

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

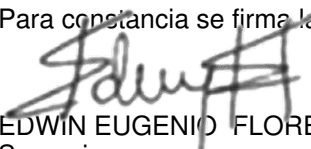
CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 229 -- 2025

Yo, EDWIN EUGENIO FLOREZ MAHECHA, del(la) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, de la Secretaría Distrital de Gobierno, en calidad de supervisor del contrato de mantenimiento No. 229 -- 2025, suscrito entre la Secretaría Distrital de Gobierno y AUTOINVERCOL SA, identificado(a) con el No.800020006, certifico que el(la) contratista cumplió con las obligaciones del mencionado contrato de mantenimiento, de acuerdo con el informe presentado del periodo comprendido del 01 noviembre 2025 al 30 noviembre 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	\$ 1.131.890
	Total del Pago	\$ 1.131.890

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 10 día(s) del mes de diciembre de 2025


EDWIN EUGENIO FLOREZ MAHECHA
Supervisor

Revisó: TEDDY ISMAEL PIÑERES CASADO

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	229-2025		
Periodo y/o No. de Pago	Periodo (01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2025); Pago N° 10		
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	05/02/2025		
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	02/02/2026		
Póliza	14-44-101228614		
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 del Acuerdo Marco de precios CCE-286-AMP-2020 cuyo objeto es la Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes, Cláusula 11. Obligaciones de los Proveedores - Obligaciones específicas de los Órdenes de Compra:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES ADELANTADAS
1. Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.	Se da cumplimiento a lo establecido en el Anexo técnico del acuerdo.
2. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento.	Se constituyó garantía No. 14-44-101228614

<p>3. Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento.</p>	<p>Obligación específica de cumplimiento con Colombia 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 y atendido los imprevistos</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 motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.</p>	<p>Cuando se han requerido informes más detallados sobre las condiciones técnicas de los vehículos se han cumplido los plazos para su entrega.</p>
<p>11. El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.</p>	<p>A la fecha siempre se ha garantizado la calidad de los insumos, repuestos y todo material requerido para los servicios solicitados por parte de la entidad, dado cumplimiento a las especificaciones técnicas de cada vehículo.</p>
<p>12. Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte.</p>	<p>Se realiza el monitoreo de los repuestos, son presentados en físico cada vez que se realizan las visitas de inspección y control</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 no 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</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</p>

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

efectivas.	correctivo.
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.	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.
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.	Se han atendido todas solicitudes de presentadas por la entidad
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.	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
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.	Dentro de las obligaciones establecidas, se cumple la normatividad aplicable a cada orden de compra.
21. Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.	Se cumple con el establecido por Colombia Compra Eficiente
22. Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las	Se garantiza con la entrega de autopartes requeridos para el cumplimiento de los servicios de

sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.	mantenimiento solicitados por la entidad.
23. Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra	Se cumple con todo lo establecido por la ley para la facturación
24. Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.	Se cumple con la protección de datos e información que se ha manejado a lo largo de la ejecución de la orden de compra
25. En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPNB y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.	Se ha esta presto por parte del proveedor 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 RPNB y la nacionalidad del bien.	Se ha esta presto por parte del proveedor 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.

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

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.

Durante el periodo se generó cinco (5) órdenes de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo así:

Factura	Tipo de servicio	Placa
38006	Lavado	OLN-159
38004	Correctivo	OLN-159
38007	Preventivo/Correctivo	OLN-159
38005	Lavado	OLN-159
38008	Lavado	OLN-159

Orden de servicio	Factura	Mano de obra	Repuestos insumos	Lavado	Lubricantes	Subtotal	IVA	Total
23306	38006			\$ 235.000		\$ 235.000,00	\$ 44.650,00	\$ 279.650,00
23229	38004	\$ 53.631,93				\$ 53.631,93	\$ 10.190,07	\$ 63.822,00
23341	38007	\$ 461.916,00	\$ 36.988,24			\$ 498.904,24	\$ 94.791,81	\$ 593.696,05
23059	38005	\$ 53.631,93		\$ 55.000		\$ 108.631,93	\$ 20.640,07	\$ 129.272,00
23473	38008			\$ 55.000		\$ 55.000,00	\$ 10.450,00	\$ 65.450,00

