

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

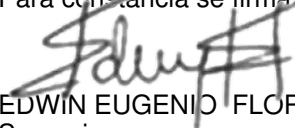
CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 231 -- 2025

Yo, EDWIN EUGENIO FLOREZ MAHECHA, del(la) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, de la Secretaría Distrital de Gobierno, en calidad de supervisor del contrato de mantenimiento No. 231 -- 2025, suscrito entre la Secretaría Distrital de Gobierno y AUTOINVERCOL SA, identificado(a) con el No.800020006, certifico que el(la) contratista cumplió con las obligaciones del mencionado contrato de mantenimiento, de acuerdo con el informe presentado del periodo comprendido del 01 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	\$ 20.228.612
	Total del Pago	\$ 20.228.612

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 PIÑERAZ CASADO

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	231 – 2025		
Periodo y/o No. de Pago	Periodo (1 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	04/02/2025		
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	02/02/2026		
Póliza	14-44-101228611		
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A
PRORROGA	N/A	N/A	N/A
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
OTRO SI	N/A	N/A	N/A

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

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

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES ADELANTADAS
1. Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.	Se da cumplimiento a lo establecido en el Anexo técnico del acuerdo.
2. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento.	Se constituyo garantía No. 14-44-101228611
3. Realizar las actividades de los Proveedores	Obligación específica de cumplimiento con Colombia

<p>en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento.</p>	<p>Compra Eficiente.</p>
<p>4. Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra. Los plazos iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor.</p>	<p>Se ha cumplido a cabalidad con todas a las solicitudes de servicio</p>
<p>5. Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras.</p>	<p>Se cumple con los horarios establecidos por el acuerdo.</p>
<p>6. Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua).</p>	<p>Se cumple con lo establecido.</p>
<p>7. Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.</p>	<p>Se cumple con los cronogramas establecidos en el anexo y se trabaja con el fin de que los vehículos sean entregados en el menor tiempo posible</p>
<p>8. El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.</p>	<p>Las personas designadas por la entidad, tiene total libertad de visitar las instalaciones de los talleres en cualquier momento dentro de los horarios de atención.</p>
<p>9. Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.</p>	<p>Para este periodo no fue necesario el traslado de vehículos pertenecientes a la SDG fuera del taller.</p>
<p>10. El diagnóstico de los automotores y</p>	<p>Cuando se han requerido informes más detallados</p>

<p>motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.</p>	<p>sobre las condiciones técnicas de los vehículos se han cumplido los plazos para su entrega.</p>
<p>11. El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.</p>	<p>A la fecha siempre se ha garantizado la calidad de los insumos, repuestos y todo material requerido para los servicios solicitados por parte de la entidad, dado cumplimiento a las especificaciones técnicas de cada vehículo.</p>
<p>12. Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte.</p>	<p>Se presenta a la supervisión los repuestos y reportes documentales necesarios con lo cual es posible validar la originalidad y calidad de los repuestos, insumos y demás.</p>
<p>13. Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas</p>	<p>Se garantiza que insumos adicionales son cobrados dentro de los procesos de mantenimiento.</p>
<p>14. Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.</p>	<p>Los cobros de mano de obra son exclusivos de las labores específicas de mantenimiento preventivo y correctivo.</p>
<p>15. Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.</p>	<p>Durante la ejecución del contrato siempre se ha garantizado los equipos, personal. Infraestructura y todo lo requerido para el cumplimiento a cabalidad de la Orden de Compra.</p>
<p>16. Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.</p>	<p>Cuando sea requerido se entregan las garantías de los repuestos, insumos y demás que hayan hecho parte de los procesos de mantenimiento preventivo y/o correctivo.</p>

<p>17. Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.</p>	<p>Para el periodo de ejecución del presente informe, no se presentó desabastecimiento de repuestos o insumos específicos, pero en concordancia con la obligación cuando se presentan retrasos en las entregas de los repuestos por parte de nuestros proveedores se informa a la Entidad, en busca de dar cumplimiento a los descrito en el acuerdo.</p>
<p>18. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.</p>	<p>Se han atendido todas solicitudes de presentadas por la entidad</p>
<p>19. Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.</p>	<p>Se han cumplido con las solicitudes presentadas de tecno mecánicas gracias a los convenios con lugares autorizados para el ejercicio de estas pruebas y con los debidos valores establecidos por la ley</p>
<p>20. Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra.</p>	<p>Dentro de las obligaciones establecidas, se cumple la normatividad aplicable a cada orden de compra.</p>
<p>21. Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.</p>	<p>Se cumple con el establecido por Colombia Compra Eficiente</p>
<p>22. Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las</p>	<p>Se garantiza con la entrega de autopartes requeridos para el cumplimiento de los servicios de mantenimiento solicitados por la entidad.</p>

Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.	
23. Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra	Se cumple con todo lo establecido por la ley para la facturación
24. Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.	Se cumple con la protección de datos e información que se ha manejado a lo largo de la ejecución de la orden de compra
25. En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.	Se esta presto a todo requerimiento por parte de Colombia Compra Eficiente y Entidad Compradora, con el fin de atender toda solicitud relacionada a la obligación.
26. En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.	Se esta presto a todo requerimiento por parte de Colombia Compra Eficiente y Entidad Compradora, con el fin de atender toda solicitud relacionada a la obligación.
27. Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.	Se garantiza la comunicación efectiva entre la entidad y los responsables de atender las solicitudes de servicio, tanto telefónicamente como vía telefónica.
28. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	Se cumple con la protección de la información que se maneja dentro de la ejecución del contrato.
29. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las	De ser necesario y presentarse se responderá por cualquier manejo inadecuado de la información que sea exclusiva de la ejecución del contrato.

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

SEGUIMIENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

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

Factura	Tipo de servicio	Placa
38019	Correctivo / Preventivo	OKZ769
38022	Lavado / Correctivo / Preventivo	OKZ768
38026	Correctivo / Preventivo	OKZ767
38021	Lavado	JQV-205
38020	Lavado	JQV-206
38024	Lavado General	OKZ767
38025	Lavado	OKZ769

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

Orden de servicio	Factura	Mano de obra	Repuestos insumos	Lavado	Lubricantes	Subtotal	IVA	Total
23137	38019	\$ 1.285.030	\$ 1.808.173,35		\$ 151.260	\$ 3.244.464	\$ 587.709	\$ 3.832.172
23256	38022	\$ 2.475.427	\$ 2.868.500,00	\$ 235.000	\$ 151.260	\$ 5.730.187	\$ 1.059.996	\$ 6.790.184
23300	38026	\$ 2.943.053	\$ 4.602.321,43		\$ 151.260	\$ 7.696.635	\$ 1.433.621	\$ 9.130.256
23305	38021			\$ 55.000		\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450
23474	38020			\$ 55.000		\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450
23475	38024			\$ 235.000		\$ 235.000	\$ 44.650	\$ 279.650
23476	38025			\$ 55.000		\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450

Total a Pagar

Mano de obra	Repuestos insumos	Lavado	Lubricantes	Subtotal	IVA	Total
\$ 6.703.510,00	\$ 9.278.994,78	\$ 635.000	\$ 453.781,44	\$ 17.071.286,22	\$ 3.157.325,91	\$ 20.228.612

SEGUIMIENTO FINANCIERO

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

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

Detalle información presupuestal del contrato

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

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

Detalle pagos realizados

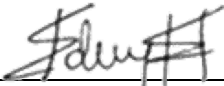
Periodo de pago	Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	No. CRP	Valor CRP	Valor Facturado	Saldo CRP
04 al 28 de febrero de 2025 (Pago 1)	O2120202008078714102	Funcionamiento	244-2025	\$ 93.043.500	\$ 4.764.307	\$ 90.279.193
04 al 28 de febrero de 2025 (Pago 1)	O2120201003063611101	Funcionamiento	244-2025	\$ 14,500,000	\$ 0	\$ 14,500,000
01 al 31 de marzo de 2025 (Pago 2)	O2120202008078714102	Funcionamiento	244-2025		\$ 3.521.188	\$ 86.758.005
01 al 31 de marzo de 2025 (Pago 2)	O2120201003063611101	Funcionamiento	244-2025		\$ 0	\$ 14,500,000
01 al 30 de abril de 2025 (Pago 3)	O2120202008078714102	Funcionamiento	244-2025		\$ 4.222.949	\$ 82.535.056
01 al 30 de abril de 2025 (Pago 3)	O2120201003063611101	Funcionamiento	244-2025		\$ 1.029.204	\$ 13.470.796
01 al 31 de mayo de 2025 (Pago 4)	O2120202008078714102	Funcionamiento	244-2025		\$ 5.085.886	\$ 77.449.170
01 al 31 de mayo de 2025 (Pago 4)	O2120201003063611101	Funcionamiento	244-2025		\$ 0	\$ 13.470.796
01 al 30 de junio de 2025 (Pago 5)	O2120202008078714102	Funcionamiento	244-2025		\$ 826.436	\$ 76.622.734
2 al 30 de junio de 2025 (Pago 5)	O2120201003063611101	Funcionamiento	244-2025		\$ 0	\$ 13.470.796
01 al 31 de julio de 2025 (Pago 6)	O2120202008078714102	Funcionamiento	244-2025		\$ 14.490.254	\$ 62.132.480
01 al 31 de julio de 2025 (Pago 6)	O2120201003063611101	Funcionamiento	244-2025		\$ 0	\$ 13.470.796
01 al 31 de Agosto de 2025 (Pago 7)	O2120202008078714102	Funcionamiento	244-2025		\$ 1.562.260	\$ 60.570.220
01 al 31 de Agosto de 2025 (Pago 7)	O2120201003063611101	Funcionamiento	244-2025		\$ 1.967.328	\$ 11.503.468
1 al 30 de septiembre de 2025 (Pago 8)	O2120202008078714102	Funcionamiento	244-2025		\$ 261.800	\$ 60.308.420
1 al 30 de septiembre de 2025 (Pago 8)	O2120201003063611101	Funcionamiento	244-2025		\$ 0	\$ 11.503.468
1 al 31 de octubre de 2025 (Pago 9)	O2120202008078714102	Funcionamiento	244-2025		\$ 5.918.567	\$ 54.389.853
1 al 31 de octubre de 2025 (Pago 9)	O2120201003063611101	Funcionamiento	244-2025		\$ 0	\$ 11.503.468
1 al 30 de Noviembre de 2025 (Pago 10)	O2120202008078714102	Funcionamiento	244-2025		\$ 20.228.612	\$ 34.161.241

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

1 al 30 de Noviembre de 2025 (Pago 10)	O2120201003063611101	Funcionamiento	244-2025		\$ 0	\$ 11.503.468
				\$109.543.500	\$ 63.878.791	\$ 45.664.709

Resumen ejecución financiera del contrato

Concepto	Valor
1. Valor Inicial:	\$ 109,543,500
2. Valor Adiciones:	N/A
3. Valor Total:	\$ 109,543,500
4. Valor Total Ejecutado:	\$ 63.878.791
5. Saldo:	\$ 45.664.709



EDWIN EUGENIO FLOREZ MAHECHA
Supervisor del contrato
Profesional 219-15

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138518863

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

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 38019

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: aa7bfbf5de4774f0a2c38049a1882ec25fab9ff552f2b8089a2f1608b7d135efd7c03ac09a0724c12b86a595773d096

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: 31310

Vehículo: OKZ769- Renault CAMPCAMREI3

Kms : 177645.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	6.00	25,210.08	0.00%	0.00%	151,260.48
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	34,442.02	0.00%	19.00%	34,442.02
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	30,997.48	0.00%	19.00%	30,997.48
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	4.00	17,013.45	0.00%	19.00%	68,053.80
PRODUCTO/ SOPORTE DELANTERO AMORTIGUADOR 0	2.00	141,045.90	0.00%	19.00%	282,091.80
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION 0	2.00	55,099.16	0.00%	19.00%	110,198.32
PRODUCTO/ RETENEDOR RUEDA 0	4.00	50,420.17	0.00%	19.00%	201,680.68
PRODUCTO/ PUNTA HOMOCINETCA 0	2.00	298,500.00	0.00%	19.00%	597,000.00
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA 0	1.00	140,825.21	0.00%	19.00%	140,825.21
PRODUCTO/ RODAMIENTO CREMALLERA 0	2.00	125,600.00	0.00%	19.00%	251,200.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	34,442.02	0.00%	19.00%	34,442.02
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA 0	2.00	28,621.01	0.00%	19.00%	57,242.02
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	28,702.52	0.00%	19.00%	28,702.52
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	9,566.39	0.00%	19.00%	9,566.39
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	9,566.39	0.00%	19.00%	9,566.39
SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	1.00	7.56	0.00%	19.00%	7.56
SERVICIO / PURGA SISTEMA DE FRENOS 0	1.00	136,446.60	0.00%	19.00%	136,446.60
SERVICIO / SOPORTE DELANTERO AMORTIGUADOR 0	2.00	97,454.31	0.00%	19.00%	194,908.62
SERVICIO / TERMINAL DIRECCION 0	2.00	7.56	0.00%	19.00%	15.12
SERVICIO / RETENEDOR RUEDA 0	4.00	28,702.52	0.00%	19.00%	114,810.08
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	56,406.72	0.00%	19.00%	56,406.72
SERVICIO / PUNTA HOMOCINETCA 0	2.00	102,564.00	0.00%	19.00%	205,128.00
SERVICIO / EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA 0	1.00	108,440.34	0.00%	19.00%	108,440.34
SERVICIO / REPARACION CAJA DIRECCION (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) 0	1.00	56,406.72	0.00%	19.00%	56,406.72
SERVICIO / DESPINCHE RUEDA 0	1.00	14,100.00	0.00%	19.00%	14,100.00
SERVICIO / RODAMIENTO CREMALLERA 0	2.00	65,200.00	0.00%	19.00%	130,400.00
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	9,566.39	0.00%	19.00%	9,566.39
SERVICIO / BOMBILLO FAROLA 0	2.00	4,782.35	0.00%	19.00%	9,564.70
SERVICIO / REPARACION CORTO PUERTO DE CARGA 0	1.00	179,842.30	0.00%	19.00%	179,842.30
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	21,151.26	0.00%	19.00%	21,151.26

Son: Tres Millones Ochocientos Treinta y Dos Mil Ciento Setenta y Dos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,285,029.71
ITEMS	\$ 1,808,173.35
EXENTOS	\$ 151,260.48
SUBTOTAL	\$ 3,244,463.54
IVA	\$ 587,708.56
AJUSTE PESO	\$ -0.10
TOTAL	\$ 3,832,172.00

Fecha y hora de generación: 2025-12-09 16:46:56. Fecha y hora validación DIAN: 2025-12-09 16:47:12. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 141272

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

Usuario: n.gonzalez

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

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 38020

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: 0d13b781f75be1dbc2baaad29fe9a6312cdac11e5f71d2d5abea03740173aa989dbd1aae13ff6f730bdfd164481a2dd1

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: 31312
Vehículo: JQV206-1 Renault CAMPCAMREI3
Kms : 81614.00

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 16:50:00. Fecha y hora validación DIAN: 2025-12-09 16:50:13. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 141272

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

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

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 38021
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: accf5a16fb15854397dff77ad0a75e5a763258423513ba16fe16f032ffb9d5a00998200b813459bf430c245e97610aa3

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: 31508
Vehículo: JQV205-1 Renault CAMPCAMREI3
Kms : 67367.00

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 16:51:35. Fecha y hora validación DIAN: 2025-12-09 16:51:45. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 141272

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

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

AUTOINVERCOL



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 38022
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: a330fbf70d199e2c8b4c218b37728fbd46cfc1ffb1aa869ce14d8d0f0ecb4b38476fea073de0f9458f3168ce3a5e9c0

