



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

**LA SUSCRITA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y SUPERVISORA
DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 885 de 2023.**

CERTIFICA:

Que la firma **AUTOSERVICIO MECANICO** con NIT No 900355181, prestó y cumplió a satisfacción con el contrato **No 885 del 26 de mayo de 2023**, cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTROS DE INSUMOS Y RESPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO Y DE LOS QUE SEA RESPONSABLES POR LA PRETACION DEL SERVICIO", por el periodo comprendido entre el 1de julio al 31 de julio de 2023.

Por lo anterior se expide la presente certificación a los quince (15) días de agosto de 2023, para efecto del pago No. 2 de las facturas de venta venta AME14702, AME14703, AME14704, AME14705 por valor AME14702, AME14703, AME14704, AME14705 por valor **VEINTI TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA SIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M.C. (23.947.807)**, los cuales deben ser cargados al rubro de "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE.

LUISA NEELINDA RAMÍREZ FERIZ.
Directora Administrativa

Supervisora del Contrato de Prestación de Servicios No. 885 de 2023.

Proyectó: Crishian Alberto Matiz Garzón - Contratista
Revisó: Sara Nohelia Velásquez Guerra - Contratista

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	885 - 2023		
Periodo y/o No. de Pago	Pago 2, periodo 1 de julio al 31 de julio de 2023		
Nombre Del Contratista	Autoservicio Mecánico S.A.S		
Objeto Del Contrato	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTROS DE INSUMOS Y RESPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GONIERNO Y DE LOS QUE SEA RESPONSABLES POR LA PRETACION DEL SERVICIO		
Fecha de Inicio	26/05/2023		
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	26/02/2024		
No. Póliza	NB-100261991		
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 1	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

Durante este periodo se presentaron las siguientes situaciones:

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

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

No FACTURA	TIPO DE SERVICIO	PLACA
AME14702	CORRECTIVO	OKZ-810
AME14703	CORRECTIVO	OBI-086
AME14704	CORRECTIVO	OKZ-884
AME14705	CORRECTIVO	OBI-086

SEGUIMIENTO FINANCIERO

General

Concepto	Valor total	Valor rubro: servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte (02120202008078714199)	Valor rubro: productos de caucho y plástico (02120201003063611101)
Valor Inicial	\$89.500.000	\$84.500.000	\$5.000.000
Pago No. 1	\$34.397.671	\$34.397.671	\$0
Pago No. 2	\$23.947.807	\$23.947.807	\$0
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	\$31.154.524	\$26.154.524	\$5.000.000

Específico

RELACIÓN SERVICIOS

ITEM	ORDEN DE SERVICIO	No FACTURA	TIPO DE SERVICIO	PLACA	MANO OBRA	REPUESTOS E INSUMOS	LUBRICANTES	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	70330	AME14702	CORRECTIVO	OKZ-810	\$2.908.992	\$1.299.274	\$0	\$4.208.266	\$ 799.570	\$5.007.836
2	70406	AME14703	CORRECTIVO	OBI-086	\$1.825.578	\$587.855	\$0	\$2.413.234	\$ 458.514	\$ 2.871.748
3	70422	AME14704	CORRECTIVO	OKZ-884	\$1.942.496	\$7.707.171	\$0	\$9.649.666	\$ 1.833.437	\$ 11.483.103
4	70465	AME14705	CORRECTIVO	OBI-086	\$2.477.143	\$1.375.899	\$0	\$3.853.042	\$ 732.078	\$ 4.585.120

MANO DE OBRA	REPUESTOS	LUBRICANTES	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
\$9.154.009	\$10.970.199	\$0	\$20.124.208	\$3.823.599	\$23.947.807

TOTAL A PAGAR JULIO



Se diligencia el formato de ejecución presupuestal con base en los soportes e imputación de lo facturado en el periodo, encontrando que se ajusta a los precios y condiciones contratadas y teniendo en cuenta que el contrato cuenta con los recursos suficientes para que el director administrativo, supervisor del contrato, pueda proceder a tramitar el pago de las facturas de venta AME14702, AME14703, AME14704, AME14705 por valor **VEINTI TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/C (\$23.947.807)**, los cuales deben ser cargados al rubro de "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE".


LUISA FERNANDA PÉREZ PERIZ
Directora Administrativa


CRISTHIAN ALBERTO MATIZ GARZON
Apoyo a la Supervisión



Bogotá; 14 de agosto del 2023

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
Ciudad

Asunto: cuenta de cobro

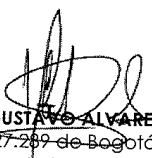
Cordial Saludo;

Se presenta la primera cuenta de cobro de la orden de compra N° 109904, se adjunta cuadro con los mantenimientos realizados en el mes de julio.

N° factura	Placa	Km	Valor repuestos	Valor servicios	Valor excluidos	Valor neto	Valor impuesto	Valor total
14705	OBI086	318227	\$ 1.375.899,16	\$ 2.477.142,85	\$ -	\$ 3.853.042,01	\$ 732.077,98	\$ 4.585.119,99
14704	OKZ884	154347	\$ 7.707.170,55	\$ 1.942.495,82	\$ -	\$ 9.649.666,37	\$ 1.833.436,62	\$ 11.483.102,99
14703	OBI086	318078	\$ 587.855,46	\$ 1.825.378,15	\$ -	\$ 2.413.233,61	\$ 458.514,38	\$ 2.871.747,99
14702	OKZ810	155000	\$ 1.299.273,96	\$ 2.908.991,60	\$ -	\$ 4.208.265,56	\$ 799.570,46	\$ 5.007.836,02
			\$ 10.970.199,13	\$ 9.154.008,42	\$ -	\$ 20.124.207,55	\$ 3.823.599,44	\$ 23.947.806,99


ESTADO DE CUENTA	
VALOR O.C	\$ 89.500.000,00
CUENTA N° 01	\$ 34.397.671,06
CUENTA N° 02	\$ 23.947.806,99
SALDO	\$ 31.154.521,95

Atentamente,


HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE
C.C. 79.527.289 de Bogotá
Representante Legal
AUTOSERVICIO MECANICO SAS
Nit: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Correos:facturacion@autoserviciomecanico.com

