



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO



Sistema de Información para la Programación
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Institucional

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 709 -- 2024

Yo, MARIA DEL SOCORRO SUAREZ VEJARANO, del(la) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, de la Secretaría Distrital de Gobierno, en calidad de supervisor del contrato de mantenimiento No. 709 -- 2024, suscrito entre la Secretaría Distrital de Gobierno y AUTO INVERCOL S.A, identificado(a) con el No.800020006, certifico que el(la) contratista cumplió con las obligaciones del mencionado contrato de mantenimiento, de acuerdo con el informe presentado del periodo comprendido del 01 diciembre 2024 al 31 diciembre 2024.

| DISTRIBUCCION DEL PAGO | | |
|---|------------------------|---------------------|
| Proyecto | Fuente de Financiación | Valor Aporte |
| 53930 LLANTAS DE CAUCHO PARA AUTOMÓVILES | RECURSOS DISTRITALES | \$ 0 |
| 60849 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOVILES | RECURSOS DISTRITALES | \$ 2.531.649 |
| Total del Pago | | \$ 2.531.649 |

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

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

MARIA DEL SOCORRO SUAREZ VEJARANO
Supervisor

Revisó: TEDDY ISMAEL PIÁEREZ CASADO



AL CALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



0774

RESOLUCIÓN NÚMERO

“Por medio de la cual se efectúa un encargo”

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

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

CONSIDERANDO

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

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

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

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

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

“Por medio de la cual se efectúa un encargo”

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

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

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

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

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

“Por medio de la cual se efectúa un encargo”

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





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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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


CARINE PENING GAVIRIA

Subsecretaria de Gestión Institucional

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







SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON
PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

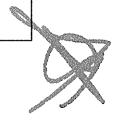
SEGUIMIENTO JURÍDICO

| | | | |
|--|---|---|---|
| No. del Contrato | 709-2024 | | |
| Periodo y/o No. de Pago | Periodo 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2024; Pago N° 8 | | |
| Nombre Contratista | Del | AUTO INVERCOL S.A. | |
| Nit: | 800020006 | | |
| Objeto Del Contrato | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO Y DE LOS QUE SEA RESPONSABLE POR LA PRESTACION DEL SERVICIO. | | |
| Fecha de Inicio | 02/05/2024 | | |
| Fecha (incluyendo modificaciones) | Fin | 02/03/2025 | |
| Póliza | 14-44-101208953 | | |
| MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique) | | | |
| Tipo de Modificación | Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa) | Modificación (Valor / Plazo / Clausula) | PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no) |
| ADICIÓN 1 | | | |
| PRORROGA | | Indicar el tiempo de la prórroga | |
| SUSPENSIÓN | | Indicar las fechas de inicio y fin de la suspensión | |
| OTRO SI | | Indicar Clausula modificada | |

Obligaciones de los Proveedores

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

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





SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON
PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

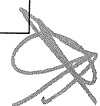
| | | |
|--|---|--|
| 11.4 Cumplir con los procesos definidos en la guía de proveedores para el Acuerdo Marco. | X | |
| 11.5 Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando el Proveedor se abstenga de cotizar o suspenda los Productos por mora de la Entidad Compradora. | X | |
| 11.6 Llevar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



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



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





SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON
PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

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



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON
PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

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





SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON
PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

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



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON
PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

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

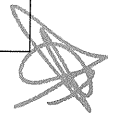


SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON
PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

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

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





SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON
PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

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

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

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

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

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



| No FACTURA | TIPO DE SERVICIO | PLACA |
|------------|-----------------------|---------|
| APV 34865 | PREVENTIVO/CORRECTIVO | OKZ-884 |
| APV 34866 | CORRECTIVO | OKZ-884 |
| APV 34867 | PREVENTIVO/LAVADO | OBI-086 |
| APV 34868 | PREVENTIVO/LAVADO | OBI-086 |

