

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 231 -- 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. 231 -- 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 | \$ 3.521.188 |
| | Total del Pago | \$ 3.521.188 |

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

| | | | |
|--|---|--|----------------------------------|
| No. del Contrato | 231 – 2025 | | |
| Periodo y/o No. de Pago | Periodo (1 de marzo al 31 de marzo de 2025); Pago N° 2 | | |
| Nombre Del Contratista | AUTO INVERCOL S.A. | | |
| Nit: | 800020006 | | |
| Objeto Del Contrato | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO Y DE LOS QUE SEA RESPONSABLE POR LA PRESTACION DEL SERVICIO. | | |
| Fecha de Inicio | 04/02/2025 | | |
| Fecha Fin (incluyendo modificaciones) | 02/02/2026 | | |
| Póliza | 14-44-101228611 | | |
| MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique) | | | |
| Tipo de Modificación | Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa) | Modificación (Valor / Plazo / Clausula) | PÓLIZA aprobada y vigente |
| ADICIÓN | N/A | N/A | N/A |
| PRORROGA | N/A | N/A | N/A |
| SUSPENSIÓN | N/A | N/A | N/A |
| OTRO SI | N/A | N/A | N/A |

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

Las siguientes obligaciones son extraídas el Acuerdo Marco de precios CCE-286-AMP-2020 cuyo objeto en 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 17 del presente documento. | Se constituyo garantía No. 14-44-101228611 |
| 3. Realizar las actividades de los Proveedores | Obligación específica de cumplimiento con Colombia |

| | |
|--|---|
| <p>en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento.</p> | <p>Compra Eficiente.</p> |
| <p>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.</p> | <p>Se ha cumplido a cabalidad con todas a las solicitudes de servicio</p> |
| <p>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.</p> | <p>Se cumple con los horarios establecidos por el acuerdo.</p> |
| <p>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).</p> | <p>Se cumple con lo establecido.</p> |
| <p>7. Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.</p> | <p>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</p> |
| <p>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.</p> | <p>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.</p> |
| <p>9. 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.</p> | <p>Para este periodo no fue necesario el traslado de vehículos pertenecientes a la SDG fuera del taller.</p> |
| <p>10. El diagnóstico de los automotores y</p> | <p>Cuando se han requerido informes más detallados</p> |

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

| | |
|---|--|
| <p>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>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 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>Durante la ejecución del contrato siempre se ha garantizado los equipos, personal. Infraestructura y todo lo requerido para el cumplimiento a cabalidad de la Orden de Compra.</p> |
| <p>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> |

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

| | |
|--|---|
| <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 adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra.</p> | <p>Dentro de las obligaciones establecidas, se cumple la normatividad aplicable a cada orden de compra.</p> |
| <p>21. Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.</p> | <p>Se cumple con el establecido por Colombia Compra Eficiente</p> |
| <p>22. Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las</p> | <p>Se garantiza con la entrega de autopartes requeridos para el cumplimiento de los servicios de mantenimiento solicitados por la entidad.</p> |

| | |
|--|--|
| Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío. | |
| 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 la nacionalidad del bien. | 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. |
| 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 | De ser necesario y presentarse se responderá por cualquier manejo inadecuado de la información que sea exclusiva de la ejecución del contrato. |

| | |
|---|--|
| actividades contratadas. | |
| 30. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas. | Se responderá por los daños a terceros y/o entidad ocasionados dentro de las labores de mantenimiento y en ejercicio del cumplimiento de las labores de mantenimiento. |
| 31. Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato. | Se realiza presentación, entrega y disposición de los repuestos e insumos reemplazados dentro de la ejecución de mantenimiento, cumplimiento las obligaciones y disposiciones legales y ambientales. |
| 32. Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio. | A lo largo de la ejecución de la orden de compra, se ha cumplido con las condiciones exigidas dentro del acuerdo. |
| 33. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago. | Se han presentado los documentos requeridos para el registro como proveedor de la entidad |
| 34. Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020. | Se ha cumplido con todo lo requerido, para un ejercicio efectivo y satisfactorio en cumplimiento de las condiciones del acuerdo y de la orden de compra. |

SEGUIMIENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

Durante el periodo se generaron 7 órdenes de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo así:

| Factura | Tipo de servicio | Placa |
|-----------|----------------------------------|---------|
| APV 35413 | Preventivo/Correctivo/ Lavado | JQV-205 |
| APV 35414 | Lavado | OKZ-767 |
| APV 35415 | Lavado | OKZ-769 |
| APV 35416 | Preventivo/Correctivo | OKZ-770 |
| APV 35417 | Lavado | JQV-205 |
| APV 35418 | Lavado / Preventivo | OKZ-768 |
| APV 35419 | Lavado / Preventivo | JQV-206 |



INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

| Orden de servicio | Factura | Mano de obra | Repuestos insumos | Lavado | Lubricantes | Subtotal | IVA | Total |
|-------------------|---------|---------------|-------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|
| 18441 | 35413 | \$ 784,247.53 | \$ 268,189.11 | \$ 55,000 | \$ 151,260.48 | \$ 1,258,697.12 | \$ 210,412.96 | \$ 1,469,110 |
| 18740 | 35414 | | | \$ 55,000 | | \$ 55,000.00 | \$ 10,450.00 | \$ 65,450 |
| 18597 | 35415 | | | \$ 55,000 | | \$ 55,000.00 | \$ 10,450.00 | \$ 65,450 |
| 18695 | 35416 | \$ 273,912.61 | \$ 685,730.56 | | \$ 151,260.48 | \$ 1,110,903.65 | \$ 182,332.20 | \$ 1,293,236 |
| 18757 | 35417 | | | \$ 55,000 | | \$ 55,000.00 | \$ 10,450.00 | \$ 65,450 |
| 18842 | 35418 | \$ 59,782.35 | \$ 45,198.32 | | | \$ 104,980.67 | \$ 19,946.33 | \$ 124,927 |
| 18599 | 35419 | \$ 2,870.00 | \$ 79,831.93 | \$ 285,000 | | \$ 367,701.93 | \$ 69,863.37 | \$ 437,565 |

