00	1,306,140.00	0.00%	19.00%	1,306,140.00
PRODUCTO/ BOCIN RUEDA COMPLETO - UNIDAD R	2.00	973,908.00	0.00%	19.00%	1,947,816.00
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	391,387.00	0.00%	19.00%	391,387.00
PRODUCTO/ BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	231,092.00	0.00%	19.00%	231,092.00
PRODUCTO/ BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD R	2.00	4,691.00	0.00%	19.00%	9,382.00
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA - UNIDAD R	2.00	38,655.00	0.00%	19.00%	77,310.00
PRODUCTO/ CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION (TUBO) - UNIDAD R	1.00	75,594.00	0.00%	19.00%	75,594.00
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD R	1.00	172,786.00	0.00%	19.00%	172,786.00
PRODUCTO/ CUBIERTA REPARTICION COMPLETA - UNIDAD R	1.00	1,169,340.00	0.00%	19.00%	1,169,340.00
PRODUCTO/ DISCO FRENO - UNIDAD R	2.00	1,138,655.00	0.00%	19.00%	2,277,310.00
PRODUCTO/ EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	41,036.00	0.00%	19.00%	41,036.00
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA - JUEGO R	1.00	1,340,384.00	0.00%	19.00%	1,340,384.00
PRODUCTO/ ESCOBILLA ALTERNADOR - JUEGO R	1.00	64,794.00	0.00%	19.00%	64,794.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	253,866.00	0.00%	19.00%	253,866.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	218,655.00	0.00%	19.00%	218,655.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	218,067.00	0.00%	19.00%	218,067.00
PRODUCTO/ GUAYA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD R	2.00	362,500.00	0.00%	19.00%	725,000.00
PRODUCTO/ INDUCIDO ALTERNADOR - UNIDAD R	1.00	325,588.00	0.00%	19.00%	325,588.00
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT R	1.00	2,452,558.00	0.00%	19.00%	2,452,558.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD R	2.00	20,655.00	0.00%	19.00%	41,310.00
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON R	1.00	32,276.00	0.00%	19.00%	32,276.00
PRODUCTO/ LLANTA - UNIDAD R	2.00	777,815.00	0.00%	19.00%	1,555,630.00
PRODUCTO/ MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION - UNIDAD R	2.00	126,829.00	0.00%	19.00%	253,658.00
PRODUCTO/ MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	73,740.00	0.00%	19.00%	73,740.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO - JUEGO R	1.00	768,908.00	0.00%	19.00%	768,908.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	72,967.00	0.00%	19.00%	145,934.00
PRODUCTO/ POLEA ALTERNADOR - UNIDAD R	1.00	155,370.00	0.00%	19.00%	155,370.00
PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO CAJA - UNIDAD R	2.00	524,370.00	0.00%	19.00%	1,048,740.00
PRODUCTO/ RADIADOR - UNIDAD R	1.00	1,378,431.00	0.00%	19.00%	1,378,431.00
PRODUCTO/ RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD R	2.00	75,594.00	0.00%	19.00%	151,188.00
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	125,086.00	0.00%	19.00%	125,086.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD R	2.00	74,652.00	0.00%	19.00%	149,304.00
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR SUPERIOR - UNIDAD R	1.00	246,232.00	0.00%	19.00%	246,232.00
PRODUCTO/ TERMOSTATO - UNIDAD R	1.00	199,664.00	0.00%	19.00%	199,664.00
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO R	4.00	24,202.00	0.00%	19.00%	96,808.00
PRODUCTO/ VOLANTE MOTOR - UNIDAD R	1.00	1,861,284.00	0.00%	19.00%	1,861,284.00
SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO S	1.00	163,866.00	0.00%	19.00%	163,866.00

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18303

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 3fd88f6c7e10e40b585d26fe85ccfa9172afb78ea9f5839e0d597e34e4fff7a819543f4dc64845de8b36624a7409c175

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83594
Vehículo: OLO617-17-0207 RENAULT Trafic
Kms : 107775.00

CÓDIGO QR

SERVICIO / BATERIA S	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / BOCIN RUEDA COMPLETO S	2.00	151,261.00	0.00%	19.00%	302,522.00
SERVICIO / BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE S	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
SERVICIO / BOMBILLO DIRECCIONAL S	2.00	12,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00
SERVICIO / BOMBILLO FAROLA S	2.00	29,412.00	0.00%	19.00%	58,824.00
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) S	1.00	406,241.00	0.00%	19.00%	406,241.00
SERVICIO / LLANTA S	2.00	21,008.00	0.00%	19.00%	42,016.00
SERVICIO / MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION S	1.00	67,500.00	0.00%	19.00%	67,500.00
SERVICIO / MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE S	1.00	67,500.00	0.00%	19.00%	67,500.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	249,739.00	0.00%	19.00%	249,739.00
SERVICIO / REPARACION GENERAL DE MOTOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	2,497,387.00	0.00%	19.00%	2,497,387.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	112,605.00	0.00%	19.00%	112,605.00
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / MANGUERA PULPO S	1.00	900,000.00	0.00%	19.00%	900,000.00

Son: Treinta y Cuatro Millones Setecientos Treinta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Siete pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 5,286,738.00
REPUESTOS	$ 23,376,394.00
EXENTOS	$ 628,160.00
SUBTOTAL	$ 29,291,292.00
IVA	$ 5,445,995.08
AJUSTE PESO	$ -0.08
TOTAL	$ 34,737,287.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:46:00. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:46:15. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OLO617

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18304

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 292546c470719981f0a9a661b035f3d3d4734e93ee063a771e14cb2679b9a39e970e0138ac2abbb269a16ecb38159a07

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83590
Vehículo: OLO698-17-1-0377 RENAULT NUEVO MASTER
Kms : 80235.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	8.00	78,520.00	0.00%	0.00%	628,160.00
PRODUCTO/ ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD R	1.00	12,605.00	0.00%	19.00%	12,605.00
PRODUCTO/ BATERIA - UNIDAD R	1.00	1,306,140.00	0.00%	19.00%	1,306,140.00
PRODUCTO/ BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	231,092.00	0.00%	19.00%	231,092.00
PRODUCTO/ BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	231,092.00	0.00%	19.00%	231,092.00
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP - UNIDAD R	2.00	4,691.00	0.00%	19.00%	9,382.00
PRODUCTO/ BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD R	2.00	205,882.00	0.00%	19.00%	411,764.00
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO R	2.00	77,387.00	0.00%	19.00%	154,774.00
PRODUCTO/ BUJIA PRE- CALENTAMIENTO - UNIDAD R	4.00	294,118.00	0.00%	19.00%	1,176,472.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	253,866.00	0.00%	19.00%	253,866.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	218,655.00	0.00%	19.00%	218,655.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	218,067.00	0.00%	19.00%	218,067.00
PRODUCTO/ GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ - UNIDAD R	1.00	48,597.00	0.00%	19.00%	48,597.00
PRODUCTO/ HORQUILLA EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	130,252.00	0.00%	19.00%	130,252.00
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT R	1.00	2,452,558.00	0.00%	19.00%	2,452,558.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD R	2.00	20,655.00	0.00%	19.00%	41,310.00
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD R	4.00	98,824.00	0.00%	19.00%	395,296.00
PRODUCTO/ PERNO CON TUERCA - UNIDAD R	3.00	50,252.00	0.00%	19.00%	150,756.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	72,967.00	0.00%	19.00%	145,934.00
PRODUCTO/ RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD R	2.00	75,594.00	0.00%	19.00%	151,188.00
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	125,086.00	0.00%	19.00%	125,086.00
PRODUCTO/ ROTULA INFERIOR - UNIDAD R	2.00	138,655.00	0.00%	19.00%	277,310.00
PRODUCTO/ SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES - UNIDAD R	1.00	129,006.00	0.00%	19.00%	129,006.00
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR SUPERIOR - UNIDAD R	1.00	246,232.00	0.00%	19.00%	246,232.00
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION - UNIDAD R	2.00	149,465.00	0.00%	19.00%	298,930.00
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO R	4.00	24,202.00	0.00%	19.00%	96,808.00
SERVICIO / BATERIA S	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE S	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
SERVICIO / BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE S	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
SERVICIO / BOMBILLO STOP S	2.00	12,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00
SERVICIO / BRAZO AXIAL DIRECCION S	2.00	81,000.00	0.00%	19.00%	162,000.00
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI S	2.00	72,000.00	0.00%	19.00%	144,000.00
SERVICIO / BUJIA PRE- CALENTAMIENTO S	4.00	72,000.00	0.00%	19.00%	288,000.00
SERVICIO / GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ S	1.00	81,000.00	0.00%	19.00%	81,000.00
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) S	1.00	406,241.00	0.00%	19.00%	406,241.00
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA S	4.00	72,000.00	0.00%	19.00%	288,000.00
SERVICIO / PERNO CON TUERCA S	2.00	46,218.00	0.00%	19.00%	92,436.00
SERVICIO / RETEN EJE LADO CAJA S	2.00	126,050.00	0.00%	19.00%	252,100.00
SERVICIO / ROTULA INFERIOR C/U S	2.00	71,429.00	0.00%	19.00%	142,858.00
SERVICIO / SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES S	1.00	83,246.00	0.00%	19.00%	83,246.00
SERVICIO / SOPORTE MOTOR SUPERIOR S	1.00	249,739.00	0.00%	19.00%	249,739.00
SERVICIO / TERMINAL DIRECCION S	2.00	72,000.00	0.00%	19.00%	144,000.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18304

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 292546c470719981f0a9a661b035f3d3d4734e93ee063a771e14cb2679b9a39e970e0138ac2abbb269a16ecb38159a07

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83590
Vehículo: OLO698-17-1-0377 RENAULT NUEVO MASTER
Kms : 80235.00

CÓDIGO QR

SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE S	1.00	257,983.00	0.00%	19.00%	257,983.00
SERVICIO / SERVICIO SCANNER S	1.00	75,630.00	0.00%	19.00%	75,630.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	112,605.00	0.00%	19.00%	112,605.00
SERVICIO / REVISIÓN GENERAL DE FRENOS S	1.00	172,486.00	0.00%	19.00%	172,486.00
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00

Son: Quince Millones Trescientos Noventa y Seis Mil Ciento Sesenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 3,496,912.00
REPUESTOS	$ 8,913,172.00
EXENTOS	$ 628,160.00
SUBTOTAL	$ 13,038,244.00
IVA	$ 2,357,915.96
AJUSTE PESO	$ 0.04
TOTAL	$ 15,396,160.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:49:08. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:49:22. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OLO698

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18305

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 38ebb913ae2da1504a2c1e56073437b5cf54de3ab5369ca02dbe50fd1169a3f228d14a66184e8585f5430222c1fbebd2

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83586
Vehículo: OLN223 RENAULT NUEVO MASTER
Kms : 42480.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE HIDRAULICO - CUARTO R	2.00	102,000.00	0.00%	0.00%	204,000.00
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	9.00	78,520.00	0.00%	0.00%	706,680.00
PRODUCTO/ ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD R	1.00	12,605.00	0.00%	19.00%	12,605.00
PRODUCTO/ BATERIA - UNIDAD R	1.00	1,306,140.00	0.00%	19.00%	1,306,140.00
PRODUCTO/ BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD R	1.00	3,466,387.00	0.00%	19.00%	3,466,387.00
PRODUCTO/ BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	231,092.00	0.00%	19.00%	231,092.00
PRODUCTO/ DISCO FRENO - UNIDAD R	2.00	1,138,655.00	0.00%	19.00%	2,277,310.00
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA - UNIDAD R	1.00	546,218.00	0.00%	19.00%	546,218.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	253,866.00	0.00%	19.00%	253,866.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	218,655.00	0.00%	19.00%	218,655.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	218,067.00	0.00%	19.00%	218,067.00
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT R	1.00	2,452,558.00	0.00%	19.00%	2,452,558.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD R	2.00	20,655.00	0.00%	19.00%	41,310.00
PRODUCTO/ LLANTA - UNIDAD R	2.00	777,815.00	0.00%	19.00%	1,555,630.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO - JUEGO R	1.00	768,908.00	0.00%	19.00%	768,908.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	72,967.00	0.00%	19.00%	145,934.00
PRODUCTO/ RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD R	2.00	75,594.00	0.00%	19.00%	151,188.00
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	125,086.00	0.00%	19.00%	125,086.00
PRODUCTO/ ROTULA INFERIOR - UNIDAD R	2.00	138,655.00	0.00%	19.00%	277,310.00
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO R	4.00	24,202.00	0.00%	19.00%	96,808.00
SERVICIO / BATERIA S	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / BOMBA HIDRAULICA S	1.00	210,084.00	0.00%	19.00%	210,084.00
SERVICIO / BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE S	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
SERVICIO / DISCO FRENO S	2.00	200,000.00	0.00%	19.00%	400,000.00
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) S	1.00	406,241.00	0.00%	19.00%	406,241.00
SERVICIO / LLANTA S	2.00	21,008.00	0.00%	19.00%	42,016.00
SERVICIO / ROTULA INFERIOR C/U S	2.00	71,429.00	0.00%	19.00%	142,858.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / REPARACION CAJA DIRECCION (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	249,580.00	0.00%	19.00%	249,580.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	112,605.00	0.00%	19.00%	112,605.00
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / TORNILLO VOLANTE S	4.00	60,000.00	0.00%	19.00%	240,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO SISTEMA EGR S	1.00	360,000.00	0.00%	19.00%	360,000.00
SERVICIO / BALIBOMBA S	1.00	800,000.00	0.00%	19.00%	800,000.00

Son: Veintiun Millones Setecientos Treinta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Tres pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 3,357,922.00
REPUESTOS	$ 14,145,072.00
EXENTOS	$ 910,680.00
SUBTOTAL	$ 18,413,674.00
IVA	$ 3,325,568.86
AJUSTE PESO	$ 0.14
TOTAL	$ 21,739,243.00

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18305

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 38ebb913ae2da1504a2c1e56073437b5cf54de3ab5369ca02dbe50fd1169a3f228d14a66184e8585f5430222c1fbebd2

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83586
Vehículo: OLN223 RENAULT NUEVO MASTER
Kms : 42480.00

CÓDIGO QR

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:50:50. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:51:19. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OLN223

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18306

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 41e91a0b3c3137deefdb6390dc6f0177889c9403cf6d6dfb6f96c23fee7ace3c131c8cacb3e594b5fbe136b87e665256

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83571
Vehículo: OLO566-17-1-0529 RENAULT Trafic
Kms : 78691.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	8.00	78,520.00	0.00%	0.00%	628,160.00
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	391,387.00	0.00%	19.00%	391,387.00
PRODUCTO/ CUBIERTA REPARTICION COMPLETA - UNIDAD R	1.00	1,169,340.00	0.00%	19.00%	1,169,340.00
PRODUCTO/ EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	41,036.00	0.00%	19.00%	41,036.00
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA - JUEGO R	1.00	1,340,384.00	0.00%	19.00%	1,340,384.00
PRODUCTO/ ESCOBILLA ALTERNADOR - JUEGO R	1.00	64,794.00	0.00%	19.00%	64,794.00
PRODUCTO/ GUIAS VALVULA ADMISION - JUEGO R	1.00	242,980.00	0.00%	19.00%	242,980.00
PRODUCTO/ GUIAS VALVULA ESCAPE - JUEGO R	1.00	242,980.00	0.00%	19.00%	242,980.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD R	2.00	20,655.00	0.00%	19.00%	41,310.00
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON R	1.00	32,276.00	0.00%	19.00%	32,276.00
PRODUCTO/ MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION - UNIDAD R	2.00	126,829.00	0.00%	19.00%	253,658.00
PRODUCTO/ REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD R	1.00	278,029.00	0.00%	19.00%	278,029.00
PRODUCTO/ RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	129,589.00	0.00%	19.00%	129,589.00
PRODUCTO/ SOLENOIDE / AUTOMATICO. - UNIDAD R	1.00	188,571.00	0.00%	19.00%	188,571.00
PRODUCTO/ TERMOSTATO - UNIDAD R	1.00	199,664.00	0.00%	19.00%	199,664.00
SERVICIO / BOMBA DE AGUA S	1.00	189,000.00	0.00%	19.00%	189,000.00
SERVICIO / MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION S	2.00	67,500.00	0.00%	19.00%	135,000.00
SERVICIO / RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL S	1.00	210,084.00	0.00%	19.00%	210,084.00
SERVICIO / TERMOSTATO S	1.00	166,492.00	0.00%	19.00%	166,492.00
SERVICIO / REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	249,739.00	0.00%	19.00%	249,739.00
SERVICIO / REPARACION GENERAL DE MOTOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	2,497,387.00	0.00%	19.00%	2,497,387.00

Son: Diez Millones Doscientos Veintitres Mil Novecientos Sesenta y Tres pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	3,447,702.00
REPUESTOS	$	4,615,998.00
EXENTOS	$	628,160.00
SUBTOTAL	$	8,691,860.00
IVA	$	1,532,103.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	10,223,963.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:53:46. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:54:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OLO566

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18307

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 525638cd2519ea63c27d303058de332eb225af4d78015793241adb3f1af3794e21b4a3a73c50fe42a02f066c4c94bb80

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83564
Vehículo: GCX006-17-1-1611 RENAULT Trafic
Kms : 104729.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	8.00	78,520.00	0.00%	0.00%	628,160.00
PRODUCTO/ ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD R	1.00	12,605.00	0.00%	19.00%	12,605.00
PRODUCTO/ BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	231,092.00	0.00%	19.00%	231,092.00
PRODUCTO/ BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	231,092.00	0.00%	19.00%	231,092.00
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA - UNIDAD R	2.00	38,655.00	0.00%	19.00%	77,310.00
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP - UNIDAD R	1.00	4,691.00	0.00%	19.00%	4,691.00
PRODUCTO/ BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO) - JUEGO R	1.00	1,442,017.00	0.00%	19.00%	1,442,017.00
PRODUCTO/ DISCO FRENO - UNIDAD R	2.00	1,138,655.00	0.00%	19.00%	2,277,310.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	253,866.00	0.00%	19.00%	253,866.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	218,655.00	0.00%	19.00%	218,655.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	218,067.00	0.00%	19.00%	218,067.00
PRODUCTO/ FUSIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER - UNIDAD R	2.00	4,355.00	0.00%	19.00%	8,710.00
PRODUCTO/ HORQUILLA DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD - UNIDAD R	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT R	1.00	2,452,558.00	0.00%	19.00%	2,452,558.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD R	2.00	20,655.00	0.00%	19.00%	41,310.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO - JUEGO R	1.00	768,908.00	0.00%	19.00%	768,908.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	72,967.00	0.00%	19.00%	145,934.00
PRODUCTO/ RELE - UNIDAD R	1.00	60,693.00	0.00%	19.00%	60,693.00
PRODUCTO/ RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD R	2.00	75,594.00	0.00%	19.00%	151,188.00
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	125,086.00	0.00%	19.00%	125,086.00
PRODUCTO/ RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION - UNIDAD R	2.00	75,193.00	0.00%	19.00%	150,386.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL EJE CONTADOR - UNIDAD R	1.00	80,403.00	0.00%	19.00%	80,403.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD R	1.00	76,681.00	0.00%	19.00%	76,681.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA - UNIDAD R	1.00	75,937.00	0.00%	19.00%	75,937.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR - UNIDAD R	1.00	78,916.00	0.00%	19.00%	78,916.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA EJE DE ENTRADA - UNIDAD R	1.00	78,916.00	0.00%	19.00%	78,916.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA EJE CONTADOR - UNIDAD R	1.00	80,403.00	0.00%	19.00%	80,403.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO IZQUIERDO DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD R	1.00	78,916.00	0.00%	19.00%	78,916.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO IZQUIERDO EJE CONTADO - UNIDAD R	1.00	78,916.00	0.00%	19.00%	78,916.00
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO R	4.00	24,202.00	0.00%	19.00%	96,808.00
PRODUCTO/ VOLANTE MOTOR - UNIDAD R	1.00	1,861,284.00	0.00%	19.00%	1,861,284.00
SERVICIO / BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE S	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
SERVICIO / BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE S	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
SERVICIO / BOMBILLO FAROLA S	1.00	29,412.00	0.00%	19.00%	29,412.00
SERVICIO / BOMBILLO STOP S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / DISCO FRENO S	2.00	200,000.00	0.00%	19.00%	400,000.00
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) S	1.00	406,241.00	0.00%	19.00%	406,241.00
SERVICIO / RETEN EJE LADO CAJA S	2.00	126,050.00	0.00%	19.00%	252,100.00
SERVICIO / VOLANTE MOTOR S	1.00	332,985.00	0.00%	19.00%	332,985.00

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18307

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 525638cd2519ea63c27d303058de332eb225af4d78015793241adb3f1af3794e21b4a3a73c50fe42a02f066c4c94bb80

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83564
Vehículo: GCX006-17-1-1611 RENAULT Trafic
Kms : 104729.00

CÓDIGO QR

SERVICIO / DESPINCHE RUEDA S	3.00	16,650.00	0.00%	19.00%	49,950.00
SERVICIO / REPARACION CAJA DE CAMBIOS (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	832,462.00	0.00%	19.00%	832,462.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	112,605.00	0.00%	19.00%	112,605.00
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00

Son: Diecisiete Millones Setecientos Treinta y Dos Mil Novecientos Noventa pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 2,789,099.00
REPUESTOS	$ 11,584,708.00
EXENTOS	$ 628,160.00
SUBTOTAL	$ 15,001,967.00
IVA	$ 2,731,023.33
AJUSTE PESO	$ -0.33
TOTAL	$ 17,732,990.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:55:40. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:55:53. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA: GCX006

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18308

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 42866a98623d083c3f416b5e33511ba8054cf21f210acb3aa8fcb756562d4389f72d2714e32f0d569208d6060abe014b

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83563
Vehículo: OLO679-17-1-0615 RENAULT Master
Kms : 107446.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE HIDRAULICO - CUARTO R	1.00	102,000.00	0.00%	0.00%	102,000.00
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	9.00	78,520.00	0.00%	0.00%	706,680.00
PRODUCTO/ ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD R	1.00	12,605.00	0.00%	19.00%	12,605.00
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD R	2.00	332,237.00	0.00%	19.00%	664,474.00
PRODUCTO/ BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	231,092.00	0.00%	19.00%	231,092.00
PRODUCTO/ BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD R	1.00	3,466,387.00	0.00%	19.00%	3,466,387.00
PRODUCTO/ BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	231,092.00	0.00%	19.00%	231,092.00
PRODUCTO/ BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO) - JUEGO R	1.00	1,442,017.00	0.00%	19.00%	1,442,017.00
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO R	1.00	77,387.00	0.00%	19.00%	77,387.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	253,866.00	0.00%	19.00%	253,866.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	218,655.00	0.00%	19.00%	218,655.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	218,067.00	0.00%	19.00%	218,067.00
PRODUCTO/ HORQUILLA DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD - UNIDAD R	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT R	1.00	2,452,558.00	0.00%	19.00%	2,452,558.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD R	2.00	20,655.00	0.00%	19.00%	41,310.00
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD R	2.00	98,824.00	0.00%	19.00%	197,648.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	72,967.00	0.00%	19.00%	145,934.00
PRODUCTO/ RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	129,589.00	0.00%	19.00%	129,589.00
PRODUCTO/ RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD R	2.00	75,594.00	0.00%	19.00%	151,188.00
PRODUCTO/ RETEN TOMA CAJA - UNIDAD R	1.00	80,403.00	0.00%	19.00%	80,403.00
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	125,086.00	0.00%	19.00%	125,086.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD R	2.00	74,652.00	0.00%	19.00%	149,304.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DE ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA EJE DE ENTRADA - UNIDAD R	1.00	78,916.00	0.00%	19.00%	78,916.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL EJE CONTADOR - UNIDAD R	1.00	80,403.00	0.00%	19.00%	80,403.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD R	1.00	76,681.00	0.00%	19.00%	76,681.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA - UNIDAD R	1.00	75,937.00	0.00%	19.00%	75,937.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR - UNIDAD R	1.00	78,916.00	0.00%	19.00%	78,916.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA EJE DE ENTRADA - UNIDAD R	1.00	78,916.00	0.00%	19.00%	78,916.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA EJE CONTADOR - UNIDAD R	1.00	80,403.00	0.00%	19.00%	80,403.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO IZQUIERDO DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD R	1.00	78,916.00	0.00%	19.00%	78,916.00
PRODUCTO/ ROTULA INFERIOR - UNIDAD R	2.00	138,655.00	0.00%	19.00%	277,310.00
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR - UNIDAD R	1.00	259,804.00	0.00%	19.00%	259,804.00
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR SUPERIOR - UNIDAD R	1.00	246,232.00	0.00%	19.00%	246,232.00
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO R	4.00	24,202.00	0.00%	19.00%	96,808.00
PRODUCTO/ VOLANTE MOTOR - UNIDAD R	1.00	1,861,284.00	0.00%	19.00%	1,861,284.00
SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO S	2.00	82,773.00	0.00%	19.00%	165,546.00
SERVICIO / BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE S	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18308

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 42866a98623d083c3f416b5e33511ba8054cf21f210acb3aa8fcb756562d4389f72d2714e32f0d569208d6060abe014b

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83563
Vehículo: OLO679-17-1-0615 RENAULT Master
Kms : 107446.00

CÓDIGO QR

SERVICIO / BOMBA HIDRAULICA S	1.00	210,084.00	0.00%	19.00%	210,084.00
SERVICIO / BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE S	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI S	1.00	72,000.00	0.00%	19.00%	72,000.00
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) S	1.00	406,241.00	0.00%	19.00%	406,241.00
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA S	2.00	72,000.00	0.00%	19.00%	144,000.00
SERVICIO / RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL S	1.00	210,084.00	0.00%	19.00%	210,084.00
SERVICIO / RETEN EJE LADO CAJA S	2.00	126,050.00	0.00%	19.00%	252,100.00
SERVICIO / ROTULA INFERIOR C/U S	2.00	71,429.00	0.00%	19.00%	142,858.00
SERVICIO / SOPORTE MOTOR S	1.00	210,084.00	0.00%	19.00%	210,084.00
SERVICIO / SOPORTE MOTOR SUPERIOR S	1.00	249,739.00	0.00%	19.00%	249,739.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE S	1.00	257,983.00	0.00%	19.00%	257,983.00
SERVICIO / REPARACION CAJA DE CAMBIOS (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	832,462.00	0.00%	19.00%	832,462.00
SERVICIO / SERVICIO SCANNER S	1.00	75,630.00	0.00%	19.00%	75,630.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	112,605.00	0.00%	19.00%	112,605.00
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00

Son: Veintiun Millones Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Ocho pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 3,757,382.00
REPUESTOS	$ 13,785,238.00
EXENTOS	$ 808,680.00
SUBTOTAL	$ 18,351,300.00
IVA	$ 3,333,097.80
AJUSTE PESO	$ 0.20
TOTAL	$ 21,684,398.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 11:57:30. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 11:57:43. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OLO679

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18309

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 57d7bce1204d734069b7a0241d078677efd7e8c818c32fe545125b166b30db90bab0396dc5f6884d1bfcf99ec23c94d3

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83897
Vehículo: OLO678-17-1-0951 RENAULT NUEVO MASTER
Kms : 61206.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	9.00	78,520.00	0.00%	0.00%	706,680.00
PRODUCTO/ ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD R	1.00	12,605.00	0.00%	19.00%	12,605.00
PRODUCTO/ BATERIA - UNIDAD R	1.00	1,306,140.00	0.00%	19.00%	1,306,140.00
PRODUCTO/ BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	231,092.00	0.00%	19.00%	231,092.00
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO - UNIDAD R	2.00	4,691.00	0.00%	19.00%	9,382.00
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP - UNIDAD R	2.00	4,691.00	0.00%	19.00%	9,382.00
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD R	1.00	172,786.00	0.00%	19.00%	172,786.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	253,866.00	0.00%	19.00%	253,866.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	218,655.00	0.00%	19.00%	218,655.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	218,067.00	0.00%	19.00%	218,067.00
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT R	1.00	2,452,558.00	0.00%	19.00%	2,452,558.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD R	2.00	20,655.00	0.00%	19.00%	41,310.00
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD R	2.00	98,824.00	0.00%	19.00%	197,648.00
PRODUCTO/ PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD R	1.00	162,984.00	0.00%	19.00%	162,984.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	72,967.00	0.00%	19.00%	145,934.00
PRODUCTO/ RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD R	2.00	75,594.00	0.00%	19.00%	151,188.00
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	125,086.00	0.00%	19.00%	125,086.00
PRODUCTO/ ROTULA INFERIOR - UNIDAD R	2.00	138,655.00	0.00%	19.00%	277,310.00
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR - UNIDAD R	1.00	259,804.00	0.00%	19.00%	259,804.00
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO R	4.00	24,202.00	0.00%	19.00%	96,808.00
PRODUCTO/ VOLANTE MOTOR - UNIDAD R	1.00	1,861,284.00	0.00%	19.00%	1,861,284.00
SERVICIO / BATERIA S	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE S	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
SERVICIO / BOMBILLO COCUYO S	2.00	12,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00
SERVICIO / BOMBILLO STOP S	2.00	12,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00
SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS S	1.00	124,790.00	0.00%	19.00%	124,790.00
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) S	1.00	406,241.00	0.00%	19.00%	406,241.00
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA S	2.00	72,000.00	0.00%	19.00%	144,000.00
SERVICIO / PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS S	1.00	84,000.00	0.00%	19.00%	84,000.00
SERVICIO / ROTULA INFERIOR C/U S	2.00	71,429.00	0.00%	19.00%	142,858.00
SERVICIO / SOPORTE MOTOR S	1.00	210,084.00	0.00%	19.00%	210,084.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	112,605.00	0.00%	19.00%	112,605.00
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / TORNILLO VOLANTE S	8.00	60,000.00	0.00%	19.00%	480,000.00
SERVICIO / REPRACION ELECTRICA INSTALACION DE BAJA S	1.00	350,000.00	0.00%	19.00%	350,000.00
SERVICIO / PATIN LOCO S	1.00	200,000.00	0.00%	19.00%	200,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO SISTEMA EGR S	1.00	360,000.00	0.00%	19.00%	360,000.00
SERVICIO / BALIBOMBA S	1.00	800,000.00	0.00%	19.00%	800,000.00

