

# ORDEN DE PAGO

No.: 3383  
 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:	AUTOCARS INGENIERIA SAS				Régimen	
Dirección:	CR 65 B 13 92			Teléfono y Fax	6017399020	
C.C o NIT:	830031296	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A		Cuenta No/Clase	05300663376

2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	128639	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor			
Nro Doc/fac:	AIS-11067				

Detalle

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.

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			
197	3.1.2.02.02.03.0006.004	360	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.		
					\$1,110,759.00
VR BRUTO					UN MILLON CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
					\$1,110,759.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			511115	\$1,110,759.00	
RETEIVA 15%	15	\$166,347.00	2-4-36-25	\$24,952.00	
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	\$379,160.00	2-4-36-05	\$15,166.00	
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$1,261,008.00	2-4-36-08	\$31,525.00	
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$944,412.00	2-4-36-27	\$9,123.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$944,412.00	2-4-36-90-002	\$4,722.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	\$944,412.00	2-4-36-90-003	\$18,888.00	
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	\$944,412.00	2-4-36-90-001	\$10,389.00	
TOTAL DESCUENTOS					\$114,765.00
<b>VALOR NETO a Girar</b>		NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS			\$995,994.00
				Código Contable	
				470508	

### MOVIMIENTO DE TESORERIA

--	--

Observaciones	Acreedor (Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
SER PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE SERVICIO MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS IDPAC. - OK FRA. AIS-11067 DEL 05-12-2024 CUENTA POR VALOR TOTAL DE \$1.929.064, EXCEDENTE EN OTRA OP CON RP DE ADICION. - OK CERTIFICADO PAGOS SS Y PARAFISCALES. - OK INFORME Y CERTIFICADO DE SUPERVISOR. ELABORO FJMS.	Nombre
	Cédula
	Firma

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

# ORDEN DE PAGO

No.: 3384  
 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:	AUTOCARS INGENIERIA SAS				Régimen	
Dirección:	CR 65 B 13 92			Teléfono y Fax	6017399020	
C.C o NIT:	830031296	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A		Cuenta No/Clase	05300663376

### 2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	128639	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor			
Nro Doc/fac:	AIS-11067				

#### Detalle

Adición y prórroga de la Orden de Compra No.128639 de 2024 cuyo objetos: 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.

### 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación	IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Rubro	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)

Fuente	Detalle	Valor			
		1678	3.1.2.02.02.03.0006.004	1245	\$818,305.00
			Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.		
			VR BRUTO OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS		

#### 4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Fuente	Detalle	Valor	DESCRIPCIÓN	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
		\$818,305.00	Valor Bruto			511115	\$818,305.00
		\$18,382.00	RETEIVA 15%	15	\$122,549.00	2-4-36-25	\$18,382.00
		\$6,721.00	RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$695,756.00	2-4-36-27	\$6,721.00
		\$3,479.00	ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$695,756.00	2-4-36-90-002	\$3,479.00
		\$13,915.00	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	\$695,756.00	2-4-36-90-003	\$13,915.00
		\$7,653.00	ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	\$695,756.00	2-4-36-90-001	\$7,653.00
			TOTAL DESCUENTOS				\$50,150.00
		\$768,155.00	<b>VALOR NETO a Girar</b>	SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS			
						Código Contable	
						470508	

### MOVIMIENTO DE TESORERIA

--	--

#### Observaciones

3ER PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE SERVICIO MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS IDPAC. - OK FRA. AIS-11067 DEL 05-12-2024 CUENTA POR VALOR TOTAL DE \$1.929.064, EXCEDENTE EN OTRA OP CON RP INICIAL. - OK CERTIFICADO PAGOS SS Y PARAFISCALES. - OK INFORME Y CERTIFICADO DE SUPERVISOR. ELABORO FJMS.

#### Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

	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

<b>NOMBRE:</b>	YULI MARCELA BARAJAS AGUILERA
<b>CARGO:</b>	SECRETARIA GENERAL
<b>DEPENDENCIA:</b>	PROCESO DE SERVICIOS BIENES E INFRAESTRUCTURA
<b>CORREO ELECTRÓNICO:</b>	ybarajas@participacionbogota.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORIA

<b>NUMERO:</b>	
<b>VIGENCIA:</b>	

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR

AUTOCARS INGENIERIA SAS

TIPO ID.

IDENTIFICACIÓN

NIT 830.031.296-7

TIPO DE COMPROMISO

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO DE COMPROMISO

128639

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  
13/02/2025

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)

\$ 1.929.064

¿RESPONSABLE DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA? SI

No. FACTURA/ DOC. EQUIVALENTE

AIS 11067

FECHA FACTURA/DOC. EQUIVALENTE

5/12/2024

¿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? 0

¿DENTRO DEL PERIODO O AVANCE DEL CONTRATO CERTIFICADO PARA ESTE PAGO, SE REQUIRIÓ ENTRADA Y/O SALIDA DE ALMACEN? NO ¿Cuantas? 0

IV. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

1. VALOR INICIAL CONTRATO/ORDEN/CONVENIO:	\$ 6.586.250
2. VALOR ADICIÓN O ADICIONES	\$ 3.000.000
3. VALOR TOTAL	\$ 9.586.250
4. VALOR CANCELADO ACUMULADO	\$ 7.404.555
5. VALOR DEL PRESENTE PAGO	\$ 1.929.064
6. SALDO DEL CONTRATO/ORDEN/CONVENIO	\$ 252.631

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

No.	RP	AÑO
1.	No. 360 expedido en la vigencia	2024
2.	No. 1245 expedido en la vigencia	2024
3.	No. 1251 expedido en la vigencia	2024
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. 4 DE 9

V. OBSERVACIONES

0

VI. FIRMAS

Firma Contratista/Proveedor\*


Firma Supervisor (a)/Interventor(a)\*

AUTOCARS INGENIERIA SAS  
NIT 830.031.296-7

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)

		<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>		Código: IDPAC-GC-FT-52 Versión: 03 Pagina 1 de 1 Fecha: 12/05/2023							
<b>INFORME Y CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN (PERSONAS JURÍDICAS)</b>											
<b>FECHA DE EXPEDICIÓN</b> <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									
<b>I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO</b>											
<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR</b> AUTOCARS INGENIERIA SAS			<b>TIPO ID.</b> NIT	<b>IDENTIFICACIÓN</b> 830.031.296-7							
<b>TIPO DE COMPROMISO</b> ORDEN DE COMPRA	<b>NÚMERO DE COMPROMISO</b> 128639	<b>AÑO VIGENCIA</b> 2024	<b>TIPO DE CONTRATACION</b> 30 30-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN								
<b>FECHA ACTA DE INICIO:</b> DD/MM/AAAA 20/05/2024			<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> DD/MM/AAAA 13/02/2025								
<b>OBJETO CONTRACTUAL</b> 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.											
<b>PERIODO DEL INFORME:</b> (Cuando aplique)		<b>DESDE:</b> DD/MM/AAAA 1/11/2024	<b>HASTA:</b> DD/MM/AAAA 30/11/2024	<b>INFORME</b>	<b>DE</b>						
				4	9						
¿Para el periodo del informe aplica alguna novedad? <input checked="" type="checkbox"/> SI Cual? <b>ADICIÓN Y PRÓRROGA</b>											
<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR</b> YULI MARCELA BARAJAS AGUILERA											
<b>DEPENDENCIA:</b> PROCESO DE SERVICIOS BIENES E INFRAESTRUCTURA											
<b>II. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL</b>											
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 en las ordenes de trabajo								
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 del Chevrolet Aveo OBI 025	Atención a la reparación de la Chevrolet Aveo OBI 025 y cambio de repuestos electyronicos y bateria								
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											
<b>PORCENTAJE (%) DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>			<b>97%</b>								
<b>III. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO</b>											
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.											
<b>IV. OBSERVACIONES</b>											
<b>V. FIRMAS</b>											
<b>Firma Contratista/Proveedor*</b>  AUTOCARS INGENIERIA SAS NIT 830.031.296-7			<b>Firma Supervisor(a)/Interventor(a)*</b>  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)											



# AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7  
Teléfono: 7399020  
Celular: 3219310322  
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.  
Correo: asistente@autocars.com.co

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 11067

Fecha de Emisión

2024-12-05

Fecha de Vencimiento

2025-01-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.

Vigencia: 24 meses.