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: 31510
Vehículo: OKZ768-1 Renault CAMPCAMREI3
Kms : 207612.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ COJINETE AMORTIGUADOR 0	2.00	198,064.60	0.00%	19.00%	396,129.20
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR 0	1.00	106,154.62	0.00%	19.00%	106,154.62
PRODUCTO/ BIELETA BARRA ESTABILIZADORA 0	2.00	94,564.06	0.00%	19.00%	189,128.12
PRODUCTO/ BUJE TEMplete 0	2.00	185,456.00	0.00%	19.00%	370,912.00
PRODUCTO/ BANDAS FRENOS 0	1.00	151,260.50	0.00%	19.00%	151,260.50
PRODUCTO/ AJUSTADOR BANDAS DE FRENO 0	2.00	14,776.47	0.00%	19.00%	29,552.94
PRODUCTO/ CILINDRO FRENO 0	2.00	50,815.97	0.00%	19.00%	101,631.94
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA DE CARTER 0	1.00	149,861.60	0.00%	19.00%	149,861.60
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	369,747.90	0.00%	19.00%	369,747.90
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGÜEÑAL 0	1.00	83,980.67	0.00%	19.00%	83,980.67
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	6.00	25,210.08	0.00%	0.00%	151,260.48
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	34,442.02	0.00%	19.00%	34,442.02
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	30,997.48	0.00%	19.00%	30,997.48
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	33,063.87	0.00%	19.00%	33,063.87
PRODUCTO/ RETENEDOR RUEDA } 0	4.00	50,420.17	0.00%	19.00%	201,680.68
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) 0	1.00	619,956.30	0.00%	19.00%	619,956.30
SERVICIO / COPELA AMORTIGUADOR 0	2.00	99,749.90	0.00%	19.00%	199,499.80
SERVICIO / COPELA AMORTIGUADOR 0	2.00	112,269.30	0.00%	19.00%	224,538.60
SERVICIO / COJINETE AMORTIGUADOR 0	2.00	139,742.79	0.00%	19.00%	279,485.58
SERVICIO / SOPORTE MOTOR 0	1.00	7.56	0.00%	19.00%	7.56
SERVICIO / HELICOIDE SOPORTE MOTOR MOTOR 0	1.00	146,686.60	0.00%	19.00%	146,686.60
SERVICIO / BIELETA BARRA ESTABILIZADORA 0	2.00	74,584.90	0.00%	19.00%	149,169.80
SERVICIO / BUJE TEMplete 0	2.00	10,667.70	0.00%	19.00%	21,335.40
SERVICIO / BANDAS FRENOS 0	1.00	90,642.86	0.00%	19.00%	90,642.86
SERVICIO / AJUSTADOR BANDAS DE FRENO 0	2.00	11,161.34	0.00%	19.00%	22,322.68
SERVICIO / CILINDRO FRENO 0	2.00	47,839.50	0.00%	19.00%	95,679.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	56,406.72	0.00%	19.00%	56,406.72
SERVICIO / PURGA SISTEMA DE FRENOS 0	1.00	136,446.60	0.00%	19.00%	136,446.60
SERVICIO / EMPAQUETADURA DE CARTER 0	1.00	119,845.40	0.00%	19.00%	119,845.40
SERVICIO / BATERIA 0	1.00	8,610.08	0.00%	19.00%	8,610.08
SERVICIO / REVISION SISTEMA DE CARGA 0	1.00	195,614.60	0.00%	19.00%	195,614.60
SERVICIO / RETEN TRASERO CIGÜEÑAL 0	1.00	46,245.38	0.00%	19.00%	46,245.38
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	28,702.52	0.00%	19.00%	28,702.52
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	9,566.39	0.00%	19.00%	9,566.39
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	9,566.39	0.00%	19.00%	9,566.39
SERVICIO / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	9,566.39	0.00%	19.00%	9,566.39
SERVICIO / AJUSTE BOMPER DELANTERO 0	1.00	179,852.60	0.00%	19.00%	179,852.60
SERVICIO / D/M CAJA DE VELOCIDADES 0	1.00	145,000.00	0.00%	19.00%	145,000.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	21,151.26	0.00%	19.00%	21,151.26
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1.00	21,151.26	0.00%	19.00%	21,151.26
SERVICIO / LAVADO GENERAL Y MOTOR 0	1.00	235,000.00	0.00%	19.00%	235,000.00
SERVICIO / RETENEDOR RUEDA 0	4.00	28,702.52	0.00%	19.00%	114,810.08
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) 0	1.00	143,523.53	0.00%	19.00%	143,523.53

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

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

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138518863

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

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 38022

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: a330fbf70d199e2c8b4c218b37728fbd46cfc1ffb1aa869ce14d8d0f0ecb4b38476fea073de0f9458f3168ce3a5e9c0

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: 31510

Vehículo: OKZ768-1 Renault CAMPCAMREI3

Kms : 207612.00

CÓDIGO QR



Son: Seis Millones Setecientos Noventa Mil Ciento Ochenta y Cuatro pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 2,710,427.08
ITEMS	\$ 2,868,499.84
EXENTOS	\$ 151,260.48
SUBTOTAL	\$ 5,730,187.40
IVA	\$ 1,059,996.11
AJUSTE PESO	\$ 0.49
TOTAL	\$ 6,790,184.00

Fecha y hora de generación: 2025-12-09 16:53:12. Fecha y hora validación DIAN: 2025-12-09 16:53:26. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 141272

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

Usuario: n.gonzalez

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

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 2 de 2

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

AUTOINVERCOL



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 38023

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: 1e823c9d73b04bfd779bf712e5bf935b31b5ef7f961cc1bd8aca21e7c34315eaa4a7d4ddd1891727697dfcb5d51d27d0

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: 31552
Vehículo: OKZ767- Renault CAMPCAMREI3
Kms : 179346.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	6.00	25,210.08	0.00%	0.00%	151,260.48
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	30,997.48	0.00%	19.00%	30,997.48
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	34,442.02	0.00%	19.00%	34,442.02
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	4.00	17,013.45	0.00%	19.00%	68,053.80
PRODUCTO/ MECANISMO GRADUADOR FRENO 0	2.00	145,560.41	0.00%	19.00%	291,120.82
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS 0	1.00	184,873.95	0.00%	19.00%	184,873.95
PRODUCTO/ PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS 0	1.00	97,493.28	0.00%	19.00%	97,493.28
PRODUCTO/ PATIN LOCO CORREA ACCESORIOS 0	1.00	198,226.60	0.00%	19.00%	198,226.60
PRODUCTO/ CUERPO DE ACELERACION 0	1.00	1,586,526.60	0.00%	19.00%	1,586,526.60
PRODUCTO/ EMPAQUE CAMARA DINAMICA 0	1.00	174,542.14	0.00%	19.00%	174,542.14
PRODUCTO/ JUNTA HOMOCINETICA 0	2.00	298,500.00	0.00%	19.00%	597,000.00
PRODUCTO/ RETENEDOR INTERNO RUEDA 0	2.00	50,420.17	0.00%	19.00%	100,840.34
PRODUCTO/ RETENEDOR EXTERNO RUEDA 0	2.00	50,420.17	0.00%	19.00%	100,840.34
PRODUCTO/ COJINETE AMORTIGUADOR 0	2.00	198,064.60	0.00%	19.00%	396,129.20
PRODUCTO/ BIELETA BARRA ESTABILIZADORA 0	2.00	94,564.06	0.00%	19.00%	189,128.12
PRODUCTO/ KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) 0	1.00	378,862.18	0.00%	19.00%	378,862.18
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA 0	1.00	105,190.76	0.00%	19.00%	105,190.76
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE 0	4.00	17,013.45	0.00%	19.00%	68,053.80
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	1.00	28,702.52	0.00%	19.00%	28,702.52
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE 0	1.00	9,566.39	0.00%	19.00%	9,566.39
SERVICIO / FILTRO DE AIRE 0	1.00	9,566.39	0.00%	19.00%	9,566.39
SERVICIO / RECTIFICACION ROSCA TAPON CARTER 0	1.00	105,000.00	0.00%	19.00%	105,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	56,406.72	0.00%	19.00%	56,406.72
SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	1.00	7.56	0.00%	19.00%	7.56
SERVICIO / MECANISMO GRADUADOR FRENO 0	2.00	90,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS 0	1.00	33,488.24	0.00%	19.00%	33,488.24
SERVICIO / PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS 0	1.00	41,460.50	0.00%	19.00%	41,460.50
SERVICIO / PATIN LOCO CORREA ACCESORIOS 0	1.00	104,919.70	0.00%	19.00%	104,919.70
SERVICIO / CUERPO DE ACELERACION 0	1.00	384,934.54	0.00%	19.00%	384,934.54
SERVICIO / EMPAQUE CAMARA DINAMICA 0	1.00	135,465.40	0.00%	19.00%	135,465.40
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	32,903.36	0.00%	19.00%	32,903.36
SERVICIO / JUNTA HOMOCINETICA 0	2.00	102,564.00	0.00%	19.00%	205,128.00
SERVICIO / RETENEDOR INTERNO RUEDA 0	2.00	35,082.35	0.00%	19.00%	70,164.70
SERVICIO / RETENEDOR EXTERNO RUEDA 0	2.00	35,082.35	0.00%	19.00%	70,164.70
SERVICIO / COJINETE AMORTIGUADOR 0	2.00	139,742.79	0.00%	19.00%	279,485.58
SERVICIO / BIELETA BARRA ESTABILIZADORA 0	2.00	74,584.06	0.00%	19.00%	149,168.12
SERVICIO / AJUSTE TREN DELANTERO 0	1.00	326,945.32	0.00%	19.00%	326,945.32
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	21,151.26	0.00%	19.00%	21,151.26
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1.00	21,151.26	0.00%	19.00%	21,151.26
SERVICIO / KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) 0	1.00	63,787.39	0.00%	19.00%	63,787.39
SERVICIO / BOMBA DE AGUA 0	1.00	38,271.43	0.00%	19.00%	38,271.43
SERVICIO / LIQUIDO REFRIGERANTE 0	1.00	9,567.23	0.00%	19.00%	9,567.23
SERVICIO / PURGA SISTEMA DE FRENOS 0	1.00	136,446.60	0.00%	19.00%	136,446.60