Total a Pagar

| Mano de obra | Repuestos insumos | Lavado | Lubricantes | Subtotal | IVA | Total |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|
| \$ 1,120,812.24 | \$ 1,078,949.92 | \$ 550,000.00 | \$ 302,520.96 | \$ 3,007,283.37 | \$ 513,904.86 | \$ 3,521,188 |

SEGUIMIENTO FINANCIERO

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

| CONCEPTO | VALOR |
|---------------------------------|---------------|
| Valor Inicial | \$109.543.500 |
| Valor Adición No. 1 (si aplica) | N/A |
| Valor Adición No. 2 (si aplica) | N/A |
| Valor Total | \$109.543.500 |

Detalle información presupuestal del contrato

| Rubro o proyecto de inversión | Meta proyecto de inversión | Inicial o adición | No. CRP | Valor CRP |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------|----------|-----------------------|
| O2120201003063611101 | Funcionamiento | Inicial | 244-2025 | \$ 14.500.000 |
| O2120202008078714102 | Funcionamiento | Inicial | 244-2025 | \$ 95.043.500 |
| Valor total de los CRP | | | | \$ 109.543.500 |

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

Detalle pagos realizados

| Periodo de pago | Rubro o proyecto de inversión | Meta proyecto de inversión | No. CRP | Valor CRP | Valor Facturado | Saldo CRP |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|----------------|-----------------|----------------|
| 04 al 28 de febrero de 2025 (Pago 1) | O2120202008078714102 | Funcionamiento | 244-2025 | \$ 95,043,500 | \$ 4,764,307 | \$ 90,279,193 |
| 04 al 28 de febrero de 2025 (Pago 1) | O2120201003063611101 | Funcionamiento | 244-2025 | \$ 14,500,000 | \$0 | \$ 14,500,000 |
| 01 al 31 de marzo de 2025 (Pago 2) | O2120202008078714102 | Funcionamiento | 244-2025 | \$ 90,279,193 | \$ 3,521,188 | \$ 86,758,005 |
| 01 al 31 de marzo de 2025 (Pago 2) | O2120201003063611101 | Funcionamiento | 244-2025 | \$ 14,500,000 | \$0 | \$ 14,500,000 |
| Totales | | | | \$ 109,543,500 | \$ 8,285,495 | \$ 101,258,005 |

Resumen ejecución financiera del contrato

| Concepto | Valor |
|---------------------------|----------------|
| 1. Valor Inicial: | \$ 109.543.500 |
| 2. Valor Adiciones: | N/A |
| 3. Valor Total: | \$ 109.543.500 |
| 4. Valor Total Ejecutado: | \$ 8.285.495 |
| 5. Saldo: | \$ 101.258.005 |



EDWIN EUGENIO FLOREZ MAHECHA
Supervisor del 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 35413
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: e5574e6fda97c25b63be9521d5054a36248120f34d6433260bad17eafcc12f6eb2a6a89fcfd412727d6b01ae3537b3eb

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: 27035
Vehículo: JQV205-1 Renault CAMPCAMREI3
Kms : 55841.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|---|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0 | 6.00 | 25,210.08 | 0.00% | 0.00% | 151,260.48 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0 | 1.00 | 30,997.48 | 0.00% | 19.00% | 30,997.48 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0 | 1.00 | 34,442.02 | 0.00% | 19.00% | 34,442.02 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0 | 1.00 | 33,063.87 | 0.00% | 19.00% | 33,063.87 |
| PRODUCTO/ CILINDRO FRENO 0 | 2.00 | 50,815.97 | 0.00% | 19.00% | 101,631.94 |
| PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0 | 4.00 | 17,013.45 | 0.00% | 19.00% | 68,053.80 |
| SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0 | 1.00 | 28,702.52 | 0.00% | 19.00% | 28,702.52 |
| SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0 | 1.00 | 9,566.39 | 0.00% | 19.00% | 9,566.39 |
| SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0 | 1.00 | 9,566.39 | 0.00% | 19.00% | 9,566.39 |
| SERVICIO / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0 | 1.00 | 9,566.39 | 0.00% | 19.00% | 9,566.39 |
| SERVICIO / CILINDRO FRENO 0 | 2.00 | 47,839.50 | 0.00% | 19.00% | 95,679.00 |
| SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0 | 4.00 | 7.56 | 0.00% | 19.00% | 30.24 |
| SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0 | 1.00 | 56,406.72 | 0.00% | 19.00% | 56,406.72 |
| SERVICIO / LAVADO 0 | 1.00 | 55,000.00 | 0.00% | 19.00% | 55,000.00 |
| SERVICIO / REPARACIÓN MECANISMO APERTURA 0 | 1.00 | 215,000.00 | 0.00% | 19.00% | 215,000.00 |
| SERVICIO / AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE MORDAZAS 0 | 2.00 | 179,864.94 | 0.00% | 19.00% | 359,729.88 |

Son: Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Ciento Diez pesos

Total cancelado: 0

| | |
|--------------|------------------------|
| SERVICIOS | \$ 839,247.53 |
| ITEMS | \$ 268,189.11 |
| EXENTOS | \$ 151,260.48 |
| SUBTOTAL | \$ 1,258,697.12 |
| IVA | \$ 210,412.96 |
| AJUSTE PESO | \$ -0.08 |
| TOTAL | \$ 1,469,110.00 |

Fecha y hora de generación: 2025-04-03 16:33:08. Fecha y hora validación DIAN: 2025-04-03 16:33:16. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-05-03. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 141272

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.