CUFE: 0a39ebf6355c7c9ee782d42c05b10c8c81724c3deb50f3674393efdf64ab17c286def37593a10c46722a9a3859058f8

### Facturado a:

Cliente : INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL

Nit/CC : 900127054 DV: 9

Correo : areina@participacionbogota.gov.co

Tel: 2417900 3417930

Dir : AV CLL 22 68 C 51

OT: 94795 N° Orden: AUT ORDEN FISICA

Vehículo: OBI-025 Chevrolet Aveo

Kms : 228009.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ SELECTOR CAMBIOS - UNIDAD R	1.00	449,915.97	0.00%	19.00%	449,915.97
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	72,184.87	0.00%	19.00%	72,184.87
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	20,420.17	0.00%	19.00%	20,420.17
PRODUCTO/ PERA STOP - UNIDAD R	1.00	104,957.98	0.00%	19.00%	104,957.98
PRODUCTO/ BATERIA - UNIDAD R	1.00	613,529.41	0.00%	19.00%	613,529.41
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO R	4.00	29,915.97	0.00%	0.00%	119,663.88
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR SELECTOR CAMBIOS S	1.00	49,075.63	0.00%	19.00%	49,075.63
SERVICIO / SOPORTE MOTOR INFERIOR S	1.00	42,100.84	0.00%	19.00%	42,100.84
SERVICIO / PERA STOP S	1.00	35,042.02	0.00%	19.00%	35,042.02
SERVICIO / ACEITE MOTOR S	1.00	35,042.02	0.00%	19.00%	35,042.02
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE S	1.00	14,033.61	0.00%	19.00%	14,033.61
SERVICIO / FILTRO DE AIRE S	1.00	14,033.61	0.00%	19.00%	14,033.61
SERVICIO / SISTEMA ELECTRICO S	1.00	28,067.23	0.00%	19.00%	28,067.23
SERVICIO / ASIENTO PALANCA CAMBIO S	1.00	42,100.84	0.00%	19.00%	42,100.84

Son: Un Millón Novecientos Veintinueve Mil Sesenta y Tres pesos Con Ochenta y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	259,495.80
ITEMS	\$	1,261,008.40
EXENTOS	\$	119,663.88
SUBTOTAL	\$	1,640,168.08
IVA	\$	288,895.80
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1,929,063.88</b>

Fecha y hora de generación: 2024-12-05 14:52:32. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-05 14:52:42. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-06. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

Usuario: AMONTAÑA

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2



**AUTOCARS INGENIERÍA SAS**  
NIT. 830.031.296-7

**CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y  
PARAFISCALES**

**OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA**, identificada con cedula de ciudadanía número 51.941.420 de Bogotá, y con T.P. numero 49.523-T de la Junta Central de Contadores Públicos de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.**, NIT. 830.031.296-7 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá; luego de examinar los Estados Financieros de la compañía, de acuerdo con la normas de Auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses del presente año, la compañía mencionada ha efectuado el pago de sus obligaciones por concepto de Pensiones, Riesgos profesionales, ARL y Cajas de compensación familiar, Sena e ICBF y que igualmente la empresa se encuentra al día con todas las obligaciones laborales.

La anterior certificación se expide de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, Artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el Artículo 1 de la Ley 89 de 1988 y se firma en la ciudad de Bogotá, el día 27 de noviembre de 2024.

Atentamente,

**CONSTANZA PERILLA HERRERA**  
Revisor Fiscal  
T.P 49.523-T

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.941.420**

**PERILLA HERRERA**

APELLIDOS

**OMAIRA CONSTANZA**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-AGO-1969**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.60**

ESTATURA

**A+**

G.S. RH

**F**

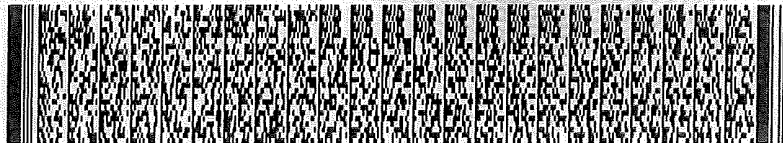
SEXO

**16-OCT-1987 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00164667-F-0051941420-20090729

0014046055A 1

1640103633

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**



**49523-T**

**OMAIRA CONSTANZA**  
**PERILLA HERRERA**  
**C.C. 51941420**  
**RESOLUCION INSCRIPCION 110**  
**UNIVERSIDAD LIBRE**

**FECHA 26/09/96**

Presidente

00057406

© CRAVEJAL S.A.

02-95-21726

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.