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 38023

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: 1e823c9d73b04bfd779bf712e5bf935b31b5ef7f961cc1bd8aca21e7c34315eaa4a7d4ddd1891727697dfcb5d51d27d0

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: 31552

Vehículo: OKZ767- Renault CAMPCAMREI3

Kms : 179346.00

CÓDIGO QR



SERVICIO / PURGA SISTEMA DE REFRIGERACION 0	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
SERVICIO / REVISION DE FUGA DE ACEITE 0	1.00	249,199.97	0.00%	19.00%	249,199.97

Son: Nueve Millones Ciento Treinta Mil Doscientos Cincuenta y Seis pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 2,943,052.88
ITEMS	\$ 4,602,321.43
EXENTOS	\$ 151,260.48
SUBTOTAL	\$ 7,696,634.79
IVA	\$ 1,433,621.07
AJUSTE PESO	\$ 0.14
TOTAL	\$ 9,130,256.00

Fecha y hora de generación: 2025-12-09 16:55:26. Fecha y hora validación DIAN: 2025-12-09 16:55:43. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 141272

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

Usuario: n.gonzalez

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

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 2 de 2

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 38024

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: 4c143b45090417d661bdb4565bcfbabaec27cebd5345cdc60b01a855ce71ae8c813487c7ada8772cd1c656db8e5fceb7

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: 31726
Vehículo: OKZ767- Renault CAMPCAMREI3
Kms : 179671.00

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 16:56:49. Fecha y hora validación DIAN: 2025-12-09 16:57:01. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 141272

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

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

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 38025

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: b80d741cd6abdfdb0433c57057fafc527bd44f153da4336f3b8db0249dac3b2141a5dad095169d40c208adf0d36289a9

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: 31727
Vehículo: OKZ769- Renault CAMPCAMREI3
Kms : 178518.00

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 16:58:54. Fecha y hora validación DIAN: 2025-12-09 16:59:04. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-03-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 141272

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

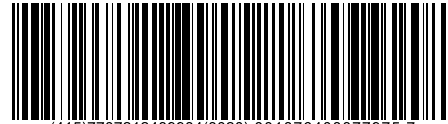
Usuario: n.gonzalez
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764088779757



(415)7707212489984(8020) 001876408877975 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

8 0 0 0 2 0 0 0 6

1

11. Razón social

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3

2

24. Dirección

AV BOYACA 22 70 BRR MONTEVIDEO

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

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

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



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

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

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

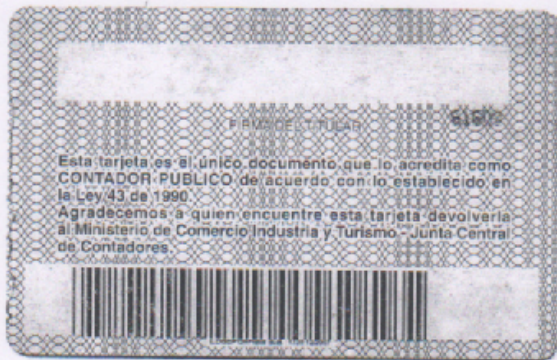
T.P. 138358-T

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:

650F0F600998DE46

**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 141272.

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

- APV 38019 por valor \$ 3.832.172,00
- APV 38020 por valor \$ 65.450,00
- APV 38021 por valor \$ 65.450,00
- APV 38022 por valor \$ 6.790.184,00
- APV 38023 por valor \$ 9.130.256,00
- APV 38024 por valor \$ 279.650,00
- APV 38025 por valor \$ 65.450,00

Total Facturas \$ 20.228.612,00

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



Fecha cotización: 2025-11-05

A nombre de:

Nit/CC : 899999061-9

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL/
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

Vehículo

OKZ769

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

Renault / CAMPCAMREI3. Modelo:2018 2018
 Kms :178518 Chasis: 9FBHSR595JM709194

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	6.00	25,210.08	0.00%	0.00%	151,260.48
Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	28,702.52	0.00%	19.00%	34,156.00
Producto / FILTRO DE AIRE	1.00	34,442.02	0.00%	19.00%	40,986.00
Servicio / FILTRO DE AIRE	1.00	9,566.39	0.00%	19.00%	11,384.00
Producto / FILTRO DE ACEITE	1.00	30,997.48	0.00%	19.00%	36,887.00
Servicio / FILTRO DE ACEITE	1.00	9,566.39	0.00%	19.00%	11,384.00
Producto / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	4.00	17,013.45	0.00%	19.00%	80,984.02
Servicio / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1.00	7.56	0.00%	19.00%	9.00
Servicio / PURGA SISTEMA DE FRENOS	1.00	136,446.60	0.00%	19.00%	162,371.45
Producto / SOPORTE DELANTERO AMORTIGUADOR	2.00	141,045.90	0.00%	19.00%	335,689.24
Servicio / SOPORTE DELANTERO AMORTIGUADOR	2.00	97,454.31	0.00%	19.00%	231,941.26
Producto / TERMINAL DIRECCION	2.00	55,099.16	0.00%	19.00%	131,136.00
Servicio / TERMINAL DIRECCION	2.00	7.56	0.00%	19.00%	17.99
Producto / RETENEDOR RUEDA	4.00	50,420.17	0.00%	19.00%	240,000.01
Servicio / RETENEDOR RUEDA	4.00	28,702.52	0.00%	19.00%	136,624.00
Servicio / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	56,406.72	0.00%	19.00%	67,124.00
Producto / PUNTA HOMOCINETCA	2.00	298,500.00	0.00%	19.00%	710,430.00
Servicio / PUNTA HOMOCINETCA	2.00	102,564.00	0.00%	19.00%	244,102.32
Producto / EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	1.00	140,825.21	0.00%	19.00%	167,582.00
Servicio / EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	1.00	108,440.34	0.00%	19.00%	129,044.00
Servicio / REPARACION CAJA DIRECCION (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	1.00	56,406.72	0.00%	19.00%	67,124.00
Servicio / DESPINCHE RUEDA	1.00	14,100.00	0.00%	19.00%	16,779.00
Producto / RODAMIENTO CREMALLERA	2.00	125,600.00	0.00%	19.00%	298,928.00
Servicio / RODAMIENTO CREMALLERA	2.00	65,200.00	0.00%	19.00%	155,176.00
Producto / FILTRO DE AIRE	1.00	34,442.02	0.00%	19.00%	40,986.00
Servicio / FILTRO DE AIRE	1.00	9,566.39	0.00%	19.00%	11,384.00
Producto / BOMBILLO FAROLA	2.00	28,621.01	0.00%	19.00%	68,118.00
Servicio / BOMBILLO FAROLA	2.00	4,782.35	0.00%	19.00%	11,381.99
Servicio / REPARACION CORTO PUERTO DE CARGA	1.00	179,842.30	0.00%	19.00%	214,012.34
Servicio / ALINEACION DE LLANTAS	1.00	21,151.26	0.00%	19.00%	25,170.00

Son: Tres Millones Ochocientos Treinta y Dos Mil Ciento Setenta y Dos pesos - Valor descuento : 0.00

Servicios	1,285,030.00
Repuestos	1,808,173.35
Excluidos	151,260.48
Subtotal	3,244,463.54
IVA	587,708.58
Ajuste peso	-0.12
Total	3,832,172.00

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

Usuario: 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
5	11	2025

HV No	ORDEN INTERNA
	ORDEN EXTERNA

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

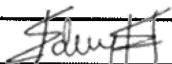
DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

ITEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Catálogo	Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1
2	Catálogo	Servicio / FILTRO DE AIRE	1
3	Catálogo	Servicio / FILTRO DE ACEITE	1
4	Catálogo	Servicio / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1
5	Cotización	Servicio / PURGA SISTEMA DE FRENOS	1
6	Catálogo	Servicio / SOPORTE DELANTERO AMORTIGUADOR	2
7	Catálogo	Servicio / TERMINAL DIRECCION	2
8	Catálogo	Servicio / RETENEDOR RUEDA	4
9	Catálogo	Servicio / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1
10	Cotización	Servicio / PUNTA HOMOCINETCA	2
11	Catálogo	Servicio / EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	1
12	Catálogo	Servicio / REPARACION CAJA DIRECCION (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	1
13	Cotización	Servicio / DESPINCHE RUEDA	1
14	Cotización	Servicio / RODAMIENTO CREMALLERA	2
15	Catálogo	Servicio / FILTRO DE AIRE	1
16	Catálogo	Servicio / BOMBILLO FAROLA	2
17	Cotización	Servicio / REPARACION CORTO PUERTO DE CARGA	1
18	Catálogo	Servicio / ALINEACION DE LLANTAS	1

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

ITEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Catálogo	Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	6
2	Catálogo	Producto / FILTRO DE AIRE	1
3	Catálogo	Producto / FILTRO DE ACEITE	1
4	Catálogo	Producto / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	4
5	Catálogo	Producto / SOPORTE DELANTERO AMORTIGUADOR	2
6	Catálogo	Producto / TERMINAL DIRECCION	2
7	Catálogo	Producto / RETENEDOR RUEDA	4
8	Cotización	Producto / PUNTA HOMOCINETCA	2
9	Catálogo	Producto / EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	1
10	Cotización	Producto / RODAMIENTO CREMALLERA	2
11	Catálogo	Producto / FILTRO DE AIRE	1
12	Catálogo	Producto / BOMBILLO FAROLA	2

OBSERVACIONES


Supervisor o apoyo a la supervisión


Jefe de taller

JEDIKAR SAS

NIT: 901.371.014-2

SEÑORES: AUTOINVERCOL
DIRECCION: AVENIDA BOYACA # 22-70

NIT: 800.020.006
TELEFONO: 601 756 0964

COTIZACION

FECHA 05-11-25

VEHICULO	RENAULT DUSTER	PLACA	OKZ769
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERV - PURGA SISTEMA DE FRENOS	\$ 142.215	\$ 142.215
2	REPT - SOPORTE DELANTERO AMORTIGUADOR	\$ 143.515	\$ 287.030
2	SERV - SOPORTE DELANTERO AMORTIGUADOR	\$ 102.415	\$ 204.830
2	REPT - PUNTA HOMOCINETICA	\$ 305.154	\$ 610.308
2	SERV - PUNTA HOMOCINETICA	\$ 108.451	\$ 216.902
2	REPT - RODAMIENTO CREMALLERA	\$ 128.451	\$ 256.902
2	SERV - RODAMIENTO CREMALLERA	\$ 68.541	\$ 137.082
1	SERV - REPARACION CORTO PUERTO DE CARGA	\$ 182.015	\$ 182.015
			\$ 0
			\$ 0
			\$ 0
			\$ 0
		SUBTOTAL	\$ 2.037.284
COTIZA	Diego Barrada		
CEL	3115000921	IVA	\$ 387.084
DIRECCIÓN	AV 1 DE MAYO TV 73 A BIS 36 79 SUR	TOTAL	\$ 2.424.368

AUTOPARTES AERCAR S.A

Repuestos Originales

NIT 830078746

BOGOTA D.C. 05 DE NOVIEMBRE DE 2025

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

VEHICULO	RENAULT DUSTER	PLACA	OKZ769
RESPUESTOS			
CANT	ARTICULO	VALOR UNITARIO	V/TOTAL
2	SOPORTE DELANTERO AMORTIGUADOR	\$ 147.102,88	\$ 294.205,75
2	PUNTA HOMOCINETICA	\$ 312.782,85	\$ 625.565,70
2	RODAMIENTO CREMALLERA	\$ 131.662,28	\$ 263.324,55
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
SERVICIOS Y/O MANO DE OBRA			
1	PURGA SISTEMA DE FRENOS	\$ 145.770,38	\$ 145.770,38
2	SOPORTE DELANTERO AMORTIGUADOR	\$ 104.975,38	\$ 209.950,75
2	PUNTA HOMOCINETICA	\$ 111.162,28	\$ 222.324,55
1	REPARACION CORTO PUERTO DE CARGA	\$ 186.565,38	\$ 186.565,38
2	RODAMIENTO CREMALLERA	\$ 70.254,53	\$ 140.509,05
			\$ -
			\$ -
			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 2.088.216,10
		DESCUENTO	\$ -
		IVA	\$ 396.761,06
		TOTAL	\$ 2.484.977,16

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



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

800.020.006-1

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

/ autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-11-05

A nombre de: -

NIT/CC : 899999061-9

Correo :

ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co

Tel: 3385000

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Dir : CR 30 24 90 P6

Vehículo

JQV206 1

Renault / CAMPCAMREI3. Modelo:2022 2022

Kms :81614 Chasis: 9FBHJD403NM194382

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.



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
5	11	2025

Km		TIPO	
MARCA	RENAULT	CILINDRAJE	1333
LÍNEA	DUSTER	COMBUSTIBLE	GASOLINA
PLACA	JQV206	MOTOR	A460D036197
UBICACIÓN		SERIE	9FBHJD403NM194382
CLASE	CAMIONETA	CHASIS	9FBHJD403NM194383
CARROCERÍA	WAGON	LICENCIA	10025969291
CAPACIDAD	5 PSJ	INVENTARIO	

HV No:	ORDEN INTERNA
	ORDEN EXTERNA


DESCRIPCIÓN DE SERVICIO


ITEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Cotización	Servicio / LAVADO	1

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

ITEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD

OBSERVACIONES


Supervisor o apoyo a la supervisión


Jefe de taller

AUTOPARTES AERCAR S.A

Repuestos Originales

NIT 830078746

BOGOTA D.C. 05 DE NOVIEMBRE DE 2025

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

VEHICULO	RENAULT DUSTER	PLACA	JQV206
RESPUESTOS			
CANT	ARTICULO	VALOR UNITARIO	V/TOTAL
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
SERVICIOS Y/O MANO DE OBRA			
1	LAVADO	\$ 58.900,00	\$ 58.900,00
			\$ -
			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 58.900,00
		DESCUENTO	\$ -
		IVA	\$ 11.191,00
		TOTAL	\$ 70.091,00

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



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

Fecha cotización: 2025-11-18

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

JQV205 1
Renault / CAMPCAMREI3. Modelo:2022 2022
Kms :67369 Chasis: 9FBHJD403NM194463

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.



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

HV No.	ORDEN INTERNA
	ORDEN EXTERNA

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

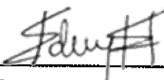
DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Cotización	Servicio / LAVADO	1