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 35414

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: 7ead3156775a6357e86304020eaa5de462cbcbc0e1a5c74eafb62a586e9c4a782c14bcdfb00638bf9ca9f016ba401a87

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: 27059
Vehículo: OKZ767-1 S. GOBIERNO Renault CAMPCAMREI3
Kms : 165688.00

CÓDIGO QR



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

Son: Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

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

Fecha y hora de generación: 2025-04-03 16:34:46. Fecha y hora validación DIAN: 2025-04-03 16:34:52. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-05-03. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 141272

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

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 35415
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: 4fea2d7b7c27e0595ee25bc5c188ebd25f42b80c5e9ae700158dc6d6d012bbb3d3af4ea18535289c391a7978c11ad14f

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: 27147
Vehículo: OKZ769-1 S. GOBIERNO Renault CAMPCAMREI3
Kms : 165380.00

CÓDIGO QR



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

Son: Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

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

Fecha y hora de generación: 2025-04-03 16:35:48. Fecha y hora validación DIAN: 2025-04-03 16:35:54. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-05-03. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 141272

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.

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 35416

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: 1ef5a76bbb5aefee434a55f863476ac077fd8098034327cf0b075df159d12a52fb654e3d0bd202d5d6be15c9692e281c

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: 27303

Vehículo: OKZ769-1 S. GOBIERNO Renault CAMPCAMREI3

Kms : 165617.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|--|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ PLUMILLA LIMPIA BRISA TRASERA 0 | 1.00 | 15.13 | 0.00% | 19.00% | 15.13 |
| PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0 | 6.00 | 25,210.08 | 0.00% | 0.00% | 151,260.48 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0 | 1.00 | 34,442.02 | 0.00% | 19.00% | 34,442.02 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0 | 1.00 | 30,997.48 | 0.00% | 19.00% | 30,997.48 |
| PRODUCTO/ PLUMILLAS 0 | 1.00 | 79,831.93 | 0.00% | 19.00% | 79,831.93 |
| PRODUCTO/ EMPAQUE PUERTA 0 | 4.00 | 135,111.00 | 0.00% | 19.00% | 540,444.00 |
| SERVICIO / PLUMILLA LIMPIA BRISA TRASERA 0 | 1.00 | 7.56 | 0.00% | 19.00% | 7.56 |
| SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0 | 1.00 | 28,702.52 | 0.00% | 19.00% | 28,702.52 |
| SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0 | 1.00 | 9,566.39 | 0.00% | 19.00% | 9,566.39 |
| SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0 | 1.00 | 9,566.39 | 0.00% | 19.00% | 9,566.39 |
| SERVICIO / PLUMILLAS 0 | 1.00 | 2,869.75 | 0.00% | 19.00% | 2,869.75 |
| SERVICIO / EMPAQUE PUERTA 0 | 4.00 | 55,800.00 | 0.00% | 19.00% | 223,200.00 |

Son: Un Millón Doscientos Noventa y Tres Mil Doscientos Treinta y Seis pesos

Total cancelado: 0

| | | |
|--------------|-----------|---------------------|
| SERVICIOS | \$ | 273,912.61 |
| ITEMS | \$ | 685,730.56 |
| EXENTOS | \$ | 151,260.48 |
| SUBTOTAL | \$ | 1,110,903.65 |
| IVA | \$ | 182,332.19 |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.16 |
| TOTAL | \$ | 1,293,236.00 |

Fecha y hora de generación: 2025-04-03 16:37:53. Fecha y hora validación DIAN: 2025-04-03 16:38:00. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-05-03. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 141272

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 35417

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: bcda2fb5bdcff6da8356ec77b12ac84481c35e9696936044549b800d56df39d9a0eea2c05d43b66958c7cd8c4cefd0bf

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: 27356
Vehículo: JQV205-1 Renault CAMPCAMREI3
Kms : 56537.00

CÓDIGO QR



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

Son: Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

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

Fecha y hora de generación: 2025-04-03 16:39:22. Fecha y hora validación DIAN: 2025-04-03 16:39:28. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-05-03. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 141272

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

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 35418
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: 1b9b50015d8488ecd360ce3f4a2b6dfba691d8ac3d4e4796881cbfa75da042968525f4a4da127052b21a568d40dbcb7

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: 27501
Vehículo: OKZ768-1 Renault CAMPCAMREI3
Kms : 193179.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|--------------------------------|----------|-----------|-------|--------|-----------|
| PRODUCTO/ BOMBILLO HALOGENO 0 | 1.00 | 45,198.32 | 0.00% | 19.00% | 45,198.32 |
| SERVICIO / BOMBILLO HALOGENO 0 | 1.00 | 4,782.35 | 0.00% | 19.00% | 4,782.35 |
| SERVICIO / LAVADO ENJUAGUE 0 | 1.00 | 55,000.00 | 0.00% | 19.00% | 55,000.00 |

Son: Ciento Veinticuatro Mil Novecientos Veintisiete pesos

Total cancelado: 0

| | | |
|--------------|-----------|-------------------|
| SERVICIOS | \$ | 59,782.35 |
| ITEMS | \$ | 45,198.32 |
| EXENTOS | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL | \$ | 104,980.67 |
| IVA | \$ | 19,946.33 |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 124,927.00 |

Fecha y hora de generación: 2025-04-03 16:40:26. Fecha y hora validación DIAN: 2025-04-03 16:40:33. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-05-03. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 141272

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

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 35419

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: 202124c27360b96ea6928104eba2cab8f2b553beeb2bec7702dec24a3cf4473636cfe9dfcdb1d17abe300010756214fd

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: 27521
Vehículo: JQV206-1 Renault CAMPCAMREI3
Kms : 65799.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|---|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ PLUMILLAS 0 | 1.00 | 79,831.93 | 0.00% | 19.00% | 79,831.93 |
| SERVICIO / LAVADO GENERAL Y GRAFITADO 0 | 1.00 | 285,000.00 | 0.00% | 19.00% | 285,000.00 |
| SERVICIO / PLUMILLAS 0 | 1.00 | 2,869.75 | 0.00% | 19.00% | 2,869.75 |

Son: Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Quinientos Sesenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

| | | |
|--------------|-----------|-------------------|
| SERVICIOS | \$ | 287,869.75 |
| ITEMS | \$ | 79,831.93 |
| EXENTOS | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL | \$ | 367,701.68 |
| IVA | \$ | 69,863.32 |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 437,565.00 |