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18309

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 57d7bce1204d734069b7a0241d078677efd7e8c818c32fe545125b166b30db90bab0396dc5f6884d1bfcf99ec23c94d3

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83897
Vehículo: OLO678-17-1-0951 RENAULT NUEVO MASTER
Kms : 61206.00

CÓDIGO QR

Son: Quince Millones Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Setenta y Seis pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	3,857,116.00
REPUESTOS	$	8,203,889.00
EXENTOS	$	706,680.00
SUBTOTAL	$	12,767,685.00
IVA	$	2,291,590.95
AJUSTE PESO	$	0.05
TOTAL	$	15,059,276.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 12:00:52. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 12:01:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OLO678

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18310

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 90cd88d4ca5fdb827a4b681e621b665aa21b4e812ddc978d9eeed05469d953e63ea4b8cabd1db0f158e848b4ddc94b95

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83567
Vehículo: OJY259-177137 RENAULT Trafic
Kms : 153728.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	8.00	78,520.00	0.00%	0.00%	628,160.00
PRODUCTO/ ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD R	1.00	12,605.00	0.00%	19.00%	12,605.00
PRODUCTO/ BATERIA - UNIDAD R	1.00	1,306,140.00	0.00%	19.00%	1,306,140.00
PRODUCTO/ BOCIN RUEDA COMPLETO - UNIDAD R	2.00	973,908.00	0.00%	19.00%	1,947,816.00
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	391,387.00	0.00%	19.00%	391,387.00
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO - UNIDAD R	2.00	4,691.00	0.00%	19.00%	9,382.00
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA - UNIDAD R	2.00	38,655.00	0.00%	19.00%	77,310.00
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP - UNIDAD R	2.00	4,691.00	0.00%	19.00%	9,382.00
PRODUCTO/ BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD R	2.00	205,882.00	0.00%	19.00%	411,764.00
PRODUCTO/ DISCO FRENO - UNIDAD R	2.00	1,138,655.00	0.00%	19.00%	2,277,310.00
PRODUCTO/ EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	41,036.00	0.00%	19.00%	41,036.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	253,866.00	0.00%	19.00%	253,866.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	218,655.00	0.00%	19.00%	218,655.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	218,067.00	0.00%	19.00%	218,067.00
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON R	1.00	32,276.00	0.00%	19.00%	32,276.00
PRODUCTO/ LLANTA - UNIDAD R	2.00	777,815.00	0.00%	19.00%	1,555,630.00
PRODUCTO/ MANGUERA CALEFACTOR SALIDA - UNIDAD R	1.00	119,718.00	0.00%	19.00%	119,718.00
PRODUCTO/ MANGUERA SUPERIOR RADIADOR - UNIDAD R	1.00	154,950.00	0.00%	19.00%	154,950.00
PRODUCTO/ MOTO-VENTILADOR - UNIDAD R	1.00	548,478.00	0.00%	19.00%	548,478.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO - JUEGO R	1.00	768,908.00	0.00%	19.00%	768,908.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	72,967.00	0.00%	19.00%	145,934.00
PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO CAJA - UNIDAD R	1.00	524,370.00	0.00%	19.00%	524,370.00
PRODUCTO/ RADIADOR - UNIDAD R	1.00	1,378,431.00	0.00%	19.00%	1,378,431.00
PRODUCTO/ RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD R	2.00	75,594.00	0.00%	19.00%	151,188.00
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR - UNIDAD R	1.00	259,804.00	0.00%	19.00%	259,804.00
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR SUPERIOR - UNIDAD R	1.00	246,232.00	0.00%	19.00%	246,232.00
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION - UNIDAD R	2.00	149,465.00	0.00%	19.00%	298,930.00
PRODUCTO/ TERMOSTATO - UNIDAD R	1.00	199,664.00	0.00%	19.00%	199,664.00
PRODUCTO/ TIJERA INFERIOR - UNIDAD R	2.00	452,286.00	0.00%	19.00%	904,572.00
PRODUCTO/ TURBO - UNIDAD R	1.00	11,633,027.00	0.00%	19.00%	11,633,027.00
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO R	4.00	24,202.00	0.00%	19.00%	96,808.00
SERVICIO / BOMBA DE AGUA S	1.00	189,000.00	0.00%	19.00%	189,000.00
SERVICIO / BOMBILLO COCUYO S	2.00	12,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00
SERVICIO / BOMBILLO FAROLA S	2.00	29,412.00	0.00%	19.00%	58,824.00
SERVICIO / BOMBILLO STOP S	2.00	12,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00
SERVICIO / LLANTA S	2.00	21,008.00	0.00%	19.00%	42,016.00
SERVICIO / MANGUERA CALEFACTOR SALIDA S	1.00	67,500.00	0.00%	19.00%	67,500.00
SERVICIO / MANGUERA SUPERIOR RADIADOR S	1.00	67,500.00	0.00%	19.00%	67,500.00
SERVICIO / PASTILLAS FRENO S	1.00	200,000.00	0.00%	19.00%	200,000.00
SERVICIO / PUNTA EJE LADO CAJA S	2.00	159,664.00	0.00%	19.00%	319,328.00
SERVICIO / RADIADOR S	1.00	166,492.00	0.00%	19.00%	166,492.00
SERVICIO / TERMINAL DIRECCION S	2.00	72,000.00	0.00%	19.00%	144,000.00
SERVICIO / TIJERA INFERIOR S	2.00	159,664.00	0.00%	19.00%	319,328.00
SERVICIO / TURBO S	1.00	411,765.00	0.00%	19.00%	411,765.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18310

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 90cd88d4ca5fdb827a4b681e621b665aa21b4e812ddc978d9eeed05469d953e63ea4b8cabd1db0f158e848b4ddc94b95

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83567
Vehículo: OJY259-177137 RENAULT Trafic
Kms : 153728.00

CÓDIGO QR

SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE S	1.00	257,983.00	0.00%	19.00%	257,983.00
SERVICIO / SERVICIO SCANNER S	1.00	75,630.00	0.00%	19.00%	75,630.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	112,605.00	0.00%	19.00%	112,605.00
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00

Son: Treinta y Cinco Millones Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Ocho pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 2,698,459.00
REPUESTOS	$ 26,193,640.00
EXENTOS	$ 628,160.00
SUBTOTAL	$ 29,520,259.00
IVA	$ 5,489,498.81
AJUSTE PESO	$ 0.19
TOTAL	$ 35,009,758.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 12:03:00. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 12:03:15. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OJY259

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18311

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 3318a81bb765fa36ce8d92ab4f1beb1cbd843e9d532592f7218423fdf9a6810fc52da384f22c3c667a0021cedb7ba7c8

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83572
Vehículo: OKZ860-17-85-8 RENAULT Trafic
Kms : 147922.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO R	1.00	1,117,647.00	0.00%	19.00%	1,117,647.00
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP - UNIDAD R	1.00	4,691.00	0.00%	19.00%	4,691.00
PRODUCTO/ CUBIERTA REPARTICION COMPLETA - UNIDAD R	1.00	1,169,340.00	0.00%	19.00%	1,169,340.00
PRODUCTO/ GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ - UNIDAD R	1.00	48,597.00	0.00%	19.00%	48,597.00
PRODUCTO/ GUAYA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD R	2.00	362,500.00	0.00%	19.00%	725,000.00
PRODUCTO/ MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION - UNIDAD R	1.00	126,829.00	0.00%	19.00%	126,829.00
PRODUCTO/ MANGUERA SUPERIOR RADIADOR - UNIDAD R	1.00	154,950.00	0.00%	19.00%	154,950.00
PRODUCTO/ POLEA CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	356,459.00	0.00%	19.00%	356,459.00
PRODUCTO/ REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD R	2.00	33,920.00	0.00%	19.00%	67,840.00
PRODUCTO/ RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	129,589.00	0.00%	19.00%	129,589.00
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR SUPERIOR - UNIDAD R	1.00	246,232.00	0.00%	19.00%	246,232.00
SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO S	1.00	163,866.00	0.00%	19.00%	163,866.00
SERVICIO / BOMBILLO STOP S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ S	1.00	81,000.00	0.00%	19.00%	81,000.00
SERVICIO / MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION S	1.00	67,500.00	0.00%	19.00%	67,500.00
SERVICIO / MANGUERA SUPERIOR RADIADOR S	1.00	67,500.00	0.00%	19.00%	67,500.00
SERVICIO / SOPORTE MOTOR SUPERIOR S	1.00	249,739.00	0.00%	19.00%	249,739.00
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO SISTEMA EGR S	1.00	360,000.00	0.00%	19.00%	360,000.00
SERVICIO / PULPO REFRIGERACION S	1.00	928,214.00	0.00%	19.00%	928,214.00

Son: Siete Millones Doscientos Noventa y Seis Mil Seiscientos Veintidos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,984,441.00
REPUESTOS	$	4,147,174.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	6,131,615.00
IVA	$	1,165,006.85
AJUSTE PESO	$	0.15
TOTAL	$	7,296,622.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 12:04:59. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 12:05:11. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OKZ860

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18312

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 65443be90b851c81146b881c2228b99486234dd4a7b368842723f58c4fe9eea23ba4142bec25c261662a2d78902889f6

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83566
Vehículo: GCX052-17-1-1631 RENAULT Trafic
Kms : 93985.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	8.00	78,520.00	0.00%	0.00%	628,160.00
PRODUCTO/ ALTERNADOR - UNIDAD R	1.00	3,325,000.00	0.00%	19.00%	3,325,000.00
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO R	1.00	1,117,647.00	0.00%	19.00%	1,117,647.00
PRODUCTO/ ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD R	1.00	12,605.00	0.00%	19.00%	12,605.00
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD R	2.00	332,237.00	0.00%	19.00%	664,474.00
PRODUCTO/ BATERIA - UNIDAD R	1.00	1,306,140.00	0.00%	19.00%	1,306,140.00
PRODUCTO/ BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	231,092.00	0.00%	19.00%	231,092.00
PRODUCTO/ BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	231,092.00	0.00%	19.00%	231,092.00
PRODUCTO/ BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD R	2.00	4,691.00	0.00%	19.00%	9,382.00
PRODUCTO/ BOMBILLO REVERSA - UNIDAD R	1.00	4,691.00	0.00%	19.00%	4,691.00
PRODUCTO/ CONECTOR ELECTRICO - UNIDAD R	1.00	36,483.00	0.00%	19.00%	36,483.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	253,866.00	0.00%	19.00%	253,866.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	218,655.00	0.00%	19.00%	218,655.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	218,067.00	0.00%	19.00%	218,067.00
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT R	1.00	2,452,558.00	0.00%	19.00%	2,452,558.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD R	2.00	20,655.00	0.00%	19.00%	41,310.00
PRODUCTO/ LLANTA - UNIDAD R	4.00	777,815.00	0.00%	19.00%	3,111,260.00
PRODUCTO/ MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR - UNIDAD R	1.00	160,780.00	0.00%	19.00%	160,780.00
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD R	2.00	98,824.00	0.00%	19.00%	197,648.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO - JUEGO R	2.00	768,908.00	0.00%	19.00%	1,537,816.00
PRODUCTO/ PERNO CON TUERCA - UNIDAD R	5.00	50,252.00	0.00%	19.00%	251,260.00
PRODUCTO/ PERNO CON TUERCA - UNIDAD R	5.00	50,252.00	0.00%	19.00%	251,260.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	72,967.00	0.00%	19.00%	145,934.00
PRODUCTO/ RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD R	2.00	75,594.00	0.00%	19.00%	151,188.00
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	125,086.00	0.00%	19.00%	125,086.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD R	2.00	74,652.00	0.00%	19.00%	149,304.00
PRODUCTO/ TIJERA INFERIOR - UNIDAD R	2.00	452,286.00	0.00%	19.00%	904,572.00
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO R	4.00	24,202.00	0.00%	19.00%	96,808.00
PRODUCTO/ VOLANTE MOTOR - UNIDAD R	1.00	1,861,284.00	0.00%	19.00%	1,861,284.00
SERVICIO / ALTERNADOR S	1.00	158,824.00	0.00%	19.00%	158,824.00
SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO S	1.00	163,866.00	0.00%	19.00%	163,866.00
SERVICIO / BATERIA S	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE S	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
SERVICIO / BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE S	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
SERVICIO / BOMBILLO DIRECCIONAL S	2.00	12,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00
SERVICIO / BOMBILLO REVERSA S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) S	1.00	406,241.00	0.00%	19.00%	406,241.00
SERVICIO / LLANTA S	4.00	21,008.00	0.00%	19.00%	84,032.00
SERVICIO / MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR S	1.00	67,500.00	0.00%	19.00%	67,500.00
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA S	2.00	72,000.00	0.00%	19.00%	144,000.00
SERVICIO / PASTILLAS FRENO S	2.00	200,000.00	0.00%	19.00%	400,000.00
SERVICIO / PERNO CON TUERCA S	5.00	46,218.00	0.00%	19.00%	231,090.00
SERVICIO / TIJERA INFERIOR S	2.00	159,664.00	0.00%	19.00%	319,328.00

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18312

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 65443be90b851c81146b881c2228b99486234dd4a7b368842723f58c4fe9eea23ba4142bec25c261662a2d78902889f6

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83566
Vehículo: GCX052-17-1-1631 RENAULT Trafic
Kms : 93985.00

CÓDIGO QR

SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE S	1.00	257,983.00	0.00%	19.00%	257,983.00
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE S	1.00	257,983.00	0.00%	19.00%	257,983.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	112,605.00	0.00%	19.00%	112,605.00
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00

Son: Veintisiete Millones Setenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 3,160,040.00
REPUESTOS	$ 19,067,262.00
EXENTOS	$ 628,160.00
SUBTOTAL	$ 22,855,462.00
IVA	$ 4,223,187.38
AJUSTE PESO	$ -0.38
TOTAL	$ 27,078,649.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 12:06:56. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 12:07:18. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:GCX052

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18313

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 8e86983f8d76ac83193cdc100dbb500acc3e9b11cc1118c6eaeeeeddecd297f8e58761a57aa60d2b1b525ade8a13c999

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83568
Vehículo: OKZ871-17-7996 RENAULT Trafic
Kms : 122307.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	8.00	78,520.00	0.00%	0.00%	628,160.00
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO R	1.00	1,117,647.00	0.00%	19.00%	1,117,647.00
PRODUCTO/ ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD R	1.00	12,605.00	0.00%	19.00%	12,605.00
PRODUCTO/ ARRANQUE - UNIDAD R	1.00	1,649,496.00	0.00%	19.00%	1,649,496.00
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD R	2.00	332,237.00	0.00%	19.00%	664,474.00
PRODUCTO/ BATERIA - UNIDAD R	1.00	1,306,140.00	0.00%	19.00%	1,306,140.00
PRODUCTO/ BOCIN RUEDA COMPLETO - UNIDAD R	2.00	973,908.00	0.00%	19.00%	1,947,816.00
PRODUCTO/ BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	231,092.00	0.00%	19.00%	231,092.00
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	391,387.00	0.00%	19.00%	391,387.00
PRODUCTO/ BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	231,092.00	0.00%	19.00%	231,092.00
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA - UNIDAD R	2.00	38,655.00	0.00%	19.00%	77,310.00
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP - UNIDAD R	2.00	4,691.00	0.00%	19.00%	9,382.00
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO R	1.00	77,387.00	0.00%	19.00%	77,387.00
PRODUCTO/ DISCO FRENO - UNIDAD R	2.00	1,138,655.00	0.00%	19.00%	2,277,310.00
PRODUCTO/ EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	41,036.00	0.00%	19.00%	41,036.00
PRODUCTO/ ESCOBILLA ALTERNADOR - JUEGO R	1.00	64,794.00	0.00%	19.00%	64,794.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	253,866.00	0.00%	19.00%	253,866.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	218,655.00	0.00%	19.00%	218,655.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	218,067.00	0.00%	19.00%	218,067.00
PRODUCTO/ GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ - UNIDAD R	2.00	48,597.00	0.00%	19.00%	97,194.00
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT R	1.00	2,452,558.00	0.00%	19.00%	2,452,558.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD R	2.00	20,655.00	0.00%	19.00%	41,310.00
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON R	1.00	32,276.00	0.00%	19.00%	32,276.00
PRODUCTO/ LLANTA - UNIDAD R	4.00	777,815.00	0.00%	19.00%	3,111,260.00
PRODUCTO/ MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION - UNIDAD R	1.00	126,829.00	0.00%	19.00%	126,829.00
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD R	2.00	98,824.00	0.00%	19.00%	197,648.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO - JUEGO R	1.00	768,908.00	0.00%	19.00%	768,908.00
PRODUCTO/ PERA ACEITE - UNIDAD R	1.00	103,166.00	0.00%	19.00%	103,166.00
PRODUCTO/ PERNO CON TUERCA - UNIDAD R	8.00	50,252.00	0.00%	19.00%	402,016.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	72,967.00	0.00%	19.00%	145,934.00
PRODUCTO/ REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD R	1.00	278,029.00	0.00%	19.00%	278,029.00
PRODUCTO/ RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD R	2.00	75,594.00	0.00%	19.00%	151,188.00
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	125,086.00	0.00%	19.00%	125,086.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD R	2.00	74,652.00	0.00%	19.00%	149,304.00
PRODUCTO/ SENSOR VSS (DE VELOCIMETRO) - UNIDAD R	2.00	136,050.00	0.00%	19.00%	272,100.00
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION - UNIDAD R	2.00	149,465.00	0.00%	19.00%	298,930.00
PRODUCTO/ TERMOSTATO - UNIDAD R	1.00	199,664.00	0.00%	19.00%	199,664.00
PRODUCTO/ TIJERA INFERIOR - UNIDAD R	2.00	452,286.00	0.00%	19.00%	904,572.00
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO R	4.00	24,202.00	0.00%	19.00%	96,808.00
PRODUCTO/ VOLANTE MOTOR - UNIDAD R	1.00	1,861,284.00	0.00%	19.00%	1,861,284.00
SERVICIO / AMORTIGUADOR TRASERO S	1.00	163,866.00	0.00%	19.00%	163,866.00
SERVICIO / ARRANQUE S	1.00	166,492.00	0.00%	19.00%	166,492.00

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18313

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 8e86983f8d76ac83193cdc100dbb500acc3e9b11cc1118c6eaeeeeddecd297f8e58761a57aa60d2b1b525ade8a13c999

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83568
Vehículo: OKZ871-17-7996 RENAULT Trafic
Kms : 122307.00

CÓDIGO QR

SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO S	2.00	82,773.00	0.00%	19.00%	165,546.00
SERVICIO / BATERIA S	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / BOCIN RUEDA COMPLETO S	2.00	151,261.00	0.00%	19.00%	302,522.00
SERVICIO / BOMBA DE AGUA S	1.00	189,000.00	0.00%	19.00%	189,000.00
SERVICIO / BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE S	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
SERVICIO / BOMBILLO FAROLA S	2.00	29,412.00	0.00%	19.00%	58,824.00
SERVICIO / BOMBILLO STOP S	3.00	12,000.00	0.00%	19.00%	36,000.00
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI S	1.00	72,000.00	0.00%	19.00%	72,000.00
SERVICIO / DISCO FRENO S	2.00	200,000.00	0.00%	19.00%	400,000.00
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) S	1.00	406,241.00	0.00%	19.00%	406,241.00
SERVICIO / LLANTA S	4.00	21,008.00	0.00%	19.00%	84,032.00
SERVICIO / MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR S	1.00	67,500.00	0.00%	19.00%	67,500.00
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA S	2.00	72,000.00	0.00%	19.00%	144,000.00
SERVICIO / PERA ACEITE S	1.00	100,840.00	0.00%	19.00%	100,840.00
SERVICIO / PERNO CON TUERCA S	8.00	46,218.00	0.00%	19.00%	369,744.00
SERVICIO / RETEN EJE LADO CAJA S	2.00	126,050.00	0.00%	19.00%	252,100.00
SERVICIO / SENSOR VSS (DE VELOCIMETRO) S	2.00	72,000.00	0.00%	19.00%	144,000.00
SERVICIO / TERMINAL DIRECCION S	2.00	72,000.00	0.00%	19.00%	144,000.00
SERVICIO / TERMOSTATO S	1.00	166,492.00	0.00%	19.00%	166,492.00
SERVICIO / TIJERA INFERIOR S	2.00	159,664.00	0.00%	19.00%	319,328.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE S	1.00	257,983.00	0.00%	19.00%	257,983.00
SERVICIO / REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	249,739.00	0.00%	19.00%	249,739.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	112,605.00	0.00%	19.00%	112,605.00
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00

Son: Treinta y Tres Millones Doscientos Dos Mil Cuarenta y Cuatro pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 4,767,392.00
REPUESTOS	$ 22,605,620.00
EXENTOS	$ 628,160.00
SUBTOTAL	$ 28,001,172.00
IVA	$ 5,200,872.28
AJUSTE PESO	$ -0.28
TOTAL	$ 33,202,044.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 12:09:14. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 12:09:27. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OKZ871

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18314

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 9458243c1e6fb2ff1bc3fdf71a59d810643b3d0c38e86d4c9293fae9504e66631d9edeeb2a53dc4c4e42a1b9d1d43731

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83791
Vehículo: GCX035-17-1623 RENAULT Trafic
Kms : 101913.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	8.00	78,520.00	0.00%	0.00%	628,160.00
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO R	1.00	1,117,647.00	0.00%	19.00%	1,117,647.00
PRODUCTO/ ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD R	1.00	12,605.00	0.00%	19.00%	12,605.00
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD R	2.00	332,237.00	0.00%	19.00%	664,474.00
PRODUCTO/ BATERIA - UNIDAD R	1.00	1,306,140.00	0.00%	19.00%	1,306,140.00
PRODUCTO/ BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	231,092.00	0.00%	19.00%	231,092.00
PRODUCTO/ BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	231,092.00	0.00%	19.00%	231,092.00
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO - UNIDAD R	2.00	4,691.00	0.00%	19.00%	9,382.00
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA - UNIDAD R	1.00	38,655.00	0.00%	19.00%	38,655.00
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP - UNIDAD R	2.00	4,691.00	0.00%	19.00%	9,382.00
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO R	1.00	77,387.00	0.00%	19.00%	77,387.00
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD R	1.00	172,786.00	0.00%	19.00%	172,786.00
PRODUCTO/ DISCO FRENO - UNIDAD R	2.00	1,138,655.00	0.00%	19.00%	2,277,310.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	253,866.00	0.00%	19.00%	253,866.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	218,655.00	0.00%	19.00%	218,655.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	218,067.00	0.00%	19.00%	218,067.00
PRODUCTO/ GUAYA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD R	2.00	362,500.00	0.00%	19.00%	725,000.00
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT R	1.00	2,452,558.00	0.00%	19.00%	2,452,558.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD R	2.00	20,655.00	0.00%	19.00%	41,310.00
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON R	1.00	32,276.00	0.00%	19.00%	32,276.00
PRODUCTO/ LLANTA - UNIDAD R	2.00	777,815.00	0.00%	19.00%	1,555,630.00
PRODUCTO/ MANGUERA SUPERIOR RADIADOR - UNIDAD R	1.00	154,950.00	0.00%	19.00%	154,950.00
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD R	2.00	98,824.00	0.00%	19.00%	197,648.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO - JUEGO R	1.00	768,908.00	0.00%	19.00%	768,908.00
PRODUCTO/ PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD R	1.00	162,984.00	0.00%	19.00%	162,984.00
PRODUCTO/ PERNO CON TUERCA - UNIDAD R	5.00	50,252.00	0.00%	19.00%	251,260.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	72,967.00	0.00%	19.00%	145,934.00
PRODUCTO/ RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD R	2.00	75,594.00	0.00%	19.00%	151,188.00
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	125,086.00	0.00%	19.00%	125,086.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD R	2.00	74,652.00	0.00%	19.00%	149,304.00
PRODUCTO/ SENSOR CKP (POSICION DEL CIGÜEÑAL) - UNIDAD R	1.00	239,630.00	0.00%	19.00%	239,630.00
PRODUCTO/ TIJERA INFERIOR - UNIDAD R	2.00	452,286.00	0.00%	19.00%	904,572.00
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO R	4.00	24,202.00	0.00%	19.00%	96,808.00
PRODUCTO/ VOLANTE MOTOR - UNIDAD R	1.00	1,861,284.00	0.00%	19.00%	1,861,284.00
SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO S	1.00	163,866.00	0.00%	19.00%	163,866.00
SERVICIO / BATERIA S	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE S	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
SERVICIO / BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE S	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
SERVICIO / BOMBILLO COCUYO S	2.00	12,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00
SERVICIO / BOMBILLO FAROLA S	1.00	29,412.00	0.00%	19.00%	29,412.00
SERVICIO / BOMBILLO STOP S	2.00	12,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI S	1.00	72,000.00	0.00%	19.00%	72,000.00
SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS S	1.00	124,790.00	0.00%	19.00%	124,790.00

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18314

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 9458243c1e6fb2ff1bc3fdf71a59d810643b3d0c38e86d4c9293fae9504e66631d9edeeb2a53dc4c4e42a1b9d1d43731

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83791
Vehículo: GCX035-17-1623 RENAULT Trafic
Kms : 101913.00

CÓDIGO QR

SERVICIO / DISCO FRENO S	2.00	200,000.00	0.00%	19.00%	400,000.00
SERVICIO / GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ S	2.00	81,000.00	0.00%	19.00%	162,000.00
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) S	1.00	406,241.00	0.00%	19.00%	406,241.00
SERVICIO / LLANTA S	2.00	21,008.00	0.00%	19.00%	42,016.00
SERVICIO / MANGUERA SUPERIOR RADIADOR S	1.00	67,500.00	0.00%	19.00%	67,500.00
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA S	2.00	72,000.00	0.00%	19.00%	144,000.00
SERVICIO / PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS S	1.00	84,000.00	0.00%	19.00%	84,000.00
SERVICIO / PERNO CON TUERCA S	5.00	46,218.00	0.00%	19.00%	231,090.00
SERVICIO / SENSOR CKP (POSICION DEL CIGÜEÑAL) S	1.00	72,000.00	0.00%	19.00%	72,000.00
SERVICIO / TIJERA INFERIOR S	2.00	159,664.00	0.00%	19.00%	319,328.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE S	1.00	257,983.00	0.00%	19.00%	257,983.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	112,605.00	0.00%	19.00%	112,605.00
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00

Son: Veinticuatro Millones Quinientos Sesenta y Un Mil Setecientos Ochenta y Cuatro pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 3,257,419.00
REPUESTOS	$ 16,854,870.00
EXENTOS	$ 628,160.00
SUBTOTAL	$ 20,740,449.00
IVA	$ 3,821,334.91
AJUSTE PESO	$ 0.09
TOTAL	$ 24,561,784.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 12:11:21. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 12:11:35. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:GCX035

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18315

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 53d47e47e24b086fe07900b7859248b0b20a9c471b57f6075a5d52fe31001c168762de4aef60dad7a69d01168be05ce5

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83644
Vehículo: GCW708-1711013 RENAULT Trafic
Kms : 138453.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	8.00	78,520.00	0.00%	0.00%	628,160.00
PRODUCTO/ ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD R	1.00	12,605.00	0.00%	19.00%	12,605.00
PRODUCTO/ BATERIA - UNIDAD R	1.00	1,306,140.00	0.00%	19.00%	1,306,140.00
PRODUCTO/ BOCIN RUEDA COMPLETO - UNIDAD R	2.00	973,908.00	0.00%	19.00%	1,947,816.00
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	391,387.00	0.00%	19.00%	391,387.00
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO - UNIDAD R	2.00	4,691.00	0.00%	19.00%	9,382.00
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA - UNIDAD R	2.00	38,655.00	0.00%	19.00%	77,310.00
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO R	1.00	77,387.00	0.00%	19.00%	77,387.00
PRODUCTO/ EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	41,036.00	0.00%	19.00%	41,036.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	253,866.00	0.00%	19.00%	253,866.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	218,655.00	0.00%	19.00%	218,655.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	218,067.00	0.00%	19.00%	218,067.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD R	1.00	20,655.00	0.00%	19.00%	20,655.00
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON R	1.00	32,276.00	0.00%	19.00%	32,276.00
PRODUCTO/ LLANTA - UNIDAD R	2.00	777,815.00	0.00%	19.00%	1,555,630.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO - JUEGO R	1.00	768,908.00	0.00%	19.00%	768,908.00
PRODUCTO/ PERA REVERSO - UNIDAD R	1.00	103,166.00	0.00%	19.00%	103,166.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	72,967.00	0.00%	19.00%	145,934.00
PRODUCTO/ RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD R	2.00	75,594.00	0.00%	19.00%	151,188.00
PRODUCTO/ TERMOSTATO - UNIDAD R	1.00	199,664.00	0.00%	19.00%	199,664.00
SERVICIO / BATERIA S	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / BOCIN RUEDA COMPLETO S	2.00	151,261.00	0.00%	19.00%	302,522.00
SERVICIO / BOMBA DE AGUA S	1.00	189,000.00	0.00%	19.00%	189,000.00
SERVICIO / BOMBILLO COCUYO S	2.00	12,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00
SERVICIO / BOMBILLO FAROLA S	2.00	29,412.00	0.00%	19.00%	58,824.00
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI S	1.00	72,000.00	0.00%	19.00%	72,000.00
SERVICIO / LLANTA S	2.00	21,008.00	0.00%	19.00%	42,016.00
SERVICIO / PASTILLAS FRENO S	1.00	200,000.00	0.00%	19.00%	200,000.00
SERVICIO / PERA REVERSO S	1.00	100,840.00	0.00%	19.00%	100,840.00
SERVICIO / RETEN EJE LADO CAJA S	2.00	126,050.00	0.00%	19.00%	252,100.00
SERVICIO / TERMOSTATO S	1.00	166,492.00	0.00%	19.00%	166,492.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE S	1.00	257,983.00	0.00%	19.00%	257,983.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	112,605.00	0.00%	19.00%	112,605.00
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18315

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 53d47e47e24b086fe07900b7859248b0b20a9c471b57f6075a5d52fe31001c168762de4aef60dad7a69d01168be05ce5