Total a Pagar

Mano de obra	Repuestos insumos	Lavado	Lubricantes	Subtotal	IVA	Total
\$ 569.180	\$ 36.988	\$ 345.000	\$ 0	\$ 951.168	\$ 180.722	\$ 1.131.890

SEGUIMIENTO FINANCIERO

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

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

Detalle información presupuestal del contrato

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

Detalle pagos realizados


Periodo de pago	Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	No. CRP	Valor CRP	Valor Facturado	Saldo CRP
05 al 28 de febrero de 2025 (Pago 1)	O2120202008078714102	Funcionamiento	298-2025	\$ 50.000.000	\$ 65.450	\$ 49.934.550
05 al 28 de febrero de 2025 (Pago 1)	O2120201003063611101	Funcionamiento	298-2025	\$ 6.000.000	\$ 0	\$ 6.000.000
01 al 31 de marzo de 2025 (Pago N° 2)	O2120202008078714102	Funcionamiento	298-2025		\$ 8.184.170	\$ 41.750.380
01 al 31 de marzo de 2025 (Pago N° 2)	O2120201003063611101	Funcionamiento	298-2025		\$ 0	\$ 6.000.000
01 al 30 de abril de 2025 (Pago N° 3)	O2120202008078714102	Funcionamiento	298-2025		\$ 413.372	\$ 41.337.008
01 al 30 de abril de 2025 (Pago N° 3)	O2120201003063611101	Funcionamiento	298-2025		\$ 0	\$ 6.000.000
01 al 31 de mayo de 2025 (Pago N° 4)	O2120202008078714102	Funcionamiento	298-2025		\$ 2.099.279	\$ 39.237.729
01 al 31 de mayo de 2025 (Pago N° 4)	O2120201003063611101	Funcionamiento	298-2025		\$ 0	\$ 6.000.000

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

2025 (Pago N° 4)						
01 al 30 de junio de 2025 (Pago N° 5)	O2120202008078714102	Funcionamiento	298-2025		\$ 16.493	\$ 39.221.236
01 al 30 de junio de 2025 (Pago N° 5)	O2120201003063611101	Funcionamiento	298-2025		\$ 0	\$ 6.000.000
01 al 31 de julio de 2025 (Pago N° 6)	O2120202008078714102	Funcionamiento	298-2025		\$ 5.045.796	\$ 34.175.440
01 al 31 de julio de 2025 (Pago N° 6)	O2120201003063611101	Funcionamiento	298-2025		\$ 1.090.000	\$ 4.910.000
01 al 31 de agosto de 2025 (Pago N° 7)	O2120202008078714102	Funcionamiento	298-2025		\$ 130.900	\$ 34.044.540
01 al 31 de agosto de 2025 (Pago N° 7)	O2120201003063611101	Funcionamiento	298-2025		\$ 0	\$ 4.910.000
1 al 30 de septiembre de 2025 (Pago 8)	O2120202008078714102	Funcionamiento	298-2025		\$ 5.207.586	\$ 28.836.954
1 al 30 de septiembre de 2025 (Pago 8)	O2120201003063611101	Funcionamiento	298-2025		\$ 0	\$ 4.910.000
1 al 31 de octubre de 2025 (Pago 9)	O2120202008078714102	Funcionamiento	298-2025		\$ 2.150.740	\$ 26.686.214
1 al 31 de octubre de 2025 (Pago 9)	O2120201003063611101	Funcionamiento	298-2025		\$ 0	\$ 4.910.000
1 al 30 de noviembre de 2025 (Pago 10)	O2120202008078714102	Funcionamiento	298-2025		\$ 1.131.890	\$ 25.554.324
1 al 30 de noviembre de 2025 (Pago 10)	O2120201003063611101	Funcionamiento	298-2025		\$ 0	\$ 4.910.000
Totales					\$ 56.000.000	\$ 25.535.676
					\$ 30.464.324	

Resumen ejecución financiera del contrato

Concepto	Valor
1. Valor Inicial:	\$ 56,000,000
2. Valor Adiciones:	N/A
3. Valor Total:	\$ 56.000.000
4. Valor Total Ejecutado:	\$ 25.535.676
5. Saldo:	\$ 30.464.324



EDWIN EUGENIO FLOREZ MAHECHA
Supervisor de contrato
Profesional 219-15

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 38004
Fecha de Emisión
2025-12-09
Fecha de Vencimiento
2026-03-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764102709631 del 2025-12-06 al 2027-12-06 desde APV 38001 hasta APV 45000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: e719060b0df22d04678cd78e3a370b448700a63d96763d6b88f5558c9c76f3857b7b9981f63ff453870c2c4f67e8c478

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: 31361
Vehículo: OLN159- Volkswagen CAMPCAMVOI3
Kms : 168254.00

CÓDIGO QR



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

Son: Sesenta y Tres Mil Ochocientos Veintidos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	53,631.93
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	53,631.93
IVA	\$	10,190.07
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	63,822.00

Fecha y hora de generación: 2025-12-09 15:26:20. Fecha y hora validación DIAN: 2025-12-09 15:26:32. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 141269

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

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 38005

Fecha de Emisión

2025-12-09

Fecha de

Vencimiento

2026-03-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764102709631 del 2025-12-06 al 2027-12-06 desde APV 38001 hasta APV 45000.
Vigencia: 24 meses.

CUFE: 0c1b279e793ce7874031ed08f47c30cf003148e351e45a49274ac1f6e4969dcb3394315f54b58422daebdaefa1b8e617

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: 31308

Vehículo: OLN159- Volkswagen CAMPCAMVOI3

Kms : 166708.00

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 / DESPINCHE RUEDA 0	1.00	53,631.93	0.00%	19.00%	53,631.93

Son: Ciento Veintinueve Mil Doscientos Setenta y Dos pesos

Total cancelado: 0

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

Fecha y hora de generación: 2025-12-09 15:30:17. Fecha y hora validación DIAN: 2025-12-09 15:30:27. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 141269

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

Usuario: n.gonzalez

Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 38006

Fecha de Emisión

2025-12-09

Fecha de

Vencimiento

2026-03-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764102709631 del 2025-12-06 al 2027-12-06 desde APV 38001 hasta APV 45000.
Vigencia: 24 meses.

CUFE: 3ffb0309c735c781ce306c1677168b25d6c1fb5830d7193a9f8ecbb7fee630ec591aaa70a42a1b7f740399a3c7fc4d2b

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: 31521
Vehículo: OLN159- Volkswagen CAMPCAMVOI3
Kms : 169021.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / LAVADO GENERAL Y MOTOR 0	1.00	235,000.00	0.00%	19.00%	235,000.00

Son: Doscientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	235,000.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	235,000.00
IVA	\$	44,650.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	279,650.00

Fecha y hora de generación: 2025-12-09 15:31:39. Fecha y hora validación DIAN: 2025-12-09 15:31:50. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 141269

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

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 38007
Fecha de Emisión
2025-12-09
Fecha de Vencimiento
2026-03-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764102709631 del 2025-12-06 al 2027-12-06 desde APV 38001 hasta APV 45000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 2970479fbd143e50d7480a9e393dd9e88d512e38bccf2a6239a59ae2fd9607d023ca973d39a9885955865c327090d5e

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: 31597
Vehículo: OLN159- Volkswagen CAMPCAMVOI3
Kms : 169146.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	2.00	18,494.12	0.00%	19.00%	36,988.24
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	188,313.45	0.00%	19.00%	188,313.45
SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	1.00	27,290.76	0.00%	19.00%	27,290.76
SERVICIO / PURGA SISTEMA DE FRENOS 0	1.00	136,446.60	0.00%	19.00%	136,446.60
SERVICIO / AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE MORDAZAS 0	1.00	109,864.94	0.00%	19.00%	109,864.94

Son: Quinientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Noventa y Seis pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	461,915.75
ITEMS	\$	36,988.24
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	498,903.99
IVA	\$	94,791.76
AJUSTE PESO	\$	0.25
TOTAL	\$	593,696.00

Fecha y hora de generación: 2025-12-09 15:34:51. Fecha y hora validación DIAN: 2025-12-09 15:35:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 141269

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

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 38008

Fecha de Emisión

2025-12-09

Fecha de

Vencimiento

2026-03-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764102709631 del 2025-12-06 al 2027-12-06 desde APV 38001 hasta APV 45000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 2a1d0bf10e2cfbecacfb5ff7636997e5d9528e9dd151c4704e64162939ed4881ddce52b397ccd6e85737b4841dd701c5

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: 31728
Vehículo: OLN159- Volkswagen CAMPCAMVOI3
Kms : 170138.00

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: 2025-12-09 15:36:40. Fecha y hora validación DIAN: 2025-12-09 15:36:51. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 141269

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

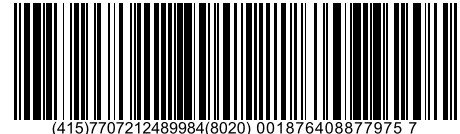
Usuario: n.gonzalez
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

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



AUTOINVERCOL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

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

CERTIFICO:

Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis (6) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, 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.

Por otra parte, bajo la gravedad de juramento de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 20216, la empresa se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Sena, ICBF y las cotizaciones para el régimen Contributivo de Salud.

Se expide la presente a los Nueve (9) días del mes de Diciembre de dos mil veinticinco (2.025).

Atentamente,

YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS

Revisor Fiscal

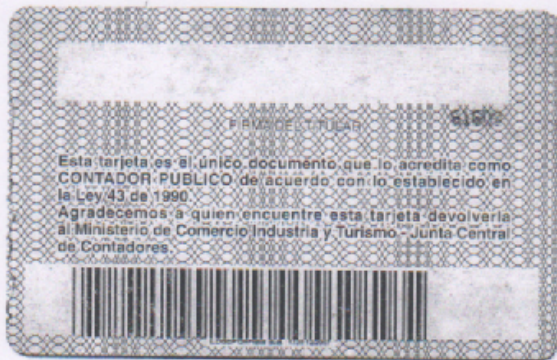
T.P. 138358-T

Avenida Boyacá No. 22-70 Tel 7301606.

Móvil 3138518863

autoinvercol@outlook.com

Bogotá, Colombia



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:

6507076009980E46

**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 4 días del mes de Diciembre 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

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:	7997631859	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	2	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1982053965

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
		ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8002297390	230201	230201- PROTECCION	8		\$ 2.929.600
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	16		\$ 6.744.700
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1		\$ 582.600
8002248088	230301	230301-PORVENIR	26		\$ 10.476.600
SUBTOTAL:			51		\$ 20.733.500
SALUD					
		ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	9		\$ 751.700
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	14		\$ 1.765.000
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1		\$ 57.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	12		\$ 1.081.200
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		\$ 173.800
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	5		\$ 434.600
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	8		\$ 808.600
SUBTOTAL:			51		\$ 5.072.000
CAJA DE COMPENSACIÓN					
		ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	51		\$ 5.183.100
SUBTOTAL:			51		\$ 5.183.100
RIESGOS PROFESIONALES					
		ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	51		\$ 3.619.300
SUBTOTAL:			51		\$ 3.619.300

VALOR SIN MORA:	\$ 34.563.600
VALOR MORA:	\$ 44.300
TOTAL PAGADO:	\$ 34.607.900



AUTOINVERCOL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

Bogotá, Diciembre 9 de 2.025

Señores:

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

Ciudad

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

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

- APV 38004 por valor \$ 63.822,00
- APV 38005 por valor \$ 129.272,00
- APV 38006 por valor \$ 279.650,00
- APV 38007 por valor \$ 593.696,00
- APV 38008 por valor \$ 65.450,00

Total Facturas \$ 1.131.890,00

Sin otro particular nos suscribimos de ustedes.