Específico

RELACION SERVICIOS

| ITEM | ORDEN DE SERVICIO | No FACTURA | TIPO DE SERVICIO | PLACA | MANO OBRA | REPUESTOS E INSUMOS | LAVADO | LUBRICANTES | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|------|-------------------|------------|------------------------|---------|-------------|---------------------|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 25501 | APV 34865 | PREVENTIVO /CORRECTIVO | OKZ-884 | \$1.010.575 | \$64.809 | \$55.000 | \$131.208 | \$1.261.592 | \$214.773 | \$1.476.365 |
| 2 | 25796 | APV 34866 | CORRECTIVO | OKZ-884 | \$776.793 | \$0 | \$0 | \$0 | \$776.793 | \$147.591 | \$924.384 |
| 3 | 26049 | APV 34867 | PREVENTIVO /LAVADO | OBI-086 | \$0 | \$0 | \$55.000 | \$0 | \$55.000 | \$10.450 | \$65.450 |
| 4 | 26133 | APV 34868 | PREVENTIVO /LAVADO | OBI-086 | \$0 | \$0 | \$55.000 | \$0 | \$55.000 | \$10.450 | \$65.450 |

TOTAL A PAGAR DICIEMBRE

| MANO DE OBRA | REPUESTOS | LAVADO | LUBRICANTES | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| \$1.787.368 | \$64.809 | \$165.000 | \$131.208 | \$2.148.385 | \$383.264 | \$2.531.649 |

(Handwritten signature)



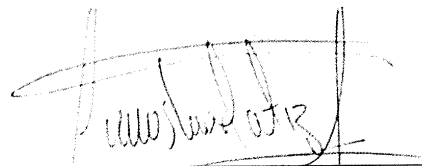
General

| Concepto | Valor total | Valor rubro: servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte (C2120202008078714102) | Valor rubro: productos de caucho y plástico (C2120201003063611101) |
|---|---------------|--|--|
| Valor Inicial | \$102.500.000 | \$95.000.000 | \$7.500.000 |
| Pago N°. 1 | \$6.238.217 | \$6.238.217 | \$0 |
| Pago N°. 2 | \$10.056.044 | \$10.056.044 | \$0 |
| Pago N°. 3 | \$130.900 | \$130.900 | \$0 |
| Pago N°. 4 | \$8.891.972 | \$8.891.972 | \$0 |
| Pago N°. 5 | \$11.866.738 | \$11.866.738 | \$0 |
| Pago N°. 6 | \$1.219.585 | \$1.219.585 | \$0 |
| Pago N°. 7 | \$3.992.793 | \$2.085.749 | \$1.907.044 |
| Pago N°. 8 | \$2.531.649 | \$2.531.649 | \$0 |
| Saldo (el valor total – el número de pago realizados) | \$57.572.102 | \$51.979.146 | \$5.592.956 |

Se diligencia el formato de ejecución presupuestal con base en los soportes e imputación de lo facturado en el periodo, encontrando que se ajusta a los precios y condiciones contratadas y teniendo en cuenta que el contrato cuenta con los recursos suficientes para que el director administrativo, supervisor del contrato, pueda proceder a tramitar el pago de las facturas de ventas; **APV 34865, APV 34866, APV 34867 Y APV 34868 ; por un valor de DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/C (2.531.649)** los cuales deben ser cargados al rubro de “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE”. El profesional de apoyo a la supervisión del presente contrato declara que ha revisado la documentación soporte de la ejecución para el presente periodo y bajo su responsabilidad señala que se han cumplido todos los requisitos legales y presupuestales, además de haber cumplido por parte del contratista todas las obligaciones contractuales estipuladas en el citado contrato y, en consecuencia, puede proceder la administración a seguir con el trámite correspondiente para el pago de dichas facturas.