BOGOTÁ: Carrera 688 N 13-35 Tel: 6153162 gerencia@autoserviciomecanico.com
VILLAVICENCIO: Calle 37 b no 20 c -163-189 Tel: 3228099085 villavicencio@autoserviciomecanico.com

RELACION FACTURA

 CUADRO FACTURACION CONTRATO 885 DE 2023 <<AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S, >>										
PERTENECE AL PROCESO DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR										
JULIO										
RELACION SERVICIOS										
ITEM	ORDEN DE SERVICIO	Nº FACTURA	TIPO DE SERVICIO	PLACA	MANO OBRA	REPUESTOS E INSUMOS	LUBRICANTES	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	70330	AME14702	CORRECTIVO	OKZ-810	\$2.908.992	\$1.299.274	\$0	\$4.208.266	\$ 799.570	\$5.007.836
2	70406	AME14703	CORRECTIVO	OBI-086	\$1.825.378	\$587.855	\$0	\$2.413.234	\$ 458.514	\$ 2.871.748
3	70422	AME14704	CORRECTIVO	OKZ-884	\$1.942.496	\$7.707.171	\$0	\$9.649.666	\$ 1.833.437	\$ 11.483.103
4	70465	AME14705	CORRECTIVO	OBI-086	\$2.477.143	\$1.375.899	\$0	\$3.853.042	\$ 732.078	\$ 4.585.120

TOTAL A PAGAR JULIO

MANO DE OBRA	REPUESTOS	LUBRICANTES	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
\$9.154.009	\$10.970.199	\$0	\$20.124.208	\$3.823.599	\$23.947.807

ORDEN DEFINITIVA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
PARQUE AUTOMOTOR

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD			Km	TIPO	OFICIAL
DÍA	MES	AÑO	13447	CHEVROLET	1796
11	7	2023	TRUCKER	COMBUSTIBLE	GASOLINA
HV No			PLACA	MOTOR	CHL170275
ORDEN INTERNA			0K2810	SDG	3GNC3REESH1170275
ORDEN EXTERNA			CAMIONETA	CHASIS	3GNC3REESH1170275
			WAGON	LICENCIA	10013524863
			CAPACIDAD	INVENTARIO	

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

ITEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	CATALOGO	SERVICIO SCANNER	1
2	CATALOGO	CAMBIO MOTO VENTILADOR	1
3	CATALOGO	CAMBIO JUNTA TAPA VALVULAS	1
4	CATALOGO	LIMPIEZA DE INYECTORES	1
5	CATALOGO	DESMONTAR Y MONTAR RIEL DE INYECTORES E INYECTORES	1
6	COTIZACION	SINCRONIZACION MOTOR	1
7	CATALOGO	CAMBIO BOMBILLO EXPLORADORA	1
8	CATALOGO	CAMBIO BOMBILLO COCUYO	2
9	COTIZACION	CAMBIO DEPOSITO AUXILIAR RADIADOR	1
10	COTIZACION	CORREGIR CORTO RAMAL BOBINA DE ENCENDIDO	1
11	COTIZACION	PROGRAMAR CUERPO DE ACELERACION	1
12	COTIZACION	CORREGIR SEÑAL POSITIVA Y NEGATIVA DE LA ECU AL SENSOR DE OXIGENO BANCADA 2	1
13	COTIZACION	CORREGIR CORTO LUCES ESTACIONARIAS	1
14	COTIZACION	RETORQUEAR SUSPENSION	1

DESCRIPCIÓN DE REPIUESTOS

ITEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	COTIZACION	RIEL O CARNIEL DE BOBINA	1
2	COTALOGO	BUJIA MOTOR	4
3	COTALOGO	JUNTA TAPA VALVULAS	1
4	COTALOGO	KIT PRE FILTROS INYECTORES	1
5	COTALOGO	MOTO-VENTILADOR	1
6	COTALOGO	BOMBILLO EXPLORADORA	1
7	COTALOGO	BOMBILLO COCUYO	2
8	COTIZACION	DEPOSITO AUXILIAR RADIADOR	1
9	COTIZACION	TAPA DEPOSITO AUXILIAR RADIADOR	1

OBSERVACIONES

Supervisor o apoyo a la supervisión

Jefe de taller

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá



-Act: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3

Teléfono: 61 53162

Celular:

Dirección: Carrera 688 No.13-35, Bogotá D.C.

Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com

/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AME 14702

Fecha de Emisión

Habilitación Facturación Electrónica No.18764040974351 del 2022-12-08 al 2023-12-08 desde AME 13032 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

CUFE: 2a3e253649e073221f22672b919247d6c33e5cfa563dd9a86c065d790fb53552e00f79bed129ccc07733873fe62c94de

2023-08-14

Fecha de

Vencimiento

2023-09-14

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

Nit/CC : 899999061-9

Correo : notiene@notiene.com

Tel: 3387000 0

Dir : calle 11 No 8-17

OT: 70330 Contrato: 109904

Vehículo: OKZ810 CHEVROLET TRACKER

Kms : 155000.00

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ RIEL O CARRIEL DE BOBINA 0	1.00	450,000.00	0.00%	19.00%	450,000.00
PRODUCTO/ BUJIA MOTOR - UNIDAD 0	4.00	10,592.44	0.00%	19.00%	42,369.76
PRODUCTO/ JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD 0	1.00	83,857.14	0.00%	19.00%	83,857.14
PRODUCTO/ KIT PRE FILTROS INYECTORES - KIT 0	1.00	80,837.82	0.00%	19.00%	80,837.82
PRODUCTO/ MOTO-VENTILADOR - UNIDAD 0	1.00	312,831.09	0.00%	19.00%	312,831.09
PRODUCTO/ BOMBILLO EXPLORADORA - UNIDAD 0	1.00	12,880.67	0.00%	19.00%	12,880.67
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO - UNIDAD 0	2.00	3,248.74	0.00%	19.00%	6,497.48
PRODUCTO/ DEPÓSITO AUXILIAR RADIADOR 0	1.00	250,000.00	0.00%	19.00%	250,000.00
PRODUCTO/ TAPA DEPÓSITO AUXILIAR RADIADOR 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	67,226.89	0.00%	19.00%	67,226.89
SERVICIO / CAMBIO MOTO-VENTILADOR 0	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
SERVICIO / CAMBIO JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD 0	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
SERVICIO / LIMPIEZA DE INYECTORES 0	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR RIEL DE INYECTORES E INYECTORES 0	1.00	134,453.78	0.00%	19.00%	134,453.78
SERVICIO / SINCRONIZACION MOTOR 0	1.00	280,000.00	0.00%	19.00%	280,000.00
SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO EXPLORADORA 0	1.00	8,403.36	0.00%	19.00%	8,403.36
SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO COCUYO 0	2.00	8,403.36	0.00%	19.00%	16,806.72
SERVICIO / CAMBIO DEPÓSITO AUXILIAR RADIADOR 0	1.00	95,000.00	0.00%	19.00%	95,000.00
SERVICIO / CORREGIR CORTO RAMAL BOBINA DE ENCENDIDO 0	1.00	185,000.00	0.00%	19.00%	185,000.00
SERVICIO / PROGRAMAR CUERPO DE ACCELERACION 0	1.00	250,000.00	0.00%	19.00%	250,000.00
SERVICIO / CORREGIR SEÑAL POSITIVA Y NEGATIVA DE LA ECU AL SENSOR DE OXIGENO BANCADA 2 0	1.00	1,300,000.00	0.00%	19.00%	1,300,000.00
SERVICIO / CORREGIR CORTO LUCES ESTACIONARIAS 0	1.00	165,000.00	0.00%	19.00%	165,000.00
SERVICIO / RETORQUEAR SUSPENSION 0	1.00	155,000.00	0.00%	19.00%	155,000.00