Atentamente

José Oscar Espitia Sierra
Gerente

Avenida Boyacá No. 22-70 Tel (601) 7301606 Móvil 3138518863

autoinvercol@outlook.com

Bogotá, Colombia



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

Fecha cotización: 2025-11-18

A nombre de:

NIT/CC : 899999061-9

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL/
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

Correo : cristian.matiz@gobiernobogota.gov.co Dir : CL 11 8 17

Tel: 3387000 3387000

Vehículo

OLN159

Volkswagen / CAMPCAMVOI3. Modelo:2018
2018

Kms :170138 Chasis: WV1ZZZ7HZJH016859

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Servicio / DESPINCHE RUEDA	1.00	53,631.93	0.00%	19.00%	63,822.00

Son: Sesenta y Tres Mil Ochocientos Veintidos pesos - Valor descuento : 0.00

Servicios	53,632.00
Repuestos	0.00
Excluidos	0.00
Subtotal	53,631.93
IVA	10,190.07
Ajuste peso	0.00
Total	63,822.00

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.

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
18	11	2025

HV No	ORDEN INTERNA
	ORDEN EXTERNA

Km		TIPO	VAN
MARCA	VOLKSWAGEN	CILINDRAJE	19689
LÍNEA	TRANWSPORTER	COMBUSTIBLE	DIESEL
PLACA	OLN-159	MOTOR	CAA972360
UBICACIÓN		SERIE	WV1ZZZ7HZJH016859
CLASE	CAMIONETA	CHASIS	WV1ZZZ7HZJH016859
CARROCERÍA	VAN	LICENCIA	10015888360
CAPACIDAD	8 PSJ	INVENTARIO	86391

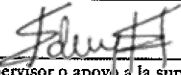
DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Cotización	Servicio / DESPINCHE RUEDA	1

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD

OBSERVACIONES


Supervisor o apoyo a la supervisión


Jefe de taller



COTIZACIÓN N° 23306

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

800.020.006-1

AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863

/ autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-11-18

A nombre de:

Nit/CC : 899999061-9

Correo :

ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co

Tel: 3385000

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Dir : CR 30 24 90 P6

Vehículo

OLN159

Volkswagen / CAMPCAMVOI3. Modelo:2018
2018

Kms :170138 Chasis: WV1ZZZ7HZJH016859

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Servicio / LAVADO GENERAL Y MOTOR	1.00	235,000.00	0.00%	19.00%	279,650.00

Son: Doscientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta pesos - Valor descuento : 0.00

Servicios	235,000.00
Repuestos	0.00
Excluidos	0.00
Subtotal	235,000.00
IVA	44,650.00
Ajuste peso	0.00
Total	279,650.00

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: MAURICIO PARRA

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



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

ORDEN DEFINITIVA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
PARQUE AUTOMOTOR

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

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD

DÍA	MES	AÑO
18	11	2025

Km	MARCA	LÍNEA	PLACA	UBICACIÓN	CLASE	CARROCERÍA	CAPACIDAD	TIPO	CILINDRAJE	COMBUSTIBLE	MOTOR	SERIE	CHASIS	LICENCIA	INVENTARIO
	VOLKSWAGEN	TRANSPORTER	OLN-159		CAMIONETA	VAN	8 PSJ	VAN	19689	DIESEL		WV1ZZZ7HZJH016859	WV1ZZZ7HZJH016859	10015888360	86391

HV No	ORDEN INTERNA	ORDEN EXTERNA


DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

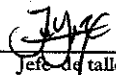
ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Cotización	Servicio / LAVADO GENERAL Y MOTOR	1

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD

OBSERVACIONES


Supervisor o apoyo a la supervisión


Jefe de taller

AUTOPARTES ERECAR S.A

Repuestos Originales

NIT 830078746

BOGOTA D.C. 18 DE NOVIEMBRE DE 2025

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

VEHICULO	VÓLKSWAGEN	PLACA	OLN159
RESPUESTOS			
CANT	ARTICULO	VALOR UNITARIO	V/TOTAL
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
SERVICIOS Y/O MANO DE OBRA			
1	LAVADO GENERAL Y MOTOR	\$ 242.655,00	\$ 242.655,00
			\$ -
			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 242.655,00
		DESCUENTO	\$ -
		IVA	\$ 46.104,45
		TOTAL	\$ 288.759,45