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



CRISTHIAN ALBERTO MATIZ GARZON
Apoyo a la Supervisión

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 34865
Fecha de Emisión
2025-01-20
Fecha de Vencimiento
2025-02-19

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 8b4e7023ad88cb416bab62f75f0f348aa534a4513abff373198cf52d73e5080dbdcd307da4b29cce326adc7fe2a53c59

Facturado a:

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co
Tel: 3385000

Dir : CR 30 24 90 P6
OT: 25501
Vehículo: OKZ884-1 S. GOBIERNO Chevrolet CAMPCAMCHI3
Kms : 184877.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|--|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0 | 6.00 | 21,868.07 | 0.00% | 0.00% | 131,208.42 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0 | 1.00 | 28,121.01 | 0.00% | 19.00% | 28,121.01 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0 | 1.00 | 32,177.31 | 0.00% | 19.00% | 32,177.31 |
| PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO 0 | 1.00 | 4,510.92 | 0.00% | 19.00% | 4,510.92 |
| SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0 | 1.00 | 57,848.74 | 0.00% | 19.00% | 57,848.74 |
| SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0 | 1.00 | 19,282.35 | 0.00% | 19.00% | 19,282.35 |
| SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0 | 1.00 | 19,282.35 | 0.00% | 19.00% | 19,282.35 |
| SERVICIO / LAVADO 0 | 1.00 | 55,000.00 | 0.00% | 19.00% | 55,000.00 |
| SERVICIO / BOMBILLO COCUYO 0 | 1.00 | 9,641.18 | 0.00% | 19.00% | 9,641.18 |
| SERVICIO / RECTIFICACION ROSCA TAPON CARTER 0 | 1.00 | 285,600.00 | 0.00% | 19.00% | 285,600.00 |
| SERVICIO / GRADUAR FRENOS 0 | 1.00 | 28,420.17 | 0.00% | 19.00% | 28,420.17 |
| SERVICIO / REPARACION ARNES SISTEMA DE CARGA 0 | 1.00 | 312,000.00 | 0.00% | 19.00% | 312,000.00 |
| SERVICIO / REPROGRAMACION DE MODULO UCH 0 | 1.00 | 278,500.00 | 0.00% | 19.00% | 278,500.00 |

Son: Un Millón Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Trescientos Sesenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

| | |
|-------------|-----------------|
| SERVICIOS | \$ 1,065,574.79 |
| ITEMS | \$ 64,809.24 |
| EXENTOS | \$ 131,208.42 |
| SUBTOTAL | \$ 1,261,592.45 |
| IVA | \$ 214,772.96 |
| AJUSTE PESO | \$ -0.41 |
| TOTAL | \$ 1,476,365.00 |

Fecha y hora de generación: 2025-01-20 16:56:29. Fecha y hora validación DIAN: 2025-01-20 16:56:35. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-02-19. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 128114

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

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

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 34866
Fecha de Emisión
2025-01-20
Fecha de Vencimiento
2025-02-19

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 021a7b6537c6191dcb8f70615d8f8bab85895421aba7f5fb770667655d559dca212bac300de70339d68f53f5728fc804

Facturado a:

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co
Tel: 3385000

Dir : CR 30 24 90 P6
OT: 25796
Vehículo: OKZ884-1 S. GOBIERNO Chevrolet CAMPCAMCHI3
Kms : 185546.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|---|----------|------------|-------|--------|------------|
| SERVICIO / LAVADO 0 | 1.00 | 55,000.00 | 0.00% | 19.00% | 55,000.00 |
| SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0 | 1.00 | 37,893.28 | 0.00% | 19.00% | 37,893.28 |
| SERVICIO / CODIFICACION SISTEMA INMOVILIZADOR 0 | 1.00 | 485,400.00 | 0.00% | 19.00% | 485,400.00 |
| SERVICIO / REPARACION ARNES PORTA FUSILERA 0 | 1.00 | 198,500.00 | 0.00% | 19.00% | 198,500.00 |

Son: Novcientos Veinticuatro Mil Trescientos Ochenta y Cuatro pesos

Total cancelado: 0

| | | |
|--------------|-----------|-------------------|
| SERVICIOS | \$ | 776,793.28 |
| ITEMS | \$ | 0.00 |
| EXENTOS | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL | \$ | 776,793.28 |
| IVA | \$ | 147,590.72 |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 924,384.00 |

Fecha y hora de generación: 2025-01-20 16:58:37. Fecha y hora validación DIAN: 2025-01-20 16:58:43. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-02-19. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 128114

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

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

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 34867
Fecha de Emisión
2025-01-20
Fecha de Vencimiento
2025-02-19

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: ddf1ca988f157c5e8b71e49c7ecfb35134b3b2e372e37dccf94aa30acc7a6738b6271de361a090319940b98902124921

Facturado a:

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co
Tel: 3385000

Dir : CR 30 24 90 P6
OT: 26049
Vehículo: OBI086-1 S. GOBIERNO Chevrolet CAMPCAMCHI3
Kms : 342809.00

CÓDIGO QR



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

Son: Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

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

Fecha y hora de generación: 2025-01-20 17:00:00. Fecha y hora validación DIAN: 2025-01-20 17:00:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-02-19. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 128114

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

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

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 34868

Fecha de Emisión

2025-01-20

Fecha de

Vencimiento

2025-02-19

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 68d8a9ad2f7cf086bccf7c172d3067249a79281488a82530f42befdbab2c2ec724a6ac6cdc04d3b71435893903fe620a

Facturado a:

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co
Tel: 3385000

Dir : CR 30 24 90 P6
OT: 26133
Vehículo: OBI086-1 S. GOBIERNO Chevrolet CAMPCAMCHI3
Kms : 343611.00

CÓDIGO QR



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

Son: Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

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

Fecha y hora de generación: 2025-01-20 17:01:06. Fecha y hora validación DIAN: 2025-01-20 17:01:14. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-02-19. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 128114

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

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764080139925



(415)7707212489984(8020) 001876408013992 5

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

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

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

24. Dirección
AV BOYACA 22 70 BRR MONTEVIDEO

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

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



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

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

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



SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

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

CERTIFICO:

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

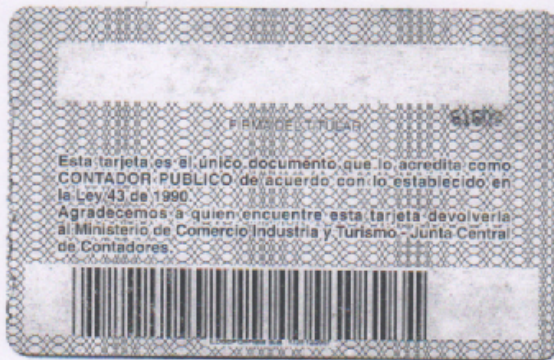
Se expide la presente a los Veinte (20) días del mes de Enero de dos mil veinticinco (2.025).

Atentamente,

YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS

Revisor Fiscal

T.P. 138358-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **79.581.200**

PARRA ARIAS

APELLIDOS
YOFRE HUMBERTO

NOMBRES

[Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

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

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

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

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

62200A00E8133961

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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

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

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





AUTOINVERCOL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

Bogotá, Enero 20 de 2.025

Señores:

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

Ciudad

ASUNTO: Radicación de Facturas Cuenta mes Diciembre 2024- OC 128114.

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

- APV 34865 por valor \$ 1.476.365,00
- APV 34866 por valor \$ 924.384,00
- APV 34867 por valor \$ 65.450,00
- APV 34868 por valor \$ 65.450,00

Total Facturas \$ 2.531.649,00

Sin otro particular nos suscribimos de ustedes.