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83644
Vehículo: GCW708-1711013 RENAULT Trafic
Kms : 138453.00

CÓDIGO QR

Son: Doce Millones Veinticinco Mil Novecientos Once pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 2,046,870.00
REPUESTOS	$ 7,531,072.00
EXENTOS	$ 628,160.00
SUBTOTAL	$ 10,206,102.00
IVA	$ 1,819,808.98
AJUSTE PESO	$ 0.02
TOTAL	$ 12,025,911.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 12:13:47. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 12:14:00. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:GCW708

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18316

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 83c0b421ca40b196930bc9d8aa0ccc74bb0fb89750a6b3378b1a6bd02b4ff610e853d205ddcf13a8f0f39c00ccfe3219

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83570
Vehículo: OJY284-17-7162 RENAULT Trafic
Kms : 167137.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ARRANQUE - UNIDAD R	1.00	1,649,496.00	0.00%	19.00%	1,649,496.00
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	391,387.00	0.00%	19.00%	391,387.00
PRODUCTO/ BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD R	1.00	4,691.00	0.00%	19.00%	4,691.00
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA - UNIDAD R	1.00	38,655.00	0.00%	19.00%	38,655.00
PRODUCTO/ BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO) - JUEGO R	1.00	1,442,017.00	0.00%	19.00%	1,442,017.00
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO R	1.00	77,387.00	0.00%	19.00%	77,387.00
PRODUCTO/ CONECTOR ELECTRICO - UNIDAD R	1.00	36,483.00	0.00%	19.00%	36,483.00
PRODUCTO/ EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	41,036.00	0.00%	19.00%	41,036.00
PRODUCTO/ GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ - UNIDAD R	2.00	48,597.00	0.00%	19.00%	97,194.00
PRODUCTO/ GUAYA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD R	2.00	362,500.00	0.00%	19.00%	725,000.00
PRODUCTO/ HORQUILLA DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD - UNIDAD R	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON R	1.00	32,276.00	0.00%	19.00%	32,276.00
PRODUCTO/ MANGUITO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS - UNIDAD R	1.00	169,017.00	0.00%	19.00%	169,017.00
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD R	2.00	98,824.00	0.00%	19.00%	197,648.00
PRODUCTO/ RETEN TOMA CAJA - UNIDAD R	1.00	80,403.00	0.00%	19.00%	80,403.00
PRODUCTO/ RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION - UNIDAD R	1.00	75,193.00	0.00%	19.00%	75,193.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL EJE CONTADOR - UNIDAD R	2.00	80,403.00	0.00%	19.00%	160,806.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD R	2.00	76,681.00	0.00%	19.00%	153,362.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO IZQUIERDO DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD R	2.00	78,916.00	0.00%	19.00%	157,832.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO IZQUIERDO EJE CONTADO - UNIDAD R	2.00	78,916.00	0.00%	19.00%	157,832.00
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION - UNIDAD R	1.00	149,465.00	0.00%	19.00%	149,465.00
PRODUCTO/ TERMOSTATO - UNIDAD R	1.00	199,664.00	0.00%	19.00%	199,664.00
PRODUCTO/ TIJERA INFERIOR - UNIDAD R	2.00	452,286.00	0.00%	19.00%	904,572.00
PRODUCTO/ TURBO - UNIDAD R	1.00	11,633,027.00	0.00%	19.00%	11,633,027.00
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO R	4.00	24,202.00	0.00%	19.00%	96,808.00
SERVICIO / ARRANQUE S	1.00	166,492.00	0.00%	19.00%	166,492.00
SERVICIO / BOMBA DE AGUA S	1.00	189,000.00	0.00%	19.00%	189,000.00
SERVICIO / BOMBILLO DIRECCIONAL S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / BOMBILLO FAROLA S	1.00	29,412.00	0.00%	19.00%	29,412.00
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI S	1.00	72,000.00	0.00%	19.00%	72,000.00
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA S	2.00	72,000.00	0.00%	19.00%	144,000.00
SERVICIO / TERMINAL DIRECCION S	1.00	72,000.00	0.00%	19.00%	72,000.00
SERVICIO / TERMOSTATO S	1.00	166,492.00	0.00%	19.00%	166,492.00
SERVICIO / TIJERA INFERIOR S	2.00	159,664.00	0.00%	19.00%	319,328.00
SERVICIO / TURBO S	1.00	411,765.00	0.00%	19.00%	411,765.00
SERVICIO / REPARACION CAJA DE CAMBIOS (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	832,462.00	0.00%	19.00%	832,462.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO SISTEMA EGR S	1.00	360,000.00	0.00%	19.00%	360,000.00
SERVICIO / MANGUERA PULPO S	1.00	900,000.00	0.00%	19.00%	900,000.00

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18316

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 83c0b421ca40b196930bc9d8aa0ccc74bb0fb89750a6b3378b1a6bd02b4ff610e853d205ddcf13a8f0f39c00ccfe3219

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83570
Vehículo: OJY284-17-7162 RENAULT Trafic
Kms : 167137.00

CÓDIGO QR

Son: Veintiseís Millones Setecientos Cuarenta y Un Mil Novecientos Ochenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 3,674,951.00
REPUESTOS	$ 18,797,301.00
EXENTOS	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 22,472,252.00
IVA	$ 4,269,727.88
AJUSTE PESO	$ 0.12
TOTAL	$ 26,741,980.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 12:16:03. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 12:16:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OJY284

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18317

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 33c22e056e2a3983d45f2da318516cf1520a0d8edcf719dfbb5be69da5a2f861efdbcb63bfadf0cd8800e4090847f12f

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83575
Vehículo: OJY262-17-7140 RENAULT Trafic
Kms : 154897.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	8.00	78,520.00	0.00%	0.00%	628,160.00
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	391,387.00	0.00%	19.00%	391,387.00
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO - UNIDAD R	1.00	4,691.00	0.00%	19.00%	4,691.00
PRODUCTO/ CUBIERTA REPARTICION COMPLETA - UNIDAD R	1.00	1,169,340.00	0.00%	19.00%	1,169,340.00
PRODUCTO/ EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	41,036.00	0.00%	19.00%	41,036.00
PRODUCTO/ GUAYA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD R	2.00	362,500.00	0.00%	19.00%	725,000.00
PRODUCTO/ GUIAS VALVULA - JUEGO R	1.00	325,045.00	0.00%	19.00%	325,045.00
PRODUCTO/ JUEGO DE CAUCHO VALVULAS - JUEGO R	1.00	259,177.00	0.00%	19.00%	259,177.00
PRODUCTO/ JUNTA CULATA - UNIDAD R	1.00	352,815.00	0.00%	19.00%	352,815.00
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON R	1.00	32,276.00	0.00%	19.00%	32,276.00
PRODUCTO/ LLANTA - UNIDAD R	2.00	777,815.00	0.00%	19.00%	1,555,630.00
PRODUCTO/ MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR - UNIDAD R	1.00	160,780.00	0.00%	19.00%	160,780.00
PRODUCTO/ MANGUERA SUPERIOR RADIADOR - UNIDAD R	1.00	154,950.00	0.00%	19.00%	154,950.00
PRODUCTO/ RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	129,589.00	0.00%	19.00%	129,589.00
PRODUCTO/ SENSOR MAP (PRESION ABSOLUTA MULTIPLE) - UNIDAD R	1.00	544,538.00	0.00%	19.00%	544,538.00
PRODUCTO/ TERMOSTATO - UNIDAD R	1.00	199,664.00	0.00%	19.00%	199,664.00
SERVICIO / BOMBA DE AGUA S	1.00	189,000.00	0.00%	19.00%	189,000.00
SERVICIO / BOMBILLO COCUYO S	1.00	12,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / JUNTA CULATA S	1.00	540,000.00	0.00%	19.00%	540,000.00
SERVICIO / LLANTA S	2.00	21,008.00	0.00%	19.00%	42,016.00
SERVICIO / MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR S	1.00	67,500.00	0.00%	19.00%	67,500.00
SERVICIO / RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL S	1.00	210,084.00	0.00%	19.00%	210,084.00
SERVICIO / SENSOR MAP (PRESION ABSOLUTA MULTIPLE) S	1.00	72,000.00	0.00%	19.00%	72,000.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE S	1.00	257,983.00	0.00%	19.00%	257,983.00
SERVICIO / SERVICIO RECTIFICACION DE CULATA S	1.00	1,600,000.00	0.00%	19.00%	1,600,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO SISTEMA EGR S	1.00	360,000.00	0.00%	19.00%	360,000.00

Son: Once Millones Novecientos Treinta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Siete pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 3,459,827.00
REPUESTOS	$ 6,045,918.00
EXENTOS	$ 628,160.00
SUBTOTAL	$ 10,133,905.00
IVA	$ 1,806,091.55
AJUSTE PESO	$ 0.45
TOTAL	$ 11,939,997.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 12:17:43. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 12:17:56. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OJY262

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18318

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: d526135d4e921acb9e666d5e42dc818aeb885b0ad9e1987e17b07af724517646b301d29af31da7329542d1e3405aa0c0

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83592
Vehículo: OJY271-17-7149 RENAULT Trafic
Kms : 137830.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	8.00	78,520.00	0.00%	0.00%	628,160.00
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO R	1.00	1,117,647.00	0.00%	19.00%	1,117,647.00
PRODUCTO/ ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD R	1.00	12,605.00	0.00%	19.00%	12,605.00
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD R	2.00	332,237.00	0.00%	19.00%	664,474.00
PRODUCTO/ BATERIA - UNIDAD R	1.00	1,306,140.00	0.00%	19.00%	1,306,140.00
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	391,387.00	0.00%	19.00%	391,387.00
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO - UNIDAD R	3.00	4,691.00	0.00%	19.00%	14,073.00
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA - UNIDAD R	2.00	38,655.00	0.00%	19.00%	77,310.00
PRODUCTO/ BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD R	2.00	205,882.00	0.00%	19.00%	411,764.00
PRODUCTO/ EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	41,036.00	0.00%	19.00%	41,036.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	253,866.00	0.00%	19.00%	253,866.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	218,655.00	0.00%	19.00%	218,655.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	218,067.00	0.00%	19.00%	218,067.00
PRODUCTO/ GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ - UNIDAD R	2.00	48,597.00	0.00%	19.00%	97,194.00
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON R	1.00	32,276.00	0.00%	19.00%	32,276.00
PRODUCTO/ LLANTA - UNIDAD R	2.00	777,815.00	0.00%	19.00%	1,555,630.00
PRODUCTO/ MANGUERA CALEFACTOR SALIDA - UNIDAD R	2.00	119,718.00	0.00%	19.00%	239,436.00
PRODUCTO/ MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR - UNIDAD R	1.00	160,780.00	0.00%	19.00%	160,780.00
PRODUCTO/ MANGUERA SUPERIOR RADIADOR - UNIDAD R	2.00	154,950.00	0.00%	19.00%	309,900.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	72,967.00	0.00%	19.00%	145,934.00
PRODUCTO/ RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD R	2.00	75,594.00	0.00%	19.00%	151,188.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD R	2.00	74,652.00	0.00%	19.00%	149,304.00
PRODUCTO/ SENSOR VSS (DE VELOCIMETRO) - UNIDAD R	1.00	136,050.00	0.00%	19.00%	136,050.00
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR - UNIDAD R	1.00	259,804.00	0.00%	19.00%	259,804.00
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION - UNIDAD R	2.00	149,465.00	0.00%	19.00%	298,930.00
PRODUCTO/ TERMOSTATO - UNIDAD R	1.00	199,664.00	0.00%	19.00%	199,664.00
PRODUCTO/ TIJERA INFERIOR - UNIDAD R	2.00	452,286.00	0.00%	19.00%	904,572.00
SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO S	2.00	82,773.00	0.00%	19.00%	165,546.00
SERVICIO / BATERIA S	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / BOMBA DE AGUA S	1.00	189,000.00	0.00%	19.00%	189,000.00
SERVICIO / BOMBILLO COCUYO S	3.00	12,000.00	0.00%	19.00%	36,000.00
SERVICIO / BOMBILLO FAROLA S	2.00	29,412.00	0.00%	19.00%	58,824.00
SERVICIO / BRAZO AXIAL DIRECCION S	2.00	81,000.00	0.00%	19.00%	162,000.00
SERVICIO / LLANTA S	2.00	21,008.00	0.00%	19.00%	42,016.00
SERVICIO / MANGUERA CALEFACTOR SALIDA S	1.00	67,500.00	0.00%	19.00%	67,500.00
SERVICIO / MANGUERA SUPERIOR RADIADOR S	1.00	67,500.00	0.00%	19.00%	67,500.00
SERVICIO / MOTO-VENTILADOR S	1.00	249,739.00	0.00%	19.00%	249,739.00
SERVICIO / RETEN EJE LADO CAJA S	2.00	126,050.00	0.00%	19.00%	252,100.00
SERVICIO / SENSOR VSS (DE VELOCIMETRO) S	1.00	72,000.00	0.00%	19.00%	72,000.00
SERVICIO / SOPORTE MOTOR S	1.00	210,084.00	0.00%	19.00%	210,084.00
SERVICIO / TERMOSTATO S	1.00	166,492.00	0.00%	19.00%	166,492.00
SERVICIO / TIJERA INFERIOR S	2.00	159,664.00	0.00%	19.00%	319,328.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18318

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: d526135d4e921acb9e666d5e42dc818aeb885b0ad9e1987e17b07af724517646b301d29af31da7329542d1e3405aa0c0

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83592
Vehículo: OJY271-17-7149 RENAULT Trafic
Kms : 137830.00

CÓDIGO QR

SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE S	1.00	257,983.00	0.00%	19.00%	257,983.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	112,605.00	0.00%	19.00%	112,605.00
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00

Son: Catorce Millones Novecientos Ochenta y Cinco Mil Trescientos Ochenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 2,697,205.00
REPUESTOS	$ 9,367,686.00
EXENTOS	$ 628,160.00
SUBTOTAL	$ 12,693,051.00
IVA	$ 2,292,329.29
AJUSTE PESO	$ -0.29
TOTAL	$ 14,985,380.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 12:20:42. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 12:21:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OJY271

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18319

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: dd6e7835de671121e9ba17f909d255f6da37e212d47ed1907efde877d83cc33ae7e1c08e8faae91f916ba1ef2159e376

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83657
Vehículo: OKZ862-17-7987 RENAULT Trafic
Kms : 167849.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	8.00	78,520.00	0.00%	0.00%	628,160.00
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO R	1.00	1,117,647.00	0.00%	19.00%	1,117,647.00
PRODUCTO/ ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD R	1.00	12,605.00	0.00%	19.00%	12,605.00
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD R	2.00	332,237.00	0.00%	19.00%	664,474.00
PRODUCTO/ BATERIA - UNIDAD R	1.00	1,306,140.00	0.00%	19.00%	1,306,140.00
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	391,387.00	0.00%	19.00%	391,387.00
PRODUCTO/ BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	231,092.00	0.00%	19.00%	231,092.00
PRODUCTO/ BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD R	2.00	205,882.00	0.00%	19.00%	411,764.00
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO R	1.00	77,387.00	0.00%	19.00%	77,387.00
PRODUCTO/ EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	41,036.00	0.00%	19.00%	41,036.00
PRODUCTO/ ESCOBILLA ALTERNADOR - JUEGO R	1.00	64,794.00	0.00%	19.00%	64,794.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	253,866.00	0.00%	19.00%	253,866.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	218,655.00	0.00%	19.00%	218,655.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	218,067.00	0.00%	19.00%	218,067.00
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT R	1.00	2,452,558.00	0.00%	19.00%	2,452,558.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD R	2.00	20,655.00	0.00%	19.00%	41,310.00
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON R	1.00	32,276.00	0.00%	19.00%	32,276.00
PRODUCTO/ LLANTA - UNIDAD R	2.00	777,815.00	0.00%	19.00%	1,555,630.00
PRODUCTO/ MANGUERA SUPERIOR RADIADOR - UNIDAD R	1.00	154,950.00	0.00%	19.00%	154,950.00
PRODUCTO/ MANIJA PUERTA - UNIDAD R	2.00	149,450.00	0.00%	19.00%	298,900.00
PRODUCTO/ MOTO-VENTILADOR - UNIDAD R	1.00	548,478.00	0.00%	19.00%	548,478.00
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD R	2.00	98,824.00	0.00%	19.00%	197,648.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO - JUEGO R	1.00	768,908.00	0.00%	19.00%	768,908.00
PRODUCTO/ PERNO CON TUERCA - UNIDAD R	2.00	50,252.00	0.00%	19.00%	100,504.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	72,967.00	0.00%	19.00%	145,934.00
PRODUCTO/ RADIADOR - UNIDAD R	1.00	1,378,431.00	0.00%	19.00%	1,378,431.00
PRODUCTO/ REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD R	1.00	278,029.00	0.00%	19.00%	278,029.00
PRODUCTO/ RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD R	2.00	75,594.00	0.00%	19.00%	151,188.00
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	125,086.00	0.00%	19.00%	125,086.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD R	1.00	64,286.00	0.00%	19.00%	64,286.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD R	2.00	74,652.00	0.00%	19.00%	149,304.00
PRODUCTO/ SENSOR VSS (DE VELOCIMETRO) - UNIDAD R	1.00	136,050.00	0.00%	19.00%	136,050.00
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR - UNIDAD R	1.00	259,804.00	0.00%	19.00%	259,804.00
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION - UNIDAD R	2.00	149,465.00	0.00%	19.00%	298,930.00
PRODUCTO/ TERMOSTATO - UNIDAD R	1.00	199,664.00	0.00%	19.00%	199,664.00
PRODUCTO/ TIJERA INFERIOR - UNIDAD R	2.00	452,286.00	0.00%	19.00%	904,572.00
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO R	4.00	24,202.00	0.00%	19.00%	96,808.00
PRODUCTO/ VOLANTE MOTOR - UNIDAD R	1.00	1,861,284.00	0.00%	19.00%	1,861,284.00
SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO S	1.00	163,866.00	0.00%	19.00%	163,866.00
SERVICIO / BATERIA S	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / BOMBA DE AGUA S	1.00	189,000.00	0.00%	19.00%	189,000.00
SERVICIO / BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE S	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
SERVICIO / BRAZO AXIAL DIRECCION S	2.00	81,000.00	0.00%	19.00%	162,000.00

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18319

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: dd6e7835de671121e9ba17f909d255f6da37e212d47ed1907efde877d83cc33ae7e1c08e8faae91f916ba1ef2159e376

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83657
Vehículo: OKZ862-17-7987 RENAULT Trafic
Kms : 167849.00

CÓDIGO QR

SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI S	1.00	72,000.00	0.00%	19.00%	72,000.00
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) S	1.00	406,241.00	0.00%	19.00%	406,241.00
SERVICIO / LLANTA S	2.00	21,008.00	0.00%	19.00%	42,016.00
SERVICIO / MANGUERA SUPERIOR RADIADOR S	1.00	67,500.00	0.00%	19.00%	67,500.00
SERVICIO / MANIJA PUERTA S	2.00	41,597.00	0.00%	19.00%	83,194.00
SERVICIO / MOTO-VENTILADOR S	1.00	249,739.00	0.00%	19.00%	249,739.00
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA S	2.00	72,000.00	0.00%	19.00%	144,000.00
SERVICIO / PASTILLAS FRENO S	1.00	200,000.00	0.00%	19.00%	200,000.00
SERVICIO / SENSOR VSS (DE VELOCIMETRO) S	1.00	72,000.00	0.00%	19.00%	72,000.00
SERVICIO / SOPORTE MOTOR S	1.00	210,084.00	0.00%	19.00%	210,084.00
SERVICIO / TERMOSTATO S	1.00	166,492.00	0.00%	19.00%	166,492.00
SERVICIO / TIJERA INFERIOR S	2.00	159,664.00	0.00%	19.00%	319,328.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	249,739.00	0.00%	19.00%	249,739.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	112,605.00	0.00%	19.00%	112,605.00
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00

Son: Veinticinco Millones Treinta y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Ocho pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 3,304,342.00
REPUESTOS	$ 17,209,446.00
EXENTOS	$ 628,160.00
SUBTOTAL	$ 21,141,948.00
IVA	$ 3,897,619.72
AJUSTE PESO	$ 0.28
TOTAL	$ 25,039,568.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 12:22:22. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 12:22:36. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OKZ862

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18320

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 382c3d9789966647ac4ec026706d907dcdb106179f48ac780ce9fc79263812c9909c352a955cb272d47cf3c453b19a3c

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83588
Vehículo: OLO682 RENAULT NUEVO MASTER
Kms : 40328.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE HIDRAULICO - CUARTO R	3.00	102,000.00	0.00%	0.00%	306,000.00
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	9.00	78,520.00	0.00%	0.00%	706,680.00
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO R	1.00	1,117,647.00	0.00%	19.00%	1,117,647.00
PRODUCTO/ ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD R	1.00	12,605.00	0.00%	19.00%	12,605.00
PRODUCTO/ BATERIA - UNIDAD R	1.00	1,306,140.00	0.00%	19.00%	1,306,140.00
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	391,387.00	0.00%	19.00%	391,387.00
PRODUCTO/ BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD R	1.00	3,466,387.00	0.00%	19.00%	3,466,387.00
PRODUCTO/ BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	231,092.00	0.00%	19.00%	231,092.00
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA - UNIDAD R	1.00	38,655.00	0.00%	19.00%	38,655.00
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP - UNIDAD R	2.00	4,691.00	0.00%	19.00%	9,382.00
PRODUCTO/ BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO) - JUEGO R	1.00	1,442,017.00	0.00%	19.00%	1,442,017.00
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO R	1.00	77,387.00	0.00%	19.00%	77,387.00
PRODUCTO/ EJE DE ENTRADA - UNIDAD R	1.00	924,370.00	0.00%	19.00%	924,370.00
PRODUCTO/ EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	41,036.00	0.00%	19.00%	41,036.00
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA - UNIDAD R	1.00	546,218.00	0.00%	19.00%	546,218.00
PRODUCTO/ ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR - UNIDAD R	1.00	177,983.00	0.00%	19.00%	177,983.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	253,866.00	0.00%	19.00%	253,866.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	218,655.00	0.00%	19.00%	218,655.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	218,067.00	0.00%	19.00%	218,067.00
PRODUCTO/ GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION - UNIDAD R	2.00	53,996.00	0.00%	19.00%	107,992.00
PRODUCTO/ HORQUILLA DE CAMBIO DE ALTA VELOCIDAD - UNIDAD R	2.00	126,050.00	0.00%	19.00%	252,100.00
PRODUCTO/ HORQUILLA DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD - UNIDAD R	2.00	126,050.00	0.00%	19.00%	252,100.00
PRODUCTO/ JUNTA TAPA CARTER MOTOR - UNIDAD R	1.00	118,790.00	0.00%	19.00%	118,790.00
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT R	1.00	2,452,558.00	0.00%	19.00%	2,452,558.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD R	2.00	20,655.00	0.00%	19.00%	41,310.00
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON R	1.00	32,276.00	0.00%	19.00%	32,276.00
PRODUCTO/ LLANTA - UNIDAD R	2.00	777,815.00	0.00%	19.00%	1,555,630.00
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD R	2.00	98,824.00	0.00%	19.00%	197,648.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO - JUEGO R	2.00	768,908.00	0.00%	19.00%	1,537,816.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	72,967.00	0.00%	19.00%	145,934.00
PRODUCTO/ RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD R	2.00	75,594.00	0.00%	19.00%	151,188.00
PRODUCTO/ RETEN TOMA CAJA - UNIDAD R	1.00	80,403.00	0.00%	19.00%	80,403.00
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD R	1.00	125,086.00	0.00%	19.00%	125,086.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL DERECHO - UNIDAD R	1.00	79,707.00	0.00%	19.00%	79,707.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO - UNIDAD R	1.00	77,429.00	0.00%	19.00%	77,429.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL EJE CONTADOR - UNIDAD R	2.00	80,403.00	0.00%	19.00%	160,806.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD R	2.00	76,681.00	0.00%	19.00%	153,362.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO IZQUIERDO DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD R	1.00	78,916.00	0.00%	19.00%	78,916.00

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18320

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 382c3d9789966647ac4ec026706d907dcdb106179f48ac780ce9fc79263812c9909c352a955cb272d47cf3c453b19a3c

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83588
Vehículo: OLO682 RENAULT NUEVO MASTER
Kms : 40328.00

CÓDIGO QR

PRODUCTO/ RODAMIENTO IZQUIERDO EJE CONTADO - UNIDAD R	1.00	78,916.00	0.00%	19.00%	78,916.00
PRODUCTO/ TAPON CARTER - UNIDAD R	1.00	47,924.00	0.00%	19.00%	47,924.00
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION - UNIDAD R	2.00	149,465.00	0.00%	19.00%	298,930.00
PRODUCTO/ TERMOSTATO - UNIDAD R	1.00	199,664.00	0.00%	19.00%	199,664.00
PRODUCTO/ VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO R	4.00	24,202.00	0.00%	19.00%	96,808.00
PRODUCTO/ YOQUI CAJA DIRECCION - UNIDAD R	1.00	258,248.00	0.00%	19.00%	258,248.00
SERVICIO / AMORTIGUADOR TRASERO S	1.00	163,866.00	0.00%	19.00%	163,866.00
SERVICIO / BATERIA S	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / BOMBA DE AGUA S	1.00	189,000.00	0.00%	19.00%	189,000.00
SERVICIO / BOMBA HIDRAULICA S	1.00	210,084.00	0.00%	19.00%	210,084.00
SERVICIO / BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE S	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
SERVICIO / BOMBILLO FAROLA S	1.00	29,412.00	0.00%	19.00%	29,412.00
SERVICIO / BOMBILLO STOP S	2.00	12,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI S	1.00	72,000.00	0.00%	19.00%	72,000.00
SERVICIO / JUNTA TAPA CARTER MOTOR S	1.00	202,500.00	0.00%	19.00%	202,500.00
SERVICIO / LLANTA S	2.00	21,008.00	0.00%	19.00%	42,016.00
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA S	2.00	72,000.00	0.00%	19.00%	144,000.00
SERVICIO / PASTILLAS FRENO S	2.00	200,000.00	0.00%	19.00%	400,000.00
SERVICIO / TERMINAL DIRECCION S	2.00	72,000.00	0.00%	19.00%	144,000.00
SERVICIO / TERMOSTATO S	1.00	166,492.00	0.00%	19.00%	166,492.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / REPARACION CAJA DE CAMBIOS (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	832,462.00	0.00%	19.00%	832,462.00
SERVICIO / REPARACION CAJA DIRECCION (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	249,580.00	0.00%	19.00%	249,580.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	112,605.00	0.00%	19.00%	112,605.00
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / TORNILLO VOLANTE S	8.00	60,000.00	0.00%	19.00%	480,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO SISTEMA EGR S	1.00	360,000.00	0.00%	19.00%	360,000.00
SERVICIO / BALIBOMBA S	1.00	800,000.00	0.00%	19.00%	800,000.00

Son: Veintinueve Millones Seiscientos Cincuenta y Siete Mil Ciento Cincuenta y Ocho pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 5,016,555.00
REPUESTOS	$ 19,054,435.00
EXENTOS	$ 1,012,680.00
SUBTOTAL	$ 25,083,670.00
IVA	$ 4,573,488.10
AJUSTE PESO	$ -0.10
TOTAL	$ 29,657,158.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 12:24:15. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 12:24:28. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC:158992 PLACA:OLO682

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18325

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 970a064bbeec080282cf95ab34a9c293706a9ebfd6bfc2142e7438aee92049ba98121622ed455824b23e10a2bfe4c858

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84127
Vehículo: OLO605-17-1-0588 RENAULT Trafic
Kms : 93879.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BOCIN RUEDA COMPLETO - UNIDAD R	2.00	973,908.00	0.00%	19.00%	1,947,816.00
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP - UNIDAD R	2.00	4,691.00	0.00%	19.00%	9,382.00
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO R	1.00	77,387.00	0.00%	19.00%	77,387.00
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON R	1.00	32,276.00	0.00%	19.00%	32,276.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	72,967.00	0.00%	19.00%	145,934.00
PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO RUEDA - UNIDAD R	2.00	524,370.00	0.00%	19.00%	1,048,740.00
SERVICIO / BOCIN RUEDA COMPLETO S	2.00	151,261.00	0.00%	19.00%	302,522.00
SERVICIO / BOMBILLO STOP S	2.00	12,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI S	1.00	72,000.00	0.00%	19.00%	72,000.00
SERVICIO / PUNTA EJE LADO RUEDA S	2.00	159,664.00	0.00%	19.00%	319,328.00
SERVICIO / REPRACION ELECTRICA INSTALACION DE BAJA S	1.00	350,000.00	0.00%	19.00%	350,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO SISTEMA EGR S	1.00	360,000.00	0.00%	19.00%	360,000.00
SERVICIO / MANGUERA PULPO S	1.00	900,000.00	0.00%	19.00%	900,000.00
SERVICIO / CAMBIO MANGUERA PULPO S	1.00	320,000.00	0.00%	19.00%	320,000.00

Son: Siete Millones Treinta y Dos Mil Ciento Sesenta y Ocho pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	2,647,850.00
REPUESTOS	$	3,261,535.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	5,909,385.00
IVA	$	1,122,783.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	7,032,168.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 16:26:08. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 16:26:20. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC 158992 PLACA OLO605

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AME 18326

Fecha de Emisión

2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento

2026-04-30

CUFE: 7722daf6197f68567aac840aeb2777e54513f7d796aef596070e51eb46038540f61673228ebf374991d6e00e2a8da07b

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84505
Vehículo: OKZ858-17-8596 RENAULT Trafic
Kms : 182277.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE S	1.00	239,285.00	0.00%	19.00%	239,285.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 8-16 AÑOS S	1.00	67,251.00	0.00%	0.00%	67,251.00

Son: Trescientos Cincuenta y Dos Mil pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	239,285.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	67,251.00
SUBTOTAL	$	306,536.00
IVA	$	45,464.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	352,000.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 16:27:45. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 16:28:29. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC 158992 PLACA OKZ858