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

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

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



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

OKZ768 1

Renault / CAMPCAMREI3. Modelo:2018 2018

Kms :207612 Chasis: 9FBHSR595JM709139

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Servicio / COPELA AMORTIGUADOR	2.00	99,749.90	0.00%	19.00%	237,404.76
Servicio / COPELA AMORTIGUADOR	2.00	112,269.30	0.00%	19.00%	267,200.93
Producto / COJINETE AMORTIGUADOR	2.00	198,064.60	0.00%	19.00%	471,393.75
Servicio / COJINETE AMORTIGUADOR	2.00	139,742.79	0.00%	19.00%	332,587.84
Producto / SOPORTE MOTOR	1.00	106,154.62	0.00%	19.00%	126,324.00
Servicio / SOPORTE MOTOR	1.00	7.56	0.00%	19.00%	9.00
Servicio / HELICOIDE SOPORTE MOTOR MOTOR	1.00	146,686.60	0.00%	19.00%	174,557.05
Producto / BIELETA BARRA ESTABILIZADORA	2.00	94,564.06	0.00%	19.00%	225,062.46
Servicio / BIELETA BARRA ESTABILIZADORA	2.00	74,584.90	0.00%	19.00%	177,512.06
Producto / BUJE TEMPLETE	2.00	185,456.00	0.00%	19.00%	441,385.28
Servicio / BUJE TEMPLETE	2.00	10,667.70	0.00%	19.00%	25,389.13
Producto / BANDAS FRENOS	1.00	151,260.50	0.00%	19.00%	180,000.00
Servicio / BANDAS FRENOS	1.00	90,642.86	0.00%	19.00%	107,865.00
Producto / AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	2.00	14,776.47	0.00%	19.00%	35,168.00
Servicio / AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	2.00	11,161.34	0.00%	19.00%	26,563.99
Producto / CILINDRO FRENO	2.00	50,815.97	0.00%	19.00%	120,942.01
Servicio / CILINDRO FRENO	2.00	47,839.50	0.00%	19.00%	113,858.01
Servicio / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	56,406.72	0.00%	19.00%	67,124.00
Servicio / PURGA SISTEMA DE FRENOS	1.00	136,446.60	0.00%	19.00%	162,371.45
Producto / EMPAQUETADURA DE CARTER	1.00	149,861.60	0.00%	19.00%	178,335.30
Servicio / EMPAQUETADURA DE CARTER	1.00	119,845.40	0.00%	19.00%	142,616.03
Producto / BATERIA	1.00	369,747.90	0.00%	19.00%	440,000.00
Servicio / BATERIA	1.00	8,610.08	0.00%	19.00%	10,246.00
Servicio / REVISIÓN SISTEMA DE CARGA	1.00	195,614.60	0.00%	19.00%	232,781.37
Producto / RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	1.00	83,980.67	0.00%	19.00%	99,937.00
Servicio / RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	1.00	46,245.38	0.00%	19.00%	55,032.00
Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	6.00	25,210.08	0.00%	0.00%	151,260.48
Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	28,702.52	0.00%	19.00%	34,156.00
Producto / FILTRO DE AIRE	1.00	34,442.02	0.00%	19.00%	40,986.00
Servicio / FILTRO DE AIRE	1.00	9,566.39	0.00%	19.00%	11,384.00
Producto / FILTRO DE ACEITE	1.00	30,997.48	0.00%	19.00%	36,887.00
Servicio / FILTRO DE ACEITE	1.00	9,566.39	0.00%	19.00%	11,384.00
Producto / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	33,063.87	0.00%	19.00%	39,346.01
Servicio / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	9,566.39	0.00%	19.00%	11,384.00
Servicio / AJUSTE BOMPER DELANTERO	1.00	179,852.60	0.00%	19.00%	214,024.59
Servicio / D/M CAJA DE VELOCIDADES	1.00	145,000.00	0.00%	19.00%	172,550.00
Servicio / ALINEACION DE LLANTAS	1.00	21,151.26	0.00%	19.00%	25,170.00
Servicio / BALANCEO DE LLANTAS	1.00	21,151.26	0.00%	19.00%	25,170.00

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

Usuario: MAURICIO PARRA

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



COTIZACIÓN N° 23256

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

OKZ768 1

Renault / CAMPCAMREI3. Modelo:2018 2018

Kms :207612 Chasis: 9FBHSR595JM709139

Servicio / LAVADO GENERAL Y MOTOR	1.00	235,000.00	0.00%	19.00%	279,650.00
Producto / RETENEDOR RUEDA)	4.00	50,420.17	0.00%	19.00%	240,000.01
Servicio / RETENEDOR RUEDA	4.00	28,702.52	0.00%	19.00%	136,624.00
Producto / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1.00	619,956.30	0.00%	19.00%	737,748.00
Servicio / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1.00	143,523.53	0.00%	19.00%	170,793.00

Son: Seis Millones Setecientos Noventa Mil Ciento Ochenta y Cuatro pesos - Valor descuento : 0.00

Servicios	2,710,429.00
Repuestos	2,868,499.84
Excluidos	151,260.48
Subtotal	5,730,187.40
IVA	1,059,996.11
Ajuste peso	0.49
Total	6,790,184.00

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
18	11	2025

HV No.	ORDEN INTERNA
	ORDEN EXTERNA

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

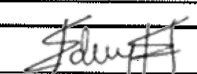
DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

ITEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Cotización	Servicio / COPELA AMORTIGUADOR	2
2	Cotización	Servicio / COJINETE AMORTIGUADOR	2
3	Catálogo	Servicio / SOPORTE MOTOR	1
4	Cotización	Servicio / HELICOIDE SOPORTE MOTOR MOTOR	1
5	Cotización	Servicio / BIELETA BARRA ESTABILIZADORA	2
6	Cotización	Servicio / BUJE TEMPLETE	2
7	Catálogo	Servicio / BANDAS FRENOS	1
8	Catálogo	Servicio / AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	2
9	Catálogo	Servicio / CILINDRO FRENO	2
10	Catálogo	Servicio / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1
11	Cotización	Servicio / PURGA SISTEMA DE FRENOS	1
12	Cotización	Servicio / EMPAQUETADURA DE CARTER	1
13	Catálogo	Servicio / BATERIA	1
14	Cotización	Servicio / REVISION SISTEMA DE CARGA	1
15	Catálogo	Servicio / RETEN TRASERO CIGÜENAL	1
16	Catálogo	Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1
17	Catálogo	Servicio / FILTRO DE AIRE	1
18	Catálogo	Servicio / FILTRO DE ACEITE	1
19	Catálogo	Servicio / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1
20	Cotización	Servicio / AJUSTE BOMPER DELANTERO	1
21	Catálogo	Servicio / D/M CAJA DE VELOCIDADES	1
22	Catálogo	Servicio / ALINEACION DE LLANTAS	1
23	Catálogo	Servicio / BALANCEO DE LLANTAS	1
24	Cotización	Servicio / LAVADO GENERAL Y MOTOR	1
25	Catálogo	Servicio / RETENEDOR RUEDA	1
26	Catálogo	Servicio / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

ITEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Cotización	Producto / COPELA AMORTIGUADOR	2
2	Cotización	Producto / COJINETE AMORTIGUADOR	2
3	Catálogo	Producto / SOPORTE MOTOR	1
4	Cotización	Producto / BIELETA BARRA ESTABILIZADORA	2
5	Cotización	Producto / BUJE TEMPLETE	2
6	Catálogo	Producto / BANDAS FRENOS	1
7	Catálogo	Producto / AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	2
8	Catálogo	Producto / CILINDRO FRENO	2
9	Cotización	Producto / EMPAQUETADURA DE CARTER	1
10	Catálogo	Producto / BATERIA	1
11	Catálogo	Producto / RETEN TRASERO CIGÜENAL	1
12	Catálogo	Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	6
13	Catálogo	Producto / FILTRO DE AIRE	1
14	Catálogo	Producto / FILTRO DE ACEITE	1
15	Catálogo	Producto / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1
16	Catálogo	Producto / RETENEDOR RUEDA	1
17	Catálogo	Producto / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1

OBSERVACIONES


Supervisor o apoyo a la supervisión


Jefe de taller

JEDIKAR SAS

NIT: 901.371.014-2

SEÑORES: AUTOINVERCOL
DIRECCION: AVENIDA BOYACA # 22-70

NIT: 800.020.006
TELEFONO: 601 756 0964

COTIZACION

FECHA 18-11-25

VEHICULO	RENAULT DUSTER	PLACA	OKZ768
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	REPT - COPELA AMORTIGUADOR	\$ 124.654	\$ 249.308
2	SERV - COPELA AMORTIGUADOR	\$ 102.457	\$ 204.914
2	REPT - COJINETE AMORTIGUADOR	\$ 201.454	\$ 402.908
2	SERV - COJINETE AMORTIGUADOR	\$ 142.154	\$ 284.308
2	REPT - BIELETE BARRA ESTABILIZADORA	\$ 102.444	\$ 204.888
2	SERV - BIELETE BARRA ESTABILIZADORA	\$ 78.841	\$ 157.682
2	REPT - BUJE TEMPLETE	\$ 187.845	\$ 375.690
2	SERV - BUJE TEMPLETE	\$ 12.545	\$ 25.090
1	SERV - REVISION SISTEMA DE CARGA	\$ 201.921	\$ 201.921
1	REPT - EMPAQUÉTADURA DE CARTER	\$ 153.265	\$ 153.265
1	SERV - EMPAQUETADURA DE CARTER	\$ 123.264	\$ 123.264
1	SERV - AJUSTE BOMPER DELANTERO	\$ 183.241	\$ 183.241
1	SERV - D/M CAJA DE VELOCIDADES	\$ 148.421	\$ 148.421
1	SERV - LAVADO GENERAL Y MOTOR	\$ 238.465	\$ 238.465
1	SERV - PURGA SISTEMA DE FRENOS	\$ 140.936	\$ 140.936
2	SERV - SOPORTE DELANTERO AMORTIGUADOR	\$ 102.426	\$ 204.852
1	SERV - HELICOIDE SOPORTE MOTOR	\$ 151.339	\$ 151.339
			\$ 0
		SUBTOTAL	\$ 3.450.493
COTIZA	Diego Barrada		
CEL	3115000921	IVA	\$ 655.594
DIRECCIÓN	AV 1 DE MAYO TV 73 A BIS 36 79 SUR	TOTAL	\$ 4.106.087

