

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

#### CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 229 -- 2025

Yo, EDWIN EUGENIO FLOREZ MAHECHA, del(la) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, de la Secretaría Distrital de Gobierno, en calidad de supervisor del contrato de mantenimiento No. 229 -- 2025, suscrito entre la Secretaría Distrital de Gobierno y AUTOINVERCOL SA, identificado(a) con el No.800020006, certifico que el(la) contratista cumplió con las obligaciones del mencionado contrato de mantenimiento, de acuerdo con el informe presentado del periodo comprendido del 01 marzo 2025 al 31 marzo 2025.

DISTRIBUCCION DEL PAGO		
Proyecto	Fuente de Financiación	Valor Aporte
53930 LLANTAS DE CAUCHO PARA AUTOMÓVILES	RECURSOS DISTRITALES	\$ 0
60849 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOVILES	RECURSOS DISTRITALES	\$ 8.184.170
	<b>Total del Pago</b>	<b>\$ 8.184.170</b>

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

Para constancia se firma la presente certificación, a los 08 día(s) del mes de abril de 2025

  
EDWIN EUGENIO FLOREZ MAHECHA  
Supervisor

Revisó: TEDDY ISMAEL PIÑERES CASADO

**SEGUIMIENTO JURÍDICO**

<b>No. del Contrato</b>	229-2025		
<b>Periodo y/o No. de Pago</b>	Periodo (01 de marzo al 31 de marzo de 2025); Pago N° 2		
<b>Nombre Del Contratista</b>	AUTO INVERCOL S.A.		
<b>Nit:</b>	800020006		
<b>Objeto Del Contrato</b>	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO Y DE LOS QUE SEA RESPONSABLE POR LA PRESTACION DEL SERVICIO.		
<b>Fecha de Inicio</b>	05/02/2025		
<b>Fecha Fin (incluyendo modificaciones)</b>	02/02/2026		
<b>Póliza</b>	14-44-101228614		
<b>MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)</b>			
<b>Tipo de Modificación</b>	<b>Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)</b>	<b>Modificación (Valor / Plazo / Clausula)</b>	<b>PÓLIZA aprobada y vigente</b>
<b>ADICIÓN</b>	N/A	N/A	N/A
<b>PRORROGA</b>	N/A	N/A	N/A
<b>SUSPENSIÓN</b>	N/A	N/A	N/A
<b>OTRO SI</b>	N/A	N/A	N/A

**SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO**

Las siguientes obligaciones son extraídas del Acuerdo Marco de precios CCE-286-AMP-2020 cuyo objeto es la Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes, Cláusula 11. Obligaciones de los Proveedores - Obligaciones específicas de las Órdenes de Compra:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES ADELANTADAS
1. Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.	Se da cumplimiento a lo establecido en el Anexo técnico del acuerdo.
2. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula	Se constituyó garantía No. 14-44-101228614

**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS  
CON PROVEEDORES  
PERSONA JURÍDICA**

17 del presente documento.	
3. Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento.	Obligación específica de cumplimiento con Colombia Compra Eficiente.
4. Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra.  Los plazos iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor.	Se ha cumplido a cabalidad con todas a las solicitudes de servicio
5. Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras.	Se cumple con los horarios establecidos por el acuerdo.
6. Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua).	Se cumple con lo establecido.
7. Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.	Se cumple con los cronogramas establecidos en el anexo y se trabaja con el fin de que los vehículos sean entregados en el menor tiempo posible
8. El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.	Las personas designadas por la entidad, tiene total libertad de visitar las instalaciones de los talleres en cualquier momento dentro de los horarios de atención.
9. Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para	Para este periodo no fue necesario el traslado de vehículos pertenecientes a la SDG fuera del taller.

<p>que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.</p>	
<p>10. El diagnóstico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.</p>	<p>Cuando se han requerido informes más detallados sobre las condiciones técnicas de los vehículos se han cumplido los plazos para su entrega.</p>
<p>11. El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.</p>	<p>A la fecha siempre se ha garantizado la calidad de los insumos, repuestos y todo material requerido para los servicios solicitados por parte de la entidad, dado cumplimiento a las especificaciones técnicas de cada vehículo.</p>
<p>12. Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte.</p>	<p>Se presenta a la supervisión los repuestos y reportes documentales necesarios con lo cual es posible validar la originalidad y calidad de los repuestos, insumos y demás.</p>
<p>13. Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas</p>	<p>Se garantiza que insumos adicionales son cobrados dentro de los procesos de mantenimiento.</p>
<p>14. Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.</p>	<p>Los cobros de mano de obra son exclusivos de las labores específicas de mantenimiento preventivo y correctivo.</p>
<p>15. Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida</p>	<p>Durante la ejecución del contrato siempre se ha garantizado los equipos, personal. Infraestructura y todo lo requerido para el cumplimiento a cabalidad de la Orden de Compra.</p>

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS  
CON PROVEEDORES  
PERSONA JURÍDICA