Son: Cinco Millones Siete Mil Ochocientos Treinta y Seis pesos Con Dos Centavos

Total cancelado: 0


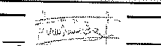

SERVICIOS	\$ 2,908,991.60
REPUESTOS	\$ 1,299,273.96
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 4,208,265.56
IVA	\$ 799,570.46
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 5,007,836.02

Fecha y hora de generación: 2023-08-14 08:58:18. Fecha y hora validación DIAN: 2023-08-14 08:58:25. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-09-14. Medio de pago: Factura

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Retiro. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y 60 meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: guerraerj
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
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
DÍA 21	MES 7	AÑO 2022	TIPO CAMONETA
HV No:			MARCA CHEVROLET
ORDEN INTERNA			CILINDRAJE 2999
ORDEN EXTERNA			LINEA D/MAX
			COMBUSTIBLE DIESEL
			PLACA OBI-036
			MOTOR 846921
			SERIE 8LBETFE4A0037478
			UBICACIÓN
			CHASIS 8LBETFE4A0037478
			CLASE CAMONETA
			LICENCIA 10000113189
			CARROCERÍA DOBLE CARINA
			INVENTARIO 61377
			CAPACIDAD 1000/5PSJ
DESCRIPCIÓN DE SERVICIO			
ITEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	CATALOGO	CAMBIO PERA DE ACEITE	1
2	CATALOGO	CAMBIO BATERIA	1
3	CATALOGO	SERVICIO SCANNER	1
4	COTIZACION	REPARACION ARNES PRINCIPAL ECU	1
5	COTIZACION	CORREGIR CORTO PORTA FUSILERA	1
6	COTIZACION	PROGRAMAR CUERPO DE ACELERACION	1
7	COTIZACION	CORREGIR CORTO RAMAL SENSOR DE OXIGENO	1
DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS			
ITEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	CATALOGO	PERA ACEITE	1
2	CATALOGO	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO - METRO	2
3	CATALOGO	BATERIA	1
4	CATALOGO	ANTISULFATANTES	1
5	COTIZACION	METRO DE CORAZA	1
6	CATALOGO	CINTA AISLANTE	1
OBSERVACIONES			
		 Supervisor o apoyo a la supervisión	 Jefe de taller

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá



-Act: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3

Teléfono: 6153162

Celular:

Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.

Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com

/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AME 14703

Fecha de Emisión

2023-08-14

Fecha de

Vencimiento

2023-09-14

Habilitación Facturación Electrónica No.18764040974351 del 2022-12-08 al 2023-12-08 desde AME 13032 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.

CUFE: 64ddb613f85a0d30e1bed3c1830288eca8ed3fca58fae35fc072d1902c7e01552f89ae050bca8678a7c3eb5fff37c2f4

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

Nit/CC : 899999061-9

Correo : notiene@notiene.com

Tel: 3387000 0

Dir : calle 11 No 8-17

OT: 70406

Vehículo: OBI086 CHEVROLET LUV D MAX

Kms : 318078.00

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO / PERA ACEITE - UNIDAD 0	1.00	32,374.79	0.00%	19.00%	32,374.79
PRODUCTO / CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO - METRO 0	2.00	3,407.56	0.00%	19.00%	6,815.12
PRODUCTO / BATERIA - UNIDAD 0	1.00	540,215.97	0.00%	19.00%	540,215.97
PRODUCTO / ANTISULFATANTES 0	1.00	5,042.02	0.00%	19.00%	5,042.02
PRODUCTO / METRO DE CORAZA 0	1.00	3,407.56	0.00%	19.00%	3,407.56
CINTA AISLANTE					
SERVICIO / CAMBIO PERA DE ACEITE 0	1.00	42,016.81	0.00%	19.00%	42,016.81
SERVICIO / CAMBIO BATERIA 0	1.00	16,806.72	0.00%	19.00%	16,806.72
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	67,226.89	0.00%	19.00%	67,226.89
SERVICIO / REPARACION ARNES PRINCIPAL ECU 0	1.00	819,327.73	0.00%	19.00%	819,327.73
SERVICIO / CORREGIR CORTO PORTA FUSILERA 0	1.00	350,000.00	0.00%	19.00%	350,000.00
SERVICIO / PROGRAMAR CUERPO DE ACELERACION 0	1.00	250,000.00	0.00%	19.00%	250,000.00
SERVICIO / CORREGIR CORTO RAMAL SENSOR DE OXIGENO 0	1.00	280,000.00	0.00%	19.00%	280,000.00

Sum: Dos Millones Ochocientos Setenta y Un Mil Setecientos Cuarenta y Siete pesos
Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,825,378.15
REPUESTOS	\$ 587,855.46
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 2,413,233.61
IVA	\$ 458,514.38
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,871,747.99

Fecha y hora de generación: 2023-08-14 08:59:01. Fecha y hora validación DIAN: 2023-08-14 08:59:07. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-09-14. Medio de pago: Factura