AUTOPARTES AERCAR 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	RENAULT	PLACA	OKZ768
RESPUESTOS			
CANT	ARTICULO	VALOR UNITARIO	V/TOTAL
2	COPELA AMORTIGUADOR	\$ 127.770,35	\$ 255.540,70
2	COJINETE AMORTIGUADOR	\$ 206.490,35	\$ 412.980,70
2	BIELETE BARRA ESTABILIZADORA	\$ 105.005,10	\$ 210.010,20
2	BUJE TEMPLETE	\$ 192.541,13	\$ 385.082,25
1	EMPAQUETADURA DE CARTER	\$ 157.096,63	\$ 157.096,63
			\$ -
SERVICIOS Y/O MANO DE OBRA			
2	COPELA AMORTIGUADOR	\$ 105.018,43	\$ 210.036,85
2	COJINETE AMORTIGUADOR	\$ 145.707,85	\$ 291.415,70
2	BIELETE BARRA ESTABILIZADORA	\$ 80.812,03	\$ 161.624,05
2	BUJE TEMPLETE	\$ 12.858,63	\$ 25.717,25
1	REVISION SISTEMA DE CARGA	\$ 206.969,03	\$ 206.969,03
1	EMPAQUETADURA DE CARTER	\$ 126.345,60	\$ 126.345,60
1	AJUSTE BOMPER DELANTERO	\$ 187.822,03	\$ 187.822,03
1	D/M CAJA DE VELOCIDADES	\$ 152.131,53	\$ 152.131,53
1	LAVADO GENERAL Y MOTOR	\$ 244.426,63	\$ 244.426,63
1	PURGA SISTEMA DE FRENOS	\$ 144.459,82	\$ 144.459,82
1	HELICOIDE SOPORTE MOTOR	\$ 155.122,90	\$ 155.122,90
			\$ -
			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 3.326.781,84
		DESCUENTO	\$ -
		IVA	\$ 632.088,55
		TOTAL	\$ 3.958.870,39

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



Fecha cotización: 2025-11-17

A nombre de:

Nit/CC : 899999061-9

Correo :

ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co

Tel: 3385000

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Dir : CR 30 24 90 P6

Vehículo

OKZ767

Renault / CAMPCAMREI3. Modelo:2018 2018

Kms :179671 Chasis: 9FBHSR595JM709081

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	6.00	25,210.08	0.00%	0.00%	151,260.48
Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	28,702.52	0.00%	19.00%	34,156.00
Producto / FILTRO DE ACEITE	1.00	30,997.48	0.00%	19.00%	36,887.00
Servicio / FILTRO DE ACEITE	1.00	9,566.39	0.00%	19.00%	11,384.00
Producto / FILTRO DE AIRE	1.00	34,442.02	0.00%	19.00%	40,986.00
Servicio / FILTRO DE AIRE	1.00	9,566.39	0.00%	19.00%	11,384.00
Servicio / RECTIFICACION ROSCA TAPON CARTER	1.00	105,000.00	0.00%	19.00%	124,950.00
Servicio / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	56,406.72	0.00%	19.00%	67,124.00
Producto / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	4.00	17,013.45	0.00%	19.00%	80,984.02
Servicio / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1.00	7.56	0.00%	19.00%	9.00
Producto / MECANISMO GRADUADOR FRENO	2.00	145,560.41	0.00%	19.00%	346,433.78
Servicio / MECANISMO GRADUADOR FRENO	2.00	90,000.00	0.00%	19.00%	214,200.00
Producto / CORREA UNICA ACCESORIOS	1.00	184,873.95	0.00%	19.00%	220,000.00
Servicio / CORREA UNICA ACCESORIOS	1.00	33,488.24	0.00%	19.00%	39,851.01
Producto / PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1.00	97,493.28	0.00%	19.00%	116,017.00
Servicio / PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1.00	41,460.50	0.00%	19.00%	49,338.00
Producto / PATIN LOCO CORREA ACCESORIOS	1.00	198,226.60	0.00%	19.00%	235,889.65
Servicio / PATIN LOCO CORREA ACCESORIOS	1.00	104,919.70	0.00%	19.00%	124,854.44
Producto / CUERPO DE ACELERACION	1.00	1,586,526.60	0.00%	19.00%	1,887,966.65
Servicio / CUERPO DE ACELERACION	1.00	384,934.54	0.00%	19.00%	458,072.10
Producto / EMPAQUE CAMARA DINAMICA	1.00	174,542.14	0.00%	19.00%	207,705.15
Servicio / EMPAQUE CAMARA DINAMICA	1.00	135,465.40	0.00%	19.00%	161,203.83
Servicio / SERVICIO SCANNER	1.00	32,903.36	0.00%	19.00%	39,155.00
Producto / JUNTA HOMOCINETICA	2.00	298,500.00	0.00%	19.00%	710,430.00
Servicio / JUNTA HOMOCINETICA	2.00	102,564.00	0.00%	19.00%	244,102.32
Producto / RETENEDOR INTERNO RUEDA	2.00	50,420.17	0.00%	19.00%	120,000.00
Servicio / RETENEDOR INTERNO RUEDA	2.00	35,082.35	0.00%	19.00%	83,495.99
Producto / RETENEDOR EXTERNO RUEDA	2.00	50,420.17	0.00%	19.00%	120,000.00
Servicio / RETENEDOR EXTERNO RUEDA	2.00	35,082.35	0.00%	19.00%	83,495.99
Producto / COJINETE AMORTIGUADOR	2.00	198,064.60	0.00%	19.00%	471,393.75
Servicio / COJINETE AMORTIGUADOR	2.00	139,742.79	0.00%	19.00%	332,587.84
Producto / BIELETA BARRA ESTABILIZADORA	2.00	94,564.06	0.00%	19.00%	225,062.46
Servicio / BIELETA BARRA ESTABILIZADORA	2.00	74,584.06	0.00%	19.00%	177,510.06
Servicio / AJUSTE TREN DELANTERO	1.00	326,945.32	0.00%	19.00%	389,064.93
Servicio / ALINEACION DE LLANTAS	1.00	21,151.26	0.00%	19.00%	25,170.00
Servicio / BALANCEO DE LLANTAS	1.00	21,151.26	0.00%	19.00%	25,170.00
Producto / KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1.00	378,862.18	0.00%	19.00%	450,845.99

/ 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.



Fecha cotización: 2025-11-19

A nombre de:

Nit/CC : 899999061-9

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

Tel: 3387000 3387000

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL/
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

Vehículo

OKZ767

Renault / CAMPCAMREI3. Modelo:2018 2018.
Kms :179671 Chasis: 9FBHSR595JM709081

Producto / KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1.00	378,862.18	0.00%	19.00%	450,845.99
Servicio / KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1.00	63,787.39	0.00%	19.00%	75,906.99
Producto / BOMBA DE AGUA	1.00	105,190.76	0.00%	19.00%	125,177.00
Servicio / BOMBA DE AGUA	1.00	38,271.43	0.00%	19.00%	45,543.00
Producto / LIQUIDO REFRIGERANTE	4.00	17,013.45	0.00%	19.00%	80,984.02
Servicio / LIQUIDO REFRIGERANTE	1.00	9,567.23	0.00%	19.00%	11,385.00
Servicio / PURGA SISTEMA DE FRENOS	1.00	136,446.60	0.00%	19.00%	162,371.45
Servicio / PURGA SISTEMA DE REFRIGERACION	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	214,200.00
Servicio / REVISION DE FUGA DE ACEITE	1.00	249,199.97	0.00%	19.00%	296,547.96

Son: Nueve Millones Ciento Treinta Mil Doscientos Cincuenta y Seis pesos - Valor descuento : 0.00

Servicios	2,943,053.00
Repuestos	4,602,321.43
Excluidos	151,260.48
Subtotal	7,696,634.79
IVA	1,433,621.12
Ajuste peso	0.09
Total	9,130,256.00

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.