005224



Certificado No:

**B 4 9 5 0 5 B E D 1 B 5 B 9 A 3**

**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 **OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51941420 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 49523-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 27 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830031296	7	AUTOCARS INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CRA 65B N 13-92	BOGOTA-BOGOTA D. E.	7399020	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-10	2024-11	1049887803	9477302046	E	2024/11/26	2024/11/14	BANCOLOMBIA	\$49,271,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																															
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSIÓN		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF	
<b>SUCURSAL: BOGOTA (47 Afiliados)</b>																															
<b>Centro de Trabajo: TECNICOS MECANICOS (43 Afiliados)</b>																															
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (43 Afiliados)																															
1	CC	1072197745											X								230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
2	CC	1000807890											X								230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
3	CC	1021665127	X																		0	EPS042	8		0	14-11	8	4.350%	0	No	
4	CC	1022359128												X							230201	2	EPS008	2	CCF21	0	14-11	2	0.000%	0	Si
5	CC	1022359128																			230201	28	EPS008	28	CCF21	28	14-11	28	4.350%	28	Si
6	CC	79639351											X								25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
7	CC	79468112											X								25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
8	CC	80056909												X							230301	30	EPS005	30	CCF21	0	14-11	30	0.000%	0	Si
9	CC	79998076											X								231001	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
10	CC	80750534												X							230301	1	EPS002	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
11	CC	80750534													L						230301	5	EPS002	5	CCF21	5	14-11	5	0.000%	5	Si
12	CC	80750534																			230301	24	EPS002	24	CCF21	24	14-11	24	4.350%	24	Si
13	CC	72326862											X								230301	1	EPS008	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
14	CC	72326862											X								230301	29	EPS008	29	CCF21	29	14-11	29	4.350%	29	Si
15	CC	80472428																			230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
16	CC	14273601																			25-14	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
17	CC	1001348564	X																		0	EPS017	15		0		0	0.000%	0	No	
18	CC	1001348564	X																		0	EPS017	15		0	14-11	15	4.350%	0	No	
19	CC	1012461702	X																		0	EPSC34	8		0	14-11	8	4.350%	0	No	
20	CC	1000331066											X								230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
21	CC	1024505115											X								25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
22	CC	80069973											X								230301	1	EPS017	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
23	CC	80069973											X								230301	29	EPS017	29	CCF21	29	14-11	29	4.350%	29	Si





Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (21 Afiliados)																																	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (21 Afiliados)																																	
63	CC	1031156897	BELTRAN SUAREZ JOHAN SEBASTIAN									X										25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si	
64	CC	1051661015	CADENA LERMA ELIANA									X											230201	1	EPS005	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
65	CC	1051661015	CADENA LERMA ELIANA									X											230201	29	EPS005	29	CCF21	29	14-11	29	0.522%	29	Si
66	CC	51733856	CARRIZOSA PEREZ LUZ MYRIAN												X								25-14	8	EPS010	8	CCF21	8	14-11	8	0.000%	8	Si
67	CC	51733856	CARRIZOSA PEREZ LUZ MYRIAN													X							25-14	22	EPS010	22	CCF21	22	14-11	22	0.522%	22	Si
68	CC	79896565	COLMENARES VARGAS JAVIER ALEXANDER									X											25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si
69	CC	1073608789	FORIGUA RODRIGUEZ JULIAN									X											230201	1	EPS017	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
70	CC	1073608789	FORIGUA RODRIGUEZ JULIAN																				230201	29	EPS017	29	CCF21	29	14-11	29	0.522%	29	Si
71	CC	1014239566	GUTIERREZ QUILA YENNIFER CRISTINA									X											230301	2	EPS017	2	CCF21	2	14-11	2	0.000%	2	Si
72	CC	1014239566	GUTIERREZ QUILA YENNIFER CRISTINA	X	X											X							230301	16	EPS017	16	CCF21	16	14-11	16	0.522%	16	Si
73	CC	79417923	HERRERA MENDEZ ENRIQUE	X																			230301	15	EPS017	15	CCF21	15	14-11	15	0.522%	15	Si
74	CC	1012436605	MAHECHA CUERVO MICHAEL SMITT									X											230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si
75	CC	79953245	MONTAÑA MELO ALVARO									X											230201	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si
76	CC	1038109808	MONTERROSA BEDOYA LAURA PAULINA									X											230301	30	EPS010	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si
77	CC	80048041	OSORIO SANCHEZ CARLOS JAVIER									X											230301	1	EPS010	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
78	CC	80048041	OSORIO SANCHEZ CARLOS JAVIER												X								230301	1	EPS010	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
79	CC	80048041	OSORIO SANCHEZ CARLOS JAVIER									X											230301	28	EPS010	28	CCF21	28	14-11	28	0.522%	28	Si
80	CC	51967623	PINILLA VARGAS MARTHA LUCIA																				230301	30	EPS010	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si
81	CC	79766665	PINZON HERNANDEZ JAVIER ALEXANDER									X											230201	4	EPS010	4	CCF21	0	14-11	4	0.000%	0	Si
82	CC	79766665	PINZON HERNANDEZ JAVIER ALEXANDER																				230201	26	EPS010	26	CCF21	26	14-11	26	0.522%	26	Si
83	CC	80214869	PULECIO ESPINOSA DIEGO ANDRES									X											230301	4	EPS005	4	CCF21	0	14-11	4	0.000%	0	Si
84	CC	80214869	PULECIO ESPINOSA DIEGO ANDRES									X											230301	26	EPS005	26	CCF21	26	14-11	26	0.522%	26	Si
85	CC	1121327245	RAMIREZ CAMPO RAMIRO ALBERTO									X											230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si
86	CC	1024481506	SANCHEZ GOMEZ IVEN												X								25-14	3	EPS005	3	CCF21	3	14-11	3	0.000%	3	Si
87	CC	1024481506	SANCHEZ GOMEZ IVEN													X							25-14	27	EPS005	27	CCF21	27	14-11	27	0.522%	27	Si
88	CC	1013650267	SANCHEZ MORALES JOHANNA ALEXANDRA												X								231001	1	EPS005	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
89	CC	1013650267	SANCHEZ MORALES JOHANNA ALEXANDRA									X											231001	29	EPS005	29	CCF21	29	14-11	29	0.522%	29	Si
90	CC	25019825	SEGURA AMORTEGUI MARIA AURORA																				25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si
91	CC	1023024750	VARGAS RIVERA KATHERINE																				231001	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si
92	CC	1000186671	VELASQUEZ ENCISO DANIEL FELIPE									X											230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si
93	CC	80256434	VILLARREAL BONILLA ANDRES									X											230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO	NOVEDADES											PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES								