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



COTIZACIÓN N° 23341
AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
800.020.006-1
AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863
/ autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-11-20

A nombre de:

Nit/CC : 899999861-9

Correo :

ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co

Tel: 3385000

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Dir : CR 30 24 90 P6

Vehículo

OLN159

Volkswagen / CAMPCAMVOI3. Modelo:2018
2018

Kms :170138 Chasis: WV1ZZZ7HZJH016859

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Servicio / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	188,313.45	0.00%	19.00%	224,093.01
Producto / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	2.00	18,494.12	0.00%	19.00%	44,016.01
Servicio / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1.00	27,290.76	0.00%	19.00%	32,476.00
Servicio / PURGA SISTEMA DE FRENOS	1.00	136,446.60	0.00%	19.00%	162,371.45
Servicio / AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE MORDAZAS	1.00	109,864.94	0.00%	19.00%	130,739.28

Son: Quinientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Noventa y Seis pesos - Valor descuento : 0.00

Servicios	461,916.00
Repuestos	36,988.24
Excluidos	0.00
Subtotal	498,903.99
IVA	94,791.76
Ajuste peso	0.25
Total	593,696.00

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: MAURICIO PARRA

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

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
20	11	2025

HV No.	ORDEN INTERNA
	ORDEN EXTERNA

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

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Catálogo	Servicio / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1
2	Catálogo	Servicio / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1
3	Cotización	Servicio / PURGA SISTEMA DE FRENOS	1
4	Cotización	Servicio / AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE MORDAZAS	1

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1		Producto / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	2

OBSERVACIONES


Supervisor o apoyo a la supervisión


Jefe de taller

AUTOPARTES AERCAR S.A

Repuestos Originales

NIT 830078746

BOGOTA D.C. 20 DE NOVIEMBRE DE 2025

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

VEHICULO	VOLKSWAGEN	PLACA	OLN159
RESPUESTOS			
CANT	ARTICULO	VALOR UNITARIO	V/TOTAL
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
SERVICIOS Y/O MANO DE OBRA			
1	AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE MORDAZAS	\$ 115.426,60	\$ 115.426,60
1	PURGA SISTEMA DE FRENOS	\$ 139.542,00	\$ 139.542,00
			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 254.968,60
		DESCUENTO	\$ -
		IVA	\$ 48.444,03
		TOTAL	\$ 303.412,63

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



COTIZACIÓN N° 23473

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

800.020.006-1

AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863

/ autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-11-27

A nombre de:

Nit/CC : 899999061-9

Correo :

ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co

Tel: 3385000

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Dir : CR 30 24 90 P6

Vehículo

OLN159

Volkswagen / CAMPCAMVOI3. Modelo:2018
2018

Kms :170138 Chasis: WV1ZZZ7HZJH016859

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Servicio / LAVADO	1.00	55,000.00	0.00%	19.00%	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
Ajuste peso	0.00
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: MAURICIO PARRA

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

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

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

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
27	11	2025

HV No.	ORDEN INTERNA
	ORDEN EXTERNA

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

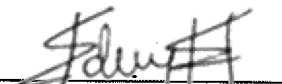
DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

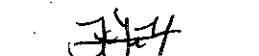
ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Cotización	Servicio / LAVADO	1

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD

OBSERVACIONES


Supervisor o apoyo a la supervisión


Jefe de taller

AUTOPARTES **AERCAR** S.A.

Repuestos Originales

NIT 830078746

BOGOTA D.C. 27 DE NOVIEMBRE DE 2025

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

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

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



Certificado No. **CERT253632**
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
253632	2025-11-19	Aceites Lubricantes Usados	Y8	240 GL / 840 KG	2025-11-19	Ecolcin Sas	Tratamiento	CERT253632

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: 27 de Noviembre de 2025. Copia controlada en ECOLCIN

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



CERTIFICADO DE MANEJO DE RESIDUOS No.
2079



Fecha de Expedición:	2025/11/04
Generador:	AUTOINVERCOL
Identificación:	800020006-1