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos aporreadores retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y 10 meses. lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: guemeroj
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2



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

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

IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO



FECHA DE SOLICITUD			Placa	TIPO	CAMIONETA
DIA	MES	AÑO	MARCA	CILINDRAJE	1796
26	7	2023	LINEA	COMBUSTIBLE	GASOLINA
HV No:			PLACA	MOTOR	CHL197598
ORDEN INTERNA			UBICACIÓN	SERIE	3GN0J8EENHL197598
ORDEN EXTERNA			CLASE	CHASIS	3GN0J8EENHL197598
			CARROCERIA	LICENCIA	10013649272
			CAPACIDAD	INVENTARIO	77537

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

ITEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	CATALOGO	CAMBIO KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN	1
2	CATALOGO	CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO	2
3	CATALOGO	CAMBIO TUJERA INFERIOR	2
4	CATALOGO	ALINEACION DE LLANTAS	1
5	CATALOGO	CAMBIO DISCO FRENO	2
6	CATALOGO	GRADUAR FRENO	1
7	CATALOGO	CAMBIO CORREA ALTERNADOR	1
8	CATALOGO	CAMBIO CORREA BOMBA HIDRAULICA	1
9	CATALOGO	CAMBIO PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1
10	CATALOGO	CAMBIO CULATA	1
11	COTIZACION	CALIBRACION CULATA MOTOR	1
12	CATALOGO	CAMBIO PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS	1
13	CATALOGO	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	1
14	CATALOGO	LAVADO VEHICULO	1

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

ITEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	CATALOGO	AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	1
2	CATALOGO	BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	2
3	CATALOGO	TUJERA INFERIOR	2
4	CATALOGO	DISCO FRENO	2
5	CATALOGO	PASTILLAS FRENO	1
6	CATALOGO	CORREA ALTERNADOR	1
7	CATALOGO	CORREA BOMBA HIDRAULICA	1
8	CATALOGO	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1
9	CATALOGO	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO	1
10	CATALOGO	CULATA	1
11	CATALOGO	JUNTA CULATA	1
12	CATALOGO	JUNTA TAPA VALVULAS	1
13	CATALOGO	JUNTA MULTIPLE	1
14	CATALOGO	RETEN EJE DE LEVAS	1
15	CATALOGO	VALVULA DE ESCAPE	1
16	CATALOGO	VALVULA DE ADMISION	1
17	CATALOGO	JUEGO DE CAUCHO VALVULAS	1

18	CATALOGO	LIGUIDO REFRIGERANTE	2
19	CATALOGO	ARBOL DE LEVAS	2
20	CATALOGO	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS	2
21	CATALOGO	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1
22	CATALOGO	REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO	2
OBSERVACIONES			
 Supervisor o apoyo a la supervisión		 Jefe de taller	

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá



-Act: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%, 2. ICA 4520 tarifa 0.966%, 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3

Teléfono: 61 53162

Celular:

Dirección: Carrera 688 No.13-35, Bogotá D.C.

Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com

/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AME 14704

Fecha de Emisión

Habilitación Facturación Electrónica No.18764040974351 del 2022-12-08 al 2023-12-08 desde AME 13032 hasta AME 20000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 6c6b77c04157c1932e7ef6d3ee1510617de82f4cdf2d2c60f8c4442875b0826d1370fc1025964665ff6ab5920489fe5

2023-08-14

Fecha de

Vencimiento

2023-09-14

Facturado a:

Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

Nit/CC: 899999061-9

Correo: notiene@notiene.com

Tel: 3387000 0

Dir: calle 11 No 8-17

OT: 70422

Vehículo: OKZ884 CHEVROLET TRACKER

Kms: 154347.00

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO 0	1.00	480,672.27	0.00%	19.00%	480,672.27
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD 0	2.00	127,731.09	0.00%	19.00%	255,462.18
PRODUCTO/ TUERA INFERIOR - UNIDAD 0	2.00	322,010.92	0.00%	19.00%	644,021.84
PRODUCTO/ DISCO FRENO - UNIDAD 0	2.00	385,630.25	0.00%	19.00%	771,260.50
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO - JUEGO 0	1.00	299,159.66	0.00%	19.00%	299,159.66
PRODUCTO/ CORREA ALTERNADOR - UNIDAD 0	1.00	57,905.88	0.00%	19.00%	57,905.88
PRODUCTO/ CORREA BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD 0	1.00	61,436.13	0.00%	19.00%	61,436.13
PRODUCTO/ PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD 0	1.00	164,536.13	0.00%	19.00%	164,536.13
PRODUCTO/ KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO 0	1.00	320,599.16	0.00%	19.00%	320,599.16
PRODUCTO/ CULATA - UNIDAD 0	1.00	2,109,314.29	0.00%	19.00%	2,109,314.29
PRODUCTO/ JUNTA CULATA - UNIDAD 0	1.00	124,284.87	0.00%	19.00%	124,284.87
PRODUCTO/ JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD 0	1.00	83,857.14	0.00%	19.00%	83,857.14
PRODUCTO/ JUNTA MULTIPLE - UNIDAD 0	1.00	59,637.82	0.00%	19.00%	59,637.82
PRODUCTO/ RETEN EJE DE LEVAS - UNIDAD 0	1.00	38,344.54	0.00%	19.00%	38,344.54
PRODUCTO/ VALVULA DE ESCAPE - JUEGO 0	1.00	202,668.91	0.00%	19.00%	202,668.91
PRODUCTO/ VALVULA DE ADMISION - JUEGO 0	1.00	148,294.96	0.00%	19.00%	148,294.96
PRODUCTO/ JUEGO DE CAUCHO VALVULAS - JUEGO 0	1.00	213,262.18	0.00%	19.00%	213,262.18
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON 0	2.00	31,777.31	0.00%	19.00%	63,554.62
PRODUCTO/ ARBOL DE LEVAS - UNIDAD 0	2.00	618,600.00	0.00%	19.00%	1,237,200.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD 0	2.00	50,843.70	0.00%	19.00%	101,687.40
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD 0	1.00	49,687.39	0.00%	19.00%	49,687.39
PRODUCTO/ REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD 0	4.00	55,080.67	0.00%	19.00%	220,322.68
SERVICIO / CAMBIO KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) 0	1.00	378,151.26	0.00%	19.00%	378,151.26
SERVICIO / CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	50,420.17	0.00%	19.00%	100,840.34
SERVICIO / CAMBIO TUERA INFERIOR 0	2.00	100,840.34	0.00%	19.00%	201,680.68
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	33,613.45	0.00%	19.00%	33,613.45
SERVICIO / CAMBIO DISCO FRENO 0	2.00	58,823.53	0.00%	19.00%	117,647.06
SERVICIO / GRADUAR FRENOS 0	1.00	67,226.89	0.00%	19.00%	67,226.89
SERVICIO / CAMBIO CORREA ALTERNADOR 0	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
SERVICIO / CAMBIO CORREA BOMBA HIDRAULICA 0	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
SERVICIO / CAMBIO PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS 0	1.00	67,226.89	0.00%	19.00%	67,226.89
SERVICIO / CAMBIO CULATA 0	1.00	378,151.26	0.00%	19.00%	378,151.26
SERVICIO / CALIBRACION CULATA MOTOR 0	1.00	380,000.00	0.00%	19.00%	380,000.00
SERVICIO / CAMBIO PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS 0	1.00	12,605.04	0.00%	19.00%	12,605.04
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y CARGA A/A 0	1.00	104,512.61	0.00%	19.00%	104,512.61
LOAVADO VEHICULO					