<p>y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.</p>	
<p>16. Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.</p>	<p>Cuando sea requerido se entregan las garantías de los repuestos, insumos y demás que hayan hecho parte de los procesos de mantenimiento preventivo y/o correctivo.</p>
<p>17. Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.</p>	<p>Para el periodo de ejecución del presente informe, no se presentó desabastecimiento de repuestos o insumos específicos, pero en concordancia con la obligación cuando se presentan retrasos en las entregas de los repuestos por parte de nuestros proveedores se informa a la Entidad, en busca de dar cumplimiento a los descrito en el acuerdo.</p>
<p>18. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.</p>	<p>Se han atendido todas solicitudes de presentadas por la entidad</p>
<p>19. Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.</p>	<p>Se han cumplido con las solicitudes presentadas de tecno mecánicas gracias a los convenios con lugares autorizados para el ejercicio de estas pruebas y con los debidos valores establecidos por la ley</p>
<p>20. Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje</p>	<p>Dentro de las obligaciones establecidas, se cumple la normatividad aplicable a cada orden de compra.</p>

**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS  
CON PROVEEDORES  
PERSONA JURÍDICA**

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.	
21. Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.	Se cumple con el establecido por Colombia Compra Eficiente
22. Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.	Se garantiza con la entrega de autopartes requeridos para el cumplimiento de los servicios de mantenimiento solicitados por la entidad.
23. Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra	Se cumple con todo lo establecido por la ley para la facturación
24. Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.	Se cumple con la protección de datos e información que se ha manejado a lo largo de la ejecución de la orden de compra
25. En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con 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.	Se esta presto a todo requerimiento por parte de Colombia Compra Eficiente y Entidad Compradora, con el fin de atender toda solicitud relacionada a la obligación.
26. En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y	Se esta presto a todo requerimiento por parte de Colombia Compra Eficiente y Entidad Compradora, con el fin de atender toda solicitud relacionada a la obligación.

la nacionalidad del bien.	
27. Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.	Se garantiza la comunicación efectiva entre la entidad y los responsables de atender las solicitudes de servicio, tanto telefónicamente como vía telefónica.
28. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	Se cumple con la protección de la información que se maneja dentro de la ejecución del contrato.
29. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	De ser necesario y presentarse se responderá por cualquier manejo inadecuado de la información que sea exclusiva de la ejecución del contrato.
30. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.	Se responderá por los daños a terceros y/o entidad ocasionados dentro de las labores de mantenimiento y en ejercicio del cumplimiento de las labores de mantenimiento.
31. Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato.	Se realiza presentación, entrega y disposición de los repuestos e insumos reemplazados dentro de la ejecución de mantenimiento, cumplimiento las obligaciones y disposiciones legales y ambientales.
32. Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.	A lo largo de la ejecución de la orden de compra, se ha cumplido con las condiciones exigidas dentro del acuerdo.
33. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	Se han presentado los documentos requeridos para el registro como proveedor de la entidad
34. Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020.	Se ha cumplido con todo lo requerido, para un ejercicio efectivo y satisfactorio en cumplimiento de las condiciones del acuerdo y de la orden de compra.

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS  
CON PROVEEDORES  
PERSONA JURÍDICA

Durante el periodo se generaron 2 órdenes de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo así:

Factura	Tipo de servicio	Placa
APV 35401	Lavado/Despinche	OLN-159
APV 35402	Correctivo/preventivo	OLN-159

Orden de servicio	Factura	Mano de obra	Repuestos insumos	Lavado	Lubricantes	Subtotal	IVA	Total
18535	35401	\$ 53.632		\$ 55.000		\$ 108.632	\$ 20.640	\$ 129.272
18673	35402	\$ 4.041.377	\$ 2.793.738		\$ 182.353	\$ 7.101.246	\$ 1,314,590	\$ 8,054,898
							Total a pagar	\$ 8,184,170

**Total a Pagar**

Mano de obra	Repuestos insumos	Lavado	Lubricantes	Subtotal	IVA	Total
\$ 4.095.009	\$ 2.574.207	\$55.000	\$ 182,353	\$ 6.906.569	\$ 1.277.601	\$ 8.184.170

**SEGUIMIENTO FINANCIERO**

**INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	\$56.000.000
Valor Adición No. 1 (si aplica)	N/A
Valor Adición No. 2 (si aplica)	N/A
Valor Total	\$56.000.000

**Detalle información presupuestal del contrato**

Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	Inicial o adición	No. CRP	Valor CRP
O2120201003063611101	Llantas de caucho para automóviles	Inicial	298-2025	\$ 6.000.000
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	Inicial	298-2025	\$ 50.000.000
<b>Valor total de los CRP</b>				<b>\$ 56.000.000</b>

**Detalle pagos realizados**

Periodo de pago	Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	No. CRP	Valor CRP	Valor Facturado	Saldo CRP
05 al 28 de febrero de 2025 (Pago 1)	O2120202008078714102	Funcionamiento	298-2025	\$ 50.000.000	\$65.450	\$49.934.550
05 al 28 de febrero de 2025 (Pago 1)	O2120201003063611101	Funcionamiento	298-2025	\$ 6.000.000	\$0	\$ 6.000.000
01 al 31 de marzo de 2025 (Pago N°) 2	O2120202008078714102	Funcionamiento	298-2025	\$49.934.550	\$ 8.184.170	\$ 41.750.380
01 al 31 de marzo de 2025 (Pago N°) 2	O2120201003063611101	Funcionamiento	298-2025	\$ 6.000.000	\$0	\$ 6.000.000
Totales				\$ 56.000.000	\$ 8.249.620	\$ 47.750.380

**Resumen ejecución financiera del contrato**

Concepto	Valor
1. Valor Inicial:	\$ 56.000.000
2. Valor Adiciones:	N/A
3. Valor Total:	\$ 56.000.000
4. Valor Total Ejecutado:	\$ 8.249.620
5. Saldo:	\$ 47.750.380



**EDWIN EUGENIO FLOREZ MAHECHA**  
Supervisor de contrato  
Profesional 219-15

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138518863

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

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 35401

Fecha de Emisión

2025-04-03

Fecha de Vencimiento

2025-05-03

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.