Fecha y hora de generación: 2025-04-03 16:41:52. Fecha y hora validación DIAN: 2025-04-03 16:41:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-05-03. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 141272

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

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:

1 2 4 E E 1 B C E 0 6 E D A C 8

**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 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

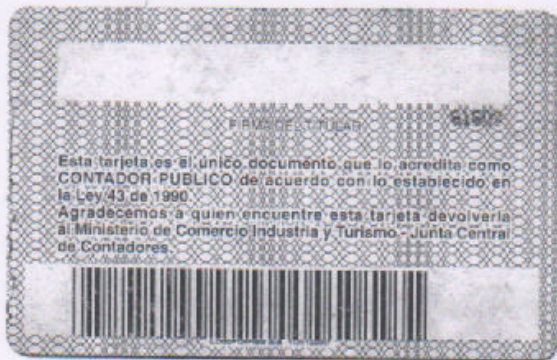
1.78 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

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

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL 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: | 7966037444 | 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 |
| PENSIÓN | | | | |
| 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 |
| SUBTOTAL: | | | 40 | \$ 17.435.100 |
| SALUD | | | | |
| 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 |
| SUBTOTAL: | | | 43 | \$ 4.539.900 |
| CAJA DE COMPENSACIÓN | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8600073361 | CCF22 | CCF22-COLSUBSIDIO | 40 | \$ 4.304.700 |
| SUBTOTAL: | | | 40 | \$ 4.304.700 |
| RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8909037905 | 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 42 | \$ 3.168.100 |
| SUBTOTAL: | | | 42 | \$ 3.168.100 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| VALOR SIN MORA: | \$ 29.447.800 |
| VALOR MORA: | \$ 0 |
| TOTAL PAGADO: | \$ 29.447.800 |



| 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: | 7966260518 | 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 |
| SUBTOTAL: | | | 7 | | \$ 1.991.400 |
| 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 |
| SUBTOTAL: | | | 7 | | \$ 474.900 |
| CAJA DE COMPENSACIÓN | | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 8600073361 | CCF22 | CCF22-COLSUBSIDIO | 7 | | \$ 505.600 |
| SUBTOTAL: | | | 7 | | \$ 505.600 |
| RIESGOS PROFESIONALES | | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 8909037905 | 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 7 | | \$ 324.600 |
| SUBTOTAL: | | | 7 | | \$ 324.600 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| VALOR SIN MORA: | \$ 3.296.500 |
| VALOR MORA: | \$ 0 |
| TOTAL PAGADO: | \$ 3.296.500 |



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 141272.

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

- APV 35413 por valor \$ 1.469.110,00
- APV 35414 por valor \$ 65.450,00
- APV 35415 por valor \$ 65.450,00
- APV 35416 por valor \$ 1.293.236,00
- APV 35417 por valor \$ 65.450,00
- APV 35418 por valor \$ 124.927,00
- APV 35419 por valor \$ 437.565,00

Total Facturas \$ 3.521.188,00

Sin otro particular nos suscribimos de ustedes.

Atentamente

José Oscar Espitia Sierra
Gerente



COTIZACIÓN N° 18441

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

Fecha cotización: 2025-03-14

A nombre de:

Nit/CC : 899999061-9

Correo : cristhian.matiz@gobiernobogota.gov.co Dir : CL 11 8 17
 Tel: 3387000 3387000

Cliete : BOGOTA DISTRITO CAPITAL/
 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

Vehículo

JQV205 1

Renault / CAMPCAMREI3. Modelo:2022 2022
 Kms :56935 Chasis: 9FBHJD403NM194463

| Tipo / Descripción | Cant. | \$/Unitario | Dsc% | Iva | \$/Total |
|---|-------|-------------|-------|--------|------------|
| Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO | 6.00 | 25,210.08 | 0.00% | 0.00% | 151,260.48 |
| Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO | 1.00 | 28,702.52 | 0.00% | 19.00% | 34,156.00 |
| Producto / FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 30,997.48 | 0.00% | 19.00% | 36,887.00 |
| Servicio / FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 9,566.39 | 0.00% | 19.00% | 11,384.00 |
| Producto / FILTRO DE AIRE | 1.00 | 34,442.02 | 0.00% | 19.00% | 40,986.00 |
| Servicio / FILTRO DE AIRE | 1.00 | 9,566.39 | 0.00% | 19.00% | 11,384.00 |
| Producto / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | 1.00 | 33,063.87 | 0.00% | 19.00% | 39,346.01 |
| Servicio / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | 1.00 | 9,566.39 | 0.00% | 19.00% | 11,384.00 |
| Producto / CILINDRO FRENO | 2.00 | 50,815.97 | 0.00% | 19.00% | 120,942.01 |
| Servicio / CILINDRO FRENO | 2.00 | 47,839.50 | 0.00% | 19.00% | 113,858.01 |
| Producto / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA | 4.00 | 17,013.45 | 0.00% | 19.00% | 80,984.02 |
| Servicio / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA | 4.00 | 7.56 | 0.00% | 19.00% | 35.99 |
| Servicio / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS | 1.00 | 56,406.72 | 0.00% | 19.00% | 67,124.00 |
| Servicio / LAVADO | 1.00 | 55,000.00 | 0.00% | 19.00% | 65,450.00 |
| Servicio / REPARACIÓN MECANISMO APERTURA | 1.00 | 215,000.00 | 0.00% | 19.00% | 255,850.00 |
| Servicio / AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE MORDAZAS | 2.00 | 179,864.94 | 0.00% | 19.00% | 428,078.56 |

Son: Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Ciento Diez pesos - Valor descuento : 0.00

| | |
|-------------|--------------|
| Servicios | 839,247.00 |
| Repuestos | 268,189.11 |
| Excluidos | 151,260.48 |
| Subtotal | 1,258,697.12 |
| IVA | 210,412.96 |
| Ajuste peso | -0.08 |
| Total | 1,469,110.00 |