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autoretenedores de Reten. No Somos agentes retenedores de IVA. CA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. 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. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: guerenrej
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá



-Act: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%, 2. ICA 4520 tarifa 0.966%, 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3

Teléfono: 6153162

Celular:

Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.

Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com

/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AME 14704

Fecha de Emisión

2023-08-14

Fecha de

Vencimiento

2023-09-14

Habilitación Facturación Electrónica No.18764040974351 del 2022-12-08 al 2023-12-08 desde AME 13032 hasta AME 20000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 6c6b77cd4157c1932e7ef6d3ee1510617de82f4cdf2d2c60f8c442875b0826d1370fc1025964665ff6ab5920489fa5

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

Dir : calle 11 No 8-17

Nit/CC : 899999051-9

OT: 70422

Correo : notiene@notiene.com

Vehículo: OKZ884 CHEVROLET TRACKER

Tel: 3387000 0

Kms : 154347.00

CODIGO QR



Son: Once Millones Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Ciento Dos pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0



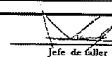
SERVICIOS	\$ 1,942,495.82
REPUESTOS	\$ 7,707,170.55
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 9,649,666.37
IVA	\$ 1,833,436.62
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 11,483,102.99

Fecha y hora de generación: 2023-08-14 08:59:37. Fecha y hora validación DIAN: 2023-08-14 08:59:43. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-09-14. Medio de pago: Factura

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 12000 Kms y 10 meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: guerreroj
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

		ORDEN DEFINITIVA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR		Código: GCO-GCI-P046 Versión: 04 Vigencia: 21 de mayo de 2022 Caso HOLA: 246185	
IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO					
FECHA DE SOLICITUD DIA: 25 MES: 7 AÑO: 2023			Placa MARCA: CHEVROLET TIPO: CAMIONETA LÍNEA: D/MAX CILINDRAJE: 2399 PLACA: OBI083 COMBUSTIBLE: DIESEL UBICACIÓN: MOTOR: 846921 CLASE: CAMIONETA SERIE: RLBEFF3E4A0037478 CARROCERÍA: DOBLE CABINA CHASIS: RLBEFF3E4A0037478 CAPACIDAD: 1000/SPSJ LICENCIA: 10000113189 INVENTARIO: 61377		
HV N°: ORDEN INTERNA: ORDEN EXTERNA:					
DESCRIPCIÓN DE SERVICIO					
ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD		
1	CATALOGO	CAMBIO KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1		
2	CATALOGO	CAMBIO RETEN TRASERO CIGÜEÑA	1		
3	CATALOGO	CAMBIO JUNTA TAPA VALVULAS	1		
4	CATALOGO	CAMBIO JUNTA SEMI-CARTER	1		
5	COTIZACION	RECTIFICAR VOLANTE MOTOR	1		
6	COTIZACION	LUBRIFICAR BASES CAJA DE DIRECCION Y REFORZAR CHASIS PARTE DELANTERA (INCLUYE D/M CAJA DIRECCION)	1		
7	COTIZACION	ARREGLO PUENTE SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES	1		
8	COTIZACION	RECTIFICAR VOLANTE MOTOR	1		
9	COTIZACION	REPARACION TOMA CAJA DE VELOCIDADES	1		
DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS					
ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD		
1	CATALOGO	KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1		
2	CATALOGO	RETEN TRASERO CIGÜEÑA	1		
3	CATALOGO	JUNTA TAPA VALVULAS	1		
4	CATALOGO	JUNTA SEMI-CARTER	1		
5	CATALOGO	ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	3		
OBSERVACIONES					
 Supervisor o apoyo a la supervisión			 Jefe de Taller		

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá



-Act: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%, 2. ICA 4520 tarifa 0.966%, 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3

Teléfono: 6153162

Celular:

Dirección: Carrera 688 No.13-35, Bogotá D.C.

Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com

/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AME 14705

Fecha de Emisión

2023-08-14

Fecha de

Vencimiento

2023-09-14

Habilitación Facturación Electrónica No.18764040974351 del 2022-12-08 al 2023-12-08 desde AME 13032 hasta AME 20000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: fadb4e01d7f2482ee2fef63bffe421d64ff215dbb40697178ec17a5edab45b44fe74e1c893a08c92bbac1659272b21

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

Nit/CC : 899999061-9

Correo : notiene@notiene.com

Tel: 3387000 0

Dir : calle 11 No 8-17

OT: 70465 Contrato: 109904

Vehículo: OB1086 CHEVROLET LUV D MAX

Kms : 318227.00

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT 0	1.00	1,026,763.87	0.00%	19.00%	1,026,763.87
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD 0	1.00	85,446.22	0.00%	19.00%	85,446.22
PRODUCTO/ JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD 0	1.00	83,857.14	0.00%	19.00%	83,857.14
PRODUCTO/ JUNTA SEMI-CARTER 0	1.00	109,243.70	0.00%	19.00%	109,243.70
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO (NIVELAR) 0	3.00	23,529.41	0.00%	19.00%	70,588.23
SERVICIO / CAMBIO KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) 0	1.00	277,310.92	0.00%	19.00%	277,310.92
SERVICIO / CAMBIO RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD 0	1.00	58,823.53	0.00%	19.00%	58,823.53
SERVICIO / CAMBIO JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD 0	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
SERVICIO / CAMBIO JUNTA SEMI-CARTER 0	1.00	201,680.67	0.00%	19.00%	201,680.67
SERVICIO / RECTIFICAR VOLANTE MOTOR 0	1.00	268,907.56	0.00%	19.00%	268,907.56
SERVICIO / CORREGIR BASES CAJA DE DIRECCION Y REFORZAR CHASIS PARTE DELANTERA (INCLUYE D/M CAJA DIRECCION) 0	1.00	720,000.00	0.00%	19.00%	720,000.00
SERVICIO / ARREGLO PUENTE SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES 0	1.00	350,000.00	0.00%	19.00%	350,000.00
SERVICIO / RECTIFICAR VOLANTE MOTOR 0	1.00	200,000.00	0.00%	19.00%	200,000.00
SERVICIO / REPARACION TOMA CAJA DE VELOCIDADES 0	1.00	350,000.00	0.00%	19.00%	350,000.00

Son: Cuatro Millones Quinientos Ochoenta y Cinco Mil Ciento Diecinueve pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 2,477,142.85
REPUESTOS	\$ 1,375,899.16
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 3,853,042.01
IVA	\$ 732,077.88
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 4,585,119.99

Fecha y hora de generación: 2023-08-14 09:00:10. Fecha y hora validación DIAN: 2023-08-14 09:00:16. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-09-14. Medio de pago: Factura

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Retena. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía: 1000 Kms y 60 meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.


Usuario: guerraerj
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2



**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES - PERSONA JURIDICA**

Yo, RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ, identificado con CC. 12.119.038 de Neiva (Huila), y con Tarjeta Profesional No.TP-250243-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de AUTOSERVICIO MECANICO SAS identificada con NIT 900.355.181-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familia) cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C. del ocho (08) del mes de agosto de 2023.


RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ
CC. 12.119.038 de Neiva (Huila)
REVISOR FISCAL
AUTOSERVICIO MECANICO SAS
NIT. 900.355.181-3
CARRERA 68B # 13-35
revisorfiscal@autoserviciomecanico.com

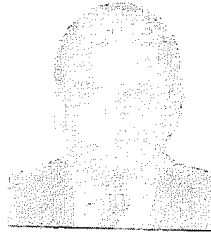
REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.119.038
SORIANO GOMEZ

APELLIDOS
RODRIGO FERNANDO

NOMBRES

[Handwritten signature]



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-NOV-1960

CAMPOALEGRE
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 O+ M
ESTATURA O.S. RH SEXO

09-DIC-1979 NEIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *[Signature]*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS APHEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00019243-M-0012115035-20090703 0000738876A 1 1176016660

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

250243-T


RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ
C.C. 12119038
RES. INSCRIPCION 1011 DEL 16/11/2018
UNIVERSIDAD DE LA SALLE



Oscar Eduardo Fuentes Peña
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

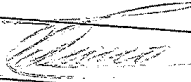
258063 278097

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 8444480 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.



FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

C 8 5 6 0 8 7 A 1 4 B B 6 B E 0

**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 **RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12119038 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 250243-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



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



Planilla Resumen

Identificación	49	Razon Social	Clase Apertura	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Extranjero/PSIA e
NIT 0005181	1	ATLANTICORP/DEPORTES EN LINEA	8-VARIOS DE BOGOTÁ	BOGOTÁ	CARRERA 48B N 13-35	BOGOTÁ/BOGOTÁ D.C.	4151162	SI

Periodo	2023/08	2023/07	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Valor
2023/08	2023/07	846491026	E			2023/08/01	2023/08/01	BOGOTÁ/BOGOTÁ D.C.	520.820.300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No. Identificación	Nombre	Código de identificación personal	Código de identificación de la empresa	NOVEDADES		PENSION		SALUD		CCT		RESCOS		PARAFISCALES		Total Aportes	
				completa	inc	aporte	comp. inc	aporte	comp. inc	aporte	comp. inc	aporte	comp. inc	aporte	comp. inc		
SUBTOTAL/SEMI (13.416.000)																	
Cuentas de Transferencia (1.000 millones)																	
1	CC	103300222	490001000			2023/07	2	144.246.971	11.212.200	188.918.071	53.794.900	144.246.971	14.414.200	144.246.971	54.000.000	54.000.000	54.000.000
2	CC	103300222	490001000			2023/07	2	57.224	51.203.900	57.224	51.203.900	57.224	51.203.900	57.224	51.203.900	57.224	51.203.900
3	CC	103300222	490001000			2023/07	2	11.703.200	108.000.000	11.703.200	108.000.000	11.703.200	108.000.000	11.703.200	108.000.000	11.703.200	108.000.000
4	CC	103300222	490001000			2023/07	2	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000
5	CC	103300222	490001000			2023/07	2	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000
6	CC	103300222	490001000			2023/07	2	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000
7	CC	103300222	490001000			2023/07	2	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000
8	CC	103300222	490001000			2023/07	2	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000
9	CC	103300222	490001000			2023/07	2	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000
10	CC	103300222	490001000			2023/07	2	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000
11	CC	103300222	490001000			2023/07	2	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000
12	CC	103300222	490001000			2023/07	2	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000
13	CC	103300222	490001000			2023/07	2	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000
14	CC	103300222	490001000			2023/07	2	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000
15	CC	103300222	490001000			2023/07	2	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000
16	CC	103300222	490001000			2023/07	2	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000
17	CC	103300222	490001000			2023/07	2	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000
18	CC	103300222	490001000			2023/07	2	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000
19	CC	103300222	490001000			2023/07	2	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000
20	CC	103300222	490001000			2023/07	2	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000
21	CC	103300222	490001000			2023/07	2	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000
22	CC	103300222	490001000			2023/07	2	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000
23	CC	103300222	490001000			2023/07	2	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000
24	CC	103300222	490001000			2023/07	2	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000
25	CC	103300222	490001000			2023/07	2	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000
26	CC	103300222	490001000			2023/07	2	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000
27	CC	103300222	490001000			2023/07	2	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000
28	CC	103300222	490001000			2023/07	2	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000
29	CC	103300222	490001000			2023/07	2	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL ASEGURANTE		Categoría Social		Categoría Profesional		Sucesos Principal		Dirección		Ciudad Departamento		Teléfono		Escripción SEXIA e	
Identificación		Nº		BENEFICARIO		BENEFICARIO		CALLE 48 N 13-35		BOGOTÁ SECTOR O.E.		493182		CPB	
NIT		2		AUTORIZACIONE		AUTORIZACIONE								SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
RESUMEN DE PAGO															
Resumen		Pago		Clase		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Valor	
2023/08		2023/08		2023/08		E		2023/08/15		2023/08/15		BANCO DE VENEZUELA		528.800,200	

AFILIADOS	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORIA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFILIADOS ADMINISTRADOS: 41								
COLFOROS	231001	800,227,740	6	48	\$16,201,400	\$0	\$0	\$16,201,400
COLPENSIONES	25-14	900,136,004	7	5	\$1,104,900	\$0	\$0	\$1,104,900
POVENIR	220101	800,204,808	8	29	\$7,623,100	\$0	\$0	\$7,623,100
PROTECCION	220201	800,229,739	0	10	\$4,026,600	\$0	\$0	\$4,026,600
AFIL (ADMINISTRADOS: 1)								
AFIL SUSA	14-11	800,303,790	5	49	\$4,347,600	\$0	\$0	\$4,347,600
CFE (ADMINISTRADOS: 2)								
CFEPA	CFE71	860,013,570	3	39	\$3,498,200	\$0	\$0	\$3,498,200
CFEMA	CFE74	892,000,146	3	10	\$561,100	\$0	\$0	\$561,100
EPF (ADMINISTRADOS: 9)								
ALIANSA SALUD EPF (ANTES COMERCIAL)	EPF001	810,114,831	0	31	\$4,372,000	\$0	\$0	\$4,372,000
CAJACOP	EPF05	901,543,211	6	3	\$940,000	\$0	\$0	\$940,000
CAPITAL SALUD	EPF04	900,298,372	9	3	\$170,400	\$0	\$0	\$170,400
CONSERSA	EPF08	800,066,942	7	6	\$460,000	\$0	\$0	\$460,000
EPF SUDA (ANTES SUSALUD)	EPF09	800,086,702	2	3	\$237,800	\$0	\$0	\$237,800
FRANSUR	EPF07	810,003,564	7	9	\$629,100	\$0	\$0	\$629,100
NIUEVA E.P.S.	EPF02	800,156,264	2	8	\$464,100	\$0	\$0	\$464,100
SALUD TOTAL	EPF002	800,150,977	4	6	\$355,800	\$0	\$0	\$355,800
SANTITAS	EPF005	800,251,440	6	10	\$920,200	\$0	\$0	\$920,200
TOTAL				51	\$219,980,310	\$0	\$0	\$219,980,310



ACTA DE TRATAMIENTO DE ACEITE USADO No. **37168**

PROCESOIL LTDA, identificada con NIT No. 900234516-8, autorizada como receptor y procesador de residuos peligrosos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, mediante licencia ambiental otorgada a través de la Resolución 0098 del 19-01-2010 y 1116 del 23-04-2012, se permite certificar que el movilizador PROCESOIL LTDA, identificado con NIT No. 900234516-8, hizo entrega en la planta del aceite usado generado por:

AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S
900355181-3
CRA 68B N° 13-35

De acuerdo al reporte de movilización y trazabilidad relacionado a continuación

No. CLIENTE	No. FORMATO RECOLECCIÓN MOVILIZADOR	FECHA DE PROCESAMIENTO	CORRIENTE	CANTIDAD RECIBIDA	
				GALONES	KILOGRAMOS
8249	3122	28-JUNIO-2023	Y8	248,00	868,00

El aceite usado fue tratado según lo establecido en la normativa ambiental a través de un proceso de sedimentación, filtración y centrifugación.

Bajo esta condición, el aceite entregado por el movilizador, ha dejado de ser un residuo peligroso para ser aprovechado como insumo en otros procesos, por lo que cualquier responsabilidad por parte del generador relacionada con el manejo ambiental del residuo, ha cesado.

En constancia a lo anterior, se expide el presente certificado a los 27 días del mes de julio de 2023.
Copia controlada en PROCESOIL LTDA.

Cordialmente;



YENNY GONZALEZ .
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Un servicio ambientalmente sostenible a su disposición

Planta: Cra 5 No 9-96 - Cota Cundinamarca - Teléfono: 702 4201 - 877 7820 - 311 230 3263 - 314 384 8382
E-mail: asistenteprocsoil@hotmail.com.co





PROCESOIL LTDA

TRANSPORTADOR, RECEPTOR Y PROCESADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS

ACTA DE TRATAMIENTO DE FILTROS USADOS No. 5298

PROCESOIL LTDA, identificada con NIT No. 900234516-8, autorizada como receptor y procesador de residuos peligrosos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, mediante licencia ambiental otorgada a través de la Resolución 0098 del 19-01-2010 y 1116 del 23-04-2012, se permite certificar que :

AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S
900355181-3
CRA 68B N° 13-35

Nos hizo entrega de los filtros usados con la siguiente trazabilidad:

No. CLIENTE	No. FORMATO RECOLECCIÓN	FECHA DE PROCESAMIENTO	CORRIENTE	CANTIDAD RECIBIDA (Kg)
8249	13959	6-JULIO-2023	A3020	54,00

Los filtros usados fueron tratados físicamente a través de un proceso de drenaje y fraccionamiento en el cual, la carcasa metálica es aprovechada en otros procesos y el material impregnado es enviado a disposición final con el receptor TRACOL D.C S.A.S. ESP.

Bajo esta condición, los filtros usados entregados por el generador, han dejado de ser un residuo peligroso, por lo que cualquier responsabilidad por parte del generador, relacionada con el manejo ambiental del residuo, ha cesado.

En constancia a lo anterior se expide el presente certificado a los 27 días del mes de julio de 2023. Copia controlada en PROCESOIL LTDA.

Cordialmente;



YENNY GONZALEZ .
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Un servicio ambientalmente sostenible a su disposición

Planta: Cra 5 No 3-96 - Cota Cundinamarca - Teléfono: 702 4201 - 877 7820 - 311 230 3263 - 314 384 8382
E-mail: asistenteprocsoil@hotmail.com.co





TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP
NIT: 900.962.813-3

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 68301221016173577401496

La empresa AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S identificado con NIT No. 900355181 - 3 de la sede AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S - CRA 68B N° 13-35 - BOGOTA, por intermedio de PROCESOIL LTDA quien realizo la recolección y transporte, identificado con NIT No. 900234516 - 8, entrego a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

Solicitud No.	Nombre Tecnico	Fecha Disposición	Peso Kg	Nombre Declarado	Pretratamiento	Corriente Y	Corriente A
TRA36884	MATERIAL CONTAMINADO CON HIDROCARBUROS	12/07/2023	123,00	MATERIAL CONTAMINADO CON HIDROCARBUROS			A4060 Desechos de mezclas y emulsiones de aceite y agua o de hidrocarburos y agua

El material se trató de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

- Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para: Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos.
- Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio 2017 a TRACOL SAS ESP Nit.900962813-3.

La presente certificación se expide a los (27) días del mes (Julio) de 2023. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente

Jonathan Rodríguez
GERENTE

Planta | Oficina principal
Km 4 vía La Mesa Sector Los Puente Vereda | Calle 3 No. 17-03 LL-187
Balsillas - Mosquera | Parque Industrial San Jorge - Mosquera

Contacto
304 593 5404
info@tracolsas.com
www.tracolsas.com



PROCESOLL LTDA
 TRANSPORTADORA, RECEPTOR
 Y PROCESADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS
 NIT.: 900.234.516-8

Autorización Secretarías Distrital de Ambiente
 Código registro único de movilización de aceites usados No. 041 de 2011
 Según Res. SDA No. 04928 del Octubre de 2021



ALCALDIA MAYOR
 DE BOGOTÁ D.C.
 SECRETARÍA DISTRITAL DE
 AMBIENTE

REPORTE DE MOVILIZACIÓN DE ACEITE USADO

DATOS ACOPLIADOR PRIMARIO O SECUNDARIO 3122 2023

Nombre del acopiador primario o secundario: Antoseruicio Pesanco Primario Secundario

Teléfono: 3209480429 Fax: NIT.: 900355781-3

Dirección: Cra 68b # 13 - 35

Ciudad o Municipio: Bogotá Localidad: Departamento: Cund.

Nombre de quien entrega: Ane Hana Perez

RESPONSABLE DE LA OPERACION

TIPO, CANTIDAD Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL RESIDUO

Automotor Hidráulico Industrial Dieléctrico Entrega: 19 Galones 248

Tanque Tambores Otros (especifique) Día: 23 Mes: 06 Año: 23 Hora Entrega:

Firma de quien entrega: ANAMARCA PEREZ Observaciones:

DATOS DEL MOVILIZADOR 3122 2023

Nombre del Transportador: **PROCESOLL Ltda.** Telefonos: 314 384 8382 - 311 230 3263

Dirección: Carretera 5ª No. 3-96 Fax: 8777 7820

Ciudad o Municipio: Cota C.C./NIT.: 900.234.516-8

E-mail: info@procesoll.com.co Departamento: Cundinamarca Pagina Web: www.procesoll.com.co

IDENTIFICACION Y TIPO DE VEHICULO

Placa: FRU-530 Camión Carro Otro (Especificar)

Nombre del Conductor: Carlos Lopez C.C./NIT.: 1021193944

Fecha de Transporte (Dia/Mes/Año) / /

Firma de quien transporta: Observaciones:



PROCESOIL LTDA
TRANSPORTADOR, RECEPTOR
Y PROCESADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS
NIT.: 900.234.516-9

REGISTRO RECOLECCIÓN RESIDUOS
Licencia Ambiental Prosepal
Resolución 0096-13 de enero de 2010 y
Resolución 1116 de 23 de abril de 2012
Corporación Autónoma Regional CAR

No. 13959

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO GENERADOR								
Establecimiento: <u>Hidrogeno S.A.S.</u>						NIT: <u>900322116-9</u>		
Dirección: <u>CAL 6864-1335</u>						Teléfono: <u>71020000</u>		
Departamento: <u>Cundinamarca</u>				Municipio: <u>Zipaquirá</u>				
Responsable Entrega: <u>ANIMARICA PEREZ</u>				Cargo: <u>Gerente</u>				
Residuos	Cantidad Recolectada Especificar Unidad	Embalaje			Residuo Etiquetado		Hoja de Seguridad	
		Bolsas	Lonas	Canecas	NO	SI	NO	SI
Filtros Usados	54 K							
Sólidos Contaminados	123 K	X						
Lodos Hidrocarburoados								
Agua Contaminada								
Borras Hidrocarburoadas								
Refrigerante Usado								
EPP Contaminados								
Filtros de Cartón								
Arena Contaminada								
Envases Contaminados								
Trapos Contaminados								
Baterías Plomo Ácido Ref.								
Baterías Plomo Ácido Ref.								
Otro ¿Cuál?								
Otro ¿Cuál?								
Otro ¿Cuál?								
Otro ¿Cuál?								

Yo _____ identificado con cédula de ciudadanía No. _____ de _____ representante autorizado de la empresa, certifico bajo la gravedad de juramento, que toda la información aquí suministrada es correcta, completa y corresponde exactamente al residuo a movilizar, si hay alguna inconsistencia en los datos reportados en el documento, asumo toda la responsabilidad y eximo a PROCESOIL LTDA. del compromiso con el residuo no declarado.

Nombre del Conductor	Camión	Carrotanque	Placa	Firma Responsable Transporte
<u>2195 (entregado)</u>	<u>X</u>		<u>ENG 77</u>	<u>[Firma]</u>
Fecha: <u>24 de marzo de 2013</u>	Firma Responsable Entrega: <u>[Firma]</u>			
Observaciones: <u>[Firma]</u>				

Recolección de Material Aprovechable				
Material	Cantidad Recolectada	Embalaje		
		Bolsas	Lonas	Canecas
Chatarra				
Aluminio				
Cartón				
Archivo				
Plástico				
PET				
Otro ¿Cuál?				

Dirección general: Cra. 5A No. 3-96 Cota Cundinamarca - Teléfono: 877 7820 - Cel.: 314 384 8382
Servicio al cliente: asistente@procesoil@hotmail.com