Atentamente

José Oscar Espitia Sierra
Gerente



COTIZACIÓN N° 17047

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

Fecha cotización: 2024-12-16

A nombre de:

NI/CC : 899999061-9

Correo :

ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co

Tel: 3385000

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Dir : CR 30 24 90 P6

Vehículo

OKZ884 1 S. GOBIERNO

Chevrolet / CAMPCAMCHI3. Modelo:2017 2017

Kms :187414 Chasis: 3GNCJBEEHL197598

| Tipo / Descripción | Cant. | \$/Unitario | Dsc% | Iva | \$/Total |
|--|-------|-------------|-------|--------|------------|
| Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO | 6.00 | 21,868.07 | 0.00% | 0.00% | 131,208.42 |
| Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO | 1.00 | 57,848.74 | 0.00% | 19.00% | 68,840.00 |
| Producto / FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 28,121.01 | 0.00% | 19.00% | 33,464.00 |
| Servicio / FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 19,282.35 | 0.00% | 19.00% | 22,946.00 |
| Producto / FILTRO DE AIRE | 1.00 | 32,177.31 | 0.00% | 19.00% | 38,291.00 |
| Servicio / FILTRO DE AIRE | 1.00 | 19,282.35 | 0.00% | 19.00% | 22,946.00 |
| Servicio / LAVADO | 1.00 | 55,000.00 | 0.00% | 19.00% | 65,450.00 |
| Producto / BOMBILLO COCUYO | 1.00 | 4,510.92 | 0.00% | 19.00% | 5,367.99 |
| Servicio / BOMBILLO COCUYO | 1.00 | 9,641.18 | 0.00% | 19.00% | 11,473.00 |
| Servicio / RECTIFICACION ROSCA TAPON CARTER | 1.00 | 285,600.00 | 0.00% | 19.00% | 339,864.00 |
| Servicio / GRADUAR FRENOS | 1.00 | 28,420.17 | 0.00% | 19.00% | 33,820.00 |
| Servicio / REPARACION ARNES SISTEMA DE CARGA | 1.00 | 312,000.00 | 0.00% | 19.00% | 371,280.00 |
| Servicio / REPROGRAMACION DE MODULO UCH | 1.00 | 278,500.00 | 0.00% | 19.00% | 331,415.00 |

Son: Un Millón Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Trescientos Sesenta y Cinco pesos - Valor
descuento : 0.00

| | |
|-------------|--------------|
| Servicios | 1,065,574.00 |
| Repuestos | 64,809.24 |
| Excluidos | 131,208.42 |
| Subtotal | 1,261,592.48 |
| IVA | 214,772.97 |
| Ajuste peso | -0.42 |
| Total | 1,476,365.00 |

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 |
| 16 | 12 | 2024 |

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

| Km. | | TIPO | CAMIONETA |
|------------|-----------|-------------|--------------------|
| MARCA | CHEVROLET | CILINDRAJE | 1796 |
| LINEA | TRACKER | COMBUSTIBLE | GASOLINA |
| PLACA | OKZ-884 | MOTOR | CHL197598 |
| UBICACION | | SERIE | 3GNCJ8EEEXHL197598 |
| CLASE | CAMIONETA | CHASIS | 3GNCJ8EEEXHL197598 |
| CARROCERIA | WAGON | LICENCIA | 10013649272 |
| CAPACIDAD | 5PSJ | INVENTARIO | 77537 |

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

| ITEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
|------|------------|-----------------------------------|----------|
| 1 | CATALOGO | ACEITE MOTOR X 1 CUARTO | 1 |
| 2 | CATALOGO | FILTRO DE ACEITE | 1 |
| 3 | CATALOGO | FILTRO DE AIRE | 1 |
| 4 | COTIZACION | LAVADO | 1 |
| 5 | CATALOGO | BOMBILLO COCUYO | 1 |
| 6 | COTIZACION | RECTIFICACION ROSCA TAPON CARTER | 1 |
| 7 | CATALOGO | GRADUAR FRENOS | 1 |
| 8 | COTIZACION | REPARACION ARNES SISTEMA DE CARGA | 1 |
| 9 | COTIZACION | REPROGRAMACION DE MODULO UCH | 1 |

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

| ITEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
|------|----------|-------------------------|----------|
| 1 | CATALOGO | ACEITE MOTOR X 1 CUARTO | 6 |
| 2 | CATALOGO | FILTRO DE ACEITE | 1 |
| 3 | CATALOGO | FILTRO DE AIRE | 1 |
| 4 | CATALOGO | BOMBILLO COCUYO | 1 |

OBSERVACIONES

Supervisor o apoyo a la supervisión

Jefe de taller

AUTOPARTES AERCAR S.A.