Vigencia: 24 meses.

CUFE: 4a704c1b85cb884defdae875ab5fb4370c2e58b83ca22494f790e452d9cbc08d63964372d11e32b480afaf9ebd4c0513

## Facturado a:

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Nit/CC : 899999061 DV: 9

Correo : ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co

Tel: 3385000

Dir : CR 30 24 90 P6 Bogotá D.C.

OT: 27104

Vehículo: OLN159-1 S. GOBIERNO Volkswagen  
CAMPCAMVOI3

Kms : 143361.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / DESPINCHE RUEDA 0	1.00	53,631.93	0.00%	19.00%	53,631.93
SERVICIO / LAVADO ENJUAGUE 0	1.00	55,000.00	0.00%	19.00%	55,000.00

Son: Ciento Veintinueve Mil Doscientos Setenta y Dos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	108,631.93
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	108,631.93
IVA	\$	20,640.07
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>129,272.00</b>

Fecha y hora de generación: 2025-04-03 15:18:29. Fecha y hora validación DIAN: 2025-04-03 15:18:35. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-05-03. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 141269

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

Usuario: n.gonzalez

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

Página 1 de 1

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

## AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138518863

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

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 35402

Fecha de Emisión

2025-04-03

Fecha de

Vencimiento

2025-05-03

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.

Vigencia: 24 meses.

CUFE: 61b635d12ed2958843bf029b8e46796e15efd4401a1528b6c7bfc2e9152baa0a8aab497d544bda3fdc623e676c20fad

### Facturado a:

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Nit/CC : 899999061 DV: 9

Correo : ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co

Tel: 3385000

Dir : CR 30 24 90 P6 Bogotá D.C.

OT: 27277

Vehículo: OLN159-1 S. GOBIERNO Volkswagen  
CAMPCAMVOI3

Kms : 144195.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ JUEGO DE BOMBILOS LED 0	2.00	86,450.00	0.00%	19.00%	172,900.00
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO 0	1.00	137,815.13	0.00%	19.00%	137,815.13
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	62,828.57	0.00%	19.00%	125,657.14
PRODUCTO/ RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR 0	2.00	47,152.10	0.00%	19.00%	94,304.20
PRODUCTO/ ROTULA INFERIOR 0	2.00	159,663.87	0.00%	19.00%	319,327.74
PRODUCTO/ BUJE TIJERA INFERIOR 0	4.00	68,468.07	0.00%	19.00%	273,872.28
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0	2.00	84,842.86	0.00%	19.00%	169,685.72
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) 0	1.00	81,715.97	0.00%	19.00%	81,715.97
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR 0	2.00	128,512.61	0.00%	19.00%	257,025.22
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	7.00	26,050.42	0.00%	0.00%	182,352.94
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	40,336.13	0.00%	19.00%	40,336.13
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	35,294.12	0.00%	19.00%	35,294.12
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	39,495.80	0.00%	19.00%	39,495.80
PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO CAJA 0	2.00	235,831.93	0.00%	19.00%	471,663.86
PRODUCTO/ BUJE CHASIS CARROCERIA 0	2.00	152,346.74	0.00%	19.00%	304,693.48
SERVICIO / JUEGO DE BOMBILOS LED 0	2.00	15,200.00	0.00%	19.00%	30,400.00
SERVICIO / REPARACION ARNES DE RADIO 0	1.00	185,000.00	0.00%	19.00%	185,000.00
SERVICIO / PULIR FAROLAS 0	2.00	120,000.00	0.00%	19.00%	240,000.00
SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO 0	1.00	70,588.24	0.00%	19.00%	70,588.24
SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	100,069.75	0.00%	19.00%	200,139.50
SERVICIO / RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR 0	2.00	89.92	0.00%	19.00%	179.84
SERVICIO / ROTULA INFERIOR 0	2.00	72,777.31	0.00%	19.00%	145,554.62
SERVICIO / BUJE TIJERA INFERIOR 0	4.00	118,263.87	0.00%	19.00%	473,055.48
SERVICIO / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0	2.00	100,069.75	0.00%	19.00%	200,139.50
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) 0	1.00	13,189.92	0.00%	19.00%	13,189.92
SERVICIO / SOPORTE MOTOR 0	2.00	100,069.75	0.00%	19.00%	200,139.50
SERVICIO / MANTENIMIENTO EJE MOTRIZ 0	2.00	201,564.74	0.00%	19.00%	403,129.48
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	63,680.67	0.00%	19.00%	63,680.67
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	18,194.12	0.00%	19.00%	18,194.12
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	18,194.12	0.00%	19.00%	18,194.12
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	18,194.12	0.00%	19.00%	18,194.12
SERVICIO / SERVICIO PRENSA HIDRAULICA 0	2.00	120,671.43	0.00%	19.00%	241,342.86
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	80,447.06	0.00%	19.00%	80,447.06
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	4.00	80,447.06	0.00%	19.00%	321,788.24
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	188,313.45	0.00%	19.00%	188,313.45
SERVICIO / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	18,194.12	0.00%	19.00%	18,194.12
SERVICIO / TAPIZADO SILLA CONDUCTOR 0	1.00	650,000.00	0.00%	19.00%	650,000.00
SERVICIO / PUNTA EJE LADO CAJA 0	2.00	27,290.76	0.00%	19.00%	54,581.52
SERVICIO / BUJE CHASIS CARROCERIA 0	2.00	103,465.40	0.00%	19.00%	206,930.80

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

Usuario: n.gonzalez

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

Página 1 de 2

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 35402

Fecha de Emisión

2025-04-03

Fecha de Vencimiento

2025-05-03

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.