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: A.MOLANO

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

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

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

IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO

| FECHA DE SOLICITUD | | |
|--------------------|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 14 | 2 | 2025 |

| | |
|--------|---------------|
| HV No: | ORDEN INTERNA |
| | ORDEN EXTERNA |


| Km | | TIPO | |
|------------|---------|-------------|-------------------|
| MARCA | RENAULT | CILINDRAJE | 1333 |
| LÍNEA | DUSTER | COMBUSTIBLE | GASOLINA |
| PLACA | JQV-205 | MOTOR | A460d036194 |
| UBICACIÓN | | SERIE | 9FBHJD403NM194463 |
| CLASE | CAMPERO | CHASIS | 9FBHJD403NM194463 |
| CARROCERÍA | WAGON | LICENCIA | 10025969246 |
| CAPACIDAD | 5 PSJ | INVENTARIO | |

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

| ITEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
|------|------------|--|----------|
| 1 | Catálogo | Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO | 1 |
| 2 | Catálogo | Servicio / FILTRO DE ACEITE | 1 |
| 3 | Catálogo | Servicio / FILTRO DE AIRE | 1 |
| 4 | Catálogo | Servicio / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | 1 |
| 5 | Catálogo | Servicio / CILINDRO FRENO | 2 |
| 6 | Catálogo | Servicio / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA | 4 |
| 7 | Catálogo | Servicio / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS | 1 |
| 8 | Cotización | Servicio /LAVADO | 1 |
| 9 | Cotización | Servicio /REPARACIÓN MECANISMO APERTURA | 1 |
| 10 | Cotización | Servicio /AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE MORDAZAS | 1 |

| ITEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
|------|----------|---|----------|
| 1 | Catálogo | Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO | 6 |
| 2 | Catálogo | Producto / FILTRO DE ACEITE | 1 |
| 3 | Catálogo | Producto / FILTRO DE AIRE | 1 |
| 4 | Catálogo | Producto / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | 1 |
| 5 | Catálogo | Producto / CILINDRO FRENO | 2 |
| 6 | Catálogo | Producto / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA | 4 |

OBSERVACIONES


Supervisor o apoyo a la supervisión


Jefe de taller



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

OKZ767 1 S. GOBIERNO

Renault / CAMPCAMREI3. Modelo:2018 2018

Kms :165688 Chasis: 9FBHSR595JM709081

| Tipo / Descripción | Cant. | \$/Unitario | Dsc% | Iva | \$/Total |
|---------------------------|-------|-------------|-------|-------|-----------|
| Servicio /LAVADO ENJUAGUE | 1.00 | 55,000.00 | 0.00% | 19.0% | 65,450.00 |

Son: Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta pesos - Valor descuento : 0.00

| | |
|-----------|-----------|
| Servicios | 55,000.00 |
| Repuestos | 0.00 |
| Excluidos | 0.00 |
| Subtotal | 55,000.00 |
| IVA | 10,450.00 |
| Total | 65,450.00 |

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

Observaciones:

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente

C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa

Sello. Emitida.



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

ORDEN DEFINITIVA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
PARQUE AUTOMOTOR

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

IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO

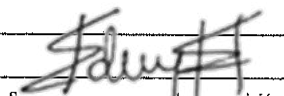
| FECHA DE SOLICITUD | | |
|--------------------|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 4 | 3 | 2025 |

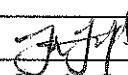
| | |
|--------|---------------|
| HV No. | ORDEN INTERNA |
| | ORDEN EXTERNA |

| Kit | | TIPO | |
|------------|-----------|-------------|-------------------|
| MARCA | RENAULT | CLINDRAJE | 1599 |
| LINEA | DUSTER | COMBUSTIBLE | GASOLINA |
| PLACA | OKZ-767 | MOTOR | 2842Q139354 |
| UBICACION | | SERIE | 9FBHSR595JM709081 |
| CLASE | CAMIONETA | CHASIS | 9FBHSR595JM709081 |
| GARROCERIA | WAGON | LICENCIA | 10015191437 |
| CAPACIDAD | 5 PSJ | INVENTARIO | |

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

| ITEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
|------|------------|------------------|----------|
| 1 | Cotización | Servicio /LAVADO | 1 |
| ITEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
| | | | |


Supervisor o apoyo a la supervisión


Jefe de taller

AUTOPARTES ERECAR 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 | RENAULT | PLACA | OKZ767 |
|-----------------------------------|----------|----------------|--------------|
| RESPUESTOS | | | |
| CANT | ARTICULO | VALOR UNITARIO | V/TOTAL |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SERVICIOS Y/O MANO DE OBRA | | | |
| 1 | LAVADO | \$ 58.900,00 | \$ 58.900,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | SUBTOTAL | \$ 58.900,00 |
| | | DESCUENTO | \$ - |
| | | IVA | \$ 11.191,00 |
| | | TOTAL | \$ 70.091,00 |

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



COTIZACIÓN N° 18597

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

Fecha cotización: 2025-03-13

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

OKZ769 1 S. GOBIERNO

Renault / CAMPCAMREI3. Modelo:2018 2018

Kms :165617 Chasis: 9FBHSR595JM709194

| Tipo / Descripción | Cant. | \$/Unitario | Dsc% | Iva | \$/Total |
|---------------------------|-------|-------------|-------|-------|-----------|
| Servicio /LAVADO ENJUAGUE | 1.00 | 55,000.00 | 0.00% | 19.0% | 65,450.00 |

Son: Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta pesos - Valor descuento : 0.00

| | |
|-----------|-----------|
| Servicios | 55,000.00 |
| Repuestos | 0.00 |
| Excluidos | 0.00 |
| Subtotal | 55,000.00 |
| IVA | 10,450.00 |
| Total | 65,450.00 |

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

Observaciones:

ACEPTADA

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

Firma Empresa
Sello. Emitida.