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
<b>SUCURSAL: DIRECTIVOS (3 Afiliados)</b>																													
<b>Centro de Trabajo: DIRECTIVOS (3 Afiliados)</b>																													
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																													
94	CC	41682957	ESPINOSA DE SANCHEZ LUZ MILA																0	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si	
95	CC	79614741	SANCHEZ ESPINOSA ELBER																25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	No
96	CC	52073559	SANCHEZ ESPINOSA NIDIA ESTELA																25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	No
<b>Total Afiliados( 71)</b>																													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830031296	7	AUTOCARS INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CRA 65B N 13-92	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7399020	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	1049887803	9477302046	E	2024/11/26	2024/11/14	BANCOLOMBIA	0	\$49,271,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				65	\$26,846,600	\$0	\$0	\$26,846,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$1,047,700	\$0	\$0	\$1,047,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	20	\$11,373,100	\$0	\$0	\$11,373,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	\$9,019,900	\$0	\$0	\$9,019,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	\$5,405,900	\$0	\$0	\$5,405,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				71	\$4,598,600	\$0	\$0	\$4,598,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	71	\$4,598,600	\$0	\$0	\$4,598,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				67	\$6,627,500	\$0	\$0	\$6,627,500	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	67	\$6,627,500	\$0	\$0	\$6,627,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				71	\$9,698,800	\$0	\$0	\$9,698,800	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$43,400	\$0	\$0	\$43,400	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	15	\$1,418,100	\$0	\$0	\$1,418,100	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$43,400	\$0	\$0	\$43,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$474,600	\$0	\$0	\$474,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	20	\$1,590,600	\$0	\$0	\$1,590,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$299,800	\$0	\$0	\$299,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$479,500	\$0	\$0	\$479,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	19	\$5,349,400	\$0	\$0	\$5,349,400	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$900,000	\$0	\$0	\$900,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$900,000	\$0	\$0	\$900,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$600,000	\$0	\$0	\$600,000	
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$600,000	\$0	\$0	\$600,000	
<b>TOTAL</b>				<b>71</b>	<b>\$49,271,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$49,271,500</b>	

**PROCESOIL**

LTDA

TRANSPORTADOR, RECEPTOR Y PROCESADOR  
DE RESIDUOS PELIGROSOS

Nit.: 900.234.516-8

Autorización Secretaría Distrital de Ambiente  
Código registro único de movilización de aceites usados No. 041 de 2011  
Según Res. SDA No. 04526 de Octubre de 2021ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARIA DISTRITAL DE  
AMBIENTE**REPORTE DE MOVILIZACIÓN DE ACEITE USADO**