Vigencia: 24 meses.

CUFE: 61b635d12ed2958843bf029b8e46796e15efd4401a1528b6c7bfc2e9152baa0a8aab497d544bda3fdc623e676c20fad

## Facturado a:

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Nit/CC : 899999061 DV: 9

Correo : ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co

Tel: 3385000

Dir : CR 30 24 90 P6 Bogotá D.C.

OT: 27277

Vehículo: OLN159-1 S. GOBIERNO Volkswagen  
CAMPCAMVOI3

Kms : 144195.00

CÓDIGO QR



Son: Ocho Millones Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Ocho pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 4,041,377.16
ITEMS	\$ 2,574,206.96
EXENTOS	\$ 182,352.94
SUBTOTAL	\$ 6,797,937.06
IVA	\$ 1,256,960.97
AJUSTE PESO	\$ -0.03
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8,054,898.00</b>

Fecha y hora de generación: 2025-04-03 15:21:59. Fecha y hora validación DIAN: 2025-04-03 15:22:07. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-05-03. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 141269

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

Usuario: n.gonzalez

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

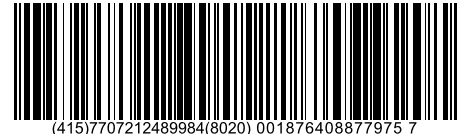
Página 2 de 2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764088779757



(415)7707212489984(8020) 001876408877975 7

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

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

12. Dirección seccional  
 Impuestos de Bogotá

Cód.  
3 2

24. Dirección  
 AV BOYACA 22 70 BRR MONTEVIDEO

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

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

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

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

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

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



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

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

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





**SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS**

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

***CERTIFICO:***

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

Se expide la presente a los Tres ( 3 ) días del mes de Abril de dos mil veinticinco (2.025).

Atentamente,

**YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS**

**Revisor Fiscal**

**T.P. 138358-T**

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

124EE1BCE06EDAC8

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79581200 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 138358-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

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

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


REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.581.200**

**PARRA ARIAS**  
APELLIDOS

**YOFRE HUMBERTO**  
NOMBRES

*[Signature]*  
FIRMA



INDICE DERECHO

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

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

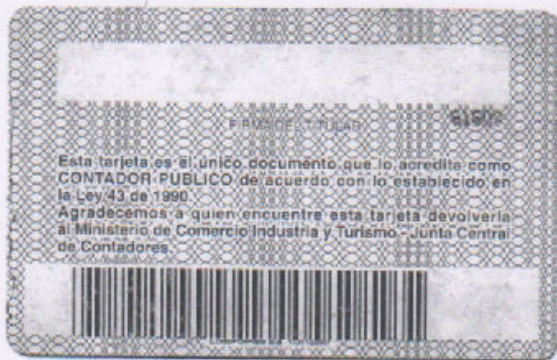
**1.78** **O+** **M**  
ESTATURA G.S. RH SEXO

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

*[Signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS AREL SÁNCHEZ TORRES



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



**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

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

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

NÚMERO PLANILLA:	<b>7966037444</b>	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/04/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1382215248

**LIQUIDACIÓN GENERAL**

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	9	\$ 3.481.200
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	11	\$ 5.325.400
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 503.100
8002248088	230301	230301-PORVENIR	19	\$ 8.125.400
<b>SUBTOTAL:</b>			40	<b>\$ 17.435.100</b>
<b>SALUD</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	11	\$ 1.579.700
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	9	\$ 720.800
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	\$ 87.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	9	\$ 867.500
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	\$ 149.200
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	\$ 88.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	\$ 357.600
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	7	\$ 690.000
<b>SUBTOTAL:</b>			43	<b>\$ 4.539.900</b>
<b>CAJA DE COMPENSACIÓN</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	40	\$ 4.304.700
<b>SUBTOTAL:</b>			40	<b>\$ 4.304.700</b>
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	42	\$ 3.168.100
<b>SUBTOTAL:</b>			42	<b>\$ 3.168.100</b>

<b>VALOR SIN MORA:</b>	<b>\$ 29.447.800</b>
<b>VALOR MORA:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 29.447.800</b>



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800020006
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV BOYACA NO 22-70 TELÉFONO:	7469064
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	11 - AUTO INVERSIONES
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	<b>7966260518</b>	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/04/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1382228935

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 288.000
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 240.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	5	\$ 1.463.400
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>7</b>	<b>\$ 1.991.400</b>
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 92.800
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 55.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	\$ 124.700
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	\$ 125.200
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 77.100
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>7</b>	<b>\$ 474.900</b>
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	7	\$ 505.600
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>7</b>	<b>\$ 505.600</b>
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	7	\$ 324.600
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>7</b>	<b>\$ 324.600</b>

<b>VALOR SIN MORA:</b>	<b>\$ 3.296.500</b>
<b>VALOR MORA:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 3.296.500</b>



# AUTOINVERCOL

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS**

Bogotá, Abril 3 de 2.025

Señores:

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**

Ciudad

**ASUNTO: Radicación de Facturas Cuenta mes Marzo 2025- OC 141269.**

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

- APV 35401 por valor \$ 129.272,00
- APV 35402 por valor \$ 8.054.898,00

**Total Facturas \$ 8.184.170,00**

Sin otro particular nos suscribimos de ustedes.