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18327

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 6b608682e8918eaa4af375d903e6424028e571b5ff28280f20a670d21c7977f85ea997ccbf0708549db2d4acf94daefd

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83565
Vehículo: OKZ858-17-8596 RENAULT Trafic
Kms : 166911.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	8.00	78,520.00	0.00%	0.00%	628,160.00
PRODUCTO/ ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD R	1.00	12,605.00	0.00%	19.00%	12,605.00
PRODUCTO/ BATERIA - UNIDAD R	1.00	1,306,140.00	0.00%	19.00%	1,306,140.00
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA - UNIDAD R	2.00	38,655.00	0.00%	19.00%	77,310.00
PRODUCTO/ BOMBILLO REVERSA - UNIDAD R	2.00	4,691.00	0.00%	19.00%	9,382.00
PRODUCTO/ CHAPA PUERTA - UNIDAD R	1.00	92,773.00	0.00%	19.00%	92,773.00
PRODUCTO/ ESCOBILLA ALTERNADOR - JUEGO R	1.00	64,794.00	0.00%	19.00%	64,794.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	253,866.00	0.00%	19.00%	253,866.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	218,655.00	0.00%	19.00%	218,655.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	218,067.00	0.00%	19.00%	218,067.00
PRODUCTO/ LLANTA - UNIDAD R	4.00	777,815.00	0.00%	19.00%	3,111,260.00
PRODUCTO/ MANGUERA ENTRADA INTERCULER - UNIDAD R	1.00	375,360.00	0.00%	19.00%	375,360.00
PRODUCTO/ MANIJA PUERTA - UNIDAD R	1.00	149,450.00	0.00%	19.00%	149,450.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	72,967.00	0.00%	19.00%	145,934.00
PRODUCTO/ POLEA ALTERNADOR - UNIDAD R	1.00	155,370.00	0.00%	19.00%	155,370.00
PRODUCTO/ REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD R	1.00	278,029.00	0.00%	19.00%	278,029.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD R	2.00	64,286.00	0.00%	19.00%	128,572.00
PRODUCTO/ TURBO - UNIDAD R	1.00	11,633,027.00	0.00%	19.00%	11,633,027.00
SERVICIO / BATERIA S	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / BOMBILLO FAROLA S	2.00	29,412.00	0.00%	19.00%	58,824.00
SERVICIO / BOMBILLO REVERSA S	2.00	12,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00
SERVICIO / CHAPA PUERTA S	1.00	31,933.00	0.00%	19.00%	31,933.00
SERVICIO / LLANTA S	4.00	21,008.00	0.00%	19.00%	84,032.00
SERVICIO / TURBO S	1.00	411,765.00	0.00%	19.00%	411,765.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	249,739.00	0.00%	19.00%	249,739.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	112,605.00	0.00%	19.00%	112,605.00
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	54,622.00	0.00%	19.00%	54,622.00
SERVICIO / REPRACION ELECTRICA INSTALACION DE BAJA S	1.00	350,000.00	0.00%	19.00%	350,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO SISTEMA EGR S	1.00	360,000.00	0.00%	19.00%	360,000.00

Son: Veinticuatro Millones Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Dieciseis pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 1,951,386.00
REPUESTOS	$ 18,230,594.00
EXENTOS	$ 628,160.00
SUBTOTAL	$ 20,810,140.00
IVA	$ 3,834,576.20
AJUSTE PESO	$ -0.20
TOTAL	$ 24,644,716.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 16:29:49. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 16:30:23. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18327

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 6b608682e8918eaa4af375d903e6424028e571b5ff28280f20a670d21c7977f85ea997ccbf0708549db2d4acf94daefd

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 83565
Vehículo: OKZ858-17-8596 RENAULT Trafic
Kms : 166911.00

CÓDIGO QR

Observaciones: OC 158992 PLACA OKZ858

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AME 18328

Fecha de Emisión

2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento

2026-04-30

CUFE: 18b4086ca9ae0f8a7716343705150976afade09ee0c93c8098c7386733de155d221e6a92b28adf9dc7474dd94c7bdaf

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84476
Vehículo: OLO617-17-0207 RENAULT Trafic
Kms : 135593.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE S	1.00	239,285.00	0.00%	19.00%	239,285.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 3-7 AÑOS S	1.00	66,811.00	0.00%	0.00%	66,811.00

Son: Trescientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Sesenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	239,285.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	66,811.00
SUBTOTAL	$	306,096.00
IVA	$	45,464.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	351,560.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 16:31:53. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 16:35:01. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC 158992 PLACA OLO617

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18329

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 11e23868e6bde04fa625a47384456db6fa3bae58d6da46eeea0d95f065f2f3fad2374c5ff8a18ec8d445062c8ea1de93

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84471
Vehículo: OJY256-177134 RENAULT Trafic
Kms : 118687.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS VALOR BASE S	1.00	239,285.00	0.00%	19.00%	239,285.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA LIVIANOS EXENTOS 8-16 AÑOS S	1.00	67,251.00	0.00%	0.00%	67,251.00

Son: Trescientos Cincuenta y Dos Mil pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	239,285.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	67,251.00
SUBTOTAL	$	306,536.00
IVA	$	45,464.15
AJUSTE PESO	$	-0.15
TOTAL	$	352,000.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 16:35:46. Fecha y hora validación DIAN: 2026-04-01 11:29:51. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC 158992 PLACA OJY256

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: HEIDY-HERNANDEZ
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 18330

Fecha de Emisión
2026-03-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764103040469 del 2025-12-13 al 2026-12-13 desde AME 17986 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

CUFE: 3efc528f74a45e2730e3ed35fde1adea4fbdd23fbfb8299a242488774c6799fa4c181b5657458d619a500ab367d8f560

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000 3503709469

Dir : AV CL 26 57 83 Bogotá D.C.
OT: 84163
Vehículo: OKZ871-17-7996 RENAULT Trafic
Kms : 184255.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO) - JUEGO R	1.00	1,442,017.00	0.00%	19.00%	1,442,017.00
PRODUCTO/ GUAYA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD R	2.00	362,500.00	0.00%	19.00%	725,000.00
PRODUCTO/ HORQUILLA DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD - UNIDAD R	1.00	126,050.00	0.00%	19.00%	126,050.00
PRODUCTO/ RETEN TOMA CAJA - UNIDAD R	1.00	80,403.00	0.00%	19.00%	80,403.00
PRODUCTO/ RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION - UNIDAD R	1.00	75,193.00	0.00%	19.00%	75,193.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL EJE CONTADOR - UNIDAD R	2.00	80,403.00	0.00%	19.00%	160,806.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD R	2.00	76,681.00	0.00%	19.00%	153,362.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO IZQUIERDO DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD R	2.00	78,916.00	0.00%	19.00%	157,832.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO IZQUIERDO EJE CONTADO - UNIDAD R	2.00	78,916.00	0.00%	19.00%	157,832.00
PRODUCTO/ VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO - CUARTO R	4.00	22,555.00	0.00%	19.00%	90,220.00
SERVICIO / REPARACION CAJA DE CAMBIOS (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	832,462.00	0.00%	19.00%	832,462.00

Son: Cuatro Millones Setecientos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Un pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	832,462.00
REPUESTOS	$	3,168,715.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	4,001,177.00
IVA	$	760,223.63
AJUSTE PESO	$	0.37
TOTAL	$	4,761,401.00

Fecha y hora de generación: 2026-03-31 16:40:39. Fecha y hora validación DIAN: 2026-03-31 16:45:23. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-04-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: OC 158992 PLACA OKZ871

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEGUIMIENTO A PARQUE AUTOMOTOR EN TALLERES

F-AB-1328
V.1

Fecha Actual	14/04/2026

NOMBRE APOYO SDSCJ	PLACA VEHÍCULO	NOMBRE DEPENDENCIA / AGENCIA	TIPO MANTENIMIENTO	FECHA DE ENTRADA AL TALLER (DD/MM/AAAA)	KM INGRESO	FECHA DE COTIZACIÓN (DD/MM/AAAA)	TIEMPO DE COTIZACIÓN (Días)	MALOS USOS: SÍ o NO	FECHA DE AUTORIZACIÓN (DD/MM/AAAA)	FECHA TRABAJO EJECUTADO (DD/MM/AAAA)	TIEMPO MANTENIMIENTO (Días)	FECHA ENTREGA (DD/MM/AAAA)	# DE COTIZACIÓN	VALOR COTIZACIÓN INICIAL	VALOR TOTAL AUTORIZADO
M. PIRACHICAN	OKZ858	MEBOG	RTM	31/03/2026	182277	31/03/2026	0	NO	31/03/2026	31/03/2026	0	31/03/2026	84505	84505	$ 352.000
M. PIRACHICAN	OLO617	MEBOG	RTM	28/03/2026	135593	28/03/2026	0	NO	28/03/2026	28/03/2026	0	28/03/2026	84476	84476	$ 351.560
M. PIRACHICAN	OJY256	MEBOG	RTM	27/03/2026	118687	27/03/2026	0	NO	27/03/2026	27/03/2026	0	28/03/2026	84471	84471	$ 352.000
M. PIRACHICAN	OLO582	MEBOG	RTM	25/03/2026	146210	25/03/2026	0	NO	25/03/2026	25/03/2026	0	25/03/2026	84319	84319	$ 351.560
M. PIRACHICAN	OLO682	MEBOG	RTM	25/03/2026	53137	25/03/2026	0	NO	25/03/2026	25/03/2026	0	25/03/2026	84317	84317	$ 351.560
M. PIRACHICAN	OLO678	MEBOG	RTM	24/03/2026	43264	24/03/2026	0	NO	24/03/2026	24/03/2026	0	25/03/2026	84307	84307	$ 351.560
M. PIRACHICAN	OKZ868	MEBOG	RTM	24/03/2026	140483	24/03/2026	0	NO	24/03/2026	24/03/2026	0	24/03/2026	84301	84301	$ 352.000
M. PIRACHICAN	OJY259	MEBOG	Correctivo	17/03/2026	154013	18/03/2026	1	NO	19/03/2026	20/03/2026	1	20/03/2026	84233	84233	$ 2.493.396
M. PIRACHICAN	OLO566	MEBOG	Correctivo	17/03/2026	78939	18/03/2026	1	NO	18/03/2026	19/03/2026	1	20/03/2026	84220	84220	$ 2.844.344
M. PIRACHICAN	OLO696	MEBOG	RTM	17/03/2026	183360	17/03/2026	0	NO	17/03/2026	17/03/2026	0	17/03/2026	84235	84235	$ 351.560
M. PIRACHICAN	OKZ881	MEBOG	Correctivo	13/03/2026	94194	20/03/2026	7	NO	24/03/2026	27/03/2026	3	27/03/2026	84206	84206	$ 4.401.840
M. PIRACHICAN	OLO681	MEBOG	RTM	13/03/2026	45144	13/03/2026	0	NO	13/03/2026	13/03/2026	0	13/03/2026	84198	84198	$ 351.560
M. PIRACHICAN	OKZ883	MEBOG	Preventivo	12/03/2026	122460	16/03/2026	4	NO	17/03/2026	20/03/2026	3	20/03/2026	84171	84171	$ 5.793.153
M. PIRACHICAN	OKZ871	MEBOG	Correctivo	11/03/2026	184255	13/03/2026	2	NO	17/03/2026	31/03/2026	14	31/03/2026	84163	84163	$ 4.761.401
M. PIRACHICAN	OJY271	MEBOG	RTM	11/03/2026	171569	11/03/2026	0	NO	11/03/2026	11/03/2026	0	11/03/2026	84161	84161	$ 352.000
M. PIRACHICAN	OLO679	MEBOG	RTM	11/03/2026	107446	11/03/2026	0	NO	11/03/2026	11/03/2026	0	11/03/2026	84148	84148	$ 351.560
M. PIRACHICAN	OLO546	MEBOG	RTM	10/03/2026	154481	10/03/2026	0	NO	10/03/2026	10/03/2026	0	10/03/2026	84140	84140	$ 352.000
M. PIRACHICAN	OLO605	MEBOG	Correctivo	9/03/2026	93879	16/03/2026	7	NO	17/03/2026	30/03/2026	13	31/03/2026	84127	84127	$ 7.032.168
M. PIRACHICAN	GCX052	MEBOG	RTM	6/03/2026	93985	6/03/2026	0	NO	6/03/2026	6/03/2026	0	6/03/2026	84124	84124	$ 351.560
M. PIRACHICAN	GCX046	MEBOG	RTM	6/03/2026	101967	6/03/2026	0	NO	6/03/2026	6/03/2026	0	6/03/2026	84114	84114	$ 351.560
M. PIRACHICAN	OLO698	MEBOG	RTM	5/03/2026	80235	5/03/2026	0	NO	5/03/2026	5/03/2026	0	5/03/2026	84106	84106	$ 351.560
M. PIRACHICAN	GCW708	MEBOG	RTM	4/03/2026	138453	4/03/2026	0	NO	4/03/2026	4/03/2026	0	5/03/2026	84088	84088	$ 351.560
M. PIRACHICAN	OKZ871	MEBOG	RTM	2/03/2026	183773	2/03/2026	0	NO	2/03/2026	2/03/2026	0	2/03/2026	84044	84044	$ 352.000
M. PIRACHICAN	OLO566	MEBOG	RTM	2/03/2026	78691	2/03/2026	0	NO	2/03/2026	2/03/2026	0	2/03/2026	84043	84043	$ 351.560
M. PIRACHICAN	OLO678	MEBOG	Correctivo	26/02/2026	43264	20/03/2026	22	NO	24/03/2026	24/03/2026	0	24/03/2026	83897	83897	$ 15.059.276
M. PIRACHICAN	GCX035	MEBOG	Correctivo	18/02/2026	101913	6/03/2026	16	NO	6/03/2026	6/03/2026	0	6/03/2026	83791	83791	$ 24.561.784
M. PIRACHICAN	OKZ862	MEBOG	Correctivo	10/02/2026	167849	16/03/2026	34	NO	17/03/2026	19/03/2026	2	19/03/2026	83657	83657	$ 25.039.568
M. PIRACHICAN	GCW708	MEBOG	Correctivo	10/02/2026	138453	3/03/2026	21	NO	4/03/2026	4/03/2026	0	4/03/2026	83644	83644	$ 12.025.911
M. PIRACHICAN	OLN223	MEBOG	Correctivo	6/02/2026	42480	13/03/2026	35	NO	16/03/2026	13/03/2026	-3	16/03/2026	83586	83586	$ 21.739.243
M. PIRACHICAN	OJY271	MEBOG	Correctivo	6/02/2026	171569	6/03/2026	28	NO	6/03/2026	11/03/2026	5	11/03/2026	83592	83592	$ 14.985.380
M. PIRACHICAN	OLO682	MEBOG	Correctivo	6/02/2026	53137	20/03/2026	42	NO	24/03/2026	24/03/2026	0	25/03/2026	83588	83588	$ 29.657.158
M. PIRACHICAN	OLO617	MEBOG	Correctivo	6/02/2026	135593	27/03/2026	49	NO	27/03/2026	28/03/2026	1	28/03/2026	83594	83594	$ 34.737.287
M. PIRACHICAN	OLO698	MEBOG	Correctivo	6/02/2026	80235	5/03/2026	27	NO	5/03/2026	5/03/2026	0	5/03/2026	83590	83590	$ 15.396.160
M. PIRACHICAN	OLO679	MEBOG	Correctivo	6/02/2026	107446	10/03/2026	32	NO	10/03/2026	11/03/2026	1	11/03/2026	83563	83563	$ 21.684.398
M. PIRACHICAN	OKZ871	MEBOG	Correctivo	5/02/2026	183773	26/02/2026	21	NO	26/02/2026	26/02/2026	0	2/03/2026	83568	83568	$ 33.202.044
M. PIRACHICAN	OJY284	MEBOG	Correctivo	5/02/2026	167137	14/03/2026	37	NO	17/03/2026	25/03/2026	8	26/03/2026	83570	83570	$ 26.741.980
M. PIRACHICAN	OKZ858	MEBOG	Correctivo	5/02/2026	182277	30/03/2026	53	NO	30/03/2026	31/03/2026	0	31/03/2026	83565	83565	$ 24.644.716
M. PIRACHICAN	OJY256	MEBOG	Correctivo	5/02/2026	118687	27/03/2026	50	NO	27/03/2026	27/03/2026	0	27/03/2026	83569	83569	$ 20.867.306
M. PIRACHICAN	OJY259	MEBOG	Correctivo	5/02/2026	153728	5/02/2026	0	NO	6/03/2026	11/03/2026	5	12/03/2026	83567	83567	$ 35.009.758
M. PIRACHICAN	OLO566	MEBOG	Correctivo	5/02/2026	78691	27/02/2026	22	NO	27/02/2026	28/02/2026	1	2/03/2026	83571	83571	$ 10.223.963
M. PIRACHICAN	GCX052	MEBOG	Correctivo	5/02/2026	93985	6/03/2026	29	NO	6/03/2026	6/03/2026	0	6/03/2026	83566	83566	$ 27.078.649
M. PIRACHICAN	GCX006	MEBOG	Correctivo	5/02/2026	117900	10/03/2026	33	NO	10/03/2026	11/03/2026	0	11/03/2026	83564	83564	$ 17.732.990
M. PIRACHICAN	OKZ860	MEBOG	Correctivo	5/02/2026	147922	13/03/2026	36	NO	16/03/2026	19/03/2026	3	19/03/2026	83572	83572	$ 7.296.622
M. PIRACHICAN	OJY262	MEBOG	Correctivo	5/02/2026	154897	20/03/2026	43	NO	24/03/2026	24/03/2026	0	25/03/2026	83575	83575	$ 11.939.997
M. PIRACHICAN							#¡VALOR!	NO			#¡VALOR!				$ -
M. PIRACHICAN	0	0	0	0/01/1900	0	0/01/1900	0	NO	0/01/1900	0/01/1900	0	0/01/1900	0	TOTAL	$ 463.281.212

BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE CONTRATOS

F-AB-1351
V.1

CONTRATO N°	2343-2025 LOTE 3
CONTRATISTA	AUTOSERVICIOS MECANICOS
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO FACILITAR LA OBTENCIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, PARA VEHÍCULOS DE MARCA RENAULT (Livianos)
PERSONA DE CONTACTO	Hender Gustavo Álvarez Duarte
TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO	+57 1 2444944 - licitaciones@autoserviciomecanico.com

SUPERVISOR	Richard Osvaldo González Vera
APOYO A SUPERVISIÓN	Francisco Javier Trujillo Cortes

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	10/09/2026
FECHA DE INICIO	23-ene-26
FECHA DE TERMINACIÓN	10-sep-26
PRÓRROGA HASTA	10-sep-26

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	a. En ejecución

DESCRIPCIÓN CRP	VALOR	N° CRP	N° UNIDAD EJECUTORA
INVERSION	$ 2.853.427.217,00	807	**2**
FUNCIONAMIENTO	$ 30.162.527,00	3004	**1**
TOTAL CON ADICIÓN	**$ 2.883.589.744,00**		

PERIODO FACTURADO	CONCEPTO - DESCRIPCIÓN FACTURA	N° factura	N° Radicado	N° CRP a Afectar	N° de Orden de pago	Fecha de la orden de pago	VALOR FACTURADO	Pago acumulado	% Facturado	% Pendiente por Pagar	Monto por Pagar	Valor ejecutado pendiente por facturar	Concepto del valor ejecutado pendiente por facturar
23/01/2026 -28/02/2026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEH. INVERSION	VARIAS	3-2026-13552	807	3311	22/03/2026	$ 35.493.307	$ 35.493.307	1,23%	98,77%	$ 2.848.096.437		
01/03/2026 -31/03/2026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEH. INVERSION	VARIAS	EN PROCESO DE PAGO	807	EN PROCESO DE PAGO	EN PROCESO DE PAGO	$ 463.281.212	$ 498.774.519	17,30%	82,70%	$ 2.384.815.225		
								$ 498.774.519	17,30%	82,70%	$ 2.384.815.225		
								$ 498.774.519	17,30%	82,70%	$ 2.384.815.225		
								$ 498.774.519	17,30%	82,70%	$ 2.384.815.225		
								$ 498.774.519	17,30%	82,70%	$ 2.384.815.225		
								$ 498.774.519	17,30%	82,70%	$ 2.384.815.225		
								$ 498.774.519	17,30%	82,70%	$ 2.384.815.225		
								$ 498.774.519	17,30%	82,70%	$ 2.384.815.225		
								$ 498.774.519	17,30%	82,70%	$ 2.384.815.225		
								$ 498.774.519	17,30%	82,70%	$ 2.384.815.225		
								$ 498.774.519	17,30%	82,70%	$ 2.384.815.225		
								$ 498.774.519	17,30%	82,70%	$ 2.384.815.225		
								$ 498.774.519	17,30%	82,70%	$ 2.384.815.225		
								$ 498.774.519	17,30%	82,70%	$ 2.384.815.225		
								$ 498.774.519	17,30%	82,70%	$ 2.384.815.225		
								$ 498.774.519	17,30%	82,70%	$ 2.384.815.225		

RESUMEN SEGUIMIENTO FINANCIERO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	17,30%
PORCENTAJE FACTURADO	17,30%
VALOR EJECUTADO Y FACTURADO A LA FECHA	$ 498.774.519
VALOR EJECUTADO PENDIENTE POR FACTURAR	$ -
TOTAL VALOR EJECUTADO	$ 498.774.519
SALDO TOTAL DEL CONTRATO POR EJECUTAR	$ 2.384.815.225
SALDO TOTAL DEL CONTRATO POR PAGAR	$ 2.384.815.225

RESUMEN FINANCIERO POR RP

N° CRP	807	3004	0	0	0	0
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	**$ 498.774.519,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 2.354.652.698,00**	**$ 30.162.527,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	17%	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

FECHA DE IMPRESIÓN: 14/04/2026

BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

REPORTE ESTADO EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

F-AB-1364
V.1

NÚMERO / AÑO DEL CONTRATO	**2343-2025 / 158992**	**FECHA DILIGENCIAMIENTO**	12/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO FACILITAR LA OBTENCIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÀNICA, PARA VEHÍCULOS DE MARCA RENAULT (Livianos)	**NOMBRE DEL CONTRATISTA**	AUTOSERVICIO MECANICO SAS
PERIODO CERTIFICADO	**01-03-2026 al 31-03-2026**	**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL**	HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE

A continuación se relaciona el listado de personal que ejecutó las labores administrativas y operativas para el contrato, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el mismo, en el periodo certificado:

LISTADO DE PERSONAL

No.	NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS	CÉDULA	FECHA DE INGRESO (DD/MM/AAAA)	CARGO	ÁREA	FORMACIÓN	DEDICACIÓN	¿APROBADO POR LA SUPERVISIÓN?
1	JAIR SEBASTIAN PRIETO RIAÑO	1003739217	16/01/2022	TECNICO MECANICO	OPERATIVA	**Técnico**	**Tiempo completo**	
2	JORGE IVAN RODRIGUEZ RAMIREZ	1032406351	16/01/2022	TECNICO ELECTROMECANICO	OPERATIVA	**Técnico**	**Tiempo completo**	
3	DUMAR EFREN BOBADILLA ROMERO	86085309	25/09/2023	TECNICO MECANICO	OPERATIVA	**Técnico**	**Tiempo completo**	
4	FABIAN ANDRES SORACIPA LOZANO	1000456067	1/02/2023	TECNICO ELECTROMECANICO	OPERATIVA	**Técnico**	**Tiempo completo**	
5	DANIEL EDUARDO RIVERA PULGARIN	1033792100	1/02/2022	TECNICO MECANICO	OPERATIVA	**Técnico**	**Tiempo completo**	
6	JUAN SEBASTIAN BOJACA OLARTE	1233911144	24/06/2022	TECNICO MECANICO	OPERATIVA	**Técnico**	**Tiempo completo**	
7	JESUS DANIEL ROSSO MATIZ	1030619334	7/07/2022	COORDINADOR DE TALLER	OPERATIVA	**Profesional**	**Tiempo completo**	
8	KAREN GINETH URUEÑA MATINEZ	1023036310	15/01/2024	COORDINACION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	**Técnico**	**Tiempo completo**	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

OBSERVACIONES:

Dejamos constancia que se han verificado a satisfacción los soportes que avalan la vinculación del personal que ejecutó las labores administrativas y operativas para el contrato en el periodo certificado.
Dado en Bogotá a los 12 días del mes de abril de 2026

HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE
Representante Legal / Revisor Fiscal
AUTOSERVICIO MECANICO SAS

FRANCISCO JAVIER TRUJILLO CORTES
Apoyo a la Superivison 2343-2025 (158992)
SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
N.I.T. 899999061
ORDEN DE COMPRA SCJ-2343-2025

AUTOSERVICIO MECANICO SAS
N.I.T. 900355181-3
CR 68 B No. 13 - 35
Bogotá D.C.,
Atte: HENDER GUSTAVO DUARTE ALVAREZ
licitaciones@autoserviciomecanico.com
Teléfono: +57 1 2444944

Número de Orden	**158992**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Mantenimiento y Autopartes**
Fecha de Emisión	**29/12/25**
Fecha de Vencimiento	**10/09/26**
Comprador	**Andrea Zambrano Cabrera**
Ordenador del gasto	**Andrea Zambrano Cabrera**
Supervisor	**Richard Gonzalez**
Teléfono	**6013779595**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	
Justificación	**"13987-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA, MARCA RENAULT"**

Enviar a
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
AV CALLE 26 NRO. 57-83
Bogotá D.C. Bogotá D.C.
Atte: Andrea Zambrano Cabrera

Facturar a
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
AV CALLE 26 NRO. 57-83
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Atte: Andrea Zambrano Cabrera

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025	man02 - MT-193. Mantenimiento	18.0	Unidad	10.410.071,00	187.381.278,00
2	CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025	man02 - MT-193. Mantenimiento	16.0	Unidad	10.410.071,00	166.561.136,00
3	CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025	man02 - MT-193. Mantenimiento	43.0	Unidad	10.410.071,00	447.633.053,00
4	CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025	man02 - MT-193. Mantenimiento	16.0	Unidad	10.410.071,00	166.561.136,00
5	CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025	man02 - MT-193. Mantenimiento	93.0	Unidad	10.410.071,00	968.136.603,00
6	CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025	man02 - MT-193. Mantenimiento	13.0	Unidad	10.410.071,00	135.330.923,00
7	CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025	man02 - MT-193. Mantenimiento	29.0	Unidad	10.410.071,00	301.892.059,00
8	CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025	man02 - MT-193. Mantenimiento	36.0	Unidad	10.410.071,00	374.762.556,00
9	CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025	man02 - MT-193. Mantenimiento	7.0	Unidad	10.410.082,00	72.870.574,00
10	CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025	man02 - MT-193. Mantenimiento	3.0	Unidad	10.410.071,00	31.230.213,00
11	CDP CDP 2548 Y 526 DE 2025	man02 - MT-193. Mantenimiento	3.0	Unidad	10.410.071,00	31.230.213,00

2.883.589.744,00 COP

0137 SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

UNIDAD EJECUTORA 02 - FONDO CUENTA PARA LA SEGURIDAD

GUTIERREZ PASTRANA AMY CATERINE
Firmado digitalmente por GUTIERREZ PASTRANA AMY CATERINE
Fecha: 2025.12.30 14:26:19 -05'00'

AMY CATERINE GUTIERREZ PASTRANA

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 807

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230117450120240290	Fortalecimiento de capacidades operativas de vigilancia policial, funciones militares y otras de apoyo a la seguridad la convivencia y la justicia en Bogotá D.C."	O232020200887141 99 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	1-100-I015 VA-5% CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	2.853.427.217
			Total	**2.853.427.217**

CDP :526

Tipo y Número de Compromiso :04 ORDEN DE COMPRA - 2343

Objeto:

13987-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO- MECÁNICA, MARCA RENAULT.

Beneficiario : 1000598648 NIT 900355181 AUTOSERVICIO MECANICO SAS

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

Bogotá D.C. DICIEMBRE 30 DE 2025

Documento firmado por:AMY CATERINE GUTIERREZ PASTRANA / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: ACGUTIERREZ 30.12.2025
Elaboró: LMRINCONPI 30.12.2025
Impresión:30.12.2025-12:47:37 ACGUTIERREZ 5000972316 0002

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.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

0137 SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

UNIDAD EJECUTORA 01 - GESTION INSTI TUCIONAL

GUTIERREZ PASTRANA AMY CATERINE

Firmado digitalmente por GUTIERREZ PASTRANA AMY CATERINE
Fecha: 2025.12.30 14:39:50 -05'00'

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 3004

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

AMY CATERINE GUTIERREZ PASTRANA

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O2120202008078714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	N/A	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	30.162.527
			Total	**30.162.527**

CDP :2548

Tipo y Número de Compromiso :04 ORDEN DE COMPRA - 2343

Objeto:

13987-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, MARCA RENAULT.

Beneficiario : 1000598648 NIT 900355181 AUTOSERVICIO MECANICO SAS

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

Bogotá D.C. DICIEMBRE 30 DE 2025

Documento firmado por:AMY CATERINE GUTIERREZ PASTRANA / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: ACGUTIERREZ 30.12.2025

Elaboró: LMRINCONPI 30.12.2025

Impresión:30.12.2025-14:27:46 ACGUTIERREZ 5000972304 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.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

DATOS ENVÍO
NOMBRE: HOWDEN CORREDORES DE SEGUROS S.A.
DIRECCION:
CIUDAD: BOGOTA, D.C.-BOGOTA

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

CERTIFICADO DE SEGURO

Póliza N°: 1000172302801
Certificado: 0 **N°:** 001
Fecha de Expedición: 30/12/2025

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: AUTOSERVICIO MECANICO SAS
IDENTIFICACIÓN: 900355181 -3
TELÉFONO: 3163356458 3214742752
DIRECCIÓN: CRA 68B 13 35
CIUDAD: BOGOTA, D.C.