<b>DATOS ACOPIADOR PRIMARIO O SECUNDARIO</b>		<b>5348 2024</b>
----------------------------------------------	--	------------------

Nombre del acopiador primario o secundario: <b>Autocars</b>		Primario <input checked="" type="checkbox"/>	Secundario <input type="checkbox"/>
Teléfono: <b>7399020</b>	Fax:	Nit.: <b>8300312962</b>	
Dirección: <b>Carrera 65 B # 13-92/16-10</b>			
Ciudad o Municipio: <b>Bogotá</b>	Localidad:	Departamento: <b>Cundinamarca</b>	

**RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN**

Nombre de quien entrega: <b>Michael Cordano</b>		Cargo:	
<b>TIPO, CANTIDAD Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL RESIDUO</b>		Entrega: <b>231</b>	
Automotor <input checked="" type="checkbox"/>	Hidráulico <input type="checkbox"/>	Industrial <input type="checkbox"/>	Dieléctrico <input type="checkbox"/>
Tanque <input checked="" type="checkbox"/>	Tambores <input type="checkbox"/>	Otros (Especifique) <input type="checkbox"/>	
Firma de quien entrega:		Observaciones:	
		Día Mes Año Hora Entrega: <b>05/11/2024</b>	

**DATOS DEL MOVILIZADOR**

<b>Nombre del Transportador: PROCESOIL Ltda.</b>		<b>5348 2024</b>
Dirección: <b>Carrera 5ª No. 3-96</b>		Telefonos: <b>314 384 8382 - 311 230 3263</b>
Ciudad o Municipio: <b>Cota</b>		Fax: <b>877 7820</b>
E-mail: <b>info@procesoil.com.co</b>		C.C./ Nit.: <b>900.234.516-8</b>
		Departamento: <b>Cundinamarca</b>
		Página Web: <b>www.procesoil.com.co</b>

**IDENTIFICACION Y TIPO DE VEHICULO**

Placa: <b>WH0473</b>	Camión <input type="checkbox"/>	Carro Tanque <input checked="" type="checkbox"/>	Otro (Especificar) <input type="checkbox"/>
Nombre del Conductor: <b>Edum Boncano</b>		C.C./ Nit.: <b>80259484</b>	
Fecha de Transporte ( Día/Mes/Año): <b>/ / -</b>			
Firma de quien transporta:		Observaciones:	

Impreso por: José G. Colorado G. - Nit.: 2988242-3



# PROCESOIL

TRANSPORTADOR, RECEPTOR Y PROCESADOR  
DE RESIDUOS PELIGROSOS APROVECHABLES  
Nit.: 900.234.516-8

## REGISTRO RECOLECCIÓN RESIDUOS

Licencia Ambiental Respel  
Resolución 0098 19 de enero de 2010 y  
Resolución 1116 de 23 de Abril de 2012  
Corporación Autónoma Regional CAR

No. 17951

### DATOS DEL ESTABLECIMIENTO GENERADOR

Establecimiento: <u>Auto CUSTS</u>	NIT: <u>830031246-7</u>
Dirección: <u>CR 655 H 16 10</u>	Teléfono: <u>3203818334</u>
Departamento: <u>Cundinamarca</u>	Municipio: <u>Troya</u>
Responsable Entrega: <u>Francisco Contreras</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	30 K							
Sólidos Contaminados	68 K							
Lodos Hidrocarburados								
Agua Contaminada								
Borras Hidrocarburadas								
Refrigerante Usado								
EPP Contaminados								
Arena Contaminada								
Envases Contaminados								
Trapos Contaminados								
Baterías Plomo Ácido Ref.								
Baterías Plomo Ácido Ref.								
Otro ¿Cuál?								
Otro ¿Cuál?								
Otro ¿Cuál?								
Otro ¿Cuál?								

### Recolección de Material Aprovechable

Material	Cantidad Recolectada	Embalaje		
		Bolsas	Lonas	Canecas
Cartón				
Plástico				
Archivo				
PET				
Sillas Plásticas				
Plegadiza				
Filtro de aire limpio (Metálico)				
Chatarra				
Aluminio				
Radiador de Aluminio				
Caneca Metálica				
Caneca Plástica				
Otro ¿Cuál?				
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>Francisco Contreras</u>			<u>ES 1633</u>	<u>[Firma]</u>
Fecha: <u>5/11/14</u>	Firma Responsable Entrega: <u>[Firma]</u>			
Observaciones:				