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

Usuario: M.PARRA

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



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

ORDEN DEFINITIVA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
PARQUE AUTOMOTOR

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

IDENTIFICACION DEL VEHICULO

FECHA DE SOLICITUD

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 13 | 3 | 2025 |

HY No

ORDEN INTERNA

ORDEN EXTERNA

| Km | | TIPO | WAGON |
|------------|-----------|-------------|-------------------|
| MARCA | RENAULT | CILINDRAJE | 1599 |
| LÍNEA | DUSTER | COMBUSTIBLE | GASOLINA |
| PLACA | OKZ-769 | MOTOR | |
| UBICACIÓN | | SERIE | 9FBHSR595JM709194 |
| CLASE | CAMIONETA | CHASIS | 9FBHSR595JM709194 |
| CARROCERÍA | WAGON | LICENCIA | |
| CAPACIDAD | 5 PSJ | INVENTARIO | |

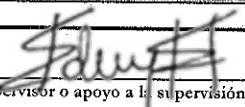
DESCRIPCION DE SERVICIO


| ITEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
|------|------------|------------------|----------|
| 1 | Cotización | Servicio /LAVADO | 1 |

DESCRIPCION DE REPUESTOS

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

OBSERVACIONES


Supervisor o apoyo a la supervisión


Jefe de taller

AUTOPARTES ERECAR S.A.

Repuestos Originales

NIT 830078746

BOGOTA D.C. 13 DE MARZO DE 2025

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

| VEHICULO | RENAULT | PLACA | OKZ769 |
|-----------------------------------|----------|----------------|---------------------|
| RESPUESTOS | | | |
| CANT | ARTICULO | VALOR UNITARIO | V/TOTAL |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SERVICIOS Y/O MANO DE OBRA | | | |
| 1 | LAVADO | \$ 58.900,00 | \$ 58.900,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | SUBTOTAL | \$ 58.900,00 |
| | | DESCUENTO | \$ - |
| | | IVA | \$ 11.191,00 |
| | | TOTAL | \$ 70.091,00 |

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



COTIZACIÓN N° 18695

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

Fecha cotización: 2025-03-19

A nombre de:

Nit/CC : 899999061-9

Correo :

ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co

Tel: 3385000

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Dir : CR 30 24 90 P6

Vehiculo

OKZ769 1 S. GOBIERNO

Renault / CAMPCAMREI3. Modelo:2018 2018

Kms :165617 Chasis: 9FBHSR595JM709194

| Tipo / Descripción | Cant. | S/Unitario | Dsc% | Iva | \$/Total |
|--|-------|------------|-------|--------|------------|
| Servicio / PLUMILLA LIMPIA BRISA TRASERA | 1.00 | 7.56 | 0.00% | 19.00% | 9.00 |
| Producto / PLUMILLA LIMPIA BRISA TRASERA | 1.00 | 15.13 | 0.00% | 19.00% | 18.00 |
| Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO | 6.00 | 25,210.08 | 0.00% | 0.00% | 151,260.48 |
| Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO | 1.00 | 28,702.52 | 0.00% | 19.00% | 34,156.00 |
| Producto / FILTRO DE AIRE | 1.00 | 34,442.02 | 0.00% | 19.00% | 40,986.00 |
| Servicio / FILTRO DE AIRE | 1.00 | 9,566.39 | 0.00% | 19.00% | 11,384.00 |
| Producto / FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 30,997.48 | 0.00% | 19.00% | 36,887.00 |
| Servicio / FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 9,566.39 | 0.00% | 19.00% | 11,384.00 |
| Producto / PLUMILLAS | 1.00 | 79,831.93 | 0.00% | 19.00% | 95,000.00 |
| Servicio / PLUMILLAS | 1.00 | 2,969.75 | 0.00% | 19.00% | 3,415.00 |
| Producto / EMPAQUE PUERTA | 4.00 | 135,111.00 | 0.00% | 19.00% | 643,128.36 |
| Servicio / EMPAQUE PUERTA | 4.00 | 55,800.00 | 0.00% | 19.00% | 265,608.00 |

Son: Un Millón Doscientos Noventa y Tres Mil Doscientos Treinta y Seis pesos - Valor descuento : 0.00

| | |
|-------------|--------------|
| Servicios | 273,913.00 |
| Repuestos | 685,730.56 |
| Excluidos | 151,260.48 |
| Subtotal | 1,110,903.65 |
| IVA | 182,332.20 |
| Ajuste peso | 0.15 |
| Total | 1,293,236.00 |

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

Observaciones:

ACEPTADA

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

Firma Empresa
Sello. Emitida.

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

Usuario: M.PARRA

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



SECRETARÍA DE GOBIERNO

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

IDENTIFICACION DEL VEHICULO

| FECHA DE SOLICITUD | | |
|--------------------|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 19 | 3 | 2025 |

| HV No | ORDEN INTERNA |
|-------|---------------|
| | |
| | ORDEN EXTERNA |
| | |

| Km | | TIPO | WAGON |
|------------|-----------|-------------|-------------------|
| MARCA | RENAULT | CILINDRAJE | 1599 |
| LÍNEA | DUSTER | COMBUSTIBLE | GASOLINA |
| PLACA | OKZ-769 | MOTOR | |
| UBICACIÓN | | SERIE | 9FBHSR595JM709194 |
| CLASE | CAMIONETA | CHASIS | 9FBHSR595JM709194 |
| CARROCERIA | WAGON | LICENCIA | |
| CAPACIDAD | 5 PSJ | INVENTARIO | |

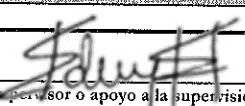
DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

| ITEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
|------|------------|--|----------|
| 1 | Catálogo | Servicio / PLUMILLA LIMPIA BRISA TRASERA | 1 |
| 2 | Catálogo | Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO | 1 |
| 3 | Catálogo | Servicio / FILTRO DE AIRE | 1 |
| 4 | Catálogo | Servicio / FILTRO DE ACEITE | 1 |
| 5 | Catálogo | Servicio / PLUMILLAS | 1 |
| 6 | Cotización | Servicio / EMPAQUE PUERTA | 4 |