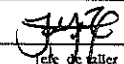
IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO

FECHA DE SOLICITUD			Km	MARCA	TIPO
DÍA	MES	AÑO		RENAULT	CILINDRAJE
19	11	2025		DUSTER	1599
HV.No			LÍNEA	OKZ-767	COMBUSTIBLE
ORDEN INTERNA			PLACA		MOTOR
ORDEN EXTERNA			UBICACIÓN		2842Q139354
			CLASE	CAMIONETA	SERIE
			CARROCERIA	WAGON	9FBHSR595JM709081
			CAPACIDAD	5 PSJ	LICENCIA
					10015191437
					INVENTARIO

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO			
ITEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Catálogo	Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1
2	Catálogo	Servicio / FILTRO DE ACEITE	1
3	Catálogo	Servicio / FILTRO DE AIRE	1
4	Cotización	Servicio / RECTIFICACION ROSCA TAPON CARTER	1
5	Catálogo	Servicio / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1
6	Catálogo	Servicio / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1
7	Cotización	Servicio / MECANISMO GRADUADOR FRENO	2
8	Catálogo	Servicio / CORREA UNICA ACCESORIOS	1
9	Catálogo	Servicio / PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1
10	Cotización	Servicio / PATIN LOCO CORREA ACCESORIOS	1
11	Cotización	Servicio / CUERPO DE ACELERACION	1
12	Cotización	Servicio / EMPAQUE CAMARA DINAMICA	1
13	Cotización	Servicio / SERVICIO SCANNER	1
14	Cotización	Servicio / JUNTA HOMOCINETICA	2
15	Catálogo	Servicio / RETENEDOR INTERNO RUEDA	2
16	Catálogo	Servicio / RETENEDOR EXTERNO RUEDA	2
17	Cotización	Servicio / COJINETE AMORTIGUADOR	2
18	Cotización	Servicio / BIELETA BARRA ESTABILIZADORA	2
19	Cotización	Servicio / AJUSTE TREN DELANTERO	1
20	Catálogo	Servicio / ALINEACION DE LLANTAS	1
21	Catálogo	Servicio / BALANCEO DE LLANTAS	1
22	Catálogo	Servicio / KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1
23	Catálogo	Servicio / BOMBA DE AGUA	1
24	Catálogo	Servicio / LIQUIDO REFRIGERANTE	1
25	Cotización	Servicio / PURGA SISTEMA DE FRENOS	1
26	Cotización	Servicio / PURGA SISTEMA DE REFRIGERACION	1
27	Cotización	Servicio / REVISION DE FUGA DE ACEITE	1

ITEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Catálogo	Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	6
2	Catálogo	Producto / FILTRO DE ACEITE	1
3	Catálogo	Producto / FILTRO DE AIRE	1
4	Catálogo	Producto / LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	4
5	Cotización	Producto / MECANISMO GRADUADOR FRENO MECANISMO GRADUADOR FRENO	2
6	Catálogo	Producto / CORREA UNICA ACCESORIOS	1
7	Catálogo	Producto / PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1
8	Cotización	Producto / PATIN LOCO CORREA ACCESORIOS	1
9	Cotización	Producto / CUERPO DE ACELERACION	1
10	Cotización	Producto / EMPAQUE CAMARA DINAMICA	1
11	Cotización	Producto / JUNTA HOMOCINETICA	2
12	Catálogo	Producto / RETENEDOR INTERNO RUEDA	2
13	Catálogo	Producto / RETENEDOR EXTERNO RUEDA	2
14	Cotización	Producto / COJINETE AMORTIGUADOR	2
15	Cotización	Producto / BIELETA BARRA ESTABILIZADORA	2
16	Catálogo	Producto / KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1
17	Catálogo	Producto / BOMBA DE AGUA	1
18	Catálogo	Producto / LIQUIDO REFRIGERANTE	4


Supervisor o apoyo a la supervisión


Jefe de taller

AUTOPARTES ERECAR S.A.

Repuestos Originales

NIT 830078746

BOGOTA D.C. 19 DE NOVIEMBRE DE 2025

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

VEHICULO	RENAULT DUSTER	PLACA	OKZ767
RESPUESTOS			
CANT	ARTICULO	VALOR UNITARIO	V/TOTAL
2	MECANISMO GRADUADOR FRENO	\$ 148.512,00	\$ 297.024,00
1	PATIN LOCO CORREA ACCESORIOS	\$ 203.451,00	\$ 203.451,00
1	CUERPO DE ACELERACION	\$ 1.598.541,00	\$ 1.598.541,00
1	EMPAQUE CAMARA DINAMICA	\$ 179.845,00	\$ 179.845,00
2	JUNTA HOMOCINETICA	\$ 302.415,00	\$ 604.830,00
2	COJINETE AMORTIGUADOR	\$ 204.415,00	\$ 408.830,00
2	BIELETA BARRA ESTABILIZADORA	\$ 96.515,00	\$ 193.030,00
			\$ -
			\$ -
SERVICIOS Y/O MANO DE OBRA			
1	RECTIFICACION ROSCA TAPON CARTER	\$ 109.545,00	\$ 109.545,00
2	MECANISMO GRADUADOR FRENO	\$ 94.154,00	\$ 188.308,00
1	PATIN LOCO CORREA ACCESORIOS	\$ 109.844,00	\$ 109.844,00
1	CUERPO DE ACELERACION	\$ 389.264,00	\$ 389.264,00
1	EMPAQUE CAMARA DINAMICA	\$ 139.841,00	\$ 139.841,00
2	JUNTA HOMOCINETICA	\$ 106.745,00	\$ 213.490,00
2	COJINETE AMORTIGUADOR	\$ 142.641,00	\$ 285.282,00
2	BIELETA BARRA ESTABILIZADORA	\$ 78.415,00	\$ 156.830,00
1	AJUSTE TREN DELANTERO	\$ 329.845,00	\$ 329.845,00
1	PURGA SISTEMA DE FRENOS	\$ 144.459,82	\$ 144.459,82
1	REVISION SISTEMA DE REFRIGERACION	\$ 185.415,00	\$ 185.415,00
1	REVISION DE FUGA DE ACEITE	\$ 256.215,00	\$ 256.215,00
		SUBTOTAL	\$ 5.993.889,82
		DESCUENTO	\$ -
		IVA	\$ 1.138.839,07
		TOTAL	\$ 7.132.728,89

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



COTIZACIÓN N° 23475

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

OKZ767

Renault / CAMPCAMREI3. Modelo:2018 2018

Kms :179671 Chasis: 9FBHSR595JM709081

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.



ORDEN DEFINITIVA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
PARQUE AUTOMOTOR

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

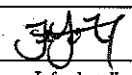
IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD			Km	TIPO
DÍA	MES	AÑO	MARCA	CILINDRAJE
27	11	2025	RENAULT	1599
			LÍNEA	COMBUSTIBLE
			DUSTER	GASOLINA
			PLACA	MOTOR
			OKZ-767	2842Q139354
HV No	ORDEN INTERNA		UBICACIÓN	SERIE
				9FBHSR595JM709081
	ORDEN EXTERNA		CLASE	CHASIS
			CAMIONETA	9FBHSR595JM709081
			CARROCERÍA	LICENCIA
			WAGON	10015191437
			CAPACIDAD	INVENTARIO
			5 PSJ	

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

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

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	RENAULT DUSTER	PLACA	OKZ767
RESPUESTOS			
CANT	ARTICULO	VALOR UNITARIO	V/TOTAL
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
SERVICIOS Y/O MANO DE OBRA			
1	LAVADO GENERAL Y MOTOR	\$ 241.051,00	\$ 241.051,00
			\$ -
			\$ -
		SUBTOTAL	\$ 241.051,00
		DESCUENTO	\$ -
		IVA	\$ 45.799,69
		TOTAL	\$ 286.850,69

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



COTIZACIÓN N° 23476

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

OKZ769

Renault / CAMPCAMREI3. Modelo:2018 2018

Kms :178518 Chasis: 9FBHSR595JM709194

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.



SECRETARÍA DE GOBIERNO

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

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD

DÍA	MES	AÑO
27	11	2025

HV No	ORDEN INTERNA
	ORDEN EXTERNA

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


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 ERCAR S.A

Repuestos Originales

NIT 830078746

BOGOTA D.C. 27 NOVIEMBRE DE 2024

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

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

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



ECOLCIN S.A.S.

EMPRESA COLOMBIANA DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES

Certificado No. **CERT253632**

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
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 SÓLIDOS 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.



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

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.):
[Firma]
 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 2008

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