

ORDEN DE PAGO

No.: 3381
 No. SHD:

Fecha de Impresión : 16-12-2024
 Estado : 111000000

| | | | |
|----------|-----|----------------|---|
| Entidad: | | | |
| Código: | 220 | Unidad Ej.: 01 | Fecha de Diligenciamiento: DICIEMBRE 16 de 2024 |

| 1. DATOS DEL BENEFICIARIO | | | |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|
| Nombre: | AUTOSERVICIO MECANICO SAS | | Régimen: |
| Dirección: | AV AMERICAS 39 17 03 11 17 23 | Teléfono y Fax: | 6012444942 |
| C.C o NIT: | 900355181 | Banco/Sucursal: | BANCO DE BOGOTA S.A. Cuenta No/Clase: 327062378 C Tipo/Pago: A |

| 2. DATOS DEL COMPROMISO | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|--|
| Compromiso a Pagar: | ORDEN DE COMPRA | No.: 128638 | Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio: PARCIAL |
| Acta de Recibo No.: | | Nombre del Interventor: | |
| Nro Doc/fac: | AME-16983 | | |

Detalle
 Adición y prórroga a la Orden de Compra No.128638 de 2024 cuyo objeto es: Contratar la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con mano de obra, accesorios y suministro de repuestos originales y nuevos, llantas y baterías para la flota de vehículos automotores pertenecientes al parque automotriz del instituto distrital de la participación y acción comunal - IDPAC.

| | |
|------------------------|-----------------|
| Tipo de Orden de Pago: | VIGENCIA ACTUAL |
|------------------------|-----------------|

| 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL | | | | |
|----------------------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|
| Fuentes de Financiación | | IMPUTACION PRESUPUESTAL | | |
| Disponibilidad | Código | Registro | Nombre | Valor Aplicación(Gasto) |

| Rubro | Fuente Detalle | Valor | | | |
|-------|----------------|-------|--|----------|--|
| | | 1677 | 3.1.2.02.02.03.0006.004 | 1246 | \$2,620,925.00 |
| | | | Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p. | | |
| | | | | VR BRUTO | DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS \$2,620,925.00 |

| 4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|-----------------|---------------------------|
| Descripción | % Descuento | Base de Retención | Código Contable | VALORES |
| Valor Bruto | | | 511115 | \$2,620,925.00 |
| RETEIVA 15% | 15 | \$357,697.00 | 2-4-36-25 | \$53,655.00 |
| RETEFUENTE SERVICIOS 4% | 4 | \$1,442,850.00 | 2-4-36-05 | \$57,714.00 |
| RETEFUENTE COMPRAS 2.5% | 2.5 | \$2,474,588.00 | 2-4-36-08 | \$61,865.00 |
| RETEICA 9.66 X MIL | .966 | \$2,263,228.00 | 2-4-36-27 | \$21,863.00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | .5 | \$2,263,228.00 | 2-4-36-90-002 | \$11,316.00 |
| ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR | 2 | \$2,263,228.00 | 2-4-36-90-003 | \$45,265.00 |
| ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO | 1.1 | \$2,263,228.00 | 2-4-36-90-001 | \$24,896.00 |
| TOTAL DESCUENTOS | | | | \$276,574.00 |
| VALOR NETO a Girar | | DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS | | \$2,344,351.00 |
| | | | | Código Contable 470508 |

MOVIMIENTO DE TESORERIA

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--------|--|--------|-------|
| Observaciones 5TO PAGO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE SERVICIO MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS IDPAC. - OK FRA. AME-16983 Y 16984 DEL 06-12-2024 CUENTA POR VALOR TOTAL DE \$4.536.580, EXCEDENTE EN OTRA OP CON RP INICIAL. - CERTIFICADO PAGOS SS Y PARAFISCALES. - OK INFORME Y CERTIFICADO DE SUPERVISOR. ELABORO FJMS. | Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nombre</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Cédula</td> <td>Firma</td> </tr> </table> | Nombre | | Cédula | Firma |
| Nombre | | | | | |
| Cédula | Firma | | | | |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Responsable1 de Presupuesto | Ordenador del Gasto |
|-----------------------------|---------------------|



FECHA DE EXPEDICIÓN

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 10 | 12 | 2024 |

I. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

CONTRATO DE INTERVENTORIA

| | |
|----------------------------|---|
| NOMBRE: | YULI MARCELA BARAJAS AGUILERA |
| CARGO: | SERETARIA GENERAL |
| DEPENDENCIA: | PROCESO DE SERVICIOS BIENES E INFRAESTRUCTURA |
| CORREO ELECTRÓNICO: | ybarajas@participacionbogota.gov.co |

| | |
|------------------|--|
| NUMERO: | |
| VIGENCIA: | |

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR

AUTOSERVICIO MECANICO SAS

TIPO ID.

NIT

IDENTIFICACIÓN

900.355.181-3

TIPO DE COMPROMISO

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO DE COMPROMISO

128638

AÑO VIGENCIA

2024

TIPO DE CONTRATACION

30 30-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN

FECHA ACTA DE INICIO:

DD/MM/AAAA

20/05/2024

FECHA DE TERMINACIÓN:

DD/MM/AAAA

9/02/2025

OBJETO CONTRACTUAL

Contratar la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con mano de obra, accesorios y suministro de repuestos originales y nuevos, llantas y baterías para la flota de vehículos automotores pertenecientes al parque automotriz del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC.

III. INFORMACIÓN DEL PERIODO CERTIFICADO PARA PAGO

PERIODO CERTIFICADO (Cuando aplique):

DESDE: DD/MM/AAAA
1/11/2024

HASTA: DD/MM/AAAA
30/11/2024

¿Para este pago aplica alguna novedad?

SI

Cual?

ADICIÓN Y PRÓRROGA

¿ESTE PAGO ESTÁ SUJETO A ENTREGABLES Y/O A PORCENTAJES DE EJECUCIÓN?

NO

Indique el porcentaje que aplica para este pago (si diera lugar a ello) :

%

CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA/PROVEEDOR CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS Y TIEMPOS PACTADOS CON EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL, POR LO TANTO AUTORIZO EL PAGO POR VALOR DE:

VALOR A PAGAR (IVA INCLUIDO)

\$ 4.536.580

¿RESPONSABLE DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA?

SI

No. FACTURA/ DOC. EQUIVALENTE

AME 16983, 16984

FECHA FACTURA/DOC. EQUIVALENTE

1/11/2024

¿EL CONTRATISTA/PROVEEDOR PRESENTÓ SATISFACTORIAMENTE LAS CONSTANCIAS DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES?

SI

¿DENTRO DEL PERIODO O AVANCE DEL CONTRATO CERTIFICADO PARA ESTE PAGO, SE SUSCRIBIERON ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN?

NO

¿Cuantas?

¿DENTRO DEL PERIODO O AVANCE DEL CONTRATO CERTIFICADO PARA ESTE PAGO, SE REQUIRIÓ ENTRADA Y/O SALIDA DE ALMACEN?

NO

¿Cuantas?

IV. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

| | |
|---|----------------------|
| 1. VALOR INICIAL CONTRATO/ORDEN/CONVENIO: | \$ 19.758.750 |
| 2. VALOR ADICIÓN O ADICIONES | \$ 9.000.000 |
| 3. VALOR TOTAL | \$ 28.758.750 |
| 4. VALOR CANCELADO ACUMULADO | \$ 22.379.675 |
| 5. VALOR DEL PRESENTE PAGO | \$ 4.536.580 |
| 6. SALDO DEL CONTRATO/ORDEN/CONVENIO | \$ 1.842.495 |

PARA ESTE PAGO AFÉCTESE EL (LOS) SIGUIENTE(S) REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):

| | RP | | AÑO |
|--------|------|-------------------------|------|
| 1. No. | 353 | expedido en la vigencia | 2024 |
| 2. No. | 1246 | expedido en la vigencia | 2024 |
| 3. No. | | expedido en la vigencia | |
| 4. No. | | expedido en la vigencia | |
| 5. No. | | expedido en la vigencia | |
| 6. No. | | expedido en la vigencia | |
| 7. No. | | expedido en la vigencia | |

PAGO No. 5 DE 9

V. OBSERVACIONES

0

VI. FIRMAS

Firma Contratista/Proveedor*


Firma Supervisor (a)/Interventor(a)*

AUTOSERVICIO MECANICO SAS
 NIT 900.355.181-3

YULI MARCELA BARAJAS AGUILERA
 PROCESO DE SERVICIOS BIENES E INFRAESTRUCTURA

*El presente documento se entenderá suscrito por el (la) contratista/proveedor con el correspondiente cargue del mismo y sus correspondientes soportes en la plataforma SECOP II y con la firma digital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados en la plataforma Colombia Compra Eficiente, ejemplo: Ordenes de Compra; así mismo, se entenderá suscrito por el(la) supervisor(a)/interventor (a) con la respectiva aprobación de la cuenta de cobro en la plataforma SECOP II y con la firma digital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados bajo la plataforma Colombia Compra Eficiente, ejemplo: Ordenes de Compra.