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

| ITEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
|------|------------|--|----------|
| 1 | Catálogo | Producto / PLUMILLA LIMPIA BRISA TRASERA | 1 |
| 2 | Catálogo | Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO | 6 |
| 3 | Catálogo | Producto / FILTRO DE AIRE | 1 |
| 4 | Catálogo | Producto / FILTRO DE ACEITE | 1 |
| 5 | Catálogo | Producto / PLUMILLAS | 1 |
| 6 | Cotización | Producto / EMPAQUE PUERTA | 4 |

OBSERVACIONES


 Supervisor o apoyo a la supervisión


 Jefe de taller



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

Fecha cotización: 2025-03-22

A nombre de:

Nit/CC : 899999061-9

Correo :

ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co

Tel: 3385000

Ciente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Dir : CR 30 24 90 P6

Vehiculo

JQV205 1

Renault / CAMPCAMREIS. Modelo:2022 2022

Kms :56537 Chasis: 9FBHJD403NM194463

| Tipo / Descripción | Cant. | \$/Unitario | Dsc% | Iva | \$/Total |
|---------------------------|-------|-------------|-------|-------|-----------|
| Servicio /LAVADO ENJUAGUE | 1.00 | 55,000.00 | 0.00% | 19.0% | 65,450.00 |

Son: Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta pesos - Valor descuento : 0.00

| | |
|-----------|-----------|
| Servicios | 55,000.00 |
| Repuestos | 0.00 |
| Excluidos | 0.00 |
| Subtotal | 55,000.00 |
| IVA | 10,450.00 |
| Total | 65,450.00 |

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

Observaciones:

ACEPTADA

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

Firma Empresa
 Sello. Emitida.

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

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

IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO

| FECHA DE SOLICITUD | | |
|--------------------|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 22 | 3 | 2025 |

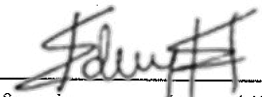
| | |
|--------|---------------|
| HY No: | ORDEN INTERNA |
| | ORDEN EXTERNA |

| | | | |
|------------|---------|-------------|-------------------|
| Km | | TIPO | |
| MARCA | RENAULT | CILINDRAJE | 1333 |
| LÍNEA | DUSTER | COMBUSTIBLE | GASOLINA |
| PLACA | JQV-205 | MOTOR | A460d036194 |
| UBICACIÓN | | SERIE | 9FBHJD403NM194463 |
| CLASE | CAMPERO | CHASIS | 9FBHJD403NM194463 |
| CARROCERIA | WAGON | LICENCIA | 10025969246 |
| CAPACIDAD | 5 PSJ | INVENTARIO | |

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

| ITEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
|------|------------|------------------|----------|
| 1 | Cotización | Servicio /LAVADO | 1 |
| ITEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
| | | | |

OBSERVACIONES


Supervisor o apoyo a la supervisión


Jefe de taller

AUTOPARTES **AERCAR** S.A.

Repuestos Originales

NIT 830078746

BOGOTA D.C. 22 DE MARZO DE 2025

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

| VEHICULO | RENAULT | PLACA | JQV205 |
|-----------------------------------|----------|----------------|---------------------|
| RESPUESTOS | | | |
| CANT | ARTICULO | VALOR UNITARIO | V/TOTAL |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SERVICIOS Y/O MANO DE OBRA | | | |
| 1 | LAVADO | \$ 58.900,00 | \$ 58.900,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | SUBTOTAL | \$ 58.900,00 |
| | | DESCUENTO | \$ - |
| | | IVA | \$ 11.191,00 |
| | | TOTAL | \$ 70.091,00 |

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



COTIZACIÓN N° 18842
AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
800.020.006-1
AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863
/ autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-03-28

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

OKZ768 1

Renault / CAMPCAMREI3. Modelo:2018 2018

Kms :193179 Chasis: 9FBHSR595JM709139

| Tipo / Descripción | Cant. | \$/Unitario | Dsc% | Iva | \$/Total |
|------------------------------|-------|-------------|-------|-------|-----------|
| Producto / BOMBILLO HALOGENO | 1.00 | 45,198.32 | 0.00% | 19.0% | 53,786.00 |
| Servicio / BOMBILLO HALOGENO | 1.00 | 4,782.35 | 0.00% | 19.0% | 5,691.00 |
| Servicio /LAVADO ENJUAGUE | 1.00 | 55,000.00 | 0.00% | 19.0% | 65,450.00 |

Son: Ciento Veinticuatro Mil Novecientos Veintisiete pesos - Valor descuento : 0.00

| | |
|-----------|------------|
| Servicios | 59,782.35 |
| Repuestos | 45,198.32 |
| Excluidos | 0.00 |
| Subtotal | 104,980.67 |
| IVA | 19,946.33 |
| Total | 124,927.00 |

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

Observaciones:

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente

C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa

Sello. Emitida.

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

Usuario: M.PARRA

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



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

ORDEN DEFINITIVA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
PARQUE AUTOMOTOR

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

IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO

FECHA DE SOLICITUD

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 28 | 3 | 2025 |

| Km | | TIPO | |
|------------|-----------|-------------|-------------------|
| MARCA | RENAULT | CILINDRAJE | WAGON 1599 |
| LÍNEA | DUSTER | COMBUSTIBLE | GASOLINA |
| PLACA | OKZ-768 | MOTOR | 2842Q081348 |
| UBICACION | | SERIE | 9FBHSR595JM709139 |
| CLASE | CAMIONETA | CHASIS | 9FBHSR595JM709139 |
| CARROCERIA | WAGON | LICENCIA | 10013508823 |
| CAPACIDAD | 5 PSJ | INVENTARIO | 77534 |

| HV No. | ORDEN INTERNA |
|--------|---------------|
| | |
| | ORDEN EXTERNA |
| | |

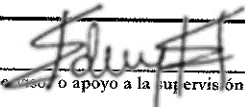
DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

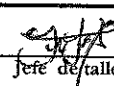
| ITEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
|------|------------|------------------------------|----------|
| 1 | Cotización | Servicio / BOMBILLO HALOGENO | 1 |
| | | Servicio / LAVADO ENJUAGUE | 1 |