Repuestos Originales

NIT 830078746

BOGOTA D.C. 16 DE DICIEMBRE DE 2024

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

| VEHICULO | CHEVROLET TRACKER | PLACA | OKZ884 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|
| RESPUESTOS | | | |
| CANT | ARTICULO | VALOR UNITARIO | V/TOTAL |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| SERVICIOS Y/O MANO DE OBRA | | | |
| 1 | LAVADO | \$ 58.900,00 | \$ 58.900,00 |
| 1 | RECTIFICACION ROSCA TAPON CARTER | \$ 287.500,00 | \$ 287.500,00 |
| 1 | REPERACION ARNES SISTEMA DE CARGA | \$ 316.400,00 | \$ 316.400,00 |
| 1 | REPROGRAMACION DE MODULO UCH | \$ 281.400,00 | |
| | | SUBTOTAL | \$ 662.800,00 |
| | | DESCUENTO | \$ - |
| | | IVA | \$ 125.932,00 |
| | | TOTAL | \$ 788.732,00 |

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



COTIZACIÓN N° 17565
AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
800.020.006-1
AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863
/ autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2024-12-11

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

OKZ884 1 S. GOBIERNO

Chevrolet / CAMPCAMCHI3. Modelo:2017 2017

Kms :187414 Chasis: 3GNCJBEEHL197598

| Tipo / Descripción | Cant. | \$/Unitario | Dsc% | Iva | \$/Total |
|--|-------|-------------|-------|-------|------------|
| Servicio /LAVADO | 1.00 | 55,000.00 | 0.00% | 19.0% | 65,450.00 |
| Servicio /SERVICIO SCANNER | 1.00 | 37,893.28 | 0.00% | 19.0% | 45,093.00 |
| Servicio /CODIFICACION SISTEMA INMOVILIZADOR | 1.00 | 485,400.00 | 0.00% | 19.0% | 577,626.00 |
| Servicio /REPARACION ARNES PORTA FUSILERA | 1.00 | 198,500.00 | 0.00% | 19.0% | 236,215.00 |

Son: Novecientos Veinticuatro Mil Trescientos Ochenta y Cuatro pesos - Valor descuento : 0.00

| | |
|-----------|------------|
| Servicios | 776,793.28 |
| Repuestos | 0.00 |
| Excluidos | 0.00 |
| Subtotal | 776,793.28 |
| IVA | 147,590.72 |
| Total | 924,384.00 |

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 | | |
|--------------------|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 11 | 12 | 2024 |

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

| Km | | TIPO | CAMIONETA |
|------------|-----------|-------------|-------------------|
| MARCA | CHEVROLET | CILINDRAJE | 1796 |
| LÍNEA | TRACKER | COMBUSTIBLE | GASOLINA |
| PLACA | OKZ-884 | MOTOR | CHL197598 |
| UBICACION | | SERIE | 3GNCJ8EEXHL197598 |
| CLASE | CAMIONETA | CHASIS | 3GNCJ8EEXHL197598 |
| GARROCERIA | WAGON | LICENCIA | 10013649272 |
| CAPACIDAD | 5PSJ | INVENTARIO | 77537 |


DESCRIPCION DE SERVICIO


| ITEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
|------|------------|------------------------------------|----------|
| 1 | COTIZACION | LAVADO | 1 |
| 2 | CATALOGO | SERVICIO SCANNER | 1 |
| 3 | COTIZACION | CODIFICACION SISTEMA INMOVILIZADOR | 1 |
| 4 | COTIZACION | REPARACION ARNES PORTA FUSILERA | 1 |

DESCRIPCION DE REPUESTOS

| ITEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
|------|---------|-----------|----------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

OBSERVACIONES


Supervisor o apoyo a la supervisión


Jefe de taller

AUTOPARTES AERCAR S.A.