OBSERVACIONES: Poliza De Cumplimiento Tue Dec 30 12:44:15 Gmt-05:00 2025.CERTIFICADO DE SEGURO

	DESDE	HASTA
VIGENCIA DEL SEGURO	29/12/2025 (Día Mes Año) A las 00 horas	10/09/2029 (Día Mes Año) A las 24 horas
VIGENCIA DEL CERTIFICADO	29/12/2025 (Día Mes Año) A las 00 horas	10/09/2029 (Día Mes Año) A las 24 horas

ASEGURADO

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	899999061 -9

BENEFICIARIOS

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	899999061 -9

DATOS DEL ASESOR

NOMBRE	TELÉFONO	% DE PART.
HOWDEN CORREDORES DE SEGUROS S.A.	6075500	100%

DATOS DE LA PÓLIZA

CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 158992, CONSISTENTE EN PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, MARCA RENAULT.

TOMADOR/AFIANZADO: AUTOSERVICIO MECANICO SAS
NIT: 900.355.181

ASEGURADO/BENEFICIARIO: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
NIT: 899.999.061

******

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AMPAROS

CÓDIGO	COBERTURA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA
1000603795601	CUMPLIMIENTO	29/12/2025	10/03/2027	$ 288,358,974	$ 622,297
1000603795601	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	29/12/2025	10/09/2029	$ 144,179,487	$ 959,956
1000603795601	CALIDAD DEL SERVICIO	29/12/2025	10/09/2027	$ 288,358,974	$ 881,820
1000603795601	BUEN FUNCIONAMIENTO	29/12/2025	10/09/2027	$ 288,358,974	$ 881,820
				TOTAL	$ 3,345,893

Código de Clausulado que aplica: 22/12/2017-1327-P-05-CU-0000000000050-00DI. Consulte este clausulado en la página **www.segurosbolivar.com**

Si desea actualizar información de este documento, tiene a su disposición los siguientes canales:

- Por correo electrónico: contacto@segurosbolivar.com.
- Por contacto telefónico: Desde celular marcando #322, para Bogotá 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Por correo físico: Avenida El Dorado No. 68 B-31 Piso 10 en la ciudad de Bogotá.

$ VALORES A PAGAR

VALOR DE LA PRIMA:	$ 3,345,893
IVA PRIMA:	$ 635,720
TOTAL A PAGAR	**$ 3,981,613**

Firma Representante Legal

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Página en blanco

RECIBO DE PAGO DE SU SEGURO

Póliza Pincipal N°: 1000172302801
Póliza N°: 1000603795601
Certificado: 0 **N°:** 001
Fecha de Expedición: 30/12/2025

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: AUTOSERVICIO MECANICO SAS

$ VALORES A PAGAR

VALOR DE LA PRIMA:	$ 3,345,893.00
IVA:	$ 635,720.00
TOTAL A PAGAR	**$ 3,981,613.00**
PERIODICIDAD DE PAGO:	ANUAL

NOTA: COMPROBANTE VÁLIDO CON SELLO DEL CAJERO

MEDIOS DE PAGO

Podrá realizar su pago por medio de:

- Ingresando a www.segurosbolivar.com, seleccione la opcion "Pago en Linea" e ingrese su numero de identificaci¿n.
- Pagina Web de Davivienda : Seleccionar la opci¿n "Pago de otros servicios", escoja la compa¿¿a Seguros Bol¿var S.A. e ingrese la referencia 0629839678005001
- En las oficinas del Banco Davivienda, Bancolombia y Banco de Occidente a nivel nacional.
- En los puntos de pago de almacenes ¿xito, Carulla, Pomona y Surtimax a nivel nacional.
- Desde su celular marcando el #322 opci¿n 1-5, para Bogota 3122122 y para fuera de Bogot¿ 018000 123 322.
- Consulte los medios de pago y condiciones en www.segurosbolivar.com opci¿n "Pago en Linea", secci¿n "otros medios de pago".

Firma Representante Legal

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

Copia CLIENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

TOTAL A PAGAR **$ 3,981,613.00**

PARA PAGO EN BANCOS

(415)7709998010260(8020)0629839678005001(3900)000003981613(96)20260213

NOTA: COMPROBANTE VÁLIDO CON SELLO DEL CAJERO

REFERENCIA 0629839678005001

Póliza Principal N°:	1000172302801
Póliza N°:	1000603795601
Valor efectivo :	
Banco:	
Cheque N°:	
Valor cheque:	

Copia BANCO

Realice el pago en bancos a través de los convenios:
Davivienda: 1044189 **Bancolombia:** 64912 **Banco de Occidente:** 18659 **Grupo Éxito:** 4382

Página en blanco

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.

NIT: 860002180-7

Certifica que la póliza de Cumplimiento Nº **1000172302801** endoso **0** expedida el **30/12/2025** por un valor de **$ 3,981,613** incluido el IVA, no expirará por falta de pago de la prima, al igual que los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, ni podrá ser revocada unilateralmente, ya que para todos los efectos legales se considera pagada bajo el acuerdo de pago de primas que se tiene con el tomador de la misma, a través del Acuerdo de Digitación en Línea y/o del acuerdo con su Intermediario de Seguros.

Dado en Bogotá a los 30 días del mes de Diciembre de 2025.



Firma Representante Legal

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Página en blanco

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
Decreto 1082 de 2015
22/12/2017-1327-P-05-CU-0000000000050-00DI

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

CONDICIONES GENERALES

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A., en adelante la aseguradora, otorga a la entidad estatal los amparos especificados en la carátula de la presente póliza, con sujeción, en su alcance y contenido, a las condiciones generales y particulares de la misma y sin exceder el correspondiente valor asegurado, conforme las definiciones que a continuación se estipulan.

1. COBERTURAS

1.1 Amparo de seriedad de la oferta

Este amparo cubre 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 cumplimiento del contrato

Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados de:

1.2.1 El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista.

1.2.2 El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista.

1.2.3 Los daños imputables al contratista por entregas parciales de obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales.

1.2.4 El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.

1.3 Amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo

Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la entidad estatal con ocasión de:

1.3.1 La no inversión del anticipo.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

1.3.2 El uso indebido del anticipo.

1.3.3 La apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo.

1.4 Amparo de devolución del pago anticipado

Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la entidad estatal por la no devolución total o parcial del dinero entregado al contratista a título de pago anticipado cuando a ello hubiere lugar.

1.5 Amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales

Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado.

Esta garantía no se aplicará a los contratos que se ejecutan fuera del territorio nacional por personal contratado bajo un régimen jurídico distinto al colombiano.

1.6 Amparo de estabilidad y calidad de la obra

Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción, este amparo comenzará su vigencia a partir de la fecha del acta de entrega de la obra terminada a satisfacción de la entidad estatal.

1.7 Amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados

Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios ocasionados, imputables al contratista, derivados de la falta de calidad y correcto funcionamiento de los bienes que recibe la entidad estatal en cumplimiento de un contrato.

Este amparo comenzará su vigencia a partir de la expedición del acta de entrega de los bienes, o la instalación de los equipos suministrados.

1.8 Amparo de calidad del servicio

Este amparo cubre a la entidad estatal, por los perjuicios imputables al contratista, derivados de la deficiente calidad en el servicio prestado.

Este amparo comenzará su vigencia a partir del acta de entrega del servicio contratado.

1.9 Otros amparos

Adicionalmente, en la medida en que fueren exigidos por la entidad estatal dentro del contrato, la aseguradora podrá otorgar a las entidades estatales, otros amparos que se contraten específicamente y se incluyan en la carátula o en los anexos de la presente póliza, y previo el pago de la prima correspondiente, que cubran los demás incumplimientos de obligaciones que la entidad estatal considere deben ser amparados.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

PARÁGRAFO PRIMERO: en virtud de lo dispuesto por el artículo 44 de la ley 610 de 2000, cuando el contratista fuere objeto de un proceso de responsabilidad fiscal en relación con alguno de los amparos otorgados bajo la presente póliza, y la aseguradora fuere vinculada a dicho proceso en calidad de tercero civilmente responsable, ésta tendrá los mismos derechos y facultades del contratista implicado.

La vinculación deberá surtirse mediante comunicación al representante legal de la aseguradora o al apoderado de la misma, del auto de apertura del proceso, con indicación del motivo de procedencia de aquella.

PARÁGRAFO SEGUNDO: independencia de los amparos. Los amparos de esta póliza son independientes unos de otros, respecto de sus riesgos y de sus valores asegurados. La entidad estatal solamente podrá reclamar o tomar el valor de un amparo para cubrir o indemnizar el valor del amparo cubierto. Los amparos son excluyentes y no se pueden acumular.

2. CLÁUSULA SEGUNDA. - EXCLUSIONES

Los amparos previstos en la presente póliza no operarán en los casos siguientes:

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 a los bienes de la entidad estatal no destinados al contrato.

2.3 El uso indebido o inadecuado o la falta de mantenimiento preventivo al que está obligada la entidad estatal.

2.4 El deterioro normal que sufran los bienes entregados con ocasión del contrato garantizado, como consecuencia del transcurso del tiempo.

3. CLÁUSULA TERCERA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO

En los casos en que el valor del contrato o la vigencia del mismo fueren aumentados o disminuidos o, en general cuando las estipulaciones del contrato original fueren en alguna otra forma modificadas de acuerdo con la ley por las partes, la respectiva modificación del seguro a que hubiere lugar, para que sea exigible a la aseguradora, deberá haber sido previamente y por escrito aceptada por esta.

Igualmente, la aseguradora podrá exigir al contratista, previo a la expedición del anexo respectivo, el pago de la prima y la firma de las contragarantías a que hubiere lugar con motivo de la modificación.

Cualquier ajuste que se estime necesario realizar a la presente póliza, deberá ser fruto de un acuerdo previo entre la entidad estatal, la aseguradora y el contratista tomador del seguro.

Así mismo, cualquier ajuste al contrato que se realice entre la entidad estatal y el contratista, deberá ser aprobado por la aseguradora para que pueda obligar a esta.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

4. CLÁUSULA CUARTA. - SUMA ASEGURADA

La suma asegurada determinada para cada amparo en la carátula de ésta póliza, delimita la responsabilidad máxima de la aseguradora para cada uno de ellos en caso de siniestro.

Para el amparo de cumplimiento, el valor asegurado señalado en la carátula de la póliza, constituye el monto máximo a indemnizar por el amparo de cumplimiento.

5. CLÁUSULA QUINTA. - RESTABLECIMIENTO DE LA SUMA ASEGURADA

Cuando con ocasión de las reclamaciones efectuadas por la entidad estatal el valor de la garantía se reduce, la entidad estatal debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la garantía.

Sin embargo, el valor asegurado de esta póliza no se restablecerá automáticamente. Cuando exista solicitud formal de la entidad estatal o del contratista, **LA ASEGURADORA** analizará la posibilidad de otorgar o no el restablecimiento del valor asegurado de acuerdo con sus políticas internas de suscripción y reaseguro. El otorgamiento de tal restablecimiento sólo procederá previa aceptación expresa y por escrito por parte de **LA ASEGURADORA**, generando de esa manera lugar al cobro de prima adicional, la cual deberá ser pagada por el contratista, tomador del seguro.

La Entidad Estatal debe prever en los pliegos de condiciones para la Contratación, el mecanismo que proceda para restablecer la garantía, cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla.

6. CLÁUSULA SEXTA. - VIGENCIA

La vigencia de los amparos otorgados por la presente póliza se hará constar en la carátula de la misma o en sus anexos según la naturaleza de cada uno de ellos.

En los contratos de que trata el Artículo 2.2.1.2.3.1.3 del Decreto 1082 del 2015, **LA ASEGURADORA** tiene la facultad legal de decidir no garantizar la etapa del contrato o período contractual subsiguiente, caso en el cual deberá informar de la decisión a la **ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA**, del plazo de la garantía correspondiente. Este aviso no afecta la garantía de la Etapa Contractual o Período Contractual en ejecución.

7. CLÁUSULA SÉPTIMA. - OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y RECLAMACIÓN

El procedimiento que debe seguir **LA ENTIDAD ESTATAL**, para hacer efectivos los amparos otorgados por esta póliza, será el siguiente:

7.1 Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal declare la caducidad del contrato y ordene el pago al contratista y al garante, bien sea de la cláusula penal o de los perjuicios que ha cuantificado. El acto administrativo de caducidad constituye el siniestro.

7.2 Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal impone multas, debe ordenar el pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente constituye el siniestro.

7.3 Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal declare el incumplimiento, puede

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

hacer efectiva la cláusula penal, si está pactada en el contrato, y ordenar su pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente es la reclamación para la compañía de seguros.

8. CLÁUSULA OCTAVA. - COMPENSACIÓN DE OBLIGACIONES Y REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

Si la **ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA**, al momento de ocurrir el siniestro o con posterioridad a éste o en el momento de la liquidación del contrato o al momento de presentación de la reclamación judicial o extrajudicial del siniestro y anterior al pago de la indemnización, fuere o resultare deudora del **CONTRATISTA** por cualquier concepto, deberá aplicar la compensación entre los valores adeudados y la indemnización solicitada, de conformidad con lo señalado en los artículos 1714 y siguientes del Código Civil, disminuyéndose de esa forma el monto de la indemnización a pagar por parte de **LA ASEGURADORA** a la **ENTIDAD ESTATAL.**

Igualmente se disminuirá de la indemnización a que haya lugar, el valor de los bienes o servicios que la ENTIDAD ESTATAL haya obtenido del contratista garantizado judicial o extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones derivadas del contrato cuyo cumplimiento se garantiza por la presente **PÓLIZA**.

9. CLÁUSULA NOVENA. - PAGO DEL SINIESTRO

De conformidad con lo previsto en el artículo 1110 del Código de Comercio, la indemnización podrá ser pagada en dinero, o mediante la reposición, reparación o reconstrucción de los bienes asegurados, a opción de **LA ASEGURADORA**. Si se opta por indemnizar mediante la entrega de una suma de dinero, de conformidad con lo señalado en el artículo 1080 del Código de Comercio, este pago se efectuará así:

9.1 Para el caso previsto en el numeral 7.1., dentro del mes siguiente a la comunicación que con tal fin haga la **ENTIDAD ESTATAL** para reclamar el pago, acompañada de una copia del acto administrativo correspondiente ejecutoriado y del acta de liquidación del contrato o de la resolución ejecutoriada que acoja la liquidación unilateral en caso de que esta proceda conforme la ley.

9.2 Para el caso del numeral 7.2, dentro del mes siguiente a la comunicación que haga la **ENTIDAD ESTATAL**, acompañada de la copia del acto administrativo correspondiente ejecutoriado, junto con la constancia de la **ENTIDAD ESTATAL** de la no existencia de saldos a favor del contratista garantizado respecto de los cuales se pueda aplicar la compensación de que trata la condición octava de este clausulado o en la que conste la disminución en el valor a indemnizar en virtud de la compensación y del acta de liquidación final del contrato en caso de que esta proceda conforme la ley.

9.3 Para el caso presentado en los numeral 7.3, dentro del mes siguiente a la comunicación que con tal fin haga la **ENTIDAD ESTATAL**, acompañada de una copia del acto administrativo ejecutoriado con el cual se constituya el siniestro, junto con la constancia de la **ENTIDAD ESTATAL** sobre la no existencia de saldos a favor del contratista, respecto de los cuales se pueda aplicar la compensación de que trata la condición octava de este clausulado o en la que conste la disminución en el valor a indemnizar en virtud de la compensación y del acta de liquidación final del contrato en caso de que esta proceda conforme la ley.

PARÁGRAFO. De conformidad con el artículo 1110 del Código de Comercio, **LA ASEGURADORA** podrá optar por cumplir su prestación mediante el pago de la indemnización o continuando la ejecución de la obligación garantizada; para este último evento se requiere la aceptación de la **ENTIDAD ESTATAL**.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

10. CLÁUSULA DÉCIMA. - SUBROGACIÓN

En virtud del pago de la indemnización, de acuerdo con el artículo 1096 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 203 del Decreto 663 de 1993 (E.O.S.F.) Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, **LA ASEGURADORA** se subroga, hasta concurrencia del valor pagado por ésta, en todos los derechos que la **ENTIDAD ESTATAL** tenga contra el **CONTRATISTA**.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - CESIÓN DEL CONTRATO

En el evento en que por incumplimiento del contratista **LA ASEGURADORA** resolviera continuar, como cesionario, con la ejecución del contrato directamente o a través de un tercero y **LA ENTIDAD ESTATAL** estuviese de acuerdo con ello, el contratista acepta desde el momento de la contratación de la presente póliza, la cesión del contrato a favor de **LA ASEGURADORA**.

En virtud de esta cesión **LA ASEGURADORA** está obligada a constituir las garantías previstas en el contrato.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD

La presente póliza no expirará por falta de pago de la prima, ni la misma será revocable en forma unilateral por parte de **LA ASEGURADORA** o del **CONTRATISTA**.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - NOTIFICACIONES Y RECURSOS

La **ENTIDAD ESTATAL** deberá notificar a **LA ASEGURADORA** y al **CONTRATISTA** los actos administrativos atinentes a la declaración del siniestro o a la efectividad de cualquier amparo de la póliza, a efectos de garantizar su derecho de defensa.

LA ASEGURADORA tiene derecho a interponer los recursos legales contra dichos actos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - PRESCRIPCIÓN

La prescripción de las acciones derivadas del presente contrato se regirá por las normas del Código de Comercio sobre el contrato de seguro y demás leyes que lo adicionen o modifiquen o de cualquier otra ley especial que sea aplicable al caso.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - CESIÓN DE LA PÓLIZA POR EL CONTRATISTA

No se podrá hacer cesión o transferencia de la presente póliza sin el consentimiento de **LA ASEGURADORA**. En caso de incumplimiento de esta disposición, **LA ASEGURADORA** solo será responsable por los actos de incumplimiento que hayan ocurrido con anterioridad da la fecha de cesión o transferencia.

16.CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - PROCESOS CONCURSALES

La **ENTIDAD ESTATAL** se obliga a hacer valer sus derechos dentro de cualquier proceso concursal o preconcursal o los previstos en la Ley 550 de 1999, Ley 1116 de 2006 y las normas que las complementen, modifiquen o sustituyan, en el que llegare a ser admitido el **CONTRATISTA**, en la forma en que debería

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

hacerlo si careciese de la garantía otorgada por la presente póliza, sus certificados de aplicación y sus amparos, dando aviso a **LA ASEGURADORA** de tal conducta.

El incumplimiento de esta obligación acarreará para la **ENTIDAD ESTATAL** las consecuencias consignadas en el artículo 1078 del Código de Comercio.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

Cuando en el marco de un proceso arbitral convocado con el objetivo de dirimir las controversias entre la entidad estatal contratante asegurada y el contratista garantizado, se realice el llamamiento en garantía de **LA ASEGURADORA**, su intervención se regirá por lo señalado en el artículo 37 de la ley 1563 de 2012.

18.CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - COEXISTENCIA DE SEGUROS

En caso de existir, al momento del siniestro otros seguros en los cuales se cubran los mismos amparos, respecto del mismo contrato, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los aseguradores en proporción a las cuantías de sus respectivos seguros, sin exceder en ningún caso la suma asegurada establecida en el contrato, siempre que el contratista garantizado obrare de buena fe e informe a **LA ASEGURADORA** los seguros coexistentes al dar aviso del siniestro.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - COASEGURO

En caso de existir coaseguro al que se refiere el artículo 1095 del Código de Comercio, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los aseguradores en proporción de las cuantías de sus respectivos seguros, sin que exista solidaridad entre las aseguradoras participantes y sin exceder de la suma asegurada bajo el contrato de seguro.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA. - CONFLICTO DE INTERESES

LA ASEGURADORA y la **ENTIDAD ESTATAL** ejercerán recíprocamente el mayor cuidado y harán todas las diligencias razonables para prevenir cualquier acción o acciones que pudieran ocasionar un conflicto entre los intereses de ambas partes. Estas actividades también serán aplicables a sus empleados o agentes en sus relaciones mutuas.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados con el presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Página en blanco

Soportes de Póliza

Emisión - Anexo 0

Fecha expedición: 30/12/2025

Emisión - Anexo 0

Fecha expedición: 30/12/2025

P455-0

DATOS ENVÍO
NOMBRE: HOWDEN CORREDORES DE SEGUROS S.A.
DIRECCION:
CIUDAD: BOGOTA, D.C.-BOGOTA

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: AUTOSERVICIO MECANICO SAS
IDENTIFICACIÓN: 900355181-3
TELÉFONO: 3163356458 3214742752
DIRECCIÓN: CRA 68B 13 35
CIUDAD: BOGOTA, D.C.

OBSERVACIONES: Poliza De Cumplimiento Tue Dec 30 12:44:15 Gmt-05:00 2025.CERTIFICADO DE SEGURO

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

CERTIFICADO DE SEGURO

Póliza N°: 1000172302801
Certificado: 0 **N°:** 001
Fecha de Expedición: 30/12/2025

	DESDE	HASTA
VIGENCIA DEL SEGURO	29/12/2025 Día Mes Año — A las 00 horas	10/09/2029 Día Mes Año — A las 24 horas
VIGENCIA DEL CERTIFICADO	29/12/2025 Día Mes Año — A las 00 horas	10/09/2029 Día Mes Año — A las 24 horas

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

ASEGURADO

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	899999061-9

BENEFICIARIOS

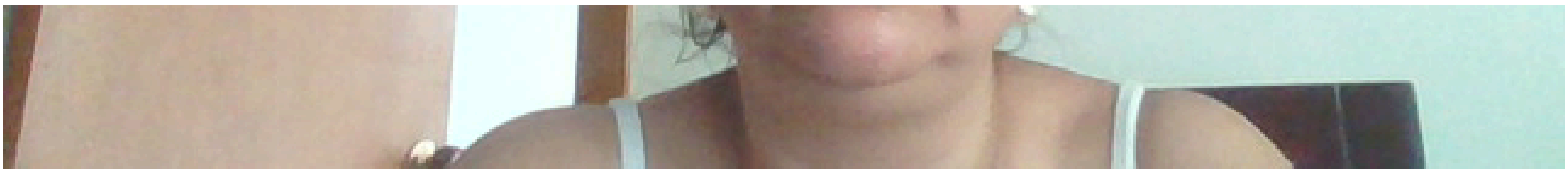
NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	899999061-9

DATOS DEL ASESOR

NOMBRE	TELÉFONO	% DE PART.
HOWDEN CORREDORES DE SEGUROS S.A.	6075500	100%

DATOS DE LA PÓLIZA

CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES



Digita los datos de la póliza y tomador

Número de Póliza *

1000172302801

Tipo de Documento *

Soportes de Póliza

Emisión - Anexo 0

Fecha expedición: 30/12/2025

Emisión - Anexo 0

Fecha expedición: 30/12/2025

Tipo de Documento

NIT

Número de Documento

899999061

Ver Anexos (2)

Soportes de Póliza

Emisión - Anexo 0

Fecha expedición: 30/12/2025

Emisión - Anexo 0

Fecha expedición: 30/12/2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia	**Proceso:**	**Gestión Jurídica y Contractual**	**Código:**	F-JC-74
			Versión:	3
	Documento:	**Aprobación de Pólizas**	**Fecha Aprobación:**	06/01/2017
			Fecha de Vigencia: 16/02/2018	Página 1 de 1

Aprobación de Pólizas				Fecha de Aprobación		
				31	12	2025
Dependencia:	Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento					
Nombre del beneficiario:	Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia			NIT: 899.999.061-9		
Contratista y tomador:	**AUTOSERVICIO MECANICO SAS**	**NIT o CC**		900.355.181-3		
Contrato:	**CONTRATO SCJ-2343-2025 / ORDEN DE COMPRA Nro.158992**					
Objeto:	**"13987-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA, MARCA RENAULT"**					
Plazo inicial:	será de OCHO (8) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de las mismas.					
Valor O.C	**DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS ($2.883.589.744 COP)**					
Compañía aseguradora:	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A					
Nro. de Póliza (Cumplimiento)	1000172302801 – Anexo Nro. 0	Fecha:	30/12/2025			
Referencia:	Creación de contrato (X) Adición () Prórroga () Otro () Cesión					

GARANTÍAS APROBADAS (CUMPLIMIENTO)

Amparo Póliza No. 1000172302801	Vigencia (desde)	Vigencia (hasta)	Valor amparado
Cumplimiento del contrato	29/12/2025	10/03/2027	$ 288.358.974 COP
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	29/12/2025	10/09/2029	$ 144.179.487COP
Calidad Del Servicio	29/12/2025	10/09/2027	$ 288.358.974 COP
Calidad y Correcto Funcionamiento	29/12/2025	10/09/2027	$ 288.358.974 COP

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Póliza de responsabilidad civil extracontractual no aplica para este Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020.

Aprobado:	**CIRLEY ISABEL TAPIA** Contratista - Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento– SDSCJ
	ANDREA ELIZABETH ZAMBRANO CABRERA Directora de Operaciones para el Fortalecimiento– SDSCJ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DE CONTRATOS

F-GCT-1136
V.1

CONTRATO No.	2343 – Orden de Compra 158992	**Del Año:**	2025
NOMBRE CONTRATISTA	AUTOSERVICIO MECÁNICO S.A.S.		
CÉDULA DEL CONTRATISTA	900.355.181-3		
OBJETO	13987 - PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA, MARCA RENAULT		
VALOR TOTAL	DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($2.883.589.744)		
PLAZO	OCHO (8) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de las mismas.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN (Día/mes/año)	29 de diciembre de 2026		
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA (Día/mes/año)	31 de diciembre de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN (Día/mes/año)	10 de septiembre de 2026		

El 23 de enero de 2026, se reunieron en la ciudad de Bogotá D.C., los suscritos, mayores de edad, a saber: **RICHARD OSVALDO GONZÁLEZ VERA**, en nombre y representación de la **Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia**, identificada con NIT 899999061-9, de una parte; y por la otra, **HENDER GUSTAVO ÁLVAREZ DUARTE**, en nombre y representación de AUTOSERVICIO MECÁNICO S.A.S., identificada con NIT 900.355.181-3, con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato en mención.

Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Bogotá D.C., el 23 de enero de 2026.

Firma Supervisor
RICHARD OSVALDO GONZÁLEZ VERA
Director de Bienes para la S, C y A
C.C. No. 79.538.665
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Firma **CONTRATISTA**
HENDER GUSTAVO ÁLVAREZ DUARTE
CC. No. 79.527.689
Representante Legal
Autoservicio Mecánico S.A.S.

Proyectó: Luis Mauricio Fajardo Uribe – Profesional Especializado 222-30

BOGOTÁ

Fecha y Hora de la Reunión	06/03/2026	Hora de Inicio:	Hora de Finalización:
Lugar de la Reunión	D.BIENES SCJ	Tipo Reunión	Virtual ■
			Presencial ☐

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN

- Consolidar la trazabilidad de la Solicitud de Ítems No Previstos consecutivo No. 1 del Contrato No. 2343-2025/ (Orden de Compra158992), con base en las verificaciones realizadas por el apoyo a la supervisión.

TEMA(S) TRATADO(S) (ORDEN DEL DÍA)

1. Análisis del contexto y antecedentes de la solicitud de ítems no previstos
2. Trazabilidad de la verificación de la oferta VS la confirmación de la no existencia de los ítems requeridos para continuar con el mantenimiento del vehículo automotor.
3. Consulta en el RUES para la verificación de la existencia y representación legal y análisis de cotizaciones conforme al procedimiento indicado en el documento PD-AB-04 V.3, el cual trata del Mantenimiento de los Vehículos a Cargo de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia Y Justicia – SDSCJ

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1) ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD DE ÍTEMS NO PREVISTOS

En atención a la ejecución del Contrato No. 2343-2025/ (Orden de Compra 158992), y considerando que los vehículos RENAULT del Intervalo 3, hace parte del parque automotor objeto y de la necesidad que dio origen al contrato en mención, el cual atiende la necesidad de los vehículos que requiere completar el nivel del aditivo UREA para su correcto funcionamiento, ya que los vehículos DIESEL que cumpla con normativa EURO IV, V y VI, deben cumplir con la reducción Catalítica Selectiva (SCR), este insumo es de vital importancia para el funcionamiento de los vehículos, de lo contrario el vehículo genera alarma y se apaga, se presenta a continuación la trazabilidad que da lugar a la presente solicitud de ítems no previstos:

a) ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS

- **El día 29 de diciembre de 2025**: Se suscribe la Orden de Compra 158992 con el contratista AUTOSERVICIO MECANICO SAS. (NIT 900.355.181 - 3), cuyo objeto es "*13987-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA, MARCA RENAULT*"

- **El día 4 de febrero de 2026**: La Dirección de Bienes de la SDSCJ recibe la solicitud de mantenimiento los vehículos de la marca Renault Intervalo 3, remitida por la priorización de la agencia de la Policía Metropolitana de Bogotá. La solicitud es trasladada al apoyo a la supervisión para su registro, seguimiento y trámite contractual.

- **El día 5 de febrero de 2026**: El contratista AUTOSERVICIO MECANICO SAS. remite el diagnóstico técnico inicial de las necesidades presentadas por los vehículos ingresados (de lo cual se adjuntan a la presente acta, copia de las ordenes emitidas), identificando que dentro de los productos del contrato en SIMBA no se contaba con repuestos necesarios para el correcto funcionamiento de cada uno. Ese mismo día se realiza la solicitud formal al taller y a tres empresas legalmente constituidas la cotización de los elementos necesarios para que puedan hacer parte de la bolsa de repuestos aplicables para esta línea de vehículos.
- **El día 05 de marzo de 2026**: Una vez realizado el diagnóstico correspondiente por parte del taller, se efectuó la verificación de los ítems requeridos, evidenciando que estos no se encuentran contemplados dentro de los productos incluidos en el contrato. En consecuencia, se procedió a diligenciar el formato F-AB-1348 V.1 – Solicitud de Ítem No Contemplado, para aplicar lo indicado en la guía para comprar del AMP.

  Posteriormente, se recibieron las cotizaciones por parte de los contratistas, con el fin de analizar la viabilidad de las ofertas presentadas por el taller adjudicatario.

  Nota: Teniendo en cuenta que en el presente contrato se incluyen referencias correspondientes a la misma línea de vehículos marca Renault, y con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas misionales y priorizar la adecuada prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, en la presente solicitud se relacionan los bienes y servicios que actualmente no se encuentran contemplados dentro del catálogo contractual.