Atentamente

**José Oscar Espitia Sierra**  
**Gerente**



COTIZACIÓN N° 18535

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

Fecha cotización: 2025-03-04

**A nombre de:**

Nit/CC : 899999061-9

Correo :

ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co

Tel: 3385000

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Dir : CR 30 24 90 P6

**Vehículo**

OLN159 1 S. GOBIERNO

Volkswagen / CAMPCAMVOI3. Modelo:2018  
2018

Kms :144195 Chasis: WV1ZZZ7HZJH016859

Tipo / Descripción	Cant	\$Unitario	Dsc%	Iva	\$Total
Servicio / DESPINCHE RUEDA	1.00	53,631.93	0.00%	19.0%	63,822.00
Servicio / LAVADO ENJUAGUE	1.00	55,000.00	0.00%	19.0%	65,450.00

Son: Ciento Veintinueve Mil Doscientos Setenta y Dos pesos - Valor descuento : 0.00

Servicios	108,631.93
Repuestos	0.00
Excluidos	0.00
Subtotal	108,631.93
IVA	20,640.07
Total	129,272.00

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

**Observaciones:**

ACEPTADA

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

\_\_\_\_\_  
Firma Empresa  
Sello. Emitida.

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

Usuario: M.PARRA

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



ORDEN DEFINITIVA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO  
PARQUE AUTOMOTOR

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

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD			Km	TIPO	VAN
DÍA	MES	AÑO	MARCA	CILINDRAJE	19689
4	3	2025	LÍNEA	TRANWSPORTER	DIESEL
HV No	ORDEN INTERNA	PLACA	OLN-159	MOTOR	CAA972360
	ORDEN EXTERNA	UBICACIÓN		SERIE	WV1ZZZ7HZJH016859
		CLASE	CAMIONETA	CHASIS	WV1ZZZ7HZJH016859
		CARROCERÍA	VAN	LICENCIA	10015888360
		CAPACIDAD	8 PSJ	INVENTARIO	86391

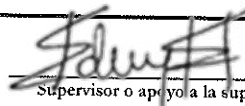
DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

ITEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Cotización	Servicio / DESPINCHE RUEDA	1
1	Cotización	Servicio /LAVADO ENJUAGUE	1

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

ITEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
------	---------	-----------	----------

OBSERVACIONES

  
Supervisor o apoyo a la supervisión

  
Jefe de taller

# AUTOPARTES **ERCAR** S.A.

Repuestos Originales

NIT 830078746

BOGOTA D.C. 04 DE MARZO DE 2025

SEÑORES:                    **AUTOINVERCOL S.A**                    NIT                                            800020006  
 DIRECCION:                Avenida Boyacá # 22-70                TELEFONO:                               601 756 0964

VEHICULO	VOLKSWAGEN	PLACA	OLN159
<b>RESPUESTOS</b>			
CANT	ARTICULO	VALOR UNITARIO	V/TOTAL
<b>SERVICIOS Y/O MANO DE OBRA</b>			
1	LAVADO	\$ 58.900,00	\$ 58.900,00
		SUBTOTAL	\$ 58.900,00
		DESCUENTO	\$ -
		IVA	\$ 11.191,00
		TOTAL	\$ 70.091,00

Atentamente,  
 Hugo Alfonso Díaz P.  
 Administrador Ercar Diesel.  
 Nit: 830078746-2  
 Movil. -3004364648-2500005





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

Fecha cotización: 2025-03-18

**A nombre de:**

Nit/CC : 899999061-9

Correo :

ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co

Tel: 3385000

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Dir : CR 30 24 90 P6

**Vehículo**

OLN159 1 S. GOBIERNO

Volkswagen / CAMPCAMVOI3. Modelo:2018  
2018

Kms :144195 Chasis: WV1ZZZ7HZJH016859

Tipo / Descripción	Cant	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Servicio / JUEGO DE BOMBILOS LED	2.00	15,200.00	0.00%	19.00%	36,176.00
Servicio / REPARACION ARNES DE RADIO	1.00	185,000.00	0.00%	19.00%	220,150.00
Producto / JUEGO DE BOMBILOS LED	2.00	86,450.00	0.00%	19.00%	205,751.00
Servicio / PULIR FAROLAS	2.00	120,000.00	0.00%	19.00%	285,600.00
Producto / AMORTIGUADOR DELANTERO	1.00	137,815.13	0.00%	19.00%	164,000.00
Servicio / AMORTIGUADOR DELANTERO	1.00	70,588.24	0.00%	19.00%	84,000.01
Producto / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	62,828.57	0.00%	19.00%	149,532.00
Servicio / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	100,069.75	0.00%	19.00%	238,166.01
Producto / RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	2.00	47,152.10	0.00%	19.00%	112,222.00
Servicio / RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	2.00	89.92	0.00%	19.00%	214.01
Producto / ROTULA INFERIOR	2.00	159,663.87	0.00%	19.00%	380,000.01
Servicio / ROTULA INFERIOR	2.00	72,777.31	0.00%	19.00%	173,210.00
Producto / BUJE TIJERA INFERIOR	4.00	68,468.07	0.00%	19.00%	325,908.01
Servicio / BUJE TIJERA INFERIOR	4.00	118,263.87	0.00%	19.00%	562,936.02
Producto / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	2.00	84,842.86	0.00%	19.00%	201,926.01
Servicio / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	2.00	100,069.75	0.00%	19.00%	238,166.01
Producto / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO)	1.00	81,715.97	0.00%	19.00%	97,242.00
Servicio / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO)	1.00	13,189.92	0.00%	19.00%	15,696.00
Producto / SOPORTE MOTOR	2.00	128,512.61	0.00%	19.00%	305,860.01
Servicio / SOPORTE MOTOR	2.00	100,069.75	0.00%	19.00%	238,166.01
Servicio / MANTENIMIENTO EJE MOTRIZ	2.00	201,564.74	0.00%	19.00%	479,724.08
Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	7.00	26,050.42	0.00%	0.00%	182,352.94
Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	63,680.67	0.00%	19.00%	75,780.00
Producto / FILTRO DE AIRE	1.00	40,336.13	0.00%	19.00%	47,999.99
Servicio / FILTRO DE AIRE	1.00	18,194.12	0.00%	19.00%	21,651.00
Producto / FILTRO DE ACEITE	1.00	35,294.12	0.00%	19.00%	42,000.00
Servicio / FILTRO DE ACEITE	1.00	18,194.12	0.00%	19.00%	21,651.00
Producto / FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	60,000.00
Servicio / FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	18,194.12	0.00%	19.00%	21,651.00
Servicio / SERVICIO PrensA HIDRAULICA	2.00	120,671.43	0.00%	19.00%	287,198.00
Servicio / ALINEACION DE LLANTAS	1.00	80,447.06	0.00%	19.00%	95,732.00
Servicio / BALANCEO DE LLANTAS	4.00	80,447.06	0.00%	19.00%	382,928.01
Servicio / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	188,313.45	0.00%	19.00%	224,093.01
Producto / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	39,495.80	0.00%	19.00%	47,000.00
Servicio / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	18,194.12	0.00%	19.00%	21,651.00
Servicio / TAPIZADO SILLA CONDUCTOR	1.00	650,000.00	0.00%	19.00%	773,500.00

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

Usuario: M.PARRA

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



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

Fecha cotización: 2025-03-18

**A nombre de:**

NIT/CC : 899999061-9

Correo :

ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co

Tel: 3385000

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Dir : CR 30 24 90 P6

**Vehículo**

OLN159 1 S. GOBIERNO

Volkswagen / CAMPCAMVOI3. Modelo:2018  
2018

Kms :144195 Chasis: WV1ZZZ7HJH016859

Producto / PUNTA EJE LADO CAJA	2.00	235,831.93	0.00%	19.00%	561,279.99
Servicio / PUNTA EJE LADO CAJA	2.00	27,290.76	0.00%	19.00%	54,952.01
Producto / BUJE CHASIS CARROCERIA	2.00	152,346.74	0.00%	19.00%	362,585.24
Servicio / BUJE CHASIS CARROCERIA	2.00	103,465.40	0.00%	19.00%	246,247.65

Son: Ocho Millones Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Ocho pesos - Valor descuento : 0.00

Servicios	4,041,378.00
Repuestos	2,574,206.96
Excluidos	182,352.94
Subtotal	6,797,937.06
IVA	1,256,960.98
Ajuste peso	-0.04
Total	8,054,898.00

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

**Observaciones:****ACEPTADA**

Firma, Nombre Cliente

C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa

Sello. Emitida.



SECRETARÍA DE GOBIERNO

ORDEN DEFINITIVA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO  
PARQUE AUTOMOTORCódigo: GCO-GCL-F046  
Versión: 04  
Vigencia: 27 de mayo de 2022  
Caso HOLA: 246186

## IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
18	3	2025

UV No	ORDEN INTERNA
	ORDEN EXTERNA

Km	MARCA	TIPO	VAN
	VOLKSWAGEN	CILINDRAJE	19689
	TRANSPORTER	COMBUSTIBLE	DIESEL
	OLN-159	MOTOR	CAA972360
		SERIE	WV1ZZZ7HZJH016859
	CAMIONETA	CHASIS	WV1ZZZ7HZJH016859
	VAN	LICENCIA	10015888360
	8 PSJ	INVENTARIO	86391


## DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

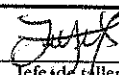
ITEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Cotización	Servicio / JUEGO DE BOMBILOS LED	2
2	Cotización	Servicio / REPARACION ARNES DE RADIO	1
3	Cotización	Servicio / PULIR FAROLAS	2
4	Catálogo	Servicio / AMORTIGUADOR DELANTERO	1
5	Catálogo	Servicio / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2
6	Catálogo	Servicio / RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	2
7	Catálogo	Servicio / ROTULA INFERIOR	2
8	Catálogo	Servicio / BUJE TIJERA INFERIOR	4
9	Catálogo	Servicio / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	2
10	Catálogo	Servicio / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO)	1
11	Catálogo	Servicio / SOPORTE MOTOR	2
12	Cotización	Servicio / MANTENIMIENTO EJE MOTRIZ	1
13	Catálogo	Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1
14	Catálogo	Servicio / FILTRO DE AIRE	1
15	Catálogo	Servicio / FILTRO DE ACEITE	1
16	Catálogo	Servicio / FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
17	Catálogo	Servicio / SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	1
18	Catálogo	Servicio / ALINEACION DE LLANTAS	1
19	Catálogo	Servicio / BALANCEO DE LLANTAS	4
20	Catálogo	Servicio / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1
21	Catálogo	Servicio / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1
22	Cotización	Servicio / TAPIZADO SILLA CONDUCTOR	1
23	Catálogo	Servicio / PUNTA EJE LADO CAJA	2
24	Cotización	Servicio / BUJE CHASIS CARROCERIA	2

## DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

ITEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	Cotización	Producto / JUEGO DE BOMBILOS LED	2
	Catálogo	Producto / AMORTIGUADOR DELANTERO	1
	Catálogo	Producto / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2
	Catálogo	Producto / RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	2
	Catálogo	Producto / ROTULA INFERIOR	2
	Catálogo	Producto / BUJE TIJERA INFERIOR	4
	Catálogo	Producto / MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	2
	Catálogo	Producto / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO)	1
	Catálogo	Producto / SOPORTE MOTOR	2
	Catálogo	Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	7
	Catálogo	Producto / FILTRO DE AIRE	1
	Catálogo	Producto / FILTRO DE ACEITE	1
	Catálogo	Producto / FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
	Catálogo	Producto / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1
	Catálogo	Producto / PUNTA EJE LADO CAJA	2
	Cotización	Producto / BUJE CHASIS CARROCERIA	2

## OBSERVACIONES

  
 Supervisor o apoyo a la supervisión

  
 Jefe de taller

# JEDIKAR SAS

NIT: 901.371.014-2

SEÑORES: AUTOINVERCOL  
DIRECCION: AVENIDA BOYACA # 22-70

NIT: 800.020.006  
TELEFONO: 601 756 0964

## COTIZACION

FECHA 18-03-25

VEHICULO	VOLKSWAGEN	PLACA	OLN159
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	REPT- JUEGO DE BOMBILLOS LED	\$ 95.311	\$ 190.622
2	REPT- BUJE CHASIS CARROCERIA	\$ 167.962	\$ 335.925
2	SERV- JUEGO DE BOMBILLOS LED	\$ 16.758	\$ 33.516
2	SERV- BUJE CHASIS CARROCERIA	\$ 114.071	\$ 228.141
1	SERV- REPARACION ARNES DE RADIO	\$ 203.963	\$ 203.963
2	SERV- PULIR FAROLAS	\$ 132.300	\$ 264.600
2	SERV- MANTENIMIENTO EJE MOTRIZ	\$ 222.225	\$ 444.450
1	SERV- TAPIZADO SILLA CONDUCTOR	\$ 716.625	\$ 716.625
		SUBTOTAL	\$ 2.417.842
COTIZA	Diego Barrada		
CEL	3115000921	IVA	\$ 459.390
DIRECCION	AV 1 DE MAYO TV 73 A BIS 36 79 SUR	TOTAL	\$ 2.877.232

# AUTOPARTES ERECAR S.A.

**Repuestos Originales**

NIT 830078746

BOGOTA D.C. 18 DE MARZO DE 2025

SEÑORES:                    **AUTOINVERCOL S.A**                    NIT                                            800020006  
 DIRECCION:                Avenida Boyacá # 22-70                TELEFONO:                                601 756 0964

VEHICULO	VOLKSWAGEN	PLACA	OLN159
<b>RESPUESTOS</b>			
CANT	ARTICULO	VALOR UNITARIO	V/TOTAL
2	JUEGO DE BOMBILLOS LED	\$ 90.772,50	\$ 181.545,00
2	BUJE CHASIS CARROCERIA	\$ 159.964,08	\$ 319.928,15
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
<b>SERVICIOS Y/O MANO DE OBRA</b>			
2	BUJE CHASIS CARROCERIA	\$ 108.638,67	\$ 217.277,34
2	JUEGO DE BOMBILLOS LED	\$ 15.960,00	\$ 31.920,00
1	TAPIZADO SILLA CONDUCTOR	\$ 682.500,00	\$ 682.500,00
2	MANTENIMIENTO EJE MOTRIZ	\$ 211.642,98	\$ 423.285,95
2	PULIR FAROLAS	\$ 126.000,00	\$ 252.000,00
1	REPARACIÓN ARNES DE RADIO	\$ 194.250,00	\$ 194.250,00
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 2.302.706,45
		DESCUENTO	\$ -
		IVA	\$ 437.514,23
		TOTAL	\$ 2.740.220,67

Atentamente,  
 Hugo Alfonso Díaz P.  
 Administrador Ercar Diesel.  
 Nit: 830078746-2  
 Movil. -3004364648-2500005



Certificado No. **CERT250588**  
Codigo de Cliente: 932  
Página 1/1



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

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

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

Cadena de Custodia No.	Fecha de Recolección	Residuo Gestionado	Corriente Residuo	Cantidad	Fecha Entrega Receptor	Empresa Receptora	Tipo de Tratamiento	Acta Emitida por el Receptor
250588	2025-02-24	Aceites Lubricantes Usados	Y8	475 GL / 1,663 KG	2025-02-24	Ecolcin Sas	Tratamiento	CERT250588

#### LICENCIAS DE ECOLCIN S.A.S.

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

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

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

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

Certificado impreso por la web el: 28 de Febrero de 2025. Copia controlada en ECOLCIN