Repuestos Originales

NIT 830078746

BOGOTÁ D.C. 11 DE DICIEMBRE DE 2024

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

| VEHICULO | CHEVROLET TRACKER | PLACA | OKZ884 |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|
| RESPUESTOS | | | |
| CANT | ARTICULO | VALOR UNITARIO | V/TOTAL |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |
| SERVICIOS Y/O MANO DE OBRA | | | |
| 1 | LAVADO | \$ 58.900,00 | \$ 58.900,00 |
| 1 | CODIFICACION SISTEMA INMOVILIZADOR | \$ 492.400,00 | \$ 492.400,00 |
| 1 | REPARACION ARNES PORTA FUSILERA | \$ 205.400,00 | \$ 205.400,00 |
| | | SUBTOTAL | \$ 756.700,00 |
| | | DESCUENTO | \$ - |
| | | IVA | \$ 143.773,00 |
| | | TOTAL | \$ 900.473,00 |

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



COTIZACIÓN N° 17563

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

Fecha cotización: 2024-12-18

A nombre de:

NIT/CÓ : 899999061-9

Correo :

ventahillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co

Tel: 3385000

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Dir : CR 30 24 90 P6

Vehículo

OB1086 1 S. GOBIERNO

Chevrolet / CAMPCAMCHI3. Modelo:2010 2010

Kms :344043 Chasis: 8BLBETF3E4A0037478

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

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

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

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

Observaciones:

ACEPTADA

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

Firma Empresa
Sello. Emitida.

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

Usuario: M.PARRA

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



SECRETARÍA DISTRITAL 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 |
| 18 | 12 | 2024 |

| | | | |
|------------|--------------|-------------|-------------------|
| Km | | TIPO | CAMIONETA |
| MARCA | CHEVROLET | CILINDRAJE | 2999 |
| LINEA | D/MAX | COMBUSTIBLE | DIESEL |
| PLACA | OBI-086 | MOTOR | 846921 |
| UBICACION | | SERIE | 8LBETF3E4A0037478 |
| CLASE | CAMIONETA | CHASIS | 8LBETF3E4A0037478 |
| CARROCERIA | DOBLE CABINA | LICENCIA | 10000113189 |
| CAPACIDAD | 1000/5PSJ | INVENTARIO | 61377 |

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

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

| ITEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
|------|------------|-----------|----------|
| 1 | COTIZACION | LAVADO | 1 |

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

| ITEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
|------|------------|-----------|----------|
| 1 | COTIZACION | LAVADO | 1 |

OBSERVACIONES

Supervisor o apoyo a la supervisión

Jefe de taller

AUTOPARTES **AERCAR** S.A.

Repuestos Originales

NIT 830078746

BOGOTA D.C. 18 DE DICIEMBRE DE 2024

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

| VEHICULO | CHEVROLET DMAX | PLACA | OBI086 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 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° 17561
AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
800.020.006-1
AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863
/ autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2024-12-23

A nombre de:

NIT/CC : 899999061-9

Correo :

ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co

Tel: 3385000

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Dir : CR 30 24 90 P6

Vehículo

OBI086 1 S. GOBIERNO

Chevrolet / CAMPCAMCHI3. Modelo:2010 2010

Kms :344043 Chasis: 8BLBETF3E4A0037478

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

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

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

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

Observaciones:

ACEPTADA

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

Firma Empresa
Sello. Emitida.