DESCRIPCIÓN DE REPLETOS

| ITEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
|------|---------|------------------------------|----------|
| | | Producto / BOMBILLO HALOGENO | 1 |

OBSERVACIONES


Supervisor o apoyo a la supervisión


Jefe de taller



COTIZACIÓN N° 18599

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

Fecha cotización: 2025-03-13

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

JQV206 1

Renault / CAMPCAMREI3. Modelo:2022 2022

Kms :67102 Chasis: 9FBHJD403NM194382

| Tipo / Descripción | Cant. | \$/Unitario | Dsc% | Iva | \$/Total |
|--------------------------------------|-------|-------------|-------|-------|------------|
| Servicio /LAVADO GENERAL Y GRAFITADO | 1.00 | 285,000.00 | 0.00% | 19.0% | 339,150.00 |
| Producto / PLUMILLAS | 1.00 | 79,831.93 | 0.00% | 19.0% | 95,000.00 |
| Servicio / PLUMILLAS | 1.00 | 2,869.75 | 0.00% | 19.0% | 3,415.00 |

Son: Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Quinientos Sesenta y Cinco pesos - **Valor descuento : 0.00**

| | |
|-----------|------------|
| Servicios | 287,869.75 |
| Repuestos | 79,831.93 |
| Excluidos | 0.00 |
| Subtotal | 367,701.68 |
| IVA | 69,863.32 |
| Total | 437,565.00 |

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

Observaciones:

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente

C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa

Sello. Emitida.

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

Usuario: M.PARRA

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

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

| FECHA DE SOLICITUD | | | Km | MARCA | TIPO |
|--------------------|-----|------|----|-----------|-------------|
| DÍA | MES | AÑO | | | |
| 13 | 3 | 2025 | | RENAULT | CILINDRAJE |
| | | | | DUSTER | COMBUSTIBLE |
| | | | | JQV206 | MOTOR |
| | | | | | SERIE |
| | | | | CAMIONETA | CHASIS |
| | | | | WAGON | LICENCIA |
| | | | | 5 PSJ | INVENTARIO |

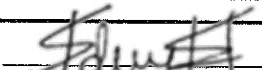
| | |
|--------|---------------|
| HV No: | ORDEN INTERNA |
| | ORDEN EXTERNA |

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

| ITEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
|------|------------|---------------------------------------|----------|
| 1 | Catálogo | Servicio / PLUMILLAS | 1 |
| 1 | Cotización | Servicio / LAVADO GENERAL Y GRAFITADO | |

| ITEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
|------|----------|----------------------|----------|
| 1 | Catálogo | Producto / PLUMILLAS | 1 |

OBSERVACIONES


Supervisor y apoyo a la supervisión


Jefe de Taller

AUTOPARTES ERCAR S.A.

Repuestos Originales

NIT 830078746

BOGOTA D.C. 13 DE MARZO DE 2025

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

| VEHICULO | RENAULT DUSTER | PLACA | JQV206 |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|
| RESPUESTOS | | | |
| CANT | ARTICULO | VALOR UNITARIO | V/TOTAL |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| SERVICIOS Y/O MANO DE OBRA | | | |
| 1 | LAVADO GNERAL Y GRAFITADO | \$ 289.550,00 | \$ 289.550,00 |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | |
| | | SUBTOTAL | \$ 289.550,00 |
| | | DESCUENTO | \$ - |
| | | IVA | \$ 55.014,50 |
| | | TOTAL | \$ 344.564,50 |

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^º 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 | | | | |
| TOTAL | 8 | 121 | | | | | |

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.0

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



| | |
|-----------------------------|--------------|
| Fecha de Expedición: | 2025/03/17 |
| Generador: | AUTOINVERCOL |
| Identificación: | 800020006-1 |

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

| F. RECOLECCIÓN | SOLICITUD / ÍTEM | NOMBRE TÉCNICO | CORRIENTE Y - A | MANEJO | SEDE / PR | PESO / Kg |
|----------------|------------------|--------------------------|-----------------|--|--------------------|-----------|
| 2025/03/13 | 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
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 | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|---------------|
| Razón Social: | Auto Inversiones Colombo SA Autoinvercol | | | NIT: | 800,020,006-1 | | | |
| Dirección: | Av Boyaca No 22-70 | | | Municipio: | BOGOTA | | | |
| DATOS BÁSICOS DEL GESTOR | | | | | | | | |
| Razón Social: | RECICLAIR SAS | | | Nit. : | 830.126.819-8 | | | |
| Representante legal | Luis Carlos Hurtado | | | | | | | |
| Dirección: | CARRERA 2 No. 3 – 14 – ZONA URB. MOSQUERA | | | Municipio: | MOSQUERA | | | |
| Teléfono: | 829 5553 – 829 5558 – 829 5560 | | | Departamento | CUNDINAMARCA | | | |
| Reencauche | <input type="checkbox"/> | Reciclaje | <input checked="" type="checkbox"/> | Valorización energética | <input type="checkbox"/> | Otro | <input type="checkbox"/> | ¿Cual? |
| Cantidades Llantas Gestionadas | | | | | | | | |
| Fecha de recepción de las llantas | | | | 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 |
| Unidades | 0 | 0 | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Peso Kg | 0 | 0 | 214,5 | 465 | 0 | 0 | 0 | 679,5 |
| DESTINACION DE LOS PRODUCTOS | | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social | | | | Ver Remisiones Despacho | | | | |
| Numero de Identificación o Nit | | | | Ver Remisiones Despacho | | | | |
| Usos del Subproducto | Asfaltos Modificados con GCR | | Escenarios Deportivos | | Valorización Energética | | Otro. ¿Cuál? | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | Pisos, Tapetes, Etc. | |
| IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA | | | | | | | | |
| Razón Social: | Corporación Posconsumo de Llantas Rueda Verde | | | NIT: | 900.690.799-1 | | | |
| Dirección: | Calle 72 # 10 -34 | | | Municipio: | Bogotá D.C. | | | |

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



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

produccionrecicclair19@gmail.com

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



COMPROBANTE DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

Nº 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