Este documento se deberá cargar en la plataforma SECOP II en archivo PDF (cuando aplique)

|  | | GESTIÓN CONTRACTUAL | | Código: IDPAC-GC-FT-52 Versión: 03 Página 1 de 1 Fecha: 12/05/2023 | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------|-----|-----|-----|----|----|------|
| INFORME Y CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN (PERSONAS JURÍDICAS) | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN <table border="1"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>10</td> <td>12</td> <td>2024</td> </tr> </table> | | | | | | DÍA | MES | AÑO | 10 | 12 | 2024 |
| DÍA | MES | AÑO | | | | | | | | | |
| 10 | 12 | 2024 | | | | | | | | | |
| I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR AUTOSERVICIO MECANICO SAS | | | TIPO ID. NIT | IDENTIFICACIÓN 900.355.181-3 | | | | | | | |
| TIPO DE COMPROMISO ORDEN DE COMPRA | NÚMERO DE COMPROMISO 128638 | AÑO VIGENCIA 2024 | TIPO DE CONTRATACION 30 30-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN | | | | | | | | |
| FECHA ACTA DE INICIO: DD/MM/AAAA 20/05/2024 | | | FECHA DE TERMINACIÓN: DD/MM/AAAA 9/02/2025 | | | | | | | | |
| OBJETO CONTRACTUAL | | | | | | | | | | | |
| Contratar la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con mano de obra, accesorios y suministro de repuestos originales y nuevos, llantas y baterías para la flotilla de vehículos automotores pertenecientes al parque automotriz del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC. | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DEL INFORME: (Cuando aplique) | | DESDE: DD/MM/AAAA 1/11/2024 | HASTA: DD/MM/AAAA 30/11/2024 | INFORME 5 | DE 9 | | | | | | |
| ¿Para el periodo del informe aplica alguna novedad? <input checked="" type="checkbox"/> SI Cual? ADICIÓN Y PRÓRROGA | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR YULI MARCELA BARAJAS AGUILERA | | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA: PROCESO DE SERVICIOS BIENES E INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | |
| II. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL | | | | | | | | | | | |
| No. | OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS | SOPORTES (Describe las evidencias de las actividades realizadas y sitio de conservación de la información) | | | | | | | | |
| 1 | Llevar a cabo la prestación del servicio de mantenimiento y/o entregar los Productos de acuerdo con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso. | Prestación del servicio de mantenimiento y entrega de productos de acuerdo a los documentos del proceso | Realización de los mantenimientos preventivos solicitados entre ellos cambio de llantas y electricidad | | | | | | | | |
| 2 | Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. | Atención de las consultas realizadas con relación a los mantenimientos de las camionetas tipo DMAX propiedad del IDPAC | Atención a vehículos chevrolet DMAX ODT019, y chevrolet DMAX ODT 020 . | | | | | | | | |
| 3 | Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud | Entrega de las planillas de pago de la Seguridad Social | Copia de las planillas de pago de Seguridad Social, anexos a la presente certificación | | | | | | | | |
| 4 | Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago. | Entrega de los documentos RUT, RIT, Camara de Comercio, Certificación Bancaria | Documentos entregados al Proceso de Gestión Financiera para la creación del correspondiente tercero. | | | | | | | | |
| 5 | Permitir a la Entidad Compradora visitar las instalaciones del Proveedor y los lugares donde se prestará el servicio de Mantenimiento cuando lo requiera. | Se permitio la realización de la visita al inicio de contrato | Visita al taller | | | | | | | | |
| * Incluir las filas que se requieran | | | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE (%) DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO | | | 94% | | | | | | | | |
| III. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | | | | |
| El(La) Supervisor(a)/Interventoría certifica que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en el objeto y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas. | | | | | | | | | | | |
| IV. OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| V. FIRMAS | | | | | | | | | | | |
| Firma Contratista/Proveedor* AUTOSERVICIO MECANICO SAS NIT 900.355.181-3 | | | Firma Supervisor(a)/Interventor(a)* YULI MARCELA BARAJAS AGUILERA PROCESO DE SERVICIOS BIENES E INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | |
| *El presente documento se entenderá suscrito por el (la) contratista/proveedor con el correspondiente cargue del mismo y sus correspondientes soportes en la plataforma SECOP II y con la firma digital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados en la plataforma Colombia Compra Eficiente, ejemplo: Ordenes de Compra; así mismo, se entenderá suscrito por el(la) supervisor(a)/interventor (a) con la respectiva aprobación de la cuenta de cobro en la plataforma SECOP II y con la firma digital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados bajo la plataforma Colombia Compra Eficiente, ejemplo: Ordenes de Compra) | | | | | | | | | | | |
| Este documento se deberá cargar en la plataforma SECOP II en archivo PDF (cuando aplique) | | | | | | | | | | | |

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: 3103014770

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

Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com

/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AME 16983

Fecha de Emisión

2024-12-06

Fecha de

Vencimiento

2024-12-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764061596597 del 2023-12-11 al 2024-12-11 desde AME 15560 hasta AME 20000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: c42c73c20ae565ed9f1ccb5d09f157536caba111c97cd00b31c8c4e160842deb45509d82a8a1a141c1ba9ce5a5d44b42

Facturado a:

Cliente : INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL

Nit/CC : 900127054 DV: 9

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 601 2417900 - 601 6417930 0

Dir : CL 35 5 35

OT: 77264

Vehículo: ODT020 CHEVROLET D-MAX

Kms : 207953.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|--|----------|------------|-------|--------|--------------|
| PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO 0 | 8.00 | 43,920.00 | 0.00% | 0.00% | 351,360.00 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD 0 | 1.00 | 62,363.87 | 0.00% | 19.00% | 62,363.87 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD 0 | 1.00 | 84,429.41 | 0.00% | 19.00% | 84,429.41 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD 0 | 1.00 | 182,487.39 | 0.00% | 19.00% | 182,487.39 |
| PRODUCTO/ LLANTA - UNIDAD 0 | 2.00 | 826,319.33 | 0.00% | 19.00% | 1,652,638.66 |
| SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE 0 | 1.00 | 82,016.81 | 0.00% | 19.00% | 82,016.81 |
| SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE ACEITE 0 | 1.00 | 30,756.30 | 0.00% | 19.00% | 30,756.30 |
| SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE 0 | 1.00 | 20,504.20 | 0.00% | 19.00% | 20,504.20 |
| SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 0 | 1.00 | 30,756.30 | 0.00% | 19.00% | 30,756.30 |
| SERVICIO / GRADUAR FRENOS 0 | 1.00 | 92,268.91 | 0.00% | 19.00% | 92,268.91 |
| SERVICIO / CAMBIO LLANTA - UNIDAD 0 | 2.00 | 10,000.00 | 0.00% | 19.00% | 20,000.00 |
| SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0 | 1.00 | 51,260.50 | 0.00% | 19.00% | 51,260.50 |
| SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0 | 1.00 | 51,260.50 | 0.00% | 19.00% | 51,260.50 |

Son: Tres Millones Ciento Sesenta Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro pesos Con Un Centavos

Total cancelado: 0

| | | |
|--------------|-----------|---------------------|
| SERVICIOS | \$ | 378,823.52 |
| REPUESTOS | \$ | 1,981,919.33 |
| EXENTOS | \$ | 351,360.00 |
| SUBTOTAL | \$ | 2,712,102.85 |
| IVA | \$ | 448,541.16 |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 3,160,644.01 |

Fecha y hora de generación: 2024-12-06 14:48:54. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-06 14:49:02. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. 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 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: KAREN-URUEÑA

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

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: 3103014770

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

Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com

/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AME 16984

Fecha de Emisión

2024-12-06

Fecha de

Vencimiento

2024-12-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764061596597 del 2023-12-11 al 2024-12-11 desde AME 15560 hasta AME 20000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 11d530c1695088d1be317b17b5102d20257693c055d167f73ec18a9112e50a6c18c8e5c0e77d7d5fbde7635ca8301668

Facturado a:

Cliente : INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL

Dir : CL 35 5 35

Nit/CC : 900127054 DV: 9

OT: 77217

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: ODT019 CHEVROLET D-MAX

Tel: 601 2417900 - 601 6417930 0

Kms : 240627.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|---|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO 0 | 7.00 | 43,920.00 | 0.00% | 0.00% | 307,440.00 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD 0 | 1.00 | 62,363.87 | 0.00% | 19.00% | 62,363.87 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD 0 | 1.00 | 84,429.41 | 0.00% | 19.00% | 84,429.41 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD 0 | 1.00 | 182,487.39 | 0.00% | 19.00% | 182,487.39 |
| PRODUCTO/ BOMBILLO EXPLORADORA - UNIDAD 0 | 2.00 | 18,453.78 | 0.00% | 19.00% | 36,907.56 |
| PRODUCTO/ CONECTOR ELECTRICO - UNIDAD 0 | 2.00 | 22,866.39 | 0.00% | 19.00% | 45,732.78 |
| PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO - UNIDAD 0 | 4.00 | 4,798.32 | 0.00% | 19.00% | 19,193.28 |
| PRODUCTO/ BOMBILLO STOP - UNIDAD 0 | 3.00 | 4,798.32 | 0.00% | 19.00% | 14,394.96 |
| PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA - UNIDAD 0 | 1.00 | 47,159.66 | 0.00% | 19.00% | 47,159.66 |
| SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE 0 | 1.00 | 82,016.81 | 0.00% | 19.00% | 82,016.81 |
| SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE ACEITE 0 | 1.00 | 30,756.30 | 0.00% | 19.00% | 30,756.30 |
| SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE 0 | 1.00 | 20,504.20 | 0.00% | 19.00% | 20,504.20 |
| SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 0 | 1.00 | 30,756.30 | 0.00% | 19.00% | 30,756.30 |
| SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO EXPLORADORA 0 | 2.00 | 20,504.20 | 0.00% | 19.00% | 41,008.40 |
| SERVICIO / CAMBIO CONECTOR ELECTRICO - UNIDAD 0 | 2.00 | 41,008.40 | 0.00% | 19.00% | 82,016.80 |
| SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO COCUYO 0 | 4.00 | 12,302.52 | 0.00% | 19.00% | 49,210.08 |
| SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO STOP 0 | 3.00 | 10,000.00 | 0.00% | 19.00% | 30,000.00 |
| SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO FAROLA 0 | 1.00 | 38,957.98 | 0.00% | 19.00% | 38,957.98 |