  Lo anterior se sustenta en el análisis de los históricos de mantenimiento y en el conocimiento técnico asociado a la operación de este tipo de vehículos, a partir de lo cual se identificaron los posibles repuestos, insumos y servicios que eventualmente podrían requerirse durante las intervenciones mecánicas. En este sentido, se propone la inclusión de los ítems necesarios para atender de manera oportuna las necesidades de mantenimiento que se presenten durante la ejecución del contrato.

  Cabe señalar que esta inclusión no genera una afectación negativa al contrato, toda vez que el mismo se ejecuta bajo la modalidad de suministro a demanda, por lo cual únicamente se facturan los bienes y servicios efectivamente requeridos y prestados. De esta manera, se garantiza la disponibilidad y oportunidad en la atención del mantenimiento del parque automotor, sin que ello implique un compromiso de consumo obligatorio de los ítems incorporados.

- **El día 06 de marzo de 2026**: El apoyo a la supervisión realiza la entrega de todos los elementos necesarios para que el supervisor del contrato realice la respectiva verificación y aprobación con la inclusión de los elementos del requerimiento.

Así mismo, se realiza la revisión técnica de la cotización presentada, dejando constancia de su consistencia con los hallazgos reportados, actuaciones que son puestas en conocimiento del supervisor del contrato.

2) **Trazabilidad de la verificación de la oferta VS la confirmación de la no existencia de los ítems requeridos para continuar con el mantenimiento del vehículo automotor**

Una vez revisado el catálogo del AMP y el registro efectuado en el aplicativo SIMBA, el cual se anexa a la presente acta como soporte, el apoyo a la supervisión realiza la verificación correspondiente, evidenciando que los ítems requeridos para continuar con el mantenimiento de los vehículos de la marca Renault intervalo 3, no se encuentran contemplados dentro del catálogo del AMP incluida en la oferta contractual.

En consecuencia, y con el fin de garantizar la continuidad del mantenimiento del automotor y dar cumplimiento a la finalidad del objeto contractual, consistente en la prestación del servicio de mantenimiento del parque automotor de la SCJ, se hace necesaria la inclusión ítems no previstos.

Conforme a lo anterior, se concluye que los ítems relacionados en la Solicitud de Ítems no contemplados (F-AB-1348) consecutivo 001: no se encuentran incluidos dentro catalogo dispuesto en el AMP para el Contrato No. 2343-2025/ (Orden de Compra 158992)

Con base en lo anterior, a continuación, se relacionan los ítems requeridos para culminar los mantenimientos de los vehículos de la marca Renault intervalo 3, así:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
TORNILLO VOLANTE	UNIDAD	1
TERMINAL DE BATERIA	UNIDAD	1
SERVICIO RECTIFICACIÓN DE CULATA	TEMPARIO	1
SENSOR ANGULO GIRO	UNIDAD	1
MANTENIMIENTO/REPARACIÓN INTERCOOLER	TEMPARIO	1
REPRACION ELÉCTRICA INSTALACIÓN DE BAJA	TEMPARIO	1
EMPAQUETADURA BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	1
EMBOLO ALTA PRESION BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	1
EJE DE ACCIONAMIENTO BOMBA DE INYECCIÓN	UNIDAD	1
ELECTOVALVULA DOSIFICADORA BOMBA INYECCIÓN	UNIDAD	1
BOMBA DE TRANSFERENCIA BOMBA DE INYECCIÓN	UNIDAD	1
REPARACIÓN BOMBA DE INYECCIÓN	TEMPARIO	1
PATIN LOCO	UNIDAD	1
MANTENIMIENTO SISTEMA EGR	TEMPARIO	1
MANTENIMIENTO CATALIZADOR	TEMPARIO	1
MANGUERA PULPO	UNIDAD	1
CAMBIO MANGUERA PULPO	TEMPARIO	1
GUAYA CAPO	UNIDAD	1
EXTRACCION Y RECTIFICACION TORNILLO	TEMPARIO	1
CAMBIO DEPOSITO AUXILIAR REFRIGERANTE	TEMPARIO	1
DEPOSITO AUXILIAR REFRIGERANTE	UNIDAD	1
INSTALACION CINTA REFELCTIVA	TEMPARIO	1
CINTA REFLECTIVA X METRO	UNIDAD	1
CINTA AIRBAG	UNIDAD	1
CAMBIO SENSOR ANGULO DE GIRO	TEMPARIO	1
BALIBOMBA	UNIDAD	1

NOTA: Para efectos de trazabilidad, se relacionan las placas, marcas y líneas de los vehículos a los cuales corresponden los productos requeridos, de acuerdo con lo indicado en el ítem 3. Estos vehículos hacen parte de la necesidad identificada y, por tanto, son susceptibles de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo.

Placa VH	Marca VH	Modelo	Línea
LIT182	RENAULT	2024	TRAFIC
LIT183	RENAULT	2024	TRAFIC
LIT184	RENAULT	2024	TRAFIC
NPK641	RENAULT	2026	TRAFIC
NPK642	RENAULT	2026	TRAFIC
NPK643	RENAULT	2026	TRAFIC
NPK644	RENAULT	2026	TRAFIC
NPK645	RENAULT	2026	TRAFIC
LIT186	RENAULT	2024	TRAFIC EURO VI

LIT185	RENAULT	2024	TRAFIC EURO VI
NPK640	RENAULT	2026	TRAFIC
OLM947	RENAULT	2018	NUEVO MASTER
OLM948	RENAULT	2018	NUEVO MASTER
OLM949	RENAULT	2018	NUEVO MASTER
OLM950	RENAULT	2018	NUEVO MASTER
OLM951	RENAULT	2018	NUEVO MASTER
OLM952	RENAULT	2018	NUEVO MASTER
OLM912	RENAULT	2018	TRAFIC
OLM953	RENAULT	2018	TRAFIC
OLM910	RENAULT	2018	TRAFIC
OLM911	RENAULT	2018	TRAFIC
OLN211	RENAULT	2019	NUEVO MASTER
OLN221	RENAULT	2019	NUEVO MASTER
OLN222	RENAULT	2019	NUEVO MASTER
OLN223	RENAULT	2018	NUEVO MASTER
OJY250	RENAULT	2016	TRAFIC
OJY252	RENAULT	2016	TRAFIC
OJY253	RENAULT	2016	TRAFIC
OJY278	RENAULT	2016	TRAFIC
OJY285	RENAULT	2016	TRAFIC
OKZ537	RENAULT	2016	NUEVO MASTER
OKZ565	RENAULT	2016	NUEVO MASTER
OKZ566	RENAULT	2016	NUEVO MASTER
OLO405	RENAULT	NUEVO MASTER - 2019	NUEVO MASTER
OKZ862	RENAULT	2017	TRAFIC
OKZ863	RENAULT	2017	TRAFIC
OKZ864	RENAULT	2017	TRAFIC
OKZ865	RENAULT	2017	TRAFIC
OKZ866	RENAULT	2017	TRAFIC
OKZ867	RENAULT	2017	TRAFIC
OKZ868	RENAULT	2017	TRAFIC
OKZ869	RENAULT	2017	TRAFIC
OKZ870	RENAULT	2017	TRAFIC
OKZ871	RENAULT	2017	TRAFIC
OKZ872	RENAULT	2017	TRAFIC
OKZ873	RENAULT	2017	TRAFIC
OKZ874	RENAULT	2017	TRAFIC
OKZ875	RENAULT	2017	TRAFIC
OKZ876	RENAULT	2017	TRAFIC
OKZ881	RENAULT	2017	NUEVO MASTER
OKZ883	RENAULT	2017	NUEVO MASTER
OKZ882	RENAULT	2017	NUEVO MASTER
OJY247	RENAULT	2016	TRAFIC
OJY279	RENAULT	2016	TRAFIC
OJY249	RENAULT	2016	TRAFIC
OJY272	RENAULT	2016	TRAFIC
OJY266	RENAULT	2016	TRAFIC
OJY264	RENAULT	2016	TRAFIC

OJY286	RENAULT	2016	TRAFIC
OJY263	RENAULT	2016	TRAFIC
OJY270	RENAULT	2016	TRAFIC
OJY260	RENAULT	2016	TRAFIC
OJY267	RENAULT	2016	TRAFIC
OJY269	RENAULT	2016	TRAFIC
OJY283	RENAULT	2016	TRAFIC
OJY275	RENAULT	2016	TRAFIC
OJY277	RENAULT	2016	TRAFIC
OJY273	RENAULT	2016	TRAFIC
OJY281	RENAULT	2016	TRAFIC
OJY284	RENAULT	2016	TRAFIC
OJY256	RENAULT	2016	TRAFIC
OJY276	RENAULT	2016	TRAFIC
OJY254	RENAULT	2016	TRAFIC
OJY255	RENAULT	2016	TRAFIC
OJY280	RENAULT	2016	TRAFIC
OJY268	RENAULT	2016	TRAFIC
OJY251	RENAULT	2016	TRAFIC
OJY257	RENAULT	2016	TRAFIC
OJY271	RENAULT	2016	TRAFIC
OJY261	RENAULT	2016	TRAFIC
OJY258	RENAULT	2016	TRAFIC
OJY282	RENAULT	2016	TRAFIC
OKZ853	RENAULT	2017	TRAFIC
OKZ854	RENAULT	2017	TRAFIC
OKZ855	RENAULT	2017	TRAFIC
OKZ856	RENAULT	2017	TRAFIC
OKZ857	RENAULT	2017	TRAFIC
OKZ858	RENAULT	2017	TRAFIC
OKZ859	RENAULT	2017	TRAFIC 1.6L TECHO ALTO MT 1600CC AA 2T - PANEL DE VIGILANCIA
OKZ860	RENAULT	2017	TRAFIC
OKZ861	RENAULT	2017	TRAFIC
OKZ877	RENAULT	2017	TRAFIC
OKZ878	RENAULT	2017	TRAFIC
OKZ879	RENAULT	2017	TRAFIC
OKZ880	RENAULT	2017	TRAFIC
OKZ850	RENAULT	2017	TRAFIC
OKZ851	RENAULT	2017	TRAFIC
OKZ852	RENAULT	2017	TRAFIC
OLO551	RENAULT	2018	TRAFIC
OLO543	RENAULT	2018	TRAFIC
OLO544	RENAULT	2018	TRAFIC
OLO545	RENAULT	2018	TRAFIC
OLO546	RENAULT	2018	TRAFIC
OLO547	RENAULT	2018	TRAFIC
OLO548	RENAULT	2018	TRAFIC
OLO549	RENAULT	2018	TRAFIC

OLO552	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO553	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO554	RENAULT	2019	TRAFIC
OJY248	RENAULT	2016	TRAFIC
OJY274	RENAULT	2016	TRAFIC
OLO625	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO618	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO619	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO620	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO621	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO623	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO624	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO622	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO617	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO616	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO664	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO684	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO685	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO686	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO687	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO688	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO689	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO690	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO691	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO692	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO693	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO694	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO695	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO696	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO699	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO697	RENAULT	2019	NUEVO MASTER
OLO573	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO574	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO575	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO572	RENAULT	2018	TRAFIC
OLO626	RENAULT	2019	NUEVO MASTER
OLO585	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO586	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO698	RENAULT	2019	NUEVO MASTER
OLO673	RENAULT	2019	NUEVO MASTER
OLO674	RENAULT	2019	NUEVO MASTER
OLO683	RENAULT	2019	NUEVO MASTER
OLO708	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO627	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO628	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO629	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO630	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO631	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO632	RENAULT	2019	TRAFIC

OLO633	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO634	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO636	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO637	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO638	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO639	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO640	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO641	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO668	RENAULT	2019	TRAFIC 1.6L TECHO ALTO MT 1600CC AA 2T - PANEL DE VIGILANCIA
OLO669	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO665	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO670	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO671	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO666	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO567	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO667	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO675	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO676	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO635	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO566	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO677	RENAULT	2019	NUEVO MASTER
OLO606	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO599	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO600	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO601	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO602	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO603	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO604	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO605	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO681	RENAULT	2019	NUEVO MASTER
OLO583	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO584	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO679	RENAULT	2019	NUEVO MASTER
OLO579	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO580	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO581	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO582	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO680	RENAULT	2019	NUEVO MASTER
OLO576	RENAULT	2019	NUEVO MASTER
OLO610	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO614	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO611	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO612	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO608	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO609	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO613	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO607	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO615	RENAULT	2019	NUEVO MASTER

OLO590	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO589	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO587	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO588	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO595	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO591	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO593	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO596	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO592	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO597	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO598	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO594	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO578	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO577	RENAULT	2019	TRAFIC
OLO682	RENAULT	2019	NUEVO MASTER
OLO678	RENAULT	2019	NUEVO MASTER
OJY262	RENAULT	2016	TRAFIC
OJY265	RENAULT	2016	TRAFIC
OJY259	RENAULT	2016	TRAFIC
GCW706	RENAULT	2020	TRAFIC
GCW707	RENAULT	2020	TRAFIC
GCW708	RENAULT	2020	TRAFIC
GCW709	RENAULT	2020	TRAFIC
GCW868	RENAULT	2020	NUEVO MASTER
GCX027	RENAULT	2021	TRAFIC
GCX029	RENAULT	2021	TRAFIC
GCX026	RENAULT	2021	TRAFIC
GCX028	RENAULT	2021	TRAFIC
GCX058	RENAULT	2021	TRAFIC
GCX057	RENAULT	2021	TRAFIC
GCX056	RENAULT	2021	TRAFIC
GCX055	RENAULT	2021	TRAFIC
GCX054	RENAULT	2021	TRAFIC
GCX019	RENAULT	2021	TRAFIC
GCX020	RENAULT	2021	TRAFIC
GCX021	RENAULT	2021	TRAFIC
GCX022	RENAULT	2021	TRAFIC
GCX016	RENAULT	2021	TRAFIC
GCW994	RENAULT	2020	TRAFIC
GCX005	RENAULT	2020	TRAFIC
GCX004	RENAULT	2020	TRAFIC
GCX003	RENAULT	2020	TRAFIC
GCX002	RENAULT	2020	TRAFIC
GCX001	RENAULT	2020	TRAFIC
GCX000	RENAULT	2021	TRAFIC
GCW995	RENAULT	2020	TRAFIC
GCW996	RENAULT	2020	TRAFIC
GCW997	RENAULT	2020	TRAFIC
GCW998	RENAULT	2020	TRAFIC

GCW993	RENAULT	2020	TRAFIC
GCW999	RENAULT	2020	TRAFIC
GCX051	RENAULT	2021	TRAFIC
GCX050	RENAULT	2021	TRAFIC
GCW988	RENAULT	2021	TRAFIC
GCW989	RENAULT	2021	TRAFIC
GCW990	RENAULT	2021	TRAFIC
GCW991	RENAULT	2021	TRAFIC
GCW992	RENAULT	2021	TRAFIC
GCX017	RENAULT	2021	TRAFIC
GCX018	RENAULT	2021	TRAFIC
GCX052	RENAULT	2021	TRAFIC
GCX053	RENAULT	2021	TRAFIC
GCX044	RENAULT	2021	TRAFIC
GCX045	RENAULT	2021	TRAFIC
GCX046	RENAULT	2021	TRAFIC
GCX047	RENAULT	2021	TRAFIC
GCX048	RENAULT	2021	TRAFIC
GCX049	RENAULT	2021	TRAFIC
GCX023	RENAULT	2021	TRAFIC
GCX024	RENAULT	2021	TRAFIC
GCX025	RENAULT	2021	TRAFIC
GCX036	RENAULT	2021	TRAFIC
GCX035	RENAULT	2021	TRAFIC
GCX034	RENAULT	2021	TRAFIC
GCX033	RENAULT	2021	TRAFIC
GCX032	RENAULT	2021	TRAFIC
GCX031	RENAULT	2021	TRAFIC
GCX030	RENAULT	2021	TRAFIC
GCX006	RENAULT	2021	TRAFIC
GCX007	RENAULT	2021	TRAFIC
LIT187	RENAULT	2024	TRAFIC
LIT188	RENAULT	2024	TRAFIC
LIT189	RENAULT	2024	TRAFIC
LIT180	RENAULT	2024	TRAFIC
LIT181	RENAULT	2024	TRAFIC

Para un total de 288 vehículos dentro de los bienes del contrato 2343-2025.

3. Análisis de cotizaciones conforme a lo indicado en la guía para comprar en la TVEC a través del AMP adquisición de (i) Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra; y (ii) Adquisición de autopartes. - CCE-286-AMP-2020, y Consulta en el RUES para la verificación de la existencia y representación legal.

a. Análisis y verificación de cotizaciones

De conformidad con las disposiciones establecidas en la Guía para comprar en la TVEC a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020, cuyo objeto comprende: (i) el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo autopartes y mano de obra; y (ii) la adquisición de autopartes, la figura de los ítems no

previstos se encuentra expresamente regulada y forma parte del flujo ordinario de ejecución del mantenimiento vehicular.

Dicho procedimiento reconoce la posibilidad de que, con posterioridad a la aprobación inicial de la orden de servicio, se presenten imprevistos técnicos derivados del diagnóstico mecánico, los cuales pueden generar la necesidad de ejecutar actividades adicionales o suministrar repuestos no contemplados inicialmente, en el marco de la correcta prestación del servicio.

En este sentido, el procedimiento establece de manera clara que los ítems no previstos se reglamentan a partir de lo dispuesto en el numeral 17 – "Cotización de repuestos y tareas que no están incluidas en el Catálogo del Lote 1", el cual señala que, cuando un vehículo requiera una reparación no contemplada en la lista de tareas del Catálogo, el Proveedor y la Entidad deberán atender el procedimiento allí previsto. Así mismo, se establece que el diagnóstico que sustenta dichos ítems debe ser verificado por el apoyo técnico a la supervisión, dentro del flujo normal de la ejecución contractual.

A continuación, se cita, lo indicado en la guía:

17. COTIZACIÓN REPUESTOS Y TAREAS QUE NO ESTÁN INCLUIDAS EN EL CATÁLOGO DEL LOTE 1

Cuando se dé el caso que un vehículo requiere una reparación que no está contemplada en la lista de tareas del Catálogo, el Proveedor y la Entidad deben tener en cuenta los siguientes casos:

- La **tarea fue ofertada en la Operación Principal**: Proveedor verificará si en su oferta económica sí oferto dicho Repuesto y Mano de Obra (cabe aclarar que no todos los repuestos ofertados resultaron habilitados). En caso de ser así, deberá notificarlo a la Entidad compradora para que la Entidad, si así lo requiere, pueda realizar la verificación de la Oferta del Proveedor, esta oferta la podrá revisar a través del SECOP II o requerir a Colombia Compra Eficiente para que realice la revisión.
- En caso de que la **tarea o repuesto no hubiese sido ofertada**: el Proveedor deberá adelantar al menos 3 cotizaciones en el mercado con el fin de presentarlas a la Entidad y, así sustentar el precio de dicho repuesto o tarea. Sin embargo, si el precio no beneficia a la Entidad, ésta deberá

CÓDIGO: CCE-GAD-GI-48
VERSIÓN: 03 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024

demostrar al Proveedor que su precio no está acorde con los precios de mercado. Para lo anterior, la Entidad podrá:

- Realizar 3 cotizaciones del repuesto y el valor de la mano de obra que requeriría el reemplazo de dicha autoparte.
- Realizar un RFI (Solicitud de información) a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, para que los Proveedores le coticen el valor del repuesto y el valor de la mano de obra que requeriría el reemplazo de dicha autoparte.
- Verificar si el repuesto requerido se encuentra en el Lote 2.

Nota 27: *El Proveedor debe recordar que el precio que acuerde con la Entidad compradora será sujeto de aplicar el descuento del que hubiese ofertado en el evento de cotización en la sección de descuento global sobre la lista ubicada en la "Cotización" del Simulador; esto aplica para Repuesto y Temparario.*

FUENTE: Guía para comprar en la TVEC a través del AMP adquisición de (i) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra; y (ii) adquisición de autopartes. - CCE-286-AMP-2020. código: CCE-GAD-GI-48 versión: 03 del 29 de febrero de 2024 pág. 75

En este contexto, y en el marco de la ejecución del Contrato No. Contrato No. 2343-2025/ (Orden de Compra 158992), la supervisión y el apoyo a la supervisión realizan la verificación del procedimiento aplicable para la atención de ítems no previstos.

Al respecto, el proveedor allega las siguientes cotizaciones, (mínimo 3), así:

1) **AUTOSERVICIO MECÁNICO S.A.S.**
   - **NIT:** 900.355.181-3
   - **Fecha de presentación:** 10 de febrero de 2026
2) **AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S.**
   - **NIT:** 830.031.296
   - **Fecha de expedición de la cotización:** 13 de febrero de 2026
3) **MORARCI GROUP S.A.S.**
   - **NIT:** 900.110.012-5
   - **Fecha de presentación:** 18 de febrero de 2026
4) **HYUNDAUTOS S.A.S.**
   - **NIT:** 830.070.987-4
   - **Fecha de presentación:** 05 de marzo de 2026

Nota: Las cotizaciones allegadas se incorporan como anexos a la presente acta, las cuales hacen parte integral de la misma, con el fin de evitar su transcripción, facilitar su consulta y garantizar la trazabilidad, verificación y comprensión de la información que soporta la inclusión de los ítems no contemplados

Al unísono, conforme a lo dispuesto en la Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020 (Mantenimiento y autopartes – TVEC), y en particular a lo previsto en el numeral 17 y en la Nota 27, la supervisión procedió a requerir al proveedor, en su calidad de contratista del Contrato No. 2343-2025/ (Orden de Compra 158992), para que informara expresamente si a la cotización de los ítems no contemplados le resultaba aplicable el descuento ofertado en la operación principal, así como la forma en que dicho descuento debía ser reflejado en el evento de cotización, de conformidad con las reglas establecidas en la citada guía.

Como resultado de dicho requerimiento, el proveedor manifestó que para los ítems no contemplados objeto de la presente solicitud no resulta aplicable un descuento global en los términos previstos en la Nota 27, respuesta anexa a la presente acta.

En virtud de la aclaración efectuada por el proveedor sobre la no aplicación de la Nota 27, se procede a continuar con la verificación de los demás requisitos y actuaciones previstos en la Guía del Acuerdo Marco de Precios para la inclusión de ítems no contemplados.

B. Consulta en el RUES para la verificación de la existencia y representación legal

En atención a las actuaciones adelantadas y con el propósito de concluir el presente análisis, así como de garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales aplicables al Contrato No. 2343-2025 / Orden de Compra No. 158992, la Supervisión, en observancia del procedimiento establecido, procedió a verificar la situación jurídica de las empresas que allegaron las respectivas cotizaciones.

En desarrollo de dicha verificación, se constató que las mencionadas sociedades no se encuentran incursas en inhabilidades, incompatibilidades ni en situaciones que limiten o impidan la ejecución contractual. Para tal efecto, se efectuó la consulta en el Registro Único Empresarial y Social – RUES, validando su estado actual y dejando constancia de que, a la fecha de suscripción de la presente acta, no se evidencian anotaciones, sanciones o circunstancias que afecten su existencia jurídica, representación legal o capacidad para contratar.

De la consulta efectuada en el Registro Único Empresarial y Social – RÚES, se concluyo lo siguiente:

1. **AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S.**
NIT: 830.031.296-7
Cámara de Comercio: Bogotá
Estado de la matrícula: Activa
Fecha de renovación: 26 de marzo de 2025
2. **AUTOSERVICIO MECÁNICO S.A.S.**
NIT: 900.355.181-3
Cámara de Comercio: Bogotá
Estado de la matrícula: Activa
Fecha de renovación: 27 de marzo de 2025
3. MORARCI GROUP S.A.S.
NIT: 900.110.012-5
Cámara de Comercio: Barranquilla
Estado de la matrícula: Activa
Fecha de renovación: 26 de marzo de 2025
4. HYUNDAUTOS S.A.S.
NIT: 830.070.987-4
Cámara de Comercio: Bogotá
Estado de la matrícula: Activa
Fecha de renovación: 27 de marzo de 2025

De conformidad con la consulta realizada en el Registro Único Empresarial y Social (RUES), se verificó que las sociedades anteriormente citadas**,** se encuentran debidamente constituidas, con matrícula mercantil en estado activa ante las respectivas Cámaras de Comercio.

Así mismo, se constató que las tres sociedades registran renovación de matrícula mercantil para la vigencia 2025, encontrándose, por tanto, con registro vigente y actualizado al momento de la consulta.

En consecuencia, las sociedades verificadas cuentan con existencia jurídica vigente y se encuentran habilitadas para el ejercicio de actividades comerciales, cumpliendo el requisito de existencia y representación legal conforme a la información pública consultada en el RUES.

CONCLUSIONES

-Que el apoyo a la supervisión considera procedente y viable la inclusión de los ítems no previstos solicitados por el contratista AUTOSERVICIO MECANICO SAS. (NIT 900.355.181 - 3), correspondientes a actividades de mano de obra y suministro de repuestos, necesarios para la adecuada ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos Renault intervalo 3, conforme a los ítems que se relacionan a continuación:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
TORNILLO VOLANTE	UNIDAD	1
TERMINAL DE BATERIA	UNIDAD	1
SERVICIO RECTIFICACION DE CULATA	TEMPARIO	1

SENSOR ANGULO GIRO	UNIDAD	1
MANTENIMIENTO/REPARACION INTERCOOLER	TEMPARIO	1
REPRACION ELECTRICA INSTALACION DE BAJA	TEMPARIO	1
EMPAQUETADURA BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	1
EMBOLO ALTA PRESION BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	1
EJE DE ACCIONAMIENTO BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	1
ELECTOVALVULA DOSIFICADORA BOMBA INYECCION	UNIDAD	1
BOMBA DE TRANSFERENCIA BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	1
REPARACION BOMBA DE INYECCION	TEMPARIO	1
PATIN LOCO	UNIDAD	1
MANTENIMIENTO SISTEMA EGR	TEMPARIO	1
MANTENIMIENTO CATALIZADOR	TEMPARIO	1
MANGUERA PULPO	UNIDAD	1
CAMBIO MANGUERA PULPO	TEMPARIO	1
GUAYA CAPO	UNIDAD	1
EXTRACCION Y RECTIFICACION TORNILLO	TEMPARIO	1
CAMBIO DEPOSITO AUXILIAR REFRIGERANTE	TEMPARIO	1
DEPOSITO AUXILIAR REFRIGERANTE	UNIDAD	1
INSTALACION CINTA REFELCTIVA	TEMPARIO	1
CINTA REFLECTIVA X METRO	UNIDAD	1
CINTA AIRBAG	UNIDAD	1
CAMBIO SENSOR ANGULO DE GIRO	TEMPARIO	1
BALIBOMBA	UNIDAD	1

-La verificación efectuada al diagnóstico técnico emitido por el taller autorizado, así como a la documentación soporte presentada mediante el formato institucional F-AB-1348 v1 consecutivo 001, permitió establecer que los ítems solicitados no se encuentran incluidos en la oferta inicial, pero resultan técnicamente indispensables para garantizar la correcta operación, funcionamiento y seguridad de los automotores relacionados, derivándose directamente de la revisión técnica realizada durante la ejecución del mantenimiento contratado.

-De conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación de la Entidad (MA-GCT-03) y la Guía para comprar en la TVEC a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020, la inclusión de ítems no previstos se encuentra expresamente parametrizada como un trámite propio de la ejecución contractual, sin que ello implique, por sí mismo, una modificación contractual**,** toda vez que no se configura como una novedad contractual ni en la minuta del contrato ni en el pliego de condiciones.

-Asimismo, se constató que la inclusión de los ítems no previstos no genera incremento en el valor del contrato, ni afecta su estructura financiera, razón por la cual no resulta aplicable el trámite de adición presupuestal ni la suscripción de otrosí o modificación contractual.

- Se concluye que la actuación adelantada por esta supervisión se encuentra ajustada a lo dispuesto en el Manual de Supervisión e Interventoría MA-GCT-04 V.1 y en la guía para comprar del AMP

En consecuencia, la solicitud de inclusión de los ítems no previstos se considera procedente, viable y conforme procedimiento aplicable y se enmarca en la ejecución del contrato.

ANEXOS:

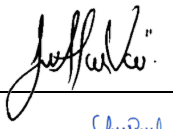
1. Registro aplicativo SIMBA, sobre la lista de repuestas dispuestos en el contrato.
2. Formato institucional – Solicitud de ítem no contemplado (F-AB-1348) consecutivo 001
3. Guía para comprar en la TVEC a través del AMP
4. Respuesta del contratista AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS. (Nota 27 AMP)
5. Cotización de ítems no previstos

a. AUTOSERVICIO MECÁNICO S.A.S.
b. AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S.
c. MORARCI GROUP S.A.S.
d. HYUNDAUTOS S.A.S.