PROSAMCOL SAS, Identificada con NIT 900900403, Tel: 3095030, 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
2025/11/01	9498/1	CHATARRA FERROSA	GERDAU DIACO	Aprovechamiento de excedentes industriales	AV BOYACA # 22 -70	997.00
2025/11/01	9498/1	CANECAS METALICAS 55 GAL	GERDAU DIACO	Aprovechamiento de excedentes industriales	AV BOYACA # 22 -70	15.00

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

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

Cordialmente,



CRISTIAN DAVID GALLO JIMENEZ
PROSAMCOL SAS
Calle 10 B # 89 A -04 Móvil 3095030 3214186318
Email: logistica@prosamcol.co
www.prosamcol.co
Bogotá D.C. Colombia



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

I. Información del Generador

Razón social Generador:	Auto Inversiones Colombia S.A. AutoInvercol	NIT:	800.020.006-1
Municipio:	Bogotá	Teléfono:	7301606
Dirección Punto de Generación:	Avenida Boyaca No 22-70		
Responsable:	Nidya González		
N.º de autorización Rueda Verde:			

II. Información del Cargue

Tipo de llanta Rin en pulgadas	Cantidad	Bicicletas	Motocicletas, motociclos, ciclomotores o moped	Automóviles	Camionetas y microbuses	Busetas, buses y camiones Rin 17.5" y 19.5"	Tractomulas y buses troncales del sistema de transporte masivo Rin 20" y 22.5"	Vehículos fuera de carretera Montacargas, Agrícola y OTR
				16	61	3		
Total								80

IV. Descargue/Recepción de Llantas Usadas

Receptor final:	Fecha:	Hora:
Dirección:		
Responsable Recepción:		

REGICLAR S.A.S
 NIT: 920.726.819-0

Firma Generador

Observaciones y/o comentarios:

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

010122025
 R. Rueda Verde

**COMPROBANTE DE RECOLECCIÓN
 DE RESIDUOS**

Nº 21457

FECHA: 24-11-2025

ESTABLECIMIENTO: Automvercol DIRECCION: Au. boyaca #22-70 TELEFONO: _____

NIT: 800-020906 REPRESENTANTE LEGAL: _____ No. C.C.: _____

RESIDUO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
<u>Filtros aceite usados</u>	<u>45 Kg</u>	<u>1/2 camera</u>
<u>Filtros aire "</u>	<u>51 Kg</u>	<u>5 bolsas</u>
<u>Material contaminado</u>	<u>8 kg</u>	<u>1 bolsa</u>

Entrega (Por el Establecimiento):
Nidy Gonzalez &
 Nombre/Firma

Recibe (RECIPROIL LTDA.):

 Nombre/Firma



INTEGRAL DE RECICLAJE
ROJAS BELTRAN S.A.S.
COMERCIALIZADORA DE BATERÍAS Y PLOMO
Calle 129 No. 56A - 16 - Bogotá - Cel.: 312 617 3652
compraslogisticadama@hotmail.com

NIT. 901252864-6

ORDEN DE COMPRA

Nº - 0799

FECHA:

DÍA MES AÑO

Cliente: *Autominvercol*

3 12 2005

Dirección: *Avenida Boyaca*

Tel.:

MATERIALES RECOLECTADOS

No.	MATERIAL	CANT.	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Baterias Grupo 0.7	<i>4</i>		
2	Baterias Grupo 0.8	<i>7</i>		
3	Baterias Grupo 1	<i>9</i>		
4	Baterias Grupo 2	<i>5</i>		
5	Baterias Grupo 3			
6	Baterias Grupo 4			
7	Baterias Grupo 5			
8	Scrap Moto	<i>4</i>		
9	Scrap Seco			
10	Scrap Limio			
11	Plomo Lingotes			
12	Plomo Retal			
13	Plomo Cascara			
14	Archivo			
15	Bond			
16	Cartón			
17	Plega			
18	Periódico			
19	Hierro Chatarra			
20	UPS			
21	Polvo Ducto			
22	Balancín			
23				

Observaciones:

TOTAL \$

Firma Conductor y Placa

Firma Jefe de Bodega