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





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

Bello, 25 de Marzo de 2025

**CERTIFICA:**

AC-25-19715

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

EMPRESA	NIT	FECHA DE RECOLECCION	TIPO-REFERENCIA	CANTIDAD	PESO (Kg)	LUGAR DE RECOLECCIÓN	
AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL	800020006-1	13/03/2025	AUTO	22-36	2	24	BOGOTÁ AV BOYACÁ
				42	1	13	
				24-48	4	64	
				27	1	20	
				30H			
				4D			
				8D			
			MOTO				
			ESTACIONARIA				
			UPS				
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>121</b>					

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

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

Atentamente,

JUAN GUILLERMO ALZATE ECHEVERRI  
Representante Legal



Manuela Uribe  
Revisión y Aprobación

FECHA DE ELB: 22/10/2020

Versión: 03

L: 312 790 38 78

topista Medellín Bogotá K.M. 3,5

llo - Antioquia

Página 1 de 1

WWW.ACOR.COM.C

**CERTIFICADO DE MANEJO DE RESIDUOS No.  
1863**



<b>Fecha de Expedición:</b>	2025/03/17
<b>Generador:</b>	AUTOINVERCOL
<b>Identificación:</b>	800020006-1

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

F. RECOLECCIÓN	SOLICITUD / ÍTEM	NOMBRE TÉCNICO	CORRIENTE Y - A	MANEJO	SEDE / PR	PESO / Kg
2025/03/13	8065/2	CHATARRA FERROSA	-	Aprovechamiento de excedentes industriales	AV BOYACA # 22 -70	852.00
2025/03/13	8065/1	CANECAS METALICAS 55 GAL	-	Aprovechamiento de excedentes industriales	AV BOYACA # 22 -70	3.00

NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZÓ EL TRANSPORTE: PROSAMCOL SAS NIT: 900900403 Placa:JRY665

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

Cordialmente,



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

**CERTIFICADO DE GESTION AMBIENTAL**

Fecha de expedición: **04 marzo de 2025**

Certificado No. 2025-02-31410

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								
<b>Razón Social:</b>	Auto Inversiones Colombo SA Autoinvercol			<b>NIT:</b>	800,020,006-1			
<b>Dirección:</b>	Av Boyaca No 22-70			<b>Municipio:</b>	BOGOTA			
DATOS BÁSICOS DEL GESTOR								
<b>Razón Social:</b>	RECICLAIR SAS			<b>Nit. :</b>	830.126.819-8			
<b>Representante legal</b>	Luis Carlos Hurtado							
<b>Dirección:</b>	CARRERA 2 No. 3 – 14 – ZONA URB. MOSQUERA			<b>Municipio:</b>	MOSQUERA			
<b>Teléfono:</b>	829 5553 – 829 5558 – 829 5560			<b>Departamento</b>	CUNDINAMARCA			
<b>Reencauche</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Reciclaje</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Valorización energética</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Otro</b>	<input type="checkbox"/>	<b>¿Cual?</b>
<b>Cantidades Llantas Gestionadas</b>								
<b>Fecha de recepción de las llantas</b>				lunes 17 de febrero 2025				
Tipo de llantas	Bicicletas	Motocicletas, motocicletas, ciclomotores o moped	Automóviles	Camionetas y microbuses	Busetas, buses y camiones	Tractomulas y buses troncales del sistema de transporte masivo	Vehículos fuera de carretera	Total
<b>Unidades</b>	0	0	33	31	0	0	0	64
<b>Peso Kg</b>	0	0	214,5	465	0	0	0	679,5
DESTINACION DE LOS PRODUCTOS								
<b>Nombre o Razón Social</b>				<b>Ver Remisiones Despacho</b>				
<b>Numero de Identificación o Nit</b>				<b>Ver Remisiones Despacho</b>				
<b>Usos del Subproducto</b>	<b>Asfaltos Modificados con GCR</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Escenarios Deportivos</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Valorización Energética</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Otro. ¿Cuál?</b>	<input type="text" value="Pisos, Tapetes, Etc."/>
IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA								
<b>Razón Social:</b>	Corporación Posconsumo de Llantas Rueda Verde			<b>NIT:</b>	900.690.799-1			
<b>Dirección:</b>	Calle 72 # 10 -34			<b>Municipio:</b>	Bogotá D.C.			

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



ING. DIEGO CUBILLOS. C.C. 3.123.545 Nit: 830.126.819-8

[produccionrecicclair19@gmail.com](mailto:produccionrecicclair19@gmail.com)

**Carrera 2 No. 3 – 14 Barrio El Lucero – Mosquera – Cundinamarca – Cel: 3142820396**  
**E-mail: [asistente@recicclair.com](mailto:asistente@recicclair.com) - [www.recicclair.com.co](http://www.recicclair.com.co)**



# COMPROBANTE DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

**Nº 20862**

FECHA: 20-03-2005

ESTABLECIMIENTO: Autouniversol

DIRECCION: Av. Boyaca # 20-70

TELEFONO: \_\_\_\_\_

NIT: 800020006

REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_

No. C.C.: \_\_\_\_\_

RESIDUO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Filtros aceite	133 kg	1 canera
Filtros carton	70 kg	1 canera
Material contaminado	57 kg	5 bolsas
Filtros aire	58 kg	6 bolsas

Entrega (Por el Establecimiento):

Nidya Gonzalez F.

Nombre/Firma

Recibe (RECIPROIL LTDA.):

Nombre/Firma

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