6. Consulta RUES de
   a. AUTOSERVICIO MECÁNICO S.A.S.
   b. AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S.
   c. MORARCI GROUP S.A.
   d. HYUNDAUTOS S.A.S.
7. Relación de las ordenes de servicios que sustentan la presente solicitud

N. Orden	Agencia	Placa	Fecha de ingreso
ORD0000018385	MEBOG	OKZ871	11/03/2026 2:39 p. m.
ORD0000018383	MEBOG	OLO604	11/03/2026 2:37 p. m.
ORD0000018382	SDSCJ	OLO664	11/03/2026 2:35 p. m.
ORD0000018370	MEBOG	OJY271	11/03/2026 12:26 p. m.
ORD0000018348	MEBOG	OLO679	11/03/2026 9:27 a. m.
ORD0000018333	MEBOG	OLO546	10/03/2026 11:21 a. m.
ORD0000018306	MEBOG	OLO605	9/03/2026 8:10 a. m.
ORD0000018298	MEBOG	GCX052	6/03/2026 4:52 p. m.
ORD0000018255	MEBOG	GCX046	6/03/2026 8:45 a. m.
ORD0000018214	MEBOG	OLO698	5/03/2026 12:32 p. m.
ORD0000018186	MEBOG	GCW708	4/03/2026 3:36 p. m.
ORD0000018140	MEBOG	GCX053	3/03/2026 2:58 p. m.
ORD0000018112	MEBOG	OKZ871	2/03/2026 2:30 p. m.
ORD0000018110	MEBOG	OLO566	2/03/2026 12:14 p. m.
ORD0000018024	MEBOG	OLO678	26/02/2026 9:34 a. m.
ORD0000018019	MEBOG	OKZ880	26/02/2026 8:29 a. m.
ORD0000018001	MEBOG	OLO677	25/02/2026 3:06 p. m.
ORD0000017957	MEBOG	GCX050	25/02/2026 9:12 a. m.
ORD0000017956	MEBOG	GCX051	25/02/2026 9:11 a. m.
ORD0000017950	MEBOG	OLO691	24/02/2026 4:24 p. m.
ORD0000017922	MEBOG	GCW999	24/02/2026 12:18 p. m.
ORD0000017919	MEBOG	OLM948	24/02/2026 11:55 a. m.
ORD0000017850	MEBOG	OLO686	20/02/2026 3:21 p. m.
ORD0000017824	MEBOG	OLO596	20/02/2026 12:02 p. m.
ORD0000017823	MEBOG	OLO597	20/02/2026 12:00 p. m.
ORD0000017818	MEBOG	OLO595	20/02/2026 11:29 a. m.
ORD0000017736	MEBOG	GCX035	18/02/2026 3:09 p. m.
ORD0000017705	MEBOG	OLO592	18/02/2026 11:29 a. m.
ORD0000017632	MEBOG	OLO551	17/02/2026 9:57 a. m.
ORD0000017480	MEBOG	OKZ862	10/02/2026 4:34 p. m.
ORD0000017471	XIII BRIGADA	OKZ565	10/02/2026 3:03 p. m.
ORD0000017470	MEBOG	GCW708	10/02/2026 3:01 p. m.
ORD0000017398	MEBOG	OLO587	6/02/2026 3:04 p. m.
ORD0000017389	MEBOG	OLN223	6/02/2026 11:15 a. m.
ORD0000017388	MEBOG	OJY271	6/02/2026 11:12 a. m.
ORD0000017387	MEBOG	OLO682	6/02/2026 11:10 a. m.
ORD0000017385	MEBOG	OKZ880	6/02/2026 11:08 a. m.
ORD0000017379	MEBOG	OLO617	6/02/2026 10:32 a. m.
ORD0000017377	MEBOG	OLO698	6/02/2026 10:15 a. m.
ORD0000017369	MEBOG	OLO679	6/02/2026 8:14 a. m.
ORD0000017360	MEBOG	OKZ871	5/02/2026 4:24 p. m.
ORD0000017359	MEBOG	OJY284	5/02/2026 4:22 p. m.
ORD0000017358	MEBOG	OKZ858	5/02/2026 4:21 p. m.
ORD0000017353	MEBOG	OJY256	5/02/2026 3:38 p. m.
ORD0000017337	MEBOG	OJY259	5/02/2026 12:41 p. m.
ORD0000017326	MEBOG	OLO566	5/02/2026 10:36 a. m.
ORD0000017324	MEBOG	GCX052	5/02/2026 10:34 a. m.
ORD0000017323	MEBOG	GCX006	5/02/2026 10:31 a. m.
ORD0000017319	MEBOG	OKZ860	5/02/2026 10:16 a. m.
ORD0000017318	MEBOG	OJY262	5/02/2026 10:14 a. m.
ORD0000017316	MEBOG	OKZ851	5/02/2026 10:12 a. m

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN				
N°	**Nombre**	**Dependencia/ Entidad**	**E-mail**	**Firma**

1	Richard Osvaldo González Vera Director de bienes	Dirección de bienes	richard.gonzalez@scj.gov.co	
2	Edwin Fabian Vargas, Articulador Grupo Automotores	Dirección de Bienes	edwin.vargas@scj.gov.co	
3	Francisco Trujillo, Apoyo a la Supervisión Contrato	Dirección de Bienes	francisco.trujillo@scj.gov.co	
4	Johana Stephania Alvear Velásquez, Abogado Contratista Dirección de Bienes	Dirección de Bienes	johana.alvear@scj.gov.co	
5	Yurian Alexandra Penagos Torres Abogado Contratista Dirección de Bienes	Dirección de Bienes	yurian.penagos@scj.gov.co	

Nota. La sección “Participantes de la reunión” estarán en blanco cuando la reunión **NO** implique toma de decisiones, así:
Medios Virtuales: se anexará el listado de asistencia que genera el aplicativo Teams o el formulario de asistencia desarrollado en el aplicativo Forms.
Medio Presencial: se anexará al acta el formato de listado de asistencia F-FI-1381.

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa AUTOSERVICIO MECANICO SAS identificado(a) con NIT 9003551813 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 327062378 desde el 14 de agosto de 2017, 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 27 de marzo de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SOLICITUD ITEM NO CONTEMPLADO

F-AB-1348
V.1

DETALLES DE LA SOLICITUD		CONTRATO	2343-2025	CONSECUTIVO	1
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO FACILITAR LA OBTENCIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, PARA VEHÍCULOS DE MARCA RENAULT (Livianos)				
DESCRIPCIÓN:	Solicitud ítems no contemplados por parte del contratista AUTOSERVICIO MECANICO, mediante correo electrónico a través del jefe de taller y servicio ING. HERMES MAURICIO URIBE , por medio el cual, solicita la inclusión a la oferta economica del contrato 2343-2025, los siguientes items para completar cotización de los vehículos MARCA RENAULT TIPOLOGIA CARGA LIVIANA INTERVALO 3				
CÓDIGO:		**MARCA:**	RENAULT- tipologia carga liviana intrvalo 3		

COTIZACIÓN No. 1			
RAZÓN SOCIAL:	AUTOSERVICIO MECANICO	NOMBRE CONTACTO:	OSCAR BOLIVAR
NIT:	900.355.181 - 3	E-MAIL:	CONTABILIDAD@AUTOSERVICIOMECANICO.COM
DIRECCIÓN:	CARRERA 68B N°13- 35	FECHA DE LA COTIZACIÓN:	4/03/2026
TELÉFONO O CELULAR:	6153161	VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN:	15 DIAS CALENDARIO

DETALLE COTIZACIÓN

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1		TORNILLO VOLANTE	UNIDAD	1	$ 60.000,00		$ 60.000,00
2		TERMINAL DE BATERIA	UNIDAD	1	$ 38.000,00		$ 38.000,00
3		SERVICIO RECTIFICACION DE CULATA	TEMPARIO	1	$ 1.600.000,00		$ 1.600.000,00
4		SENSOR ANGULO GIRO	UNIDAD	1	$ 320.000,00		$ 320.000,00
5		MANTENIMIENTO/REPARACION INTERCOOLER	TEMPARIO	1	$ 500.000,00		$ 500.000,00
6		REPRACION ELECTRICA INSTALACION DE BAJA	TEMPARIO	1	$ 350.000,00		$ 350.000,00
7		EMPAQUETADURA BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	1	$ 500.000,00		$ 500.000,00
8		EMBOLO ALTA PRESION BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	1	$ 1.400.000,00		$ 1.400.000,00
9		EJE DE ACCIONAMIENTO BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	1	$ 950.000,00		$ 950.000,00
10		ELECTOVALVULA DOSIFICADORA BOMBA INYECCION	UNIDAD	1	$ 500.000,00		$ 500.000,00
11		BOMBA DE TRANSFERENCIA BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	1	$ 700.000,00		$ 700.000,00
12		REPARACION BOMBA DE INYECCION	TEMPARIO	1	$ 1.000.000,00		$ 1.000.000,00
13		PATIN LOCO	UNIDAD	1	$ 200.000,00		$ 200.000,00
14		MANTENIMIENTO SISTEMA EGR	TEMPARIO	1	$ 360.000,00		$ 360.000,00
15		MANTENIMIENTO CATALIZADOR	TEMPARIO	1	$ 800.000,00		$ 800.000,00
16		MANGUERA PULPO	UNIDAD	1	$ 900.000,00		$ 900.000,00
17		CAMBIO MANGUERA PULPO	TEMPARIO	1	$ 320.000,00		$ 320.000,00
18		GUAYA CAPO	UNIDAD	1	$ 200.000,00		$ 200.000,00
19		EXTRACCION Y RECTIFICACION TORNILLO	TEMPARIO	1	$ 280.000,00		$ 280.000,00
20		CAMBIO DEPOSITO AUXILIAR REFRIGERANTE	TEMPARIO	1	$ 30.000,00		$ 30.000,00
21		DEPOSITO AUXILIAR REFRIGERANTE	UNIDAD	1	$ 470.000,00		$ 470.000,00
22		INSTALACION CINTA REFELCTIVA	TEMPARIO	1	$ 32.000,00		$ 32.000,00
23		CINTA REFLECTIVA X METRO	UNIDAD	1	$ 60.000,00		$ 60.000,00
24		CINTA AIRBAG	UNIDAD	1	$ 1.100.000,00		$ 1.100.000,00
25		CAMBIO SENSOR ANGULO DE GIRO	TEMPARIO	1	$ 180.000,00		$ 180.000,00
26		BALIBOMBA	UNIDAD	1	$ 800.000,00		$ 800.000,00
					SUBTOTAL		$ 13.650.000,00
					IVA 19%		$ 2.593.500,00
					TOTAL COTIZADO		$ 16.243.500,00

COTIZACIÓN No. 2			
RAZÓN SOCIAL:	MORARCI GROUP	NOMBRE CONTACTO:	MANUEL ANGELLO MORENO
NIT:	900110012-5	E-MAIL:	
DIRECCIÓN:	Carrera 43 # 62-24	FECHA DE LA COTIZACIÓN:	18/02/2026
TELÉFONO O CELULAR:	3174280417	VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN:	10 DIAS CALENDARIO

DETALLE COTIZACIÓN

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1		TORNILLO VOLANTE	UNIDAD	1	$ 72.114,00		$ 72.114,00
2		TERMINAL DE BATERIA	UNIDAD	1	$ 48.076,00		$ 48.076,00
3		SERVICIO RECTIFICACION DE CULATA	TEMPARIO	1	$ 2.283.610,00		$ 2.283.610,00
4		SENSOR ANGULO GIRO	UNIDAD	1	$ 396.627,00		$ 396.627,00
5		MANTENIMIENTO/REPARACION INTERCOOLER	TEMPARIO	1	$ 673.064,00		$ 673.064,00
6		REPRACION ELECTRICA INSTALACION DE BAJA	TEMPARIO	1	$ 467.432,00		$ 467.432,00
7		EMPAQUETADURA BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	1	$ 661.045,00		$ 661.045,00
8		EMBOLO ALTA PRESION BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	1	$ 1.995.154,00		$ 1.995.154,00
9		EJE DE ACCIONAMIENTO BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	1	$ 1.231.888,00		$ 1.231.888,00
10		ELECTOVALVULA DOSIFICADORA BOMBA INYECCION	UNIDAD	1	$ 637.007,00		$ 637.007,00
11		BOMBA DE TRANSFERENCIA BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	1	$ 1.069.691,00		$ 1.069.691,00
12		REPARACION BOMBA DE INYECCION	TEMPARIO	1	$ 1.346.128,00		$ 1.346.128,00
13		PATIN LOCO	UNIDAD	1	$ 276.437,00		$ 276.437,00
14		MANTENIMIENTO SISTEMA EGR	TEMPARIO	1	$ 462.672,00		$ 462.672,00
15		MANTENIMIENTO CATALIZADOR	TEMPARIO	1	$ 1.141.805,00		$ 1.141.805,00
16		MANGUERA PULPO	UNIDAD	1	$ 1.255.926,00		$ 1.255.926,00
17		CAMBIO MANGUERA PULPO	TEMPARIO	1	$ 402.577,00		$ 402.577,00
18		GUAYA CAPO	UNIDAD	1	$ 264.418,00		$ 264.418,00
19		EXTRACCION Y RECTIFICACION TORNILLO	TEMPARIO	1	$ 372.589,00		$ 372.589,00
20		CAMBIO DEPOSITO AUXILIAR REFRIGERANTE	TEMPARIO	1	$ 69.615,00		$ 69.615,00
21		DEPOSITO AUXILIAR REFRIGERANTE	UNIDAD	1	$ 564.893,00		$ 564.893,00
22		INSTALACION CINTA REFELCTIVA	TEMPARIO	1	$ 40.817,00		$ 40.817,00
23		CINTA REFLECTIVA X METRO	UNIDAD	1	$ 90.083,00		$ 90.083,00
24		CINTA AIRBAG	UNIDAD	1	$ 1.382.185,00		$ 1.382.185,00
25		CAMBIO SENSOR ANGULO DE GIRO	TEMPARIO	1	$ 240.380,00		$ 240.380,00
26		BALIBOMBA	UNIDAD	1	$ 1.009.596,00		$ 1.009.596,00
					SUBTOTAL		$ 18.455.829,00
					IVA 19%		$ 3.506.607,51
					TOTAL COTIZADO		$ 21.962.436,51

COTIZACIÓN No. 3			
RAZÓN SOCIAL:	AUTOCARS INGENIERIA SAS	NOMBRE CONTACTO:	SEBASTIAN BELTRAN
NIT:	830.031.296	E-MAIL:	autocars@autocars.com.co
DIRECCIÓN:	Carrera 65B # 13-92	FECHA DE LA COTIZACIÓN:	13/02/2026
TELÉFONO O CELULAR:	3105607884	VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN:	10 DIAS CALENDARIO

DETALLE COTIZACIÓN

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1		TORNILLO VOLANTE	UNIDAD	1	$ 60.000,00		$ 60.000,00
2		TERMINAL DE BATERIA	UNIDAD	1	$ 40.000,00		$ 40.000,00
3		SERVICIO RECTIFICACION DE CULATA	TEMPARIO	1	$ 2.000.000,00		$ 2.000.000,00
4		SENSOR ANGULO GIRO	UNIDAD	1	$ 333.000,00		$ 333.000,00
5		MANTENIMIENTO/REPARACION INTERCOOLER	TEMPARIO	1	$ 580.000,00		$ 580.000,00
6		REPRACION ELECTRICA INSTALACION DE BAJA	TEMPARIO	1	$ 385.000,00		$ 385.000,00
7		EMPAQUETADURA BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	1	$ 600.000,00		$ 600.000,00
8		EMBOLO ALTA PRESION BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	1	$ 1.650.000,00		$ 1.650.000,00
9		EJE DE ACCIONAMIENTO BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	1	$ 1.050.000,00		$ 1.050.000,00
10		ELECTOVALVULA DOSIFICADORA BOMBA INYECCION	UNIDAD	1	$ 528.000,00		$ 528.000,00
11		BOMBA DE TRANSFERENCIA BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	1	$ 950.000,00		$ 950.000,00
12		REPARACION BOMBA DE INYECCION	TEMPARIO	1	$ 1.000.000,00		$ 1.000.000,00
13		PATIN LOCO	UNIDAD	1	$ 235.000,00		$ 235.000,00
14		MANTENIMIENTO SISTEMA EGR	TEMPARIO	1	$ 390.000,00		$ 390.000,00
15		MANTENIMIENTO CATALIZADOR	TEMPARIO	1	$ 1.000.000,00		$ 1.000.000,00
16		MANGUERA PULPO	UNIDAD	1	$ 1.050.000,00		$ 1.050.000,00
17		CAMBIO MANGUERA PULPO	TEMPARIO	1	$ 325.000,00		$ 325.000,00
18		GUAYA CAPO	UNIDAD	1	$ 215.000,00		$ 215.000,00
19		EXTRACCION Y RECTIFICACION TORNILLO	TEMPARIO	1	$ 315.000,00		$ 315.000,00
20		CAMBIO DEPOSITO AUXILIAR REFRIGERANTE	TEMPARIO	1	$ 60.000,00		$ 60.000,00
21		DEPOSITO AUXILIAR REFRIGERANTE	UNIDAD	1	$ 485.000,00		$ 485.000,00
22		INSTALACION CINTA REFELCTIVA	TEMPARIO	1	$ 32.500,00		$ 32.500,00
23		CINTA REFLECTIVA X METRO	UNIDAD	1	$ 80.000,00		$ 80.000,00
24		CINTA AIRBAG	UNIDAD	1	$ 1.202.000,00		$ 1.202.000,00
25		CAMBIO SENSOR ANGULO DE GIRO	TEMPARIO	1	$ 180.000,00		$ 180.000,00
26		BALIBOMBA	UNIDAD	1	$ 850.000,00		$ 850.000,00
					SUBTOTAL		$ 15.595.500,00
					IVA 19%		$ 2.963.145,00
					TOTAL COTIZADO		$ 18.558.645,00

COTIZACIÓN No. 4			
RAZÓN SOCIAL:	HYUNDAUTOS	NOMBRE CONTACTO:	Juan Gabriel Zamudio Vasquez
NIT:	830070987-4	E-MAIL:	facturacion02@hyundautos.com
DIRECCIÓN:	Calle 67 No. 28B-20	FECHA DE LA COTIZACIÓN:	5/03/2026
TELÉFONO O CELULAR:	6304821	VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN:	10 DIAS CALENDARIO

DETALLE COTIZACIÓN

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1		TORNILLO VOLANTE	UNIDAD	1	$ 60.000,00		$ 60.000,00
2		TERMINAL DE BATERIA	UNIDAD	1	$ 40.000,00		$ 40.000,00
3		SERVICIO RECTIFICACION DE CULATA	TEMPARIO	1	$ 1.900.000,00		$ 1.900.000,00
4		SENSOR ANGULO GIRO	UNIDAD	1	$ 328.000,00		$ 328.000,00
5		MANTENIMIENTO/REPARACION INTERCOOLER	TEMPARIO	1	$ 564.000,00		$ 564.000,00
6		REPRACION ELECTRICA INSTALACION DE BAJA	TEMPARIO	1	$ 375.000,00		$ 375.000,00
7		EMPAQUETADURA BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	1	$ 550.000,00		$ 550.000,00
8		EMBOLO ALTA PRESION BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	1	$ 1.600.000,00		$ 1.600.000,00
9		EJE DE ACCIONAMIENTO BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	1	$ 520.000,00		$ 520.000,00
10		ELECTOVALVULA DOSIFICADORA BOMBA INYECCION	UNIDAD	1	$ 880.000,00		$ 880.000,00
11		BOMBA DE TRANSFERENCIA BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	1	$ 1.040.000,00		$ 1.040.000,00
12		REPARACION BOMBA DE INYECCION	TEMPARIO	1	$ 225.000,00		$ 225.000,00
13		PATIN LOCO	UNIDAD	1	$ 380.000,00		$ 380.000,00
14		MANTENIMIENTO SISTEMA EGR	TEMPARIO	1	$ 917.000,00		$ 917.000,00
15		MANTENIMIENTO CATALIZADOR	TEMPARIO	1	$ 1.000.000,00		$ 1.000.000,00
16		MANGUERA PULPO	UNIDAD	1	$ 1.040.000,00		$ 1.040.000,00
17		CAMBIO MANGUERA PULPO	TEMPARIO	1	$ 328.000,00		$ 328.000,00
18		GUAYA CAPO	UNIDAD	1	$ 214.000,00		$ 214.000,00
19		EXTRACCION Y RECTIFICACION TORNILLO	TEMPARIO	1	$ 310.000,00		$ 310.000,00
20		CAMBIO DEPOSITO AUXILIAR REFRIGERANTE	TEMPARIO	1	$ 58.000,00		$ 58.000,00
21		DEPOSITO AUXILIAR REFRIGERANTE	UNIDAD	1	$ 475.000,00		$ 475.000,00
22		INSTALACION CINTA REFELCTIVA	TEMPARIO	1	$ 72.000,00		$ 72.000,00
23		CINTA REFLECTIVA X METRO	UNIDAD	1	$ 33.000,00		$ 33.000,00
24		CINTA AIRBAG	UNIDAD	1	$ 1.162.000,00		$ 1.162.000,00
25		CAMBIO SENSOR ANGULO DE GIRO	TEMPARIO	1	$ 187.000,00		$ 187.000,00
26		BALIBOMBA	UNIDAD	1	$ 842.000,00		$ 842.000,00
					SUBTOTAL		$ 15.100.000,00
					IVA 19%		$ 2.869.000,00
					TOTAL COTIZADO		$ 17.969.000,00

RESUMEN COTIZACIONES ENVIADAS

	RAZÓN SOCIAL	TOTAL COTIZADO	OBSERVACIONES	APROBADA
COTIZACIÓN No.1	AUTOSERVICIO MECANICO	16.243.500		SI_X__ NO_____
COTIZACIÓN No.2	MORARCI GROUP	21.962.437		SI____ NO_____
COTIZACIÓN No.3	AUTOCARS INGENIERIA SAS	18.558.645		SI____ NO_____
COTIZACIÓN No.4	HYUNDAUTOS	17.969.000		SI____ NO_____

Dejamos constancia que hemos verificado a satisfacción los valores registrados y son avalados por la supervisión del contrato
Dado en Bogotá a los días 05 del mes de Marzo de 2026

RICHARD OSVALDO GONZÁLEZ VERA
Supervisor Contrato 2343-2025
SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

FRANCISCO TRUJILLO
Apoyo a la Supervisión Contrato 2343-2025
SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Edwin Fabian Vargas Garnica - Articulador Parque Automotor

*Anexar las cotizaciones físicas recibidas, diagnóstico de taller, certificación de representante legal y casa matriz.

COTIZACIÓN N° 20924

Auto Servicio Mecánico SAS **Bogotá**
-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.
900.355.181-3
Carrera 68B No.13-35 / 6153162 / 3103014770
/ facturacion@autoserviciomecanico.com /contabilidad@autoserviciomecanico.com

Fecha cotización: 2026-03-04

A nombre de:
Nit/CC : 899999061-9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Dir : AV CL 26 57 83

Vehículo
7H-2066 30DT
HYUNDAI / Xg. Modelo:2019
Kms :302 Chasis: HHKHHN17H0002066

Tipo / Descripción	Cant.	$/Unitario	Dsc%	Iva	$/Total
Producto / TORNILLO VOLANTE	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	71,400.00
Producto / TERMINAL DE BATERIA	1.00	38,000.00	0.00%	19.00%	45,220.00
Servicio / SERVICIO RECTIFICACION DE CULATA	1.00	1,600,000.00	0.00%	19.00%	1,904,000.00
Producto / SENSOR ANGULO GIRO	1.00	320,000.00	0.00%	19.00%	380,800.00
Servicio / MANTENIMIENTO/REPARACION INTERCOOLER	1.00	500,000.00	0.00%	19.00%	595,000.00
Servicio / REPRACION ELECTRICA INSTALACION DE BAJA	1.00	350,000.00	0.00%	19.00%	416,500.00
Producto / EMPAQUETADURA BOMBA DE INYECCION	1.00	500,000.00	0.00%	19.00%	595,000.00
Producto / EMBOLO ALTA PRESION BOMBA DE INYECCION	1.00	1,400,000.00	0.00%	19.00%	1,666,000.00
Producto / EJE DE ACCIONAMIENTO BOMBA DE INYECCION	1.00	950,000.00	0.00%	19.00%	1,130,500.00
Producto / ELECTOVALVULA DOSIFICADORA BOMBA INYECCION	1.00	500,000.00	0.00%	19.00%	595,000.00
Producto / BOMBA DE TRANSFERENCIA BOMBA DE INYECCION	1.00	700,000.00	0.00%	19.00%	833,000.00
Servicio / REPARACION BOMBA DE INYECCION	1.00	1,000,000.00	0.00%	19.00%	1,190,000.00
Producto / PATIN LOCO	1.00	200,000.00	0.00%	19.00%	238,000.00
Servicio / MANTENIMIENTO SISTEMA EGR	1.00	360,000.00	0.00%	19.00%	428,400.00
Servicio / MANTENIMIENTO CATALIZADOR	1.00	800,000.00	0.00%	19.00%	952,000.00
Producto / MANGUERA PULPO	1.00	320,000.00	0.00%	19.00%	380,800.00
Servicio / CAMBIO MANGUERA PULPO	1.00	900,000.00	0.00%	19.00%	1,071,000.00
Producto / GUAYA CAPO	1.00	200,000.00	0.00%	19.00%	238,000.00
Servicio / EXTRACCION Y RECTIFICACION TORNILLO	1.00	280,000.00	0.00%	19.00%	333,200.00
Servicio / CAMBIO DEPOSITO AUXILIAR REFRIGERANTE	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	35,700.00
Producto / DEPOSITO AUXILIAR REFRIGERANTE	1.00	470,000.00	0.00%	19.00%	559,300.00
Servicio / INSTALACION CINTA REFELCTIVA	1.00	32,000.00	0.00%	19.00%	38,080.00
Producto / CINTA REFLECTIVA X METRO	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	71,400.00
Producto / CINTA AIRBAG	1.00	1,100,000.00	0.00%	19.00%	1,309,000.00
Servicio / CAMBIO SENSOR ANGULO DE GIRO	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	214,200.00
Producto / BALIBOMBA	1.00	800,000.00	0.00%	19.00%	952,000.00

Son: Dieciseis Millones Doscientos Cuarenta y Tres Mil Quinientos pesos **- Valor descuento : 0.00**

Servicios	6,032,000.00
Repuestos	7,618,000.00
Excluidos	0.00
Subtotal	13,650,000.00
IVA	2,593,500.00
Ajuste peso	0.00
Total	16,243,500.00

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

Observaciones:

/ 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: KAREN URUEÑA

COTIZACIÓN N° 20924

Auto Servicio Mecánico SAS **Bogotá**
-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.
900.355.181-3
Carrera 68B No.13-35 / 6153162 / 3103014770
/ facturacion@autoserviciomecanico.com /contabilidad@autoserviciomecanico.com

Fecha cotización: 2026-03-04

A nombre de:
Nit/CC : 899999061-9
Correo : juan.cardenas@scj.gov.co
Tel: 3385000

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Dir : AV CL 26 57 83

Vehículo
7H-2066 30DT
HYUNDAI / Xg. Modelo:2019
Kms :302 Chasis: HHKHHN17H0002066

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: KAREN URUEÑA

AUTOCARS INGENIERÍA SAS

NIT: 830031296

FECHA DE EXPEDICION: 13 FEBRERO 2026

COTIZACION: SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

DESCRIPCION	*REPUESTOS SIN IVA*	*MANO DE OBRA SIN IVA*
UREA (ADBLUE) X LITRO	$ 36.000,00	
TORNILLO VOLANTE	$ 60.000,00	
TERMINAL DE BATERIA	$ 40.000,00	
SERVICIO RECTIFICACCION DE CULATA		$ 2.000.000,00
SENSOR ANGULO DE GIRO	$ 333.000,00	
MANTENIMIENTO/REPARACION INTERCOOLER		$ 580.000,00
REPARACION ELECTRICA, MANO DE OBRA NO CLASIFICADA		$ 385.000,00
EMPAQUETADURA BOMBA DE INYECCION	$ 600.000,00	
EMBOLO ALTA PRESION BOMBA DE INYECCION	$ 1.650.000,00	
ELECTROVALVULA DOSIFICADORA BOMBA DE INYECCION	$ 1.050.000,00	
EJE DE ACCIONAMIENTO BOMBA DE INYECCION	$ 528.000,00	
BOMBA DE TRANSFERENCIA BOMBA DE INYECCION	$ 950.000,00	
REPARACION BOMBA DE INYECCION		$ 1.000.000,00
PATIN LOCO	$ 235.000,00	
MANTENIMIENTO EGR		$ 390.000,00
MANTENIMIENTO CATALIZADOR		$ 1.000.000,00
MANGUERA PULPO		$ 325.000,00
MANGUERA PULPO	$ 1.050.000,00	
GUAYA CAPO	$ 215.000,00	
EXTRACCION Y/RECTIFICACION TORNILLO		$ 315.000,00
DEPOSITO AUXILIAR REFRIGERANTE		$ 60.000,00
DEPOSITO AUXILIAR REFRIGERANTE	$ 485.000,00	
CINTA REFLECTIVA X METRO	$ 32.500,00	
CINTA REFLECTIVA	$ 80.000,00	
CINTA AIRBAG	$ 1.202.000,00	
CAMBIO SENSOR ANGULO DE GIRO		$ 180.000,00
BALIBOMBA	$ 850.000,00	

Sebastián Beltrán
REPRESENTANTE DE VENTAS

Barranquilla, 18 de febrero de 2026

Señores
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Bogotá D.C.

Asunto: **RESPUESTA A SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

Yo, **MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**, identificado con CC. 72.306.607 expedida en Polonuevo, Atlántico, en mi calidad de representante legal de la Empresa MORARCI GROUP S.A.S. con NIT 900.110.012-5, me permito enviar cotización conforme a las especificaciones técnicas indicadas por la Entidad:

TIPO	ITEM	REFERENCIA	PRECIO FINAL INCLUIDO EL IVA
REPUESTO	UREA (ADBLUE) X LITRO		$ 42,602
REPUESTO	TORNILLO VOLANTE	123153058R	$ 72,114
REPUESTO	TERMINAL DE BATERIA		$ 48,076
MANO DE OBRA	SERVICIO RECTIFICACCION DE CULATA		$ 2,283,610
REPUESTO	SENSOR ANGULO DE GIRO		$ 396,627
MANO DE OBRA	MANTENIMIENTO/REPARACION INTERCOOLER		$ 673,064
MANO DE OBRA	REPARACION ELECTRICA, MANO DE OBRA NO CLASIFICADA		$ 467,432
REPUESTO	EMPAQUETADURA BOMBA DE INYECCION		$ 661,045
REPUESTO	EMBOLO ALTA PRESION BOMBA DE INYECCION		$ 1,995,154
REPUESTO	ELECTROVALVULA DOSIFICADORA BOMBA DE INYECCION		$ 1,231,888
REPUESTO	EJE DE ACCIONAMIENTO BOMBA DE INYECCION		$ 637,007
REPUESTO	BOMBA DE TRANSFERENCIA BOMBA DE INYECCION		$ 1,069,691
MANO DE OBRA	REPARACION BOMBA DE INYECCION		$ 1,346,128
REPUESTO	PATIN LOCO		$ 276,437
MANO DE OBRA	MANTENIMIENTO EGR		$ 462,672
MANO DE OBRA	MANTENIMIENTO CATALIZADOR		$ 1,141,805
MANO DE OBRA	MANGUERA PULPO		$ 402,577
REPUESTO	MANGUERA PULPO	215038518R	$ 1,255,926
REPUESTO	GUAYA CAPO		$ 264,418
MANO DE OBRA	EXTRACCION Y/RECTIFICACION TORNILLO		$ 372,589
MANO DE OBRA	DEPOSITO AUXILIAR REFRIGERANTE		$ 69,615
REPUESTO	DEPOSITO AUXILIAR REFRIGERANTE	217106703R	$ 564,893
REPUESTO	CINTA REFLECTIVA X METRO		$ 40,817

MANO DE OBRA	CINTA REFLECTIVA		$	90,083
REPUESTO	CINTA AIRBAG		$	1,382,185
MANO DE OBRA	CAMBIO SENSOR ANGULO DE GIRO		$	240,380
REPUESTO	BALIBOMBA	8201290863R	$	1,009,596

Atentamente,



MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
C.C. 72.306.607 de Polonuevo, Atlántico
Representante legal
MORARCI GROUP S.A.S

MORARCI GROUP

TIPO	ITEM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO CON IVA
UNIDAD	UREA (ADBLUE) X LITRO	1	$ 35.500	$ 42.245
UNIDAD	TORNILLO VOLANTE	1	$ 60.000	$ 71.400
UNIDAD	TERMINAL DE BATERIA	1	$ 40.000	$ 47.600
UNIDAD	SENSOR ANGULO DE GIRO	1	$ 328.000	$ 390.320
UNIDAD	EMPAQUETADURA BOMBA DE INYECCION	1	$ 550.000	$ 654.500
UNIDAD	EMBOLO ALTA PRESION BOMBA DE INYECCION	1	$ 1.600.000	$ 1.904.000
UNIDAD	ELECTROVALVULA DOSIFICADORA BOMBA DE INYECCION	1	$ 1.025.000	$ 1.219.750
UNIDAD	EJE DE ACCIONAMIENTO BOMBA DE INYECCION	1	$ 520.000	$ 618.800
UNIDAD	BOMBA DE TRANSFERENCIA BOMBA DE INYECCION	1	$ 880.000	$ 1.047.200
UNIDAD	PATIN LOCO	1	$ 225.000	$ 267.750
UNIDAD	MANGUERA PULPO	1	$ 1.040.000	$ 1.237.600
UNIDAD	GUAYA CAPO	1	$ 214.000	$ 254.660
UNIDAD	DEPOSITO AUXILIAR REFRIGERANTE	1	$ 475.000	$ 565.250
UNIDAD	CINTA REFLECTIVA X METRO	1	$ 33.000	$ 39.270
UNIDAD	CINTA AIRBAG	1	$ 1.162.000	$ 1.382.780
UNIDAD	BALIBOMBA	1	$ 842.000	$ 1.001.980
TEMPARIO	SERVICIO RECTIFICACCION DE CULATA	1	$ 1.900.000	$ 2.261.000
TEMPARIO	MANTENIMIENTO/REPARACION INTERCOOLER	1	$ 564.000	$ 671.160
TEMPARIO	REPARACION ELECTRICA, TEMPARIO NO CLASIFICADA	1	$ 375.000	$ 446.250
TEMPARIO	REPARACION BOMBA DE INYECCION	1	$ 1.040.000	$ 1.237.600
TEMPARIO	MANTENIMIENTO EGR	1	$ 380.000	$ 452.200
TEMPARIO	MANTENIMIENTO CATALIZADOR	1	$ 917.000	$ 1.091.230
TEMPARIO	MANGUERA PULPO	1	$ 328.000	$ 390.320
TEMPARIO	EXTRACCION Y/RECTIFICACION TORNILLO	1	$ 310.000	$ 368.900
TEMPARIO	DEPOSITO AUXILIAR REFRIGERANTE	1	$ 58.000	$ 69.020
TEMPARIO	CINTA REFLECTIVA	1	$ 72.000	$ 85.680
TEMPARIO	CAMBIO SENSOR ANGULO DE GIRO	1	$ 187.000	$ 222.530
	TOTAL			$ 18.040.995

Atentamente,

HYUNDAUTOS S.A.S.

JUAN GABRIEL ZAMDUIO VÁSQUEZ
C.C. No. 79.547.798 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL

RELACION DE COTIZACIONES CONTRATO 2343-2025 - LOTE 3 RENAULT
MES DE MARZO DE 2026

NO	No CONTRATO	numero de orden SIMBA	DEPENDE	PLACA	FECHA INGRESO	FECHA COTIZACION	FECHA AUTORIZACION	FECHA FINALIZADO TALLER	FECHA SALIDA	KMS	RESUMEN DE ACTIVIDADES	numero de orden taller	VALOR AUTORIZADO	MANTENIMIENTO	No CONTIZACION	FACTURA		FECHA FACTURA	MANO DE OBRA	REPUESTOS	EXENTOS	SUBTOTAL A PAGAR	IVA	TOTAL
1	2343-2025	ORD0000018903	MEBOG	OKZ858	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	182277	0	84505	$ 352.000,00	RTM	84505	AME	18326	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -	$ 67.251,00	$ 239.285,00	$ 45.464,15	$ 352.000,00
2	2343-2025	ORD0000018851	MEBOG	OLO617	28/03/2026	28/03/2026	28/03/2026	28/03/2026	28/03/2026	135593	0	84476	$ 351.560,00	RTM	84476	AME	18328	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -	$ 66.811,00	$ 239.285,00	$ 45.464,15	$ 351.560,00
3	2343-2025	ORD0000018849	MEBOG	OJY256	27/03/2026	27/03/2026	27/03/2026	27/03/2026	28/03/2026	118687	0	84471	$ 352.000,00	RTM	84471	AME	18329	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -	$ 67.251,00	$ 239.285,00	$ 45.464,15	$ 352.000,00
4	2343-2025	ORD0000018761	MEBOG	OLO582	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	146210	0	84319	$ 351.560,00	RTM	84319	AME	18288	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -	$ 66.811,00	$ 239.285,00	$ 45.464,15	$ 351.560,00
5	2343-2025	ORD0000018760	MEBOG	OLO682	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	53137	0	84317	$ 351.560,00	RTM	84317	AME	18285	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -	$ 66.811,00	$ 239.285,00	$ 45.464,15	$ 351.560,00
6	2343-2025	ORD0000018745	MEBOG	OLO678	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	25/03/2026	43264	0	84307	$ 351.560,00	RTM	84307	AME	18287	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -	$ 66.811,00	$ 239.285,00	$ 45.464,15	$ 351.560,00
7	2343-2025	ORD0000018736	MEBOG	OKZ868	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	140483	0	84301	$ 352.000,00	RTM	84301	AME	18286	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -	$ 67.251,00	$ 239.285,00	$ 45.464,15	$ 352.000,00
8	2343-2025	ORD0000018586	MEBOG	OJY259	17/03/2026	18/03/2026	19/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	154013	0	84233	$ 2.493.396,00	Correctivo	84233	AME	18289	31/03/2026	$ 163.866,00	$ 1.931.425,00	$ -	$ 2.095.291,00	$ 398.105,29	$ 2.493.396,00
9	2343-2025	ORD0000018584	MEBOG	OLO566	17/03/2026	18/03/2026	18/03/2026	19/03/2026	20/03/2026	78939	0	84220	$ 2.844.344,00	Correctivo	84220	AME	18284	31/03/2026	$ 281.356,00	$ 2.023.135,00	$ 102.000,00	$ 2.304.491,00	$ 437.853,29	$ 2.844.344,00
10	2343-2025	ORD0000018550	MEBOG	OLO696	17/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	183360	0	84235	$ 351.560,00	RTM	84235	AME	18291	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -	$ 66.811,00	$ 239.285,00	$ 45.464,15	$ 351.560,00
11	2343-2025	ORD0000018505	MEBOG	OKZ881	13/03/2026	20/03/2026	24/03/2026	27/03/2026	27/03/2026	94194	0	84206	$ 4.401.840,00	Correctivo	84206	AME	18283	31/03/2026	$ 1.550.316,00	$ 2.148.709,00	$ -	$ 3.699.025,00	$ 702.814,75	$ 4.401.840,00
12	2343-2025	ORD0000018475	MEBOG	OLO681	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	45144	0	84198	$ 351.560,00	RTM	84198	AME	18292	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -	$ 66.811,00	$ 239.285,00	$ 45.464,15	$ 351.560,00
13	2343-2025	ORD0000018404	MEBOG	OKZ883	12/03/2026	16/03/2026	17/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	122460	0	84171	$ 5.793.153,00	Preventivo	84171	AME	18282	31/03/2026	$ 1.197.681,00	$ 3.076.666,00	$ 706.680,00	$ 4.274.347,00	$ 812.125,93	$ 5.793.153,00
14	2343-2025	ORD0000018385	MEBOG	OKZ871	11/03/2026	13/03/2026	17/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	184255	0	84163	$ 4.761.401,00	Correctivo	84163	AME	18330	31/03/2026	$ 832.462,00	$ 3.168.715,00	$ -	$ 4.001.177,00	$ 760.223,63	$ 4.761.401,00
15	2343-2025	ORD0000018370	MEBOG	OJY271	11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	171569	0	84161	$ 352.000,00	RTM	84161	AME	18293	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -	$ 67.251,00	$ 239.285,00	$ 45.464,15	$ 352.000,00
16	2343-2025	ORD0000018348	MEBOG	OLO679	11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	107446	0	84148	$ 351.560,00	RTM	84148	AME	18294	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -	$ 66.811,00	$ 239.285,00	$ 45.464,15	$ 351.560,00
17	2343-2025	ORD0000018333	MEBOG	OLO546	10/03/2026	10/03/2026	10/03/2026	10/03/2026	10/03/2026	154481	0	84140	$ 352.000,00	RTM	84140	AME	18295	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -	$ 67.251,00	$ 239.285,00	$ 45.464,15	$ 352.000,00
18	2343-2025	ORD0000018306	MEBOG	OLO605	9/03/2026	16/03/2026	17/03/2026	30/03/2026	31/03/2026	93879	0	84127	$ 7.032.168,00	Correctivo	84127	AME	18325	31/03/2026	$ 2.647.850,00	$ 3.261.535,00	$ -	$ 5.909.385,00	$ 1.122.783,15	$ 7.032.168,00
19	2343-2025	ORD0000018298	MEBOG	GCX052	6/03/2026	6/03/2026	6/03/2026	6/03/2026	6/03/2026	93985	0	84124	$ 351.560,00	RTM	84124	AME	18296	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -	$ 66.811,00	$ 239.285,00	$ 45.464,15	$ 351.560,00
20	2343-2025	ORD0000018255	MEBOG	GCX046	6/03/2026	6/03/2026	6/03/2026	6/03/2026	6/03/2026	101967	0	84114	$ 351.560,00	RTM	84114	AME	18297	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -	$ 66.811,00	$ 239.285,00	$ 45.464,15	$ 351.560,00
21	2343-2025	ORD0000018214	MEBOG	OLO698	5/03/2026	5/03/2026	5/03/2026	5/03/2026	5/03/2026	80235	0	84106	$ 351.560,00	RTM	84106	AME	18298	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -	$ 66.811,00	$ 239.285,00	$ 45.464,15	$ 351.560,00
22	2343-2025	ORD0000018186	MEBOG	GCW708	4/03/2026	4/03/2026	4/03/2026	4/03/2026	5/03/2026	138453	0	84088	$ 351.560,00	RTM	84088	AME	18299	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -	$ 66.811,00	$ 239.285,00	$ 45.464,15	$ 351.560,00
23	2343-2025	ORD0000018112	MEBOG	OKZ871	2/03/2026	2/03/2026	2/03/2026	2/03/2026	2/03/2026	183773	0	84044	$ 352.000,00	RTM	84044	AME	18300	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -	$ 67.251,00	$ 239.285,00	$ 45.464,15	$ 352.000,00
24	2343-2025	ORD0000018110	MEBOG	OLO566	2/03/2026	2/03/2026	2/03/2026	2/03/2026	2/03/2026	78691	0	84043	$ 351.560,00	RTM	84043	AME	18301	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -	$ 66.811,00	$ 239.285,00	$ 45.464,15	$ 351.560,00
25	2343-2025	ORD0000018024	MEBOG	OLO678	26/02/2026	20/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	43264	0	83897	$ 15.059.276,00	Correctivo	83897	AME	18309	31/03/2026	$ 3.857.116,00	$ 8.203.889,00	$ 706.680,00	$ 12.061.005,00	$ 2.291.590,95	$ 15.059.276,00
26	2343-2025	ORD0000017736	MEBOG	GCX035	18/02/2026	6/03/2026	6/03/2026	6/03/2026	6/03/2026	101913	0	83791	$ 24.561.784,00	Correctivo	83791	AME	18314	31/03/2026	$ 3.257.419,00	$ 16.854.870,00	$ 628.160,00	$ 20.112.289,00	$ 3.821.334,91	$ 24.561.784,00
27	2343-2025	ORD0000017630	MEBOG	OKZ862	10/02/2026	16/03/2026	17/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	167849	0	83657	$ 25.039.568,00	Correctivo	83657	AME	18319	31/03/2026	$ 3.304.342,00	$ 17.209.446,00	$ 628.160,00	$ 20.513.788,00	$ 3.897.619,72	$ 25.039.568,00
28	2343-2025	ORD0000017470	MEBOG	GCW708	10/02/2026	3/03/2026	4/03/2026	4/03/2026	4/03/2026	138453	0	83644	$ 12.025.911,00	Correctivo	83644	AME	18315	31/03/2026	$ 2.046.870,00	$ 7.531.072,00	$ 628.160,00	$ 9.577.942,00	$ 1.819.808,98	$ 12.025.911,00
29	2343-2025	ORD0000017389	MEBOG	OLN223	6/02/2026	13/03/2026	16/03/2026	13/03/2026	16/03/2026	42480	0	83586	$ 21.739.243,00	Correctivo	83586	AME	18305	31/03/2026	$ 3.357.922,00	$ 14.145.072,00	$ 910.680,00	$ 17.502.994,00	$ 3.325.568,86	$ 21.739.243,00
30	2343-2025	ORD0000017388	MEBOG	OJY271	6/02/2026	6/03/2026	6/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	171569	0	83592	$ 14.985.380,00	Correctivo	83592	AME	18318	31/03/2026	$ 2.697.205,00	$ 9.367.686,00	$ 628.160,00	$ 12.064.891,00	$ 2.292.329,29	$ 14.985.380,00
31	2343-2025	ORD0000017387	MEBOG	OLO682	6/02/2026	20/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	25/03/2026	53137	0	83588	$ 29.657.158,00	Correctivo	83588	AME	18320	31/03/2026	$ 5.016.555,00	$ 19.054.435,00	$ 1.012.680,00	$ 24.070.990,00	$ 4.573.488,10	$ 29.657.158,00
32	2343-2025	ORD0000017379	MEBOG	OJY617	6/02/2026	27/03/2026	27/03/2026	28/03/2026	28/03/2026	135593	0	83594	$ 34.737.287,00	Correctivo	83594	AME	18303	31/03/2026	$ 5.286.738,00	$ 23.376.394,00	$ 628.160,00	$ 28.663.132,00	$ 5.445.995,08	$ 34.737.287,00
33	2343-2025	ORD0000017377	MEBOG	OLO698	6/02/2026	5/03/2026	5/03/2026	5/03/2026	5/03/2026	80235	0	83590	$ 15.396.160,00	Correctivo	83590	AME	18304	31/03/2026	$ 3.496.912,00	$ 8.913.172,00	$ 628.160,00	$ 12.410.084,00	$ 2.357.915,96	$ 15.396.160,00
34	2343-2025	ORD0000017369	MEBOG	OLO679	6/02/2026	10/03/2026	10/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	107446	0	83563	$ 21.684.398,00	Correctivo	83563	AME	18308	31/03/2026	$ 3.757.382,00	$ 13.785.238,00	$ 808.680,00	$ 17.542.620,00	$ 3.333.097,80	$ 21.684.398,00
35	2343-2025	ORD0000017360	MEBOG	OKZ871	5/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	2/03/2026	183773	0	83568	$ 33.202.044,00	Correctivo	83568	AME	18313	31/03/2026	$ 4.767.392,00	$ 22.605.620,00	$ 628.160,00	$ 27.373.012,00	$ 5.200.872,28	$ 33.202.044,00
36	2343-2025	ORD0000017359	MEBOG	OJY284	5/02/2026	14/03/2026	17/03/2026	25/03/2026	26/03/2026	167137	0	83570	$ 26.741.980,00	Correctivo	83570	AME	18316	31/03/2026	$ 3.674.951,00	$ 18.797.301,00	$ -	$ 22.472.252,00	$ 4.269.727,88	$ 26.741.980,00
37	2343-2025	ORD0000017358	MEBOG	OKZ858	5/02/2026	30/03/2026	30/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	182277	0	83565	$ 24.644.716,00	Correctivo	83565	AME	18327	31/03/2026	$ 1.951.386,00	$ 18.230.594,00	$ 628.160,00	$ 20.181.980,00	$ 3.834.576,20	$ 24.644.716,00
38	2343-2025	ORD0000017353	MEBOG	OJY256	5/02/2026	27/03/2026	27/03/2026	27/03/2026	27/03/2026	118687	0	83569	$ 20.867.306,00	Correctivo	83569	AME	18302	31/03/2026	$ 4.735.733,00	$ 12.271.953,00	$ 628.160,00	$ 17.007.686,00	$ 3.231.460,34	$ 20.867.306,00
39	2343-2025	ORD0000017337	MEBOG	OJY259	5/02/2026	5/02/2026	6/03/2026	11/03/2026	12/03/2026	153728	0	83567	$ 35.009.758,00	Correctivo	83567	AME	18310	31/03/2026	$ 2.698.459,00	$ 26.193.640,00	$ 628.160,00	$ 28.892.099,00	$ 5.489.498,81	$ 35.009.758,00
40	2343-2025	ORD0000017326	MEBOG	OLO566	5/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	28/02/2026	2/03/2026	78691	0	83571	$ 10.223.963,00	Correctivo	83571	AME	18306	31/03/2026	$ 3.447.702,00	$ 4.615.998,00	$ 628.160,00	$ 8.063.700,00	$ 1.532.103,00	$ 10.223.963,00
41	2343-2025	ORD0000017324	MEBOG	GCX052	5/02/2026	6/03/2026	6/03/2026	6/03/2026	6/03/2026	93985	0	83566	$ 27.078.649,00	Correctivo	83566	AME	18312	31/03/2026	$ 3.160.040,00	$ 19.067.262,00	$ 628.160,00	$ 22.227.302,00	$ 4.223.187,38	$ 27.078.649,00
42	2343-2025	ORD0000017323	MEBOG	GCX006	5/02/2026	10/03/2026	10/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	117900	0	83564	$ 17.732.990,00	Correctivo	83564	AME	18307	31/03/2026	$ 2.789.099,00	$ 11.584.708,00	$ 628.160,00	$ 14.373.807,00	$ 2.731.023,33	$ 17.732.990,00
43	2343-2025	ORD0000017319	MEBOG	OKZ860	5/02/2026	13/03/2026	16/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	147922	0	83572	$ 7.296.622,00	Correctivo	83572	AME	18311	31/03/2026	$ 1.984.441,00	$ 4.147.174,00	$ -	$ 6.131.615,00	$ 1.165.006,85	$ 7.296.622,00
44	2343-2025	ORD0000017318	MEBOG	OJY262	5/02/2026	20/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	25/03/2026	154897	0	83575	$ 11.939.997,00	Correctivo	83575	AME	18317	31/03/2026	$ 3.459.827,00	$ 6.045.918,00	$ 628.160,00	$ 9.505.745,00	$ 1.806.091,55	$ 11.939.997,00
45	2343-2025																					$ -		#¡VALOR!
												TOTAL	$ 463.281.212									$ 377.339.779	$ 71.694.558	$ 463.281.212

RELACION DE FACTURAS MARZO DE 2026 CONTRATO 2343-2025

INVERSION

No.	DEPENDENCIA	PLACA	No CONTIZACION	FACTURA		FECHA FACTURA	MANO DE OBRA	REPUESTOS	EXENTOS	EXENTOS RTM	SUBTOTAL A PAGAR	IVA	AJUSTE AL PESO	TOTAL
1	MEBOG	OKZ858	ORD0000018903	AME	18326	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 67.251,00	$ 306.536,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 352.000,00
2	MEBOG	OLO617	ORD0000018851	AME	18328	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 66.811,00	$ 306.096,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 351.560,00
3	MEBOG	OJY256	ORD0000018849	AME	18329	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 67.251,00	$ 306.536,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 352.000,00
4	MEBOG	OLO582	ORD0000018761	AME	18288	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 66.811,00	$ 306.096,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 351.560,00
5	MEBOG	OLO682	ORD0000018760	AME	18285	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 66.811,00	$ 306.096,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 351.560,00
6	MEBOG	OLO678	ORD0000018745	AME	18287	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 66.811,00	$ 306.096,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 351.560,00
7	MEBOG	OKZ868	ORD0000018736	AME	18286	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 67.251,00	$ 306.536,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 352.000,00
8	MEBOG	OJY259	ORD0000018586	AME	18289	31/03/2026	$ 163.866,00	$ 1.931.425,00	$ -		$ 2.095.291,00	$ 398.105,29	-$ 0,29	$ 2.493.396,00
9	MEBOG	OLO566	ORD0000018584	AME	18284	31/03/2026	$ 281.356,00	$ 2.023.135,00	$ 102.000,00		$ 2.406.491,00	$ 437.853,29	-$ 0,29	$ 2.844.344,00
10	MEBOG	OLO696	ORD0000018550	AME	18291	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 66.811,00	$ 306.096,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 351.560,00
11	MEBOG	OKZ881	ORD0000018505	AME	18283	31/03/2026	$ 1.550.316,00	$ 2.148.709,00	$ -	$ -	$ 3.699.025,00	$ 702.814,75	$ 0,25	$ 4.401.840,00
12	MEBOG	OLO681	ORD0000018475	AME	18292	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 66.811,00	$ 306.096,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 351.560,00
13	MEBOG	OKZ883	ORD0000018404	AME	18282	31/03/2026	$ 1.197.681,00	$ 3.076.666,00	$ 706.680,00		$ 4.981.027,00	$ 812.125,93	$ 0,07	$ 5.793.153,00
14	MEBOG	OKZ871	ORD0000018385	AME	18330	31/03/2026	$ 832.462,00	$ 3.168.715,00	$ -	$ -	$ 4.001.177,00	$ 760.223,63	$ 0,37	$ 4.761.401,00
15	MEBOG	OJY271	ORD0000018370	AME	18293	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 67.251,00	$ 306.536,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 352.000,00
16	MEBOG	OLO679	ORD0000018348	AME	18294	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 66.811,00	$ 306.096,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 351.560,00
17	MEBOG	OLO546	ORD0000018333	AME	18295	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 67.251,00	$ 306.536,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 352.000,00
18	MEBOG	OLO605	ORD0000018306	AME	18325	31/03/2026	$ 2.647.850,00	$ 3.261.535,00	$ -	$ -	$ 5.909.385,00	$ 1.122.783,15	-$ 0,15	$ 7.032.168,00
19	MEBOG	GCX052	ORD0000018298	AME	18296	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 66.811,00	$ 306.096,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 351.560,00
20	MEBOG	GCX046	ORD0000018255	AME	18297	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 66.811,00	$ 306.096,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 351.560,00
21	MEBOG	OLO698	ORD0000018214	AME	18298	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 66.811,00	$ 306.096,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 351.560,00
22	MEBOG	GCW708	ORD0000018186	AME	18299	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 66.811,00	$ 306.096,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 351.560,00
23	MEBOG	OKZ871	ORD0000018112	AME	18300	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 67.251,00	$ 306.536,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 352.000,00
24	MEBOG	OLO566	ORD0000018110	AME	18301	31/03/2026	$ 239.285,00	$ -		$ 66.811,00	$ 306.096,00	$ 45.464,15	-$ 0,15	$ 351.560,00
25	MEBOG	OLO678	ORD0000018024	AME	18309	31/03/2026	$ 3.857.116,00	$ 8.203.889,00	$ 706.680,00		$ 12.767.685,00	$ 2.291.590,95	$ 0,05	$ 15.059.276,00
26	MEBOG	GCX035	ORD0000017736	AME	18314	31/03/2026	$ 3.257.419,00	$ 16.854.870,00	$ 628.160,00		$ 20.740.449,00	$ 3.821.334,91	$ 0,09	$ 24.561.784,00
27	MEBOG	OKZ862	ORD0000017480	AME	18319	31/03/2026	$ 3.304.342,00	$ 17.209.446,00	$ 628.160,00		$ 21.141.948,00	$ 3.897.619,72	$ 0,28	$ 25.039.568,00
28	MEBOG	GCW708	ORD0000017470	AME	18315	31/03/2026	$ 2.046.870,00	$ 7.531.072,00	$ 628.160,00		$ 10.206.102,00	$ 1.819.808,98	$ 0,02	$ 12.025.911,00
29	MEBOG	OLN223	ORD0000017389	AME	18305	31/03/2026	$ 3.357.922,00	$ 14.145.072,00	$ 910.680,00		$ 18.413.674,00	$ 3.325.568,86	$ 0,14	$ 21.739.243,00
30	MEBOG	OJY271	ORD0000017388	AME	18318	31/03/2026	$ 2.697.205,00	$ 9.367.686,00	$ 628.160,00		$ 12.693.051,00	$ 2.292.329,29	-$ 0,29	$ 14.985.380,00
31	MEBOG	OLO682	ORD0000017387	AME	18320	31/03/2026	$ 5.016.555,00	$ 19.054.435,00	$ 1.012.680,00		$ 25.083.670,00	$ 4.573.488,10	-$ 0,10	$ 29.657.158,00
32	MEBOG	OLO617	ORD0000017379	AME	18303	31/03/2026	$ 5.286.738,00	$ 23.376.394,00	$ 628.160,00		$ 29.291.292,00	$ 5.445.995,08	-$ 0,08	$ 34.737.287,00
33	MEBOG	OLO698	ORD0000017377	AME	18304	31/03/2026	$ 3.496.912,00	$ 8.913.172,00	$ 628.160,00		$ 13.038.244,00	$ 2.357.915,96	$ 0,04	$ 15.396.160,00
34	MEBOG	OLO679	ORD0000017369	AME	18308	31/03/2026	$ 3.757.382,00	$ 13.785.238,00	$ 808.680,00		$ 18.351.300,00	$ 3.333.097,80	$ 0,20	$ 21.684.398,00
35	MEBOG	OKZ871	ORD0000017360	AME	18313	31/03/2026	$ 4.767.392,00	$ 22.605.620,00	$ 628.160,00		$ 28.001.172,00	$ 5.200.872,28	-$ 0,28	$ 33.202.044,00
36	MEBOG	OJY284	ORD0000017359	AME	18316	31/03/2026	$ 3.674.951,00	$ 18.797.301,00	$ -		$ 22.472.252,00	$ 4.269.727,88	$ 0,12	$ 26.741.980,00
37	MEBOG	OKZ858	ORD0000017358	AME	18327	31/03/2026	$ 1.951.386,00	$ 18.230.594,00	$ 628.160,00		$ 20.810.140,00	$ 3.834.576,20	-$ 0,20	$ 24.644.716,00
38	MEBOG	OJY256	ORD0000017353	AME	18302	31/03/2026	$ 4.735.733,00	$ 12.271.953,00	$ 628.160,00		$ 17.635.846,00	$ 3.231.460,34	-$ 0,34	$ 20.867.306,00
39	MEBOG	OJY259	ORD0000017337	AME	18310	31/03/2026	$ 2.698.459,00	$ 26.193.640,00	$ 628.160,00		$ 29.520.259,00	$ 5.489.498,81	$ 0,19	$ 35.009.758,00
40	MEBOG	OLO566	ORD0000017326	AME	18306	31/03/2026	$ 3.447.702,00	$ 4.615.998,00	$ 628.160,00		$ 8.691.860,00	$ 1.532.103,00	$ -	$ 10.223.963,00
41	MEBOG	GCX052	ORD0000017324	AME	18312	31/03/2026	$ 3.160.040,00	$ 19.067.262,00	$ 628.160,00		$ 22.855.462,00	$ 4.223.187,38	-$ 0,38	$ 27.078.649,00
42	MEBOG	GCX006	ORD0000017323	AME	18307	31/03/2026	$ 2.789.099,00	$ 11.584.708,00	$ 628.160,00		$ 15.001.967,00	$ 2.731.023,33	-$ 0,33	$ 17.732.990,00
43	MEBOG	OKZ860	ORD0000017319	AME	18311	31/03/2026	$ 1.984.441,00	$ 4.147.174,00	$ -		$ 6.131.615,00	$ 1.165.006,85	$ 0,15	$ 7.296.622,00
44	MEBOG	OJY262	ORD0000017318	AME	18317	31/03/2026	$ 3.459.827,00	$ 6.045.918,00	$ 628.160,00		$ 10.133.905,00	$ 1.806.091,55	$ 0,45	$ 11.939.997,00
				NCE				$ -		$ -	$ -	$ -		$ -
	NIVELES DE SERVICIO			NCE				$ -		$ -	$ -	$ -		$ -
				NCE			$ -	$ -			$ -	$ -		$ -
							$ 79.728.152	$ 297.611.627	$ 13.041.640	$ 1.205.238	$ 391.586.657	$ 71.694.558	-$ 3	$ 463.281.212

FUNCIONAMIENTO

No.	DEPENDENCIA	PLACA	No CONTIZACION	FACTURA		FECHA FACTURA	MANO DE OBRA	REPUESTOS		EXENTOS	SUBTOTAL A PAGAR	IVA	AJUSTE AL PESO	TOTAL
1											$ -			$ -
2											$ -			$ -
3											$ -			$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

	SUBTOTAL A PAGAR	IVA		TOTAL
TOTAL FACTURACION	$ 391.586.657	$ 71.694.558	-$ 3	$ 463.281.212

APLICAR PAGOS A LOS RP UE02 (INVERSIÓN)			APLICAR PAGOS A LOS RP UE01 (Funcionamiento)	
CRP No.	VALOR A APLICAR		CRP No.	VALOR A APLICAR
807	$ -		3004	
	$ 463.281.212			
TOTAL	$ 463.281.212		TOTAL	$ -