Son: Un Millón Trescientos Setenta y Cinco Mil Novecientos Treinta y Seis pesos

SERVICIOS \$ 405,226.87

Total cancelado: 0

REPUESTOS \$ 492,668.91

EXENTOS \$ 307,440.00

SUBTOTAL \$ 1,205,335.78

IVA \$ 170,600.22

AJUSTE PESO \$ 0.00

TOTAL \$ 1,375,936.00

Fecha y hora de generación: 2024-12-06 14:51:19. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-06 14:51:26. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. 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 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: KAREN-URUEÑA

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



PROCESOIL LTDA

TRANSPORTADOR, RECEPTOR Y PROCESADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS

ACTA DE TRATAMIENTO DE ACEITE USADO

No. **44767**

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 | 3144 | 2-JULIO-2024 | Y8 | 275,00 | 962,50 |

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 4 días del mes de septiembre de 2024. 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: asistenteprocesoil@hotmail.com.co



CERTIFICADO DE GESTION AMBIENTAL

Fecha de expedición: **04 julio de 2024**

Certificado No. 2024-06-25951

El presente documento certifica que se recibió y realizó adecuadamente la gestión ambiental de las llantas usadas cuya información se relaciona a continuación:

| DATOS DEL GENERADOR | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|---------------|
| Razón Social: | Autosericio Mecanico SAS | | | | NIT: | 90,355,181-3 | | |
| Dirección: | Cr 68 B No 13-35 | | | | Municipio: | BOGOTA | | |
| DATOS BÁSICOS DEL GESTOR | | | | | | | | |
| Razón Social: | RECICLAIR SAS | | | | Nit. : | 830.126.819-8 | | |
| Representante legal | Luis Carlos Hurtado | | | | | | | |
| Dirección: | CARRERA 2 No. 3 – 14 – ZONA URB. MOSQUERA | | | | Municipio: | MOSQUERA | | |
| Teléfono: | 829 5553 – 829 5558 – 829 5560 | | | | Departamento | CUNDINAMARCA | | |
| Reencauche | <input type="checkbox"/> | Reciclaje | <input checked="" type="checkbox"/> | Valorización energética | <input type="checkbox"/> | Otro | <input type="checkbox"/> | ¿Cual? |
| Cantidades Llantas Gestionadas | | | | | | | | |
| Fecha de recepción de llantas | | | | jueves 13 de junio 2024 | | | | |
| Tipo de llantas | Bicicletas | Motocicletas, ciclomotores o moped | Automóviles | Camionetas y microbuses | Busetas, buses y camiones | Tractomulas y buses troncales del sistema de transporte masivo | Vehículos fuera de carretera | Total |
| Unidades | 0 | 0 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Peso Kg | 0 | 0 | 117 | 540 | 0 | 0 | 0 | 657 |
| DESTINACION DE LOS PRODUCTOS | | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social | | | | Ver Remisiones Despacho | | | | |
| Numero de Identificación o Nit | | | | Ver Remisiones Despacho | | | | |
| Usos del Subproducto | Asfaltos Modificados con GCR | | Escenarios Deportivos | | Valorización Energética | | Otro. ¿Cuál? | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | Pisos, Tapetes, Etc. | |
| IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA | | | | | | | | |
| Razón Social: | Corporación Posconsumo de Llantas Rueda Verde | | | | NIT: | 900.690.799-1 | | |
| Dirección: | Calle 72 # 10 -34 | | | | Municipio: | Bogotá D.C. | | |

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



ING. DIEGO CUBILLOS. C.C. 3.123.545 Nit: 830.126.819-8
produccionreciclair19@gmail.com

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



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

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 2156267231340961934069

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 |
|---------------|--|-------------------|---------|--|----------------|-------------|---|
| TRA48433 | MATERIAL CONTAMINADO CON HIDROCARBUROS | 12/07/2024 | 145,00 | 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:

1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para: Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos.
2. 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 (21) días del mes (Agosto) de 2024. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,



Jonathan Rodríguez
GERENTE





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

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 1779245690381561186488

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 |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------|----------------|--|-------------|
| TRA48433 | DESECHOS CONTAMINADOS CON MERCURIO Hg | 12/07/2024 | 5,00 | DESECHOS CONTAMINADOS CON MERCURIO Hg | | Y29 Mercurio, compuestos de mercurio. A1180 Montajes eléctricos y electrónicos de desecho o restos de éstos que contengan componentes como acumuladores y otras baterías incluidos en la lista A, interruptores de mercurio, vidrios de tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados y capacitadores de PCB. o | |

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

1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para: Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos.
2. 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 (21) días del mes (Agosto) de 2024. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,



Jonathan Rodríguez
GERENTE



| | | |
|---|--------------------------|----------------|
|  | COMPRAS | CÓDIGO: CS |
| | | ACTA N°: 014 |
| | ACTAS DE APROVECHAMIENTO | VERSIÓN: 4.0 |
| | | PÁGINA: 1 de 1 |

Soacha, 3 de agosto del 2024

SEÑORES:

AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S

NIT: 900.355.181-3

Ciudad

Ref.: ACTA DE APROVECHAMIENTO

Con la presente certificamos la recolección de los materiales aprovechables provenientes de la entidad, los cuales fueron recolectados el 2 de agosto del presente año y dispuestos en nuestra planta, donde nos encargamos de todo el proceso de reciclaje que consiste en: recolección, pesaje, clasificación y comercialización. Este tratamiento y/o disposición final es realizado de acuerdo a la normatividad sanitaria y ambiental vigente.

| DESCRIPCION | KG |
|----------------------|----------------|
| CHATARRA | 563,0 |
| RADIADOR EN ALUMINIO | 18,6 |
| COLADO | 802,0 |
| PET SUCIO | 8,0 |
| ARCHIVO | 4,9 |
| CARTON | 129,8 |
| PLASTICO COLOR | 93,0 |
| TOTAL KG | 1.619,3 |

La empresa AUTOSERVICIO MECANICO ha ayudado a disminuir el impacto ambiental de su empresa. Reciclando sus residuos, ayudando a cuidar nuestros recursos renovables y no renovables.

- Se ha reducido la emisión de efecto invernadero.
- Ha evitado la tala de árboles aproximadamente.
- Ahorro de 1.542 KW de energía
- Ahorro de 156 litros de agua
- Libera el uso alrededor de 1 m3 cúbicos en el relleno sanitario.

Cordialmente,

Viviana Castillo G
 Erika Viviana Castillo G.
 Coordinador Ambiental



CARRERA 1 N° 48- 62, SOACHA - ZONA INDUSTRIAL CAZUCA
TELS: 2 792745 – 5 759963 FAX: 7 766399
papeleseltunal@yahoo.es / www.papeleseltunal.com



PROCESOIL LTDA

TRANSPORTADOR, RECEPTOR Y PROCESADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS

ACTA DE TRATAMIENTO DE FILTROS USADOS

No. **6526**

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 | 17045 | 6-AGOSTO-2024 | A3020 | 55,00 |

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 4 días del mes de septiembre de 2024. 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: asistenteprocesoil@hotmail.com.co





-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: 3103014770
 Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
 Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
 /contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
 AME 16983

Fecha de Emisión

2024-12-06

Fecha de

Vencimiento

2024-12-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764061596597 del 2023-12-11 al 2024-12-11 desde AME 15560 hasta AME 20000.
 Vigencia: 12 meses.