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

Usuario: M.PARRA

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



SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DISTRITAL 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 |
|-----|-----|------|
| 23 | 12 | 2024 |

| Km | | TIPO | CAMIONETA |
|------------|--------------|-------------|-------------------|
| MARCA | CHEVROLET | CILINDRAJE | 2999 |
| LÍNEA | D/MAX | COMBUSTIBLE | DIESEL |
| PLACA | OBI-086 | MOTOR | 846921 |
| UBICACIÓN | | SERIE | 8LBETF3E4A0037478 |
| CLASE | CAMIONETA | CHASIS | 8LBETF3E4A0037478 |
| CARROCERIA | DOBLE CABINA | LICENCIA | 10000113189 |
| CAPACIDAD | 1000/5PSJ | INVENTARIO | 61377 |

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

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

| ÍTEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
|------|------------|-----------|----------|
| 1 | COTIZACION | LAVADO | 1 |

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

| ÍTEM | ESTUDIO | ACTIVIDAD | CANTIDAD |
|------|------------|-----------|----------|
| 1 | COTIZACION | LAVADO | 1 |

OBSERVACIONES

Supervisor o apoyo a la supervisión

Jefe de taller

ERCAR SA

Repuestos Originales

NIT 830078746

BOGOTA D.C. 23 DE DICIEMBRE DE 2024

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

| VEHICULO | CHEVROLET DMAX | PLACA | OBI086 |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 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



COMPROBANTE DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

Nº 20675

FECHA: 15-DI-2025

ESTABLECIMIENTO: Automercal

DIRECCION: Av. boyaca #22-70

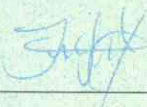
TELEFONO: _____

NIT: 800.020.006-1

REPRESENTANTE LEGAL: _____

No. C.C.: _____

| RESIDUO | CANTIDAD | OBSERVACIONES |
|----------------------|----------|---------------|
| Material contaminado | 36 kg | 3 bolsas |
| Filtros aire | 58 kg | 6 bolsas |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Entrega (Por el Establecimiento):

Nombre/Firma

Recibe (RECIPROIL LTDA.):

Nombre/Firma

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



ECOLCIN S.A.S.

EMPRESA COLOMBIANA DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES

Certificado No. **CERT241846**

Código de Cliente: 932

Página 1/1



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

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

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

| Cadena de Custodia No. | Fecha de Recolección | Residuo Gestionado | Corriente Residuo | Cantidad | Fecha Entrega Receptor | Empresa Receptora | Tipo de Tratamiento | Acta Emitida por el Receptor |
|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
| 241846 | 2024-11-12 | Aceites Lubricantes Usados | Y8 | 245 GL / 858 KG | 2024-11-12 | Ecolcin Sas | Tratamiento | CERT241846 |

LICENCIAS DE ECOLCIN S.A.S.

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

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

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

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

Certificado impreso por la web el: 19 de Noviembre de 2024. Copia controlada en ECOLCIN

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

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



Dirección Carrera 44 # 10A – 76 · Carrera 43 # 11A- 27, Puente Aranda, Bogotá D.C

PBX: (601) 368 9066, (601) 358 9110, (601) 244 7924, (601) 244 7698

E-mail: certificado@ecolcin.com - ambiental@ecolcin.com

Página web: www.ecolcin.com



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

Bello, 22 de Octubre de 2024

CERTIFICA:

AC-24-18267

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

| EMPRESA | NIT | FECHA DE RECOLECCION | TIPO-REFERENCIA | CANTIDAD | PESO (Kg) | LUGAR DE RECOLECCIÓN | |
|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|------------|-----------|----------------------|------------------------|
| AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA | 800020006-1 | 23/09/2024 | AUTO | 22-36 | 3 | 36 | AV BOYACÁ 22-79 BOGOTÁ |
| | | | | 42 | 8 | 104 | |
| | | | | 24-48 | 10 | 160 | |
| | | | | 27 | 2 | 40 | |
| | | | | 30H | | | |
| | | | | 4D | | | |
| | | | 8D | | | | |
| | | | MOTO | | | | |
| | | | ESTACIONARIA | | | | |
| | | | CELDA | | | | |
| TOTAL | | | 23 | 340 | | | |

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

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

Atentamente,

JUAN GUILLERMO ALZATE ECHEVERRI
Representante Legal



Monika Uribe

Revisión y Aprobación
Analista posconsumo

FECHA DE ELB: 22/10/2020

Versión: 03

Página 1 de 1

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

WWW.ACOR.COM.CO