CUFE: c42c73c20ae565ed9f1ccb5d09f157536caba111c97cd00b31c8c4e160842deb45509d82a8a1a141c1ba9ce5a5d44b42

Facturado a:

Cliente : INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y
 ACCION COMUNAL
 Nit/CC : 900127054 DV: 9
 Correo : siifmacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
 Tel: 601 2417900 - 601 6417930 0

Dir : CL 35 5 35

OT: 77264

Vehículo: ODT020 CHEVROLET D-MAX

Kms : 207953.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|--|----------|------------|-------|--------|--------------|
| PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO 0 | 8.00 | 43,920.00 | 0.00% | 0.00% | 351,360.00 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD 0 | 1.00 | 62,363.87 | 0.00% | 19.00% | 62,363.87 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD 0 | 1.00 | 84,429.41 | 0.00% | 19.00% | 84,429.41 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD 0 | 1.00 | 182,487.39 | 0.00% | 19.00% | 182,487.39 |
| PRODUCTO/ LLANTA - UNIDAD 0 | 2.00 | 826,319.33 | 0.00% | 19.00% | 1,652,638.66 |
| SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE 0 | 1.00 | 82,016.81 | 0.00% | 19.00% | 82,016.81 |
| SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE ACEITE 0 | 1.00 | 30,756.30 | 0.00% | 19.00% | 30,756.30 |
| SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE 0 | 1.00 | 20,504.20 | 0.00% | 19.00% | 20,504.20 |
| SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 0 | 1.00 | 30,756.30 | 0.00% | 19.00% | 30,756.30 |
| SERVICIO / GRADUAR FRENOS 0 | 1.00 | 92,268.91 | 0.00% | 19.00% | 92,268.91 |
| SERVICIO / CAMBIO LLANTA - UNIDAD 0 | 2.00 | 10,000.00 | 0.00% | 19.00% | 20,000.00 |
| SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0 | 1.00 | 51,260.50 | 0.00% | 19.00% | 51,260.50 |
| SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0 | 1.00 | 51,260.50 | 0.00% | 19.00% | 51,260.50 |

Son: Tres Millones Ciento Sesenta Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro pesos Con Un Centavos

Total cancelado: 0

| | | |
|--------------|-----------|---------------------|
| SERVICIOS | \$ | 378,823.52 |
| REPUESTOS | \$ | 1,981,919.33 |
| EXENTOS | \$ | 351,360.00 |
| SUBTOTAL | \$ | 2,712,102.85 |
| IVA | \$ | 448,541.16 |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 3,160,644.01 |

Fecha y hora de generación: 2024-12-06 14:48:54. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-06 14:49:02. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. 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 Venta. 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 /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: KAREN-URUENA

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%.
 900.355.181-3

Carrera 68B No.13-35 / 6153162 3103014770
 facturacion@autoserviciomecanico.com
 /contabilidad@autoserviciomecanico.com

1586

Factura a:
 Nit/CC : 900127054-9
 Cliente : INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y
 ACCION COMUNAL
 Tel: 601 2417900 - 601 6417930 0
 Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
 Dir : CL 35 5 35

Vehículo:
 ODT020
 CHEVROLET / D-MAX / Motor: LN6258
 Km / Tipo : 207953.00 / Diesel
 Chasis / Cilindraje : 8LBETF3W0E0242178 / 2500
 Modelo / Color: 2014 / BLANCO GALAXIA

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2024-11-18 11:27:13 Prometido : 2024-11-18 00:00:00 Hoy : 2024-11-18 11:27:30

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.
Motivos de Ingreso : Contrato Interno
O.C.:

Observaciones de Recepción :
CAMBIO DE ACEITE ,FILTRO AIRE Y FILTRO ACEITE ,GRADUACION DE FRENOS(FRENO MUY LARGO),CAMBIO DE 2 LLANTAS
ENT: DANI BAEZ TEL:3208043298

Diagnóstico Técnico :

**** 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.****

Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774


Firma, C.C., Sello CLIENTE.

Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El Taller - NOTA: * -- FAVOR LEER AL RESPALDO -- *



ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T

Borrar Firma Guardar Firma

| | | |
|--|--|---|
|  | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | IDPAC-GRF-FT-34 Versión: 02 Página: 1 de 2 Fecha: 24/07/2020 |
| | SOLICITUD DE DIAGNOSTICO Y AUTORIZACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | |

| | | | | |
|-----------------|-----------|--------------|-----|-----|
| N° de solicitud | BARAJAS 1 | FECHA | | |
| | | DÍA | MES | AÑO |
| | | 14 | 11 | 24 |

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|---|
| PRESTADOR DEL SERVICIO | | TIPO DE ORDEN | |
| Razón Social: | AUTO SERVIVIO MECANICO S.A.S | Mantenimiento Preventivo: | X |
| Dirección: | CRA 68B NO 13-35 | Mantenimiento Correctivo: | |
| Teléfono: | 6016153162 | Garantía del servicio: | |
| N° de contrato | | Otros: | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| DATOS DEL VEHÍCULO | | | | | |
| P: | ODT 020 | Kilometraje: | 175.000 | | |
| Modelo: | 2015 | Clase de Vehículo: | CAMIONETA | Marca: | CHEVROLET |
| Nombre del Conductor: | CESAR MENECS | | | | |

MOTIVO DE LA SOLICITUD DEL DIAGNÓSTICO (*)

CAMBIO DE ACEITE SIN FILTRO DE COMBUSTIBLE Y GRADUADA DE FRENOS, FRENO DE MANO MUY LARGO
CAMBIO DE DOS (2) LLANTAS

(*) Describa los motivos que hace necesario el ingreso del vehículo al taller para su diagnóstico, orden inicial y cotización que deberá remitir el prestador del servicio a la Entidad para la autorización del trabajo.

| | |
|------------------------------------|---|
| AUTORIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO | |
| N° del supervisor del contrato: | YULI MARCELA BARAJAS |
| Cargo: | SECRETARIA GENERAL |
| Firma: |  |

DATOS DE INGRESO AL TALLER

| | | |
|--|--|---|
| _____ FIRMA DEL CONDUCTOR N° de C.C. | _____ NOMBRE DE QUIEN RECIBE (Taller) N° de C.C. | Fecha de ingreso a taller (dd/mm/aaaa) |
|--|--|---|

Objetivo: Evaluar la calidad del servicio prestado en nuestro taller, con el fin de mejorar continuamente este servicio. Favor calificar en forma objetiva, de acuerdo con la siguiente escala, colocando una X donde corresponda, de acuerdo con los siguientes

1. INFORMACION ENCUESTA

| | | |
|---|--|---------------|
| 1 | El vehículo paso por un diagnostico previo a la Realizacion del Mantenimiento. | SI ___ NO ___ |
| 2 | ¿El mantenimiento correctivo ha sido reiterativo por el mismo Diagnostico? (Explique) _____ | SI ___ NO ___ |

| TRABAJO DE MANTENIMIENTO A EVALUAR | | MALO | REGULAR | BUENO | EXCELENTE |
|------------------------------------|---|------|---------|-------|-----------|
| 3 | Como califica nuestro servicio | | | | |
| 4 | Fueron resueltos los daños por los que ingresó el vehículo al taller | | | | |
| 5 | Tuvo la orientación necesaria en dudas relacionadas con el proceso de mantenimiento de su Vehículo | | | | |
| 6 | Como considera el servicio de mantenimiento realizado a su automotor. | | | | |
| 7 | Una vez ingresado el vehículo al mantenimiento respectivo, el servicio y el tiempo en ser atendido fue amable, ágil y oportuno. | | | | |
| 8 | Se dio información clara sobre los pasos a seguir con el vehículo después del mantenimiento (Compromisos y Obligaciones). | | | | |
| 9 | Los espacios de atención al cliente estan aseados, ventilados y el nivel de ruido es adecuado. | | | | |
| 10 | Telefonicamente el servicio es amable, oportuno y eficiente. | | | | |
| 11 | Cuando se acerca a nuestras oficinas encuentra al personal amable, capacitado. Dispuesto a colaborarle con respeto. | | | | |
| 12 | La atención a sus dudas, sugerencias, observaciones y dificultades es amable, clara, y receptiva. | | | | |
| 13 | La atención del personal del taller fue oportuna. | | | | |
| 14 | Por favor, valore la atención del personal de oficinas | | | | |
| 15 | Se realizo prueba de ruta en presencia suya | NO | | SI | |
| 16 | Verificó que le fueron mostrados los repuestos cambiados y que se relacionaron en la lista de recibo a satisfaccion. | NO | | SI | |

NOTA: Se recomienda realizar una revision detallada del estado en el que se le entrega su vehiculo, antes de salir del taller, es decir; revisar que el automotor no presente golpes, rayones, chiteadura en vidrios, rupturas de lamparas, boceles, stops; faltantes como lo pueden ser papeles del vehiculo, radio, tapetes, herramienta, equipo de carretera, llanta de repuesto, y/o cualquier otro elemento que previamente haya quedado consignado en el inventario de la Orden de Trabajo a Realizar cuando el recepcionista del taller le recibió su vehiculo. Se aclara que una vez haya salido el vehiculo del taller no se responderá por daños o faltantes que se puedan presentar despues.

2. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Nombre del conductor <i>Danny Arley Bied</i> | Teléfono: <i>320804328</i> | Entidad: <i>IDPAC.</i> | Calificación |
| Grado, Firma y post-firma conductor <i>Danny R. Bied</i> | O.T: | | |
| Marca Vehículo: <i>Chevrolet</i> | Placa y Sigla: <i>ODF-020</i> | Hora: <i>3:30</i> | Fecha: <i>22-NOV-2024.</i> |

Observaciones ó sugerencias:

*

| | |
|----------------------|------------------|
| FIRMA JEFE DE TALLER | FIRMA MECANICO 1 |
| FIRMA | FIRMA ELECTRICO |

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: 3103014770
 Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
 Correo: facturación@autoserviciomecanico.com
 /contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
 AME 16984

Fecha de Emisión
 2024-12-06
 Fecha de
 Vencimiento
 2024-12-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764061596597 del 2023-12-11 al 2024-12-11 desde AME 15560 hasta AME 20000.
 Vigencia: 12 meses.
 CUFE: 11d530c1695088d1be317b17b5102d20257693c055d167f73ec18a9112e50a6c18c8e5c0e77d7d5fbde7635ca8301668

Facturado a:

Cliente: INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL

Dir: CL 35 5 35

Nit/CC : 900127054 DV: 9

OT: 77217

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: ODT019 CHEVROLET D-MAX

Tel: 601 2417900 - 601 6417930 0

Kms : 240627.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|---|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO 0 | 7.00 | 43,920.00 | 0.00% | 0.00% | 307,440.00 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD 0 | 1.00 | 62,363.87 | 0.00% | 19.00% | 62,363.87 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD 0 | 1.00 | 84,429.41 | 0.00% | 19.00% | 84,429.41 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD 0 | 1.00 | 182,487.39 | 0.00% | 19.00% | 182,487.39 |
| PRODUCTO/ BOMBILLO EXPLORADORA - UNIDAD 0 | 2.00 | 18,453.78 | 0.00% | 19.00% | 36,907.56 |
| PRODUCTO/ CONECTOR ELECTRICO - UNIDAD 0 | 2.00 | 22,866.39 | 0.00% | 19.00% | 45,732.78 |
| PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO - UNIDAD 0 | 4.00 | 4,798.32 | 0.00% | 19.00% | 19,193.28 |
| PRODUCTO/ BOMBILLO STOP - UNIDAD 0 | 3.00 | 4,798.32 | 0.00% | 19.00% | 14,394.96 |
| PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA - UNIDAD 0 | 1.00 | 47,159.66 | 0.00% | 19.00% | 47,159.66 |
| SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE 0 | 1.00 | 82,016.81 | 0.00% | 19.00% | 82,016.81 |
| SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE ACEITE 0 | 1.00 | 30,756.30 | 0.00% | 19.00% | 30,756.30 |
| SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE 0 | 1.00 | 20,504.20 | 0.00% | 19.00% | 20,504.20 |
| SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 0 | 1.00 | 30,756.30 | 0.00% | 19.00% | 30,756.30 |
| SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO EXPLORADORA 0 | 2.00 | 20,504.20 | 0.00% | 19.00% | 41,008.40 |
| SERVICIO / CAMBIO CONECTOR ELECTRICO - UNIDAD 0 | 2.00 | 41,008.40 | 0.00% | 19.00% | 82,016.80 |
| SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO COCUYO 0 | 4.00 | 12,302.52 | 0.00% | 19.00% | 49,210.08 |
| SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO STOP 0 | 3.00 | 10,000.00 | 0.00% | 19.00% | 30,000.00 |
| SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO FAROLA 0 | 1.00 | 38,957.98 | 0.00% | 19.00% | 38,957.98 |

Son: Un Millon Trescientos Setenta y Cinco Mil Novecientos Treinta y Seis pesos

| | | |
|--------------|-----------|---------------------|
| SERVICIOS | \$ | 405,226.87 |
| REPUESTOS | \$ | 492,668.91 |
| EXENTOS | \$ | 307,440.00 |
| SUBTOTAL | \$ | 1,205,335.78 |
| IVA | \$ | 170,600.22 |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 1,375,936.00 |

Total cancelado: 0

Fecha y hora de generación: 2024-12-06 14:51:19. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-06 14:51:26. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. 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 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero, Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: KAREN-URUEÑA

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 4529 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312
tarifa 0.966%.
900.355.181-3

Carrera 68B No.13-35 / 6153162 3103014770
facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

ORDEN DE TRABAJO N° 77217

15802

Facturar a:

Nit/CC : 900127054-9
Cliente : INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y
ACCION COMUNAL
Tel: 601 2417900 - 601 6417930 0
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : CL 35 5 35

Vehículo:

ODT019
CHEVROLET / D-MAX / Motor: LN6257
Km / Tipo : 240627.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 8LBETF3W9E0242177 / 2500
Modelo / Color: 2014 / BLANCO GALAXIA

Casillero · No. Rombo: No. Ingreso : 2024-11-14 11:39:03 Prometido : 2024-11-14 00:00:00 Hoy : 2024-11-14 11:39:17

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.

Motivos de Ingreso : Contrato Interno

O.C.:

Observaciones de Recepción :

CAMBIO DE ACEITE ,FILTRO AIRE Y FILTRO ACEITE, REVISION LUCES DELANTERAS ENT:CESAR MENESES TEL:3152340196

Diagnóstico Técnico :

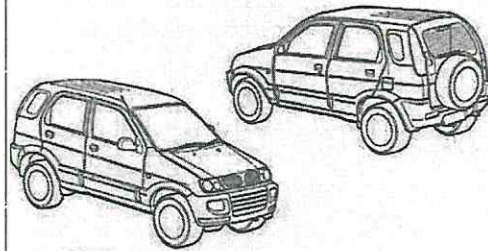
**** Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.****

Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774

Firma, C.C., Sello CLIENTE.

Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El
Taller - NOTA: * -- FAVOR LEER AL RESPALDO -- *

INVENTARIO ESTADO GENERAL



ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T


Borrar Firma

Guardar Firma

Usuario: BOJACA_JUANSEBASTIAN

Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.

conectores
Bombillas exhaladores

| | | |
|--|--|---|
|  | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | IDPAC-GRF-FT-34 Versión: 02 Página: 1 de 2 Fecha: 24/07/2020 |
| | SOLICITUD DE DIAGNOSTICO Y AUTORIZACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | |

| | | | | |
|-----------------|-----------|--------------|-----|------|
| N° de solicitud | BARAJAS 2 | FECHA | | |
| | | DÍA | MES | AÑO |
| | | 14 | 11 | 2024 |

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|---|
| PRESTADOR DEL SERVICIO | | TIPO DE ORDEN | |
| Razón Social: | AUTO SERVICIO MECANICO S.A.S | Mantenimiento Preventivo: | X |
| Dirección: | CRA 68B No 13-35 | Mantenimiento Correctivo: | |
| Teléfono: | 6016153162 | Garantía del servicio: | |
| N° de contrato | | Otros: | |

| | | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| DATOS DEL VEHÍCULO | | | | | |
| P | ODT 019 | Kilometraje: | 191000 | | |
| Modelo: | 2015 | Clase de Vehículo: | CAMIONETA | Marca: | CHEVROLET |
| Nombre del Conductor: | DIEGO J | | | | |

| |
|--|
| MOTIVO DE LA SOLICITUD DEL DIAGNÓSTICO (*) |
| CAMBIO DE ACEITE SIN FILTRO DE COMBUSTIBLE, LUCES DELANTERAS |

(*) Describa los motivos que hace necesario el ingreso del vehículo al taller para su diagnóstico, orden inicial y cotización que deberá remitir el prestador del servicio a la Entidad para la autorización del trabajo.

| | |
|------------------------------------|---|
| AUTORIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO | |
| N° de supervisor del contrato: | YULI MARCELA BARAJAS |
| Cargo: | SECRETARIA GENERAL |
| Firma: |  |

| | | |
|--|--|---|
| DATOS DE INGRESO AL TALLER | | |
| _____ FIRMA DEL CONDUCTOR N° de C.C. | _____ NOMBRE DE QUIEN RECIBE (Taller) N° de C.C. | Fecha de ingreso a taller (dd/mm/aaaa) |

Objetivo: Evaluar la calidad del servicio prestado en nuestro taller, con el fin de mejorar continuamente este servicio. Favor calificar en forma objetiva, de acuerdo con la siguiente escala, colocando una X donde corresponda, de acuerdo con los siguientes

1. INFORMACION ENCUESTA

| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | El vehículo paso por un diagnostico previo a la Realizacion del Mantenimiento. | SI ___ NO ___ |
| 2 | ¿El mantenimiento correctivo ha sido reiterativo por el mismo Diagnostico? (Explique) | SI ___ NO ___ |

TRABAJO DE MANTENIMIENTO A EVALUAR

| | | MALO | REGULAR | BUENO | EXCELENTE |
|----|---|------|---------|-------|-----------|
| 3 | Como califica nuestro servicio | | | | |
| 4 | Fueron resueltos los daños por los que ingresó el vehículo al taller | | | | |
| 5 | Tuvo la orientación necesaria en dudas relacionadas con el proceso de mantenimiento de su Vehículo | | | | |
| 6 | Como considera el servicio de mantenimiento realizado a su automotor. | | | | |
| 7 | Una vez ingresado el vehículo al mantenimiento respectivo, el servicio y el tiempo en ser atendido fue amable, ágil y oportuno. | | | | |
| 8 | Se dio información clara sobre los pasos a seguir con el vehículo después del mantenimiento (Compromisos y Obligaciones). | | | | |
| 9 | Los espacios de atencion al cliente estan aseados, ventilados y el nivel de ruido es adecuado. | | | | |
| 10 | Telefonicamente el servicio es amable, oportuno y eficiente. | | | | |
| 11 | Cuando se acerca a nuestras oficinas encuentra al personal amable, capacitado. Dispuesto a colaborarle con respeto. | | | | |
| 12 | La atencion a sus dudas, sugerencias, observaciones y dificultades es amable, clara, y receptiva. | | | | |
| 13 | La atencion del personal del taller fue oportuna. | | | | |
| 14 | Por favor , valore la atencion del personal de oficinas | | | | |
| 15 | Se realizo prueba de ruta en presencia suya | NO | | SI | |
| 16 | Verificó que le fueron mostrados los repuestos cambiados y que se relacionaron en la lista de recibo a satisfaccion. | NO | | SI | |

NOTA: Se recomienda realizar una revision detallada del estado en el que se le entrega su vehiculo, antes de salir del taller, es decir; revisar que el automotor no presente golpes, rayones, chiteadura en vidrios, rupturas de lamparas, boceles, stops; faltantes como lo pueden ser papeles del vehiculo, radio, tapetes, herramienta, equipo de carretera, llanta de repuesto, y/o cualquier otro elemento que previamente haya quedado consignado en el inventario de la Orden de Trabajo a Realizar cuando el recepcionista del taller le recibió su vehiculo. Se aclara que una vez haya salido el vehiculo del taller no se responderá por daños o faltantes que se puedan presentar despues.

2. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Nombre del conductor: <i>Danny Boez</i> | Teléfono: <i>32080432</i> | Entidad: <i>IDPAC</i> | Calificación |
| Grado, Firma y post-firma conductor: <i>Danny Boez</i> | | O.T: | |
| Marca Vehículo: <i>D-Max Chevrolet</i> | Placa y Sigla: <i>007-619</i> | Hora: <i>11:40</i> | Fecha: <i>18/11/2024</i> |

Observaciones ó sugerencias:

*

| | |
|----------------------|------------------|
| FIRMA JEFE DE TALLER | FIRMA MECANICO 1 |
| FIRMA | FIRMA ELECTRICO |

**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 bajo la gravedad del juramento, 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 Familiar), 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., a los once (11) días del mes de noviembre de 2024.



Servicio Técnico Automotriz.

RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ
CC. 12.119.038 de Neiva (Huila)
TP-250243-T
REVISOR FISCAL
AUTOSERVICIO MECANICO SAS
NIT. 900.355.181-3
CARRERA 68B # 13-35
revisorfiscal@autoserviciomecanico.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **12.119.038**
SORIANO GOMEZ

APELLIDOS
RODRIGO FERNANDO

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-NOV-1960**

CAMPOALEGRE
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

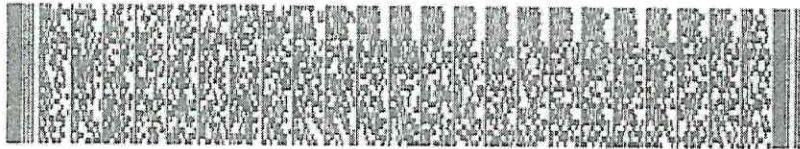
O+
G.S. RH

M
SEXO

09-DIC-1979 NEIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00019243-M-0012119038-20080703

0000738876A 1

1170018690

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



250243-T

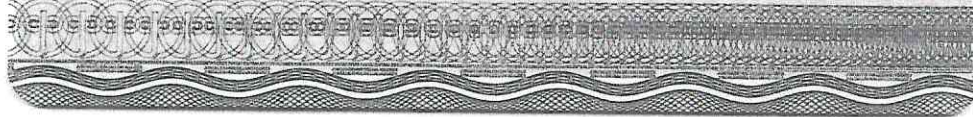
RODRIGO FERNANDO
SORIANO GOMEZ
C.C. 12119038
RES. INSCRIPCION 1011
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

DEL 16/11/2018

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

258083

278097



Identificación Plástica S.A. 180017/0118

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) 6444450 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:

F B 3 B 0 5 8 9 0 9 5 5 4 B F B

**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 26 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|---------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900355181 | 3 | AUTOSERVICIOMECHANICO SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ASM 1 | CARRERA 688 N 13-35 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6153162 | Si |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|------------------|-----------|--------------|
| Periodo | | Clave | Tipo | Fecha | | Pago | | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-10 | 2024-11 | 1032084297 | 9476834374 | E | 2024/11/21 | 2024/11/06 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | \$28,826,500 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------|-------------------|--------|--------------|--------------|--------|------|--------------|-------------|--------|------|--------------|-------------|---------|------|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------|
| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: ASM 1 (31 Afiliados) | | | | | \$73,534,541 | \$12,064,400 | | | \$75,224,241 | \$3,176,500 | | | \$79,524,240 | \$3,178,700 | | | \$75,224,241 | \$2,991,600 | | \$2,000,000 | \$100,000 |
| Centro de Trabajo: ASM 1 (31 Afiliados) | | | | | \$73,534,541 | \$12,064,400 | | | \$75,224,241 | \$3,176,500 | | | \$79,524,240 | \$3,178,700 | | | \$75,224,241 | \$2,991,600 | | \$2,000,000 | \$100,000 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (31 Afiliados) | | | | | \$73,534,541 | \$12,064,400 | | | \$75,224,241 | \$3,176,500 | | | \$79,524,240 | \$3,178,700 | | | \$75,224,241 | \$2,991,600 | | \$2,000,000 | \$100,000 |
| 1 | CC | 79726672 | ALFONSO CARLOS | 230301 | 30 | \$1,666,200 | EPS005 | 30 | \$1,666,200 | \$66,700 | CCF21 | 30 | \$1,666,200 | \$66,700 | 14-11 | 30 | \$1,666,200 | \$72,500 | 30 | \$0 | \$0 |
| 2 | CC | 79527689 | ALVAREZ HENDER | 25-14 | 30 | \$10,000,000 | EPS001 | 30 | \$10,000,000 | \$400,000 | CCF21 | 30 | \$12,333,333 | \$493,400 | 14-11 | 30 | \$10,000,000 | \$435,000 | 30 | \$0 | \$0 |
| 3 | CC | 1031421903 | ALVAREZ LINAMARIA | 25-14 | 30 | \$1,300,000 | EPS001 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | CCF21 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | 14-11 | 30 | \$1,300,000 | \$56,600 | 30 | \$0 | \$0 |
| 4 | CC | 1032487303 | ALVAREZ OSCAR | 25-14 | 30 | \$7,000,000 | EPS001 | 30 | \$7,000,000 | \$280,000 | CCF21 | 30 | \$8,633,333 | \$345,400 | 14-11 | 30 | \$7,000,000 | \$304,500 | 30 | \$0 | \$0 |
| 5 | CC | 1019028745 | BELLO KATHEREEN | 25-14 | 15 | \$650,000 | EPS010 | 15 | \$650,000 | \$26,000 | CCF21 | 15 | \$650,000 | \$26,000 | 14-11 | 15 | \$650,000 | \$28,300 | 15 | \$0 | \$0 |
| 6 | CC | 1019028745 | BELLO KATHEREEN | 25-14 | 15 | \$650,000 | EPS010 | 15 | \$650,000 | \$26,000 | CCF21 | 15 | \$650,000 | \$26,000 | 14-11 | 15 | \$650,000 | \$0 | 15 | \$0 | \$0 |
| 7 | CC | 1233911144 | BOJACA JUAN | 230301 | 30 | \$1,400,000 | EPS017 | 30 | \$1,400,000 | \$56,000 | CCF21 | 30 | \$1,400,000 | \$56,000 | 14-11 | 30 | \$1,400,000 | \$60,900 | 30 | \$0 | \$0 |
| 8 | CC | 79995975 | BONILLA LUIS | 230301 | 30 | \$2,695,200 | EPS008 | 30 | \$2,695,200 | \$107,900 | CCF21 | 30 | \$2,695,200 | \$107,900 | 14-11 | 30 | \$2,695,200 | \$117,300 | 30 | \$0 | \$0 |
| 9 | CC | 1030603684 | DIAZ HAROLD | 230301 | 9 | \$390,000 | EPS010 | 9 | \$390,000 | \$15,600 | CCF21 | 9 | \$390,000 | \$15,600 | 14-11 | 9 | \$390,000 | \$17,000 | 9 | \$0 | \$0 |
| 10 | CC | 52371688 | GARCIA SANDRA | 231001 | 30 | \$2,000,000 | EPS005 | 30 | \$2,000,000 | \$250,000 | CCF21 | 30 | \$2,000,000 | \$80,000 | 14-11 | 30 | \$2,000,000 | \$87,000 | 30 | \$2,000,000 | \$100,000 |
| 11 | CC | 1030529931 | GARZON HENRY | 230201 | 29 | \$1,448,267 | EPS005 | 29 | \$1,448,267 | \$58,000 | CCF21 | 29 | \$1,448,267 | \$58,000 | 14-11 | 29 | \$1,448,267 | \$63,000 | 29 | \$0 | \$0 |
| 12 | CC | 1030529931 | GARZON HENRY | 230201 | 1 | \$50,912 | EPS005 | 1 | \$50,912 | \$2,100 | CCF21 | 1 | \$50,912 | \$2,100 | 14-11 | 1 | \$50,912 | \$0 | 1 | \$0 | \$0 |
| 13 | CC | 1003765467 | GARZON JULEISY | 230301 | 30 | \$1,800,000 | EPS005 | 30 | \$1,800,000 | \$72,000 | CCF21 | 30 | \$1,800,000 | \$72,000 | 14-11 | 30 | \$1,800,000 | \$78,300 | 30 | \$0 | \$0 |
| 14 | CC | 52082501 | GONZALEZ JHYD | 230201 | 30 | \$6,500,000 | EPS001 | 30 | \$6,500,000 | \$260,000 | CCF21 | 30 | \$6,933,333 | \$277,400 | 14-11 | 30 | \$6,500,000 | \$282,800 | 30 | \$0 | \$0 |
| 15 | CC | 1021663296 | GUERRERO BRAYAN | 230301 | 30 | \$1,300,000 | EPS010 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | CCF21 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | 14-11 | 30 | \$1,300,000 | \$56,600 | 30 | \$0 | \$0 |
| 16 | CC | 1023933479 | GUERRERO JOHN | 230201 | 30 | \$2,000,000 | EPS010 | 30 | \$2,000,000 | \$80,000 | CCF21 | 30 | \$2,000,000 | \$80,000 | 14-11 | 30 | \$2,000,000 | \$87,000 | 30 | \$0 | \$0 |
| 17 | CC | 6794481 | LOPEZ EDUARDO | 230201 | 23 | \$1,246,667 | EPS037 | 23 | \$1,246,667 | \$49,900 | CCF21 | 23 | \$1,246,667 | \$49,900 | 14-11 | 23 | \$1,246,667 | \$54,300 | 23 | \$0 | \$0 |
| 18 | CC | 6794481 | LOPEZ EDUARDO | 230201 | 7 | \$366,333 | EPS037 | 7 | \$366,333 | \$14,700 | CCF21 | 7 | \$366,333 | \$14,700 | 14-11 | 7 | \$366,333 | \$0 | 7 | \$0 | \$0 |
| 19 | CC | 1064713248 | LOPEZ JESUS | 230301 | 23 | \$996,667 | EPS037 | 23 | \$996,667 | \$39,900 | CCF21 | 23 | \$996,667 | \$39,900 | 14-11 | 23 | \$996,667 | \$43,400 | 23 | \$0 | \$0 |
| 20 | CC | 1064713248 | LOPEZ JESUS | 230301 | 7 | \$303,334 | EPS037 | 7 | \$303,334 | \$12,200 | CCF21 | 7 | \$303,334 | \$12,200 | 14-11 | 7 | \$303,334 | \$0 | 7 | \$0 | \$0 |
| 21 | CC | 1003169135 | LOPEZ JUAN | 230301 | 30 | \$1,400,000 | EPS037 | 30 | \$1,400,000 | \$56,000 | CCF21 | 30 | \$1,400,000 | \$56,000 | 14-11 | 30 | \$1,400,000 | \$60,900 | 30 | \$0 | \$0 |
| 22 | CC | 1012461812 | MELENDEZ DIEGO | 230301 | 18 | \$840,000 | EPS010 | 18 | \$840,000 | \$33,600 | CCF21 | 18 | \$840,000 | \$33,600 | 14-11 | 18 | \$840,000 | \$36,600 | 18 | \$0 | \$0 |
| 23 | CC | 1012461812 | MELENDEZ DIEGO | 230301 | 12 | \$560,000 | EPS010 | 12 | \$560,000 | \$22,400 | CCF21 | 12 | \$560,000 | \$22,400 | 14-11 | 12 | \$560,000 | \$0 | 12 | \$0 | \$0 |
| 24 | CC | 7686750 | MINU ROBINSON | 230201 | 11 | \$886,367 | EPS005 | 11 | \$886,367 | \$35,500 | CCF21 | 11 | \$886,367 | \$35,500 | 14-11 | 11 | \$886,367 | \$38,600 | 11 | \$0 | \$0 |
| 25 | CC | 7686750 | MINU ROBINSON | 230201 | 19 | \$1,463,765 | EPS005 | 19 | \$1,463,765 | \$58,600 | CCF21 | 19 | \$1,463,765 | \$58,600 | 14-11 | 19 | \$1,463,765 | \$0 | 19 | \$0 | \$0 |
| 26 | CC | 1121924347 | PARRADO GEILER | 230301 | 30 | \$2,400,000 | EPS005 | 30 | \$2,400,000 | \$96,000 | CCF21 | 30 | \$2,400,000 | \$96,000 | 14-11 | 30 | \$2,400,000 | \$104,400 | 30 | \$0 | \$0 |
| 27 | CC | 1003739217 | PRIETO JAIR | 230301 | 30 | \$1,574,400 | EPS002 | 30 | \$1,574,400 | \$63,000 | CCF21 | 30 | \$1,574,400 | \$63,000 | 14-11 | 30 | \$1,574,400 | \$68,500 | 30 | \$0 | \$0 |
| 28 | CC | 80856758 | REY LUIS | | 0 | \$0 | EPS017 | 28 | \$1,589,700 | \$63,600 | CCF21 | 28 | \$1,589,700 | \$63,600 | 14-11 | 28 | \$1,589,700 | \$69,200 | 28 | \$0 | \$0 |
| 29 | CC | 80856758 | REY LUIS | | 0 | \$0 | EPS017 | 2 | \$100,000 | \$4,000 | CCF21 | 0 | \$0 | \$0 | 14-11 | 2 | \$100,000 | \$0 | 0 | \$0 | \$0 |
| 30 | CC | 1033792100 | RIVERA DANIEL | 230201 | 19 | \$1,022,834 | EPS037 | 19 | \$1,022,834 | \$41,000 | CCF21 | 19 | \$1,022,834 | \$41,000 | 14-11 | 19 | \$1,022,834 | \$44,500 | 19 | \$0 | \$0 |
| 31 | CC | 1033792100 | RIVERA DANIEL | 230201 | 2 | \$86,667 | EPS037 | 2 | \$13,900 | \$0 | CCF21 | 2 | \$86,667 | \$0 | 14-11 | 2 | \$86,667 | \$0 | 2 | \$0 | \$0 |
| 32 | CC | 1033792100 | RIVERA DANIEL | 230201 | 9 | \$517,471 | EPS037 | 9 | \$517,471 | \$20,700 | CCF21 | 9 | \$517,471 | \$20,700 | 14-11 | 9 | \$517,471 | \$0 | 9 | \$0 | \$0 |
| 33 | CC | 1032406351 | RODRIGUEZ JORGE | 230301 | 30 | \$2,092,600 | EPS037 | 30 | \$2,092,600 | \$83,800 | CCF21 | 30 | \$2,092,600 | \$83,800 | 14-11 | 30 | \$2,092,600 | \$91,100 | 30 | \$0 | \$0 |
| 34 | CC | 50947416 | RODRIGUEZ SAUDITH | 230301 | 18 | \$780,000 | EPS037 | 18 | \$780,000 | \$31,200 | CCF21 | 18 | \$780,000 | \$31,200 | 14-11 | 18 | \$780,000 | \$34,000 | 18 | \$0 | \$0 |
| 35 | CC | 50947416 | RODRIGUEZ SAUDITH | 230301 | 12 | \$520,000 | EPS037 | 12 | \$520,000 | \$20,800 | CCF21 | 12 | \$520,000 | \$20,800 | 14-11 | 12 | \$520,000 | \$0 | 12 | \$0 | \$0 |
| 36 | CC | 1030619334 | ROSSO JESUS | 230201 | 30 | \$3,500,000 | EPS005 | 30 | \$3,500,000 | \$140,000 | CCF21 | 30 | \$3,500,000 | \$140,000 | 14-11 | 30 | \$3,500,000 | \$152,300 | 30 | \$0 | \$0 |
| 37 | CC | 79402759 | TORRES CARLOS | 230301 | 18 | \$4,647,600 | EPS005 | 18 | \$4,647,600 | \$186,000 | CCF21 | 18 | \$4,647,600 | \$186,000 | 14-11 | 18 | \$4,647,600 | \$202,200 | 18 | \$0 | \$0 |
| 38 | CC | 79402759 | TORRES CARLOS | 230301 | 12 | \$1,607,580 | EPS005 | 12 | \$1,607,580 | \$64,400 | CCF21 | 12 | \$1,607,580 | \$64,400 | 14-11 | 12 | \$1,607,580 | \$0 | 12 | \$0 | \$0 |

| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|-----------------------|------------|----------------------|--------|--------------|--------------|-----------|--------|---------------|-------------|-----------|-------|---------------|-------------|-----------|-------|---------------|-------------|--------------|-----|-------------|-----------|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | |
| 39 | CC | 1082978156 | TRUJILLO ANA | 230301 | 30 | \$1,800,000 | \$288,000 | EPS005 | 30 | \$1,800,000 | \$72,000 | CCF21 | 30 | \$1,800,000 | \$72,000 | 14-11 | 30 | \$1,800,000 | \$78,300 | 30 | \$0 | \$0 |
| 40 | CC | 1023036310 | URUEÑA KAREN | 230301 | 30 | \$1,600,000 | \$256,000 | EPS002 | 30 | \$1,600,000 | \$64,000 | CCF21 | 30 | \$1,600,000 | \$64,000 | 14-11 | 30 | \$1,600,000 | \$69,600 | 30 | \$0 | \$0 |
| 41 | CC | 1000855742 | USECHE WILSON | 25-14 | 16 | \$827,452 | \$132,400 | EPS010 | 16 | \$827,452 | \$33,100 | CCF21 | 16 | \$827,452 | \$33,100 | 14-11 | 16 | \$827,452 | \$36,000 | 16 | \$0 | \$0 |
| 42 | CC | 1000855742 | USECHE WILSON | 25-14 | 5 | \$244,225 | \$39,100 | EPS010 | 5 | \$244,225 | \$9,800 | CCF21 | 5 | \$244,225 | \$9,800 | 14-11 | 5 | \$244,225 | \$0 | 5 | \$0 | \$0 |
| 43 | CC | 4099811 | WILCHES FREDY | 230201 | 30 | \$1,400,000 | \$224,000 | EPS017 | 30 | \$1,400,000 | \$56,000 | CCF21 | 30 | \$1,400,000 | \$56,000 | 14-11 | 30 | \$1,400,000 | \$60,900 | 30 | \$0 | \$0 |
| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | |
| Sucursal: ASM 2 (14 Afiliados) | | | | | \$25,596,000 | \$4,153,300 | | | \$25,596,000 | \$1,024,000 | | | \$25,596,000 | \$1,024,000 | | | \$25,596,000 | \$1,114,000 | | | \$0 | \$0 |
| Centro de Trabajo: ASM 2 (14 Afiliados) | | | | | \$25,596,000 | \$4,153,300 | | | \$25,596,000 | \$1,024,000 | | | \$25,596,000 | \$1,024,000 | | | \$25,596,000 | \$1,114,000 | | | \$0 | \$0 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (14 Afiliados) | | | | | \$25,596,000 | \$4,153,300 | | | \$25,596,000 | \$1,024,000 | | | \$25,596,000 | \$1,024,000 | | | \$25,596,000 | \$1,114,000 | | | \$0 | \$0 |
| 44 | CC | 1119893344 | ARIZA KEVIN | 25-14 | 30 | \$1,300,000 | \$208,000 | EPS002 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | CCF34 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | 14-11 | 30 | \$1,300,000 | \$56,600 | 30 | \$0 | \$0 |
| 45 | CC | 86085309 | BOBADILLA DUMAR | 230201 | 30 | \$1,400,000 | \$224,000 | EPS002 | 30 | \$1,400,000 | \$56,000 | CCF34 | 30 | \$1,400,000 | \$56,000 | 14-11 | 30 | \$1,400,000 | \$60,900 | 30 | \$0 | \$0 |
| 46 | CC | 14324507 | BOHORQUEZ LEONARDO | 230201 | 30 | \$2,634,000 | \$421,500 | EPSC34 | 30 | \$2,634,000 | \$105,400 | CCF34 | 30 | \$2,634,000 | \$105,400 | 14-11 | 30 | \$2,634,000 | \$114,600 | 30 | \$0 | \$0 |
| 47 | PT | 6286616 | CARABALLO OSWALDO | 230301 | 30 | \$2,488,000 | \$398,100 | EPS005 | 30 | \$2,488,000 | \$99,600 | CCF34 | 30 | \$2,488,000 | \$99,600 | 14-11 | 30 | \$2,488,000 | \$108,300 | 30 | \$0 | \$0 |
| 48 | CC | 1119893488 | CASTIBLANCO ANGIE | 230301 | 30 | \$1,300,000 | \$208,000 | CCFC55 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | CCF34 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | 14-11 | 30 | \$1,300,000 | \$56,600 | 30 | \$0 | \$0 |
| 49 | CC | 1007682025 | CEDEL NICOLAS | 230301 | 12 | \$704,000 | \$112,700 | EPS037 | 12 | \$704,000 | \$28,200 | CCF34 | 12 | \$704,000 | \$28,200 | 14-11 | 12 | \$704,000 | \$30,700 | 12 | \$0 | \$0 |
| 50 | CC | 1006904736 | DAVILA JUAN | 231001 | 30 | \$1,500,000 | \$240,000 | EPSC34 | 30 | \$1,500,000 | \$60,000 | CCF34 | 30 | \$1,500,000 | \$60,000 | 14-11 | 30 | \$1,500,000 | \$65,300 | 30 | \$0 | \$0 |
| 51 | CC | 1121913527 | GARCIA JONATHAN | 230301 | 30 | \$1,700,000 | \$272,000 | EPS002 | 30 | \$1,700,000 | \$68,000 | CCF34 | 30 | \$1,700,000 | \$68,000 | 14-11 | 30 | \$1,700,000 | \$74,000 | 30 | \$0 | \$0 |
| 52 | CC | 9023502 | GUZMAN ADONIAS | 230301 | 30 | \$1,300,000 | \$208,000 | CCFC55 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | CCF34 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | 14-11 | 30 | \$1,300,000 | \$56,600 | 30 | \$0 | \$0 |
| 53 | CC | 1121851355 | GUZMAN HECTOR | 230301 | 30 | \$1,300,000 | \$208,000 | EPS017 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | CCF34 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | 14-11 | 30 | \$1,300,000 | \$56,600 | 30 | \$0 | \$0 |
| 54 | CC | 17642203 | HERNANDEZ MARTINIANO | 25-14 | 30 | \$1,300,000 | \$208,000 | EPS037 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | CCF34 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | 14-11 | 30 | \$1,300,000 | \$56,600 | 30 | \$0 | \$0 |
| 55 | CC | 80357945 | OTALORA JAVIER | 230301 | 30 | \$5,770,000 | \$981,000 | EPS008 | 30 | \$5,770,000 | \$230,800 | CCF34 | 30 | \$5,770,000 | \$230,800 | 14-11 | 30 | \$5,770,000 | \$251,000 | 30 | \$0 | \$0 |
| 56 | PT | 5117311 | PIÑATE ERIKA | 230301 | 30 | \$1,400,000 | \$224,000 | EPS002 | 30 | \$1,400,000 | \$56,000 | CCF34 | 30 | \$1,400,000 | \$56,000 | 14-11 | 30 | \$1,400,000 | \$60,900 | 30 | \$0 | \$0 |
| 57 | CC | 40328975 | RODRIGUEZ VIVIAN | 230301 | 30 | \$1,500,000 | \$240,000 | EPS005 | 30 | \$1,500,000 | \$60,000 | CCF34 | 30 | \$1,500,000 | \$60,000 | 14-11 | 30 | \$1,500,000 | \$65,300 | 30 | \$0 | \$0 |
| Total | Afiliados(45) | | | | \$99,130,541 | \$16,217,700 | | | \$100,820,241 | \$4,200,500 | | | \$105,120,240 | \$4,202,700 | | | \$100,820,241 | \$4,105,600 | | | \$2,000,000 | \$100,000 |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900355181 | 3 | AUTOSERVICIOMECANICO SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ASM 1 | CARRERA 688 N 13-35 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6153162 | Si |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|------------------|-----------|--------------|
| Periodo | | Clave | Tipo | Fecha | | Pago | | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-10 | 2024-11 | 1032084297 | 9476834374 | E | 2024/11/21 | 2024/11/06 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | \$28,826,500 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|----|-----------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 44 | \$16,217,700 | \$0 | \$0 | \$16,217,700 | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | \$560,000 | \$0 | \$0 | \$560,000 | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 7 | \$3,893,500 | \$0 | \$0 | \$3,893,500 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 25 | \$7,774,900 | \$0 | \$0 | \$7,774,900 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 10 | \$3,989,300 | \$0 | \$0 | \$3,989,300 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 45 | \$4,105,600 | \$0 | \$0 | \$4,105,600 | |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 45 | \$4,105,600 | \$0 | \$0 | \$4,105,600 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 45 | \$4,202,700 | \$0 | \$0 | \$4,202,700 | |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 31 | \$3,178,700 | \$0 | \$0 | \$3,178,700 | |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 14 | \$1,024,000 | \$0 | \$0 | \$1,024,000 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 9) | | | | 45 | \$4,200,500 | \$0 | \$0 | \$4,200,500 | |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 4 | \$992,000 | \$0 | \$0 | \$992,000 | |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 2 | \$104,000 | \$0 | \$0 | \$104,000 | |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 2 | \$165,400 | \$0 | \$0 | \$165,400 | |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 2 | \$338,700 | \$0 | \$0 | \$338,700 | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 6 | \$298,500 | \$0 | \$0 | \$298,500 | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 4 | \$231,600 | \$0 | \$0 | \$231,600 | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 8 | \$450,400 | \$0 | \$0 | \$450,400 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 6 | \$359,000 | \$0 | \$0 | \$359,000 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 11 | \$1,260,900 | \$0 | \$0 | \$1,260,900 | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$60,000 | \$0 | \$0 | \$60,000 | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | \$60,000 | \$0 | \$0 | \$60,000 | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$40,000 | \$0 | \$0 | \$40,000 | |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | \$40,000 | \$0 | \$0 | \$40,000 | |
| TOTAL | | | | 45 | \$28,826,500 | \$0 | \$0 | \$28,826,500 | |

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F B 3 B 0 5 8 9 0 9 5 5 4 B F B

**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 26 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

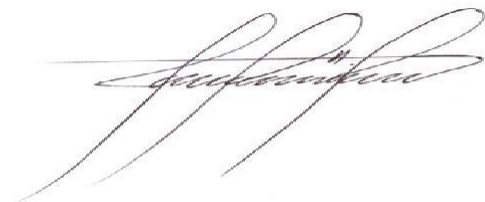
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa AUTOSERVICIO MECANICO SAS identificado(a) con NIT 9003551813 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 327062378 desde el 14 de agosto de 2017, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 19 de julio de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota



CERTIFICACION

BOGOTÁ D.C., 18/08/2022

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **AUTOSERVICIO MECANICO SAS** con NIT **9003551813** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 0560007969997019

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA