



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

**LA SUSCRITA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y SUPERVISORA
DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

No. 785 de 2021.

CERTIFICA:

Que la firma **HYUNDAUTOS SAS** con NIT No 830.070.987-4, prestó y cumplió a satisfacción con el contrato **No 785 del 18 de mayo de 2021**, cuyo objeto es “*CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO Y DE LOS QUE SEA RESPONSABLE POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS NO. CCE-286-AMP-2020*”, por el periodo correspondiente al mes de agosto de 2021.

Por lo anterior se expide la presente certificación a los seis (6) días de septiembre de 2021, para efecto del pago No. 2 de las facturas de venta N° FTE7484, FTE7485, FTE7486 y FTE7487; por valor de **CINCO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE (\$5.064.471)** y cargados al rubro de “**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (3-1-2-02-02-03-0006-004)**”.

LUISA FERNANDA RAMÍREZ FERIZ.

Directora Administrativa

Supervisora del Contrato de Prestación de Servicios No. 785 de 2021

Proyectó: Leonardo Gutiérrez Moya.

Revisó / aprobó: Liliana Niño Montoya / Sara Velásquez

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	785 - 2021		
Periodo y/o No. de Pago	Pago 2, periodo agosto de 2021		
Nombre Del Contratista	Hyundaautos SAS		
Objeto Del Contrato	Contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, suministro de insumos y repuestos nuevos y originales, para el parque automotor del nivel central de la secretaría distrital de gobierno y de los que sea responsable por la prestación del servicio a través del acuerdo marco de precios no. cce-286-amp-2020.		
Fecha de Inicio	18/05/2021		
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	17/03/2022		
No. Póliza	2026763		
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente
ADICIÓN 1	N/A	N/A	N/A
PRORROGA	N/A	N/A	N/A
SUSPENSIÓN	N/A		
OTRO SI	N/A		

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

Durante este periodo se presentaron las siguientes situaciones:

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

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

ORDEN DE TRABAJO	No FACTURA	TIPO DE SERVICIO
111933	FE7484	CORRECTIVO - PREVENTIVO
112549	FE7485	CORRECTIVO - PREVENTIVO
112706	FE7486	PREVENTIVO
112907	FE7487	PREVENTIVO

SEGUIMIENTO FINANCIERO**General**

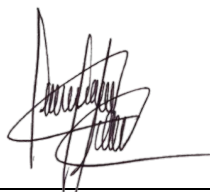
Concepto	Valor
Valor Inicial	\$39.351.909
Valor Total	\$39.351.909
Pago N° 1	\$28.095.154
Pago N° 2	\$5.064.471
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	\$6.192.284

Específico

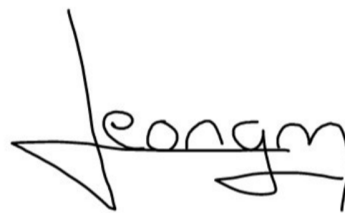
ITEM	ORDEN DE TRABAJO	No FACTURA	TIPO DE SERVICIO	PLACA	MANO OBRA	REPUESTOS E INSUMOS	LUBRICANTES	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	111933	FE7484	CORRECTIVO - PREVENTIVO	OKZ - 810	\$1.944.801	\$588.026	\$0	\$2.532.827	\$481.237	\$3.014.064
2	112549	FE7485	CORRECTIVO - PREVENTIVO	OKZ - 884	\$1.323.075	\$341.455	\$0	\$1.664.530	\$316.261	\$1.980.791
3	112706	FE7486	PREVENTIVO	OKZ - 810	\$29.250	\$0	\$0	\$29.250	\$5.558	\$34.808
4	112907	FE7487	PREVENTIVO	OKZ - 884	\$29.250	\$0	\$0	\$29.250	\$5.558	\$34.808

Se diligencia el formato de ejecución presupuestal con base en los soportes e imputación de lo facturado en el periodo, encontrando que se ajusta a los precios y condiciones contratadas y teniendo en cuenta que el contrato cuenta con los recursos suficientes para que la directora administrativa, supervisora del contrato, pueda proceder a tramitar el pago de las facturas de venta N° FIE7484, FIE7485, FIE7486 y FIE7487; por valor de **CINCO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE (\$5.064.471)** y cargados al rubro de **“SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (3-1-2-02-02-03-0006-004)”**.

El profesional de apoyo a la supervisión del presente contrato declara que ha revisado la documentación soporte de la ejecución para el presente periodo y bajo su responsabilidad señala que se han cumplido todos los requisitos legales y presupuestales, además de haber cumplido por parte del contratista todas las obligaciones contractuales estipuladas en el citado contrato y, en consecuencia, puede proceder la administración a seguir con el trámite correspondiente para el pago de dichas facturas.



LUISA FERNANDA RAMIREZ FERIZ
Directora administrativa



LEONARDO GUTIÉRREZ MOYA
Profesional apoyo a la supervisión

Bogotá D.C., 06 de septiembre de 2021

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Respetados señores:

VICTOR RAUL PELAEZ CORREA en mi condición de Revisor Fiscal, de **HYUNDAUTOS S.A.S.**, identificada con Nit 830.070.987-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito auditar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Firma: _____

Nombre: **VICTOR RAUL PELAEZ CORREA**

C. C. No. 19.368.391 de Bogotá

En calidad de: Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional N° 20653-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830070987
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		HYUNDAUTOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 67 NO 28B-20 TELÉFONO:	6602808
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7804709713	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD:	AÑO: 2021
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/08/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1084678630

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION		18	\$ 3.837.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		13	\$ 2.795.500
800227940	231001	231001-COLFONDOS		6	\$ 975.600
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO		1	\$ 513.400
800224808	230301	230301-PORVENIR		14	\$ 2.605.900
SUBTOTAL:				52	\$ 10.727.400
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR		13	\$ 693.300
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.		21	\$ 1.180.100
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.		1	\$ 36.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		5	\$ 315.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		4	\$ 193.600
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSA SALUD S.A.		1	\$ 153.200
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		3	\$ 114.200
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR		9	\$ 442.900
SUBTOTAL:				57	\$ 3.128.700
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO		54	\$ 2.783.000
SUBTOTAL:				54	\$ 2.783.000
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA		56	\$ 1.504.100
SUBTOTAL:				56	\$ 1.504.100

TOTAL PAGADO:	\$ 18.143.200
----------------------	----------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830070987
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		HYUNDAUTOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 67 NO 28B-20 TELÉFONO:	6602808
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7805798663	TIPO DE PLANILLA:	Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD:	AÑO: 2021
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/08/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1083206409

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION		10	\$ 1.775.500
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		7	\$ 1.017.800
800227940	231001	231001-COLFONDOS		7	\$ 1.256.200
800224808	230301	230301-PORVENIR		10	\$ 1.717.600
SUBTOTAL:				34	\$ 5.767.100
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR		8	\$ 1.148.900
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMÁS		3	\$ 340.800
901037916	MIN001	MIN001-ADRES		1	\$ 150.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR		4	\$ 530.800
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		3	\$ 473.500
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		2	\$ 239.200
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.		8	\$ 1.071.200
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		5	\$ 587.400
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.		1	\$ 113.600
SUBTOTAL:				35	\$ 4.655.400
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR		1	\$ 20.600
860013570	CCF21	CCF21-CAFAM		1	\$ 18.200
SUBTOTAL:				2	\$ 38.800
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA		35	\$ 1.646.000
SUBTOTAL:				35	\$ 1.646.000

TOTAL PAGADO:	\$ 12.107.300
----------------------	----------------------

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

EC221698FEC42090

**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 **VICTOR RAUL PELAEZ CORREA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19368391 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 20653-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 1 días del mes de Septiembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

20653-T

**VICTOR RAUL
PELAEZ CORREA**
C.C. 19368391
RESOLUCION INSCRIPCION 1075 FECHA 05/05/1988
UNIVERSIDAD CENTRAL



PRESIDENTE *Luz Myriam Díaz Muñoz*
LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ 28161

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR 40877


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

DUPLICADO



LOGOFORMAS CONN 2922985
XX WWWV VV XX

RELACION FACTURA

 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría del Gobierno</p>										
CUADRO FACTURACION CONTRATO 785 DE 2021 << HYUNDAUTOS SAS >>										
PERTENECE AL PROCESO DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR										
AGOSTO										
RELACION SERVICIOS										
ITEM	ORDEN DE TRABAJO	No FACTURA	TIPO DE SERVICIO	PLACA	MANO OBRA	REPUESTOS E INSUMOS	LUBRICANTES	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	111933	FE7484	CORRECTIVO - PREVENTIVO	OKZ - 810	\$1.944.801	\$588.026	\$0	\$2.532.827	\$481.237	\$3.014.064
2	112549	FE7485	CORRECTIVO - PREVENTIVO	OKZ - 884	\$1.323.075	\$341.455	\$0	\$1.664.530	\$316.261	\$ 1.980.791
3	112706	FE7486	PREVENTIVO	OKZ - 810	\$29.250	\$0	\$0	\$29.250	\$5.558	\$34.808
4	112907	FE7487	PREVENTIVO	OKZ - 884	\$29.250	\$0	\$0	\$29.250	\$5.558	\$34.808

TOTAL A PAGAR AGOSTO

MANO DE OBRA	REPUESTOS	LUBRICANTES	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
\$3.326.376	\$929.481	\$0	\$4.255.857	\$808.614	\$5.064.471

GASES & AUTOS

CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

CONVERSIONES GAS VEHICULAR

901.213.878-2

Bogota D.C., AGOSTO 2021

COTIZACIÓN

DESCRIPCIÓN	N° UNIDADES	VEHICULO	VALOR ANTES DE IVA
LAVADO EXTERIOR	1	TRACKER	\$55.000

GASES & AUTOS S.A.S
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ
CONVERSIONES GAS VEHICULAR
901.213.878-2
EDIXON PUIN

Empresa: SECRETARIA DE GOBIERNO
 Señor: LEONARDO MOYA
 Telefono:
 Direccion:
 Fecha:

COT No. 10

CANT	LINEA	DESCRIPCION	VR/UNIT	VR/TOTAL
		REPUESTOS		-
		MANO DE OBRA		-
1	TRACKER	LAVADO EXTERIOR	50.000	50.000
		ACEITE		-
NOTA: NO INCLUYE IMPREVISTO AL MOMENTO DEL DESARME DEL VEHICULO, SE REALIZA LA COTIZACION CON LA VOZ DEL CLIENTE; CLIENTE INDICA QUE SUMINISTRA EL REPUESTO.			SUBTOTAL	\$ 50.000
			IVA 19%	\$ 9.500
			TOTAL	\$ 59.500

Atentamente,

DIEGO GOMEZ
 ANALISTA LIDER DE FACTURACION
 TEL. 313-200-3068



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

PROCESO GESTIÓN CORPORATIVA INSTITUCIONAL

ORDEN DEFINITIVA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
4	8	2021

HV No	ORDEN INTERNA
29	
	ORDEN EXTERNA
	111933

Km		TIPO	CAMIONETA
MARCA	CHEVROLET	CILINDRAJE	1796
LÍNEA	TRACKER	COMBUSTIBLE	GASOLINA
PLACA	OKZ - 810	MOTOR	CHL170275
UBICACIÓN		SERIE	3GNCJ8EE5HL170275
CLASE	OFICIAL	CHASIS	3GNCJ8EE5HL170275
CARROCERÍA	WAGON	LICENCIA	10013524803
CAPACIDAD	5 psj.	INVENTARIO	

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
7	OFERTA ECONÓMICA	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENS	1
8	OFERTA ECONÓMICA	GRADUAR FRENS	1
9	OFERTA ECONÓMICA	ALINEACION DE LLANTAS	1
10	COTIZACIÓN	LAVADO EXTERIOR	1

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

ÍTEM	ESTUDIO	REPUESTOS O INSUMOS	CANTIDAD
1	OFERTA ECONÓMICA	SOPORTE MOTOR SUPERIOR	1
2	OFERTA ECONÓMICA	SOPORTE MOTOR INFERIOR	1
3	OFERTA ECONÓMICA	BUJE TIJERA INFERIOR	4
4	OFERTA ECONÓMICA	PASTILLAS FRENO	1
5	OFERTA ECONÓMICA	TERMOSTATO	1
6	OFERTA ECONÓMICA	LIMPIADOR PARTES DE FRENO	1

OBSERVACIONES

--

Leonardo Gutiérrez Moya
Apoyo técnico

Luisa Fernanda Ramírez Feriz
Directora Administrativa

Javier Zamudio
Hyundaautos

RELACION SERVICIOS INCLUIDOS EN EL MENÚ DE OFERTA OKZ – 810

ORDEN INTERNA		ORDEN DE SERVICIO		Valor a Facturar.								
		111933										
ITEM	DESCRIPCION MANO DE OBRA	CANT.	ESTUDIO.	Valor unitario repuesto	Valor repuesto con descuento 25%	Valor total repuesto	Valor unitario tempario	Valor tempario con descuento 35%	Valor total tempario	Valor total	IVA	Valor neto
7	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	OFERTA ECONÓMICA	\$0	\$0	\$0	\$287.500	\$186.875	\$186.875	\$186.875	\$35.506	\$222.381
8	GRADUAR FRENOS	1	OFERTA ECONÓMICA	\$0	\$0	\$0	\$126.500	\$82.225	\$82.225	\$82.225	\$15.623	\$97.848
9	ALINEACION DE LLANTAS	1	OFERTA ECONÓMICA	\$0	\$0	\$0	\$126.500	\$82.225	\$82.225	\$82.225	\$15.623	\$97.848
10	LAVADO EXTERIOR	1	COTIZACIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ITEM	DESCRIPCION REPUESTOS	CANT.	ESTUDIO.	Valor unitario repuesto	Valor repuesto con descuento 25%	Valor total repuesto	Valor unitario tempario	Valor tempario con descuento 35%	Valor total tempario	Valor total	IVA	Valor neto
1	SOPORTE MOTOR SUPERIOR	1	OFERTA ECONÓMICA	\$179.764	\$134.823	\$134.823	\$300.001	\$195.000	\$195.000	\$329.823	\$62.666	\$392.490
2	SOPORTE MOTOR INFERIOR	1	OFERTA ECONÓMICA	\$186.883	\$140.162	\$140.162	\$300.001	\$195.000	\$195.000	\$335.163	\$63.681	\$398.844
3	BUJE TIJERA INFERIOR	4	OFERTA ECONÓMICA	\$42.411	\$31.808	\$127.233	\$287.500	\$186.875	\$747.500	\$874.733	\$166.199	\$1.040.932
4	PASTILLAS FRENO	1	OFERTA ECONÓMICA	\$147.677	\$110.758	\$110.758	\$287.500	\$186.875	\$186.875	\$297.633	\$56.550	\$354.183
5	TERMOSTATO	1	OFERTA ECONÓMICA	\$79.895	\$59.921	\$59.921	\$287.500	\$186.875	\$186.875	\$246.796	\$46.891	\$293.688
6	LIMPIADOR PARTES DE FRENO	1	OFERTA ECONÓMICA	\$20.172	\$15.129	\$15.129	\$126.500	\$82.225	\$82.225	\$97.354	\$18.497	\$115.851

RELACION SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL MENÚ DE OFERTA OKZ – 810

ORDEN INTERNA		ORDEN DE SERVICIO								
		111933		1. Cotizacion (Hyundaautos SAS).	2. Cotizacion	3. Cotizacion	Promedio.	Valor a Facturar.		
ITEM	DESCRIPCION MANO DE OBRA	CANT.	ESTUDIO.	Valor Unitario	Valor Unitario	Valor Unitario	Valor Unitario	Valor Total	Iva	Valor Total
	N/A						#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
ITEM	DESCRIPCION REPUESTOS	CANT.	ESTUDIO.	Valor Unitario	Valor Unitario	Valor Unitario	Valor Unitario	Valor Total	Iva	Valor Total
	N/A						#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 111933
HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67
830.070.987-4
CRA 28 No. 66-60 / CLL 67 No. 28B-20 / 2251514 - 6602808
www.hyundautos.com facturacion@hyundautos.com

Facturar a:

Nit/CC : 899999061
Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
Tel: 3387000 EXT 6268 3132291890
Correo : leonardo.moya@gobiernobogota.gov.co
Dir : CL 11 8 17
Casillero : No. Rombo : No.

Vehículo:

OKZ810
Chevrolet / TRACKER /Motor: CHL170275
Km / Tipo : 112828.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 3GNCJ8EEHL170275 / 1800
Modelo / Color : 2017 / GRIS MERCURIO
Apertura : 2021-08-04 10:04:20 Hoy : 2021-09-02

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	Iva	V/Neto
R - SOPORTE MOTOR SUPERIOR	1.00	179,763.84	25.00%	19.00 %	134,822.88
R - SOPORTE MOTOR INFERIOR	1.00	186,883.20	25.00%	19.00 %	140,162.40
R - BUJE TIJERA INFERIOR	4.00	42,411.00	25.00%	19.00 %	127,233.00
R - PASTILLAS FRENO	1.00	147,677.28	25.00%	19.00 %	110,757.96
R - TERMOSTATO	1.00	79,895.04	25.00%	19.00 %	59,921.28
R - LIMPIADOR PARTES DE FRENO	1.00	20,171.52	25.00%	19.00 %	15,128.64

Subtotal Repuestos 588,026.16

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	Iva	V/Neto
S - CAMBIO SOPORTE MOTOR SUPERIOR	1.00	300,000.50	35.00 %	19.00 %	195,000.33
S - CAMBIO SOPORTE MOTOR INFERIOR	1.00	300,000.50	35.00 %	19.00 %	195,000.33
S - CAMBIO BUJE TIJERA INFERIOR	4.00	287,500.00	35.00 %	19.00 %	747,500.00
S - CAMBIO PASTILLAS FRENO	1.00	287,500.00	35.00 %	19.00 %	186,875.00
S - CAMBIO TERMOSTATO	1.00	287,500.00	35.00 %	19.00 %	186,875.00
S - APLICACIÓN LIMPIADOR PARTES DE FRENO	1.00	126,500.00	35.00 %	19.00 %	82,225.00
S - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	287,500.00	35.00 %	19.00 %	186,875.00
S - GRADUAR FRENOS	1.00	126,500.00	35.00 %	19.00 %	82,225.00
S - ALINEACION DE LLANTAS	1.00	126,500.00	35.00 %	19.00 %	82,225.00
S - LAVADO EXTERIOR	1.00	0.00	35.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 1,944,800.66

Gran Total:

Subtotal : 2,532,826.82
Iva : 481,237.10
Valor Total : 3,014,063.92

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2021-08-05 00:00:00 Fecha Cierre : 2021-08-25 09:32:37
No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

- * La Orden se encuentra: Cerrada *
- * La Orden tiene espejo *
- * La Orden no tiene plan *
- * La Orden no tiene ningún contrato *
- * La Orden no tiene planes asociados *



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

PROCESO GESTIÓN CORPORATIVA INSTITUCIONAL

ORDEN DEFINITIVA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD			Km	TIPO	CAMIONETA	
DÍA	MES	AÑO	MARCA	CILINDRAJE	1796	
19	8	2021	LÍNEA	TRACKER	COMBUSTIBLE	GASOLINA
HV No			PLACA	MOTOR	CHL170275	
ORDEN INTERNA			UBICACIÓN	SERIE	3GNCJ8EE5HL170275	
29			CLASE	OFICIAL	CHASIS	3GNCJ8EE5HL170275
ORDEN EXTERNA			CARROCERIA	WAGON	LICENCIA	10013524803
112706			CAPACIDAD	5 psj.	INVENTARIO	

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	COTIZACIÓN	LAVADO EXTERIOR	1

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

ÍTEM	ESTUDIO	REPUESTOS O INSUMOS	CANTIDAD
		N/A	

OBSERVACIONES

--	--	--	--

Leonardo Gutiérrez Moya
Apoyo técnico

Luisa Fernanda Ramírez Feriz
Directora Administrativa

Javier Zamudio
Hyundautos

RELACION SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL MENÚ DE OFERTA OKZ – 810

ORDEN INTERNA		ORDEN DE SERVICIO								
		112706		1. Cotizacion (Hyundaautos SAS).	2. Cotizacion	3. Cotizacion	Promedio.	Valor a Facturar.		
ITEM	DESCRIPCION MANO DE OBRA	CANT.	ESTUDIO.	Valor Unitario	Valor Unitario	Valor Unitario	Valor Unitario	Valor Total	Iva	Valor Total
1	LAVADO EXTERIOR	1	COTIZACIÓN	\$45.000	\$50.000	\$55.000	\$50.000	\$45.000	\$8.550	\$53.550
ITEM	DESCRIPCION REPUESTOS	CANT.	ESTUDIO.	Valor Unitario	Valor Unitario	Valor Unitario	Valor Unitario	Valor Total	Iva	Valor Total
	N/A						#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 112706
HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67
830.070.987-4
CRA 28 No. 66-60 / CLL 67 No. 28B-20 / 2251514 - 6602808
www.hyundautos.com facturacion@hyundautos.com

Facturar a:

Nit/CC : 899999061
Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
Tel: 3387000 EXT 6268 3132291890
Correo : leonardo.moya@gobiernobogota.gov.co
Dir : CL 11 8 17
Casillero : No. Rombo : No.

Vehículo:

OKZ810
Chevrolet / TRACKER /Motor: CHL170275
Km / Tipo : 112828.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 3GNCJ8EEHL170275 / 1800
Modelo / Color : 2017 / GRIS MERCURIO
Apertura : 2021-08-19 11:21:32 Hoy : 2021-09-02

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	Iva	V/Neto
S - LAVADO GENERAL	1.00	45,000.00	35.00 %	19.00 %	29,250.00

Subtotal Servicios 29,250.00

Gran Total:

Subtotal : 29,250.00
Iva : 5,557.50
Valor Total : 34,807.50

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno
Fecha Prometido : 2021-08-19 00:00:00 Fecha Cierre : 2021-08-19 11:46:04
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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



**ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.**
Secretaría de Gobierno

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

PROCESO GESTIÓN CORPORATIVA INSTITUCIONAL

ORDEN DEFINITIVA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
17	8	2021

HV No	ORDEN INTERNA
28	

	ORDEN EXTERNA
	112549

Km		TIPO	CAMIONETA
MARCA	CHEVROLET	CILINDRAJE	1796
LÍNEA	TRACKER	COMBUSTIBLE	GASOLINA
PLACA	OKZ - 884	MOTOR	CHL197578
UBICACIÓN		SERIE	3GNCJ8EEXHL197598
CLASE	OFICIAL	CHASIS	3GNCJ8EEXHL197598
CARROCERIA	WAGON	LICENCIA	10013649272
CAPACIDAD	5 psj.	INVENTARIO	

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
7	OFERTA ECONÓMICA	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1
8	OFERTA ECONÓMICA	GRADUAR FRENOS	1
9	OFERTA ECONÓMICA	SISTEMA ELECTRICO	1
10	COTIZACIÓN	LAVADO EXTERIOR	1

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	OFERTA ECONÓMICA	JUNTA TAPA VALVULAS	1
2	OFERTA ECONÓMICA	BUJIA MOTOR	4
3	OFERTA ECONÓMICA	BOBINA DE ENCENDIDO	1
4	OFERTA ECONÓMICA	TAPETES	1
5	OFERTA ECONÓMICA	LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS	1
6	OFERTA ECONÓMICA	LIMPIADOR PARTES DE FRENO	1

OBSERVACIONES

--

Leonardo Gutiérrez Moya
Apoyo técnico

Luisa Fernanda Ramirez Feriz
Directora Administrativa

Javier Zamudio
Hyundaautos SAS

RELACION DE SERVICIOS INCLUIDOS EN EL MENÚ DE OFERTA OKZ - 884

ORDEN INTERNA		ORDEN DE SERVICIO		Valor a Facturar.								
		112549										
ITEM	DESCRIPCION MANO DE OBRA	CANT.	ESTUDIO.	Valor unitario repuesto	Valor repuesto con descuento 25%	Valor total repuesto	Valor unitario tempario	Valor tempario con descuento 35%	Valor total tempario	Valor total	IVA	Valor neto
7	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	OFERTA ECONOMICA	\$0	\$0	\$0	\$287.500	\$186.875	\$186.875	\$186.875	\$35.506	\$222.381
8	GRADUAR FRENOS	1	OFERTA ECONOMICA	\$0	\$0	\$0	\$126.500	\$82.225	\$82.225	\$82.225	\$15.623	\$97.848
9	SISTEMA ELECTRICO	1	OFERTA ECONOMICA	\$0	\$0	\$0	\$287.500	\$186.875	\$186.875	\$186.875	\$35.506	\$222.381
ITEM	DESCRIPCION REPUESTOS	CANT.	ESTUDIO.	Valor unitario repuesto	Valor repuesto con descuento 25%		Valor unitario tempario	Valor tempario con descuento 35%		Valor total	IVA	Valor neto
1	JUNTA TAPA VALVULAS	1	OFERTA ECONOMICA	\$69.700	\$52.275	\$52.275	\$287.500	\$186.875	\$186.875	\$239.150	\$45.439	\$284.589
2	BUJIA MOTOR	4	OFERTA ECONOMICA	\$15.425	\$11.569	\$46.276	\$126.500	\$82.225	\$328.900	\$375.176	\$71.283	\$446.459
3	BOBINA DE ENCENDIDO	1	OFERTA ECONOMICA	\$167.700	\$125.775	\$125.775	\$287.500	\$186.875	\$186.875	\$312.650	\$59.404	\$372.054
4	TAPETES	1	OFERTA ECONOMICA	\$120.000	\$90.000	\$90.000	\$0	\$0	\$0	\$90.000	\$17.100	\$107.100
5	LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS	1	OFERTA ECONOMICA	\$16.000	\$12.000	\$12.000	\$126.500	\$82.225	\$82.225	\$94.225	\$17.903	\$112.128
6	LIMPIADOR PARTES DE FRENO	1	OFERTA ECONOMICA	\$20.172	\$15.129	\$15.129	\$126.500	\$82.225	\$82.225	\$97.354	\$18.497	\$115.851

RELACION DE SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL MENÚ DE OFERTA OKZ - 884										
ORDEN INTERNA		ORDEN DE SERVICIO								
		112549		1. Cotizacion (Hyundaautos sas).	2. Cotizacion	3. Cotización	Promedio.	Valor a Facturar.		
ITEM	DESCRIPCION MANO DE OBRA	CANT.	ESTUDIO.	Valor Unitario	Valor Unitario	Valor Unitario	Valor Unitario	Valor Total	Iva	Valor Total
	N/A						#,DIV/0!	#,DIV/0!	#,DIV/0!	#,DIV/0!
ITEM	DESCRIPCION REPUESTOS	CANT.	ESTUDIO.	Valor Unitario	Valor Unitario	Valor Unitario	Valor Unitario	Valor Total	Iva	Valor Total
	N/A						#,DIV/0!	#,DIV/0!	#,DIV/0!	#,DIV/0!



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 112549
HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67
830.070.987-4
CRA 28 No. 66-60 / CLL 67 No. 28B-20 / 2251514 - 6602808
www.hyundautos.com facturacion@hyundautos.com

Facturar a:

Nit/CC : 899999061
Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
Tel: 3387000 EXT 6268 3132291890
Correo : leonardo.moya@gobiernobogota.gov.co
Dir : CL 11 8 17
Casillero : No. Rombo : No.

Vehículo:

OKZ884
Chevrolet / TRACKER /Motor: CHL197598
Km / Tipo : 109044.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 3GNCJ8EEXHL197598 / 1796
Modelo / Color : 2017 / GRIS MERCURIO
Apertura : 2021-08-17 09:24:41 Hoy : 2021-09-02

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	Iva	V/Neto
R - JUNTA TAPA VALVULAS	1.00	69,700.00	25.00%	19.00 %	52,275.00
R - BUJIA MOTOR	4.00	15,425.28	25.00%	19.00 %	46,275.84
R - BOBINA DE ENCENDIDO	1.00	167,700.48	25.00%	19.00 %	125,775.36
R - TAPETES	1.00	120,000.00	25.00%	19.00 %	90,000.00
R - LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS	1.00	16,000.00	25.00%	19.00 %	12,000.00
R - LIMPIADOR PARTES DE FRENO	1.00	20,171.52	25.00%	19.00 %	15,128.64

Subtotal Repuestos 341,454.84

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	Iva	V/Neto
S - CAMBIO JUNTA TAPA VALVULAS	1.00	287,500.00	35.00 %	19.00 %	186,875.00
S - CAMBIO BUJIA MOTOR	4.00	126,500.00	35.00 %	19.00 %	328,900.00
S - SISTEMA ELECTRICO	1.00	287,500.00	35.00 %	19.00 %	186,875.00
S - CAMBIO BOBINA DE ENCENDIDO	1.00	287,500.00	35.00 %	19.00 %	186,875.00
S - APLICACIÓN LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS	1.00	126,500.00	35.00 %	19.00 %	82,225.00
S - APLICACIÓN LIMPIADOR PARTES DE FRENO	1.00	126,500.00	35.00 %	19.00 %	82,225.00
S - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	287,500.00	35.00 %	19.00 %	186,875.00
S - GRADUAR FRENOS	1.00	126,500.00	35.00 %	19.00 %	82,225.00
S - LAVADO EXTERIOR	1.00	0.00	35.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 1,323,075.00

Gran Total:

Subtotal : 1,664,529.84
Iva : 316,260.67
Valor Total : 1,980,790.51

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2021-08-17 00:00:00 Fecha Cierre : 2021-08-27 16:18:59
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

PROCESO GESTIÓN CORPORATIVA INSTITUCIONAL

ORDEN DEFINITIVA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
19	8	2021

HV No	ORDEN INTERNA
28	
	ORDEN EXTERNA
	112907

Km		TIPO	
MARCA	CHEVROLET	CILINDRAJE	1796
LÍNEA	TRACKER	COMBUSTIBLE	GASOLINA
PLACA	OKZ - 884	MOTOR	CHL197578
UBICACIÓN		SERIE	3GNCJ8EEXHL197598
CLASE	OFICIAL	CHASIS	3GNCJ8EEXHL197598
CARROCERIA	WAGON	LICENCIA	10013649272
CAPACIDAD	5 psj.	INVENTARIO	

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	COTIZACIÓN	LAVADO EXTERIOR	1

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
		N/A	

OBSERVACIONES

--	--	--	--

Leonardo Gutiérrez Moya
Apoyo técnico

Luisa Fernanda Ramírez Feriz
Directora Administrativa

Javier Zamudio
Hyundaautos SAS

RELACION DE SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL MENÚ DE OFERTA OKZ - 884										
ORDEN INTERNA		ORDEN DE SERVICIO		1. Cotizacion (Hyundautos sas).	2. Cotizacion	3. Cotización	Promedio.	Valor a Facturar.		
		112907						Valor Unitario	Valor Unitario	Valor Unitario
ITEM	DESCRIPCION MANO DE OBRA	CANT.	ESTUDIO.	Valor Unitario	Valor Unitario	Valor Unitario	Valor Unitario	Valor Total	Iva	Valor Total
1	LAVADO EXTERIOR	1	COTIZACIÓN	\$45.000	\$55.000	\$50.000	\$50.000	\$45.000	\$8.550	\$53.550
ITEM	DESCRIPCION REPUESTOS	CANT.	ESTUDIO.	Valor Unitario	Valor Unitario	Valor Unitario	Valor Unitario	Valor Total	Iva	Valor Total
	N/A						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 112907
HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67
830.070.987-4
CRA 28 No. 66-60 / CLL 67 No. 28B-20 / 2251514 - 6602808
www.hyundautos.com facturacion@hyundautos.com

Facturar a:

Nit/CC : 899999061
Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
Tel: 3387000 EXT 6268 3132291890
Correo : leonardo.moya@gobiernobogota.gov.co
Dir : CL 11 8 17
Casillero : No.

Rombo : No.

Vehículo:

OKZ884
Chevrolet / TRACKER /Motor: CHL197598
Km / Tipo : 109044.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 3GNCJ8EEXHL197598 / 1796
Modelo / Color : 2017 / GRIS MERCURIO
Apertura : 2021-08-24 09:22:22 Hoy : 2021-09-02

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	Iva	V/Neto
S - LAVADO GENERAL	1.00	45,000.00	35.00 %	19.00 %	29,250.00

Subtotal Servicios 29,250.00

Gran Total:

Subtotal : 29,250.00
Iva : 5,557.50
Valor Total : 34,807.50

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2021-08-25 00:00:00 Fecha Cierre : 2021-09-02 09:58:01
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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



HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67

NIT: 830.070.987-4
Teléfono: 6304821
Celular:
Dirección: CII 67 # 28B - 20
Correo: facturacion@hyundai.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FTE 7484

Fecha de Emisión

2021-09-04

Fecha de Vencimiento

2021-10-04

Autorización Facturación Electrónica No.18763002860873 del 2019-12-20 al 2021-12-20 desde FTE 1 hasta FTE 35000. Vigencia: 24 meses.

CUFE: 88ccc6415c3e3520915e3fccb8c608a1ae2817368956257fe78ff08da895d6fa83a5ec31bfa45e92a87f9394b928ebd6

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
Nit/CC : 899999061-9
Correo : leonardo.moya@gobiernobogota.gov.co
Tel: 3387000 EXT 6268 3132291890

Dir : CL 11 8 17
OT: 111933
Vehículo: OKZ810 Chevrolet TRACKER
Kms : 112828.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR SUPERIOR R	1.00	179,763.84	25.00%	19.00%	134,822.88
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR INFERIOR R	1.00	186,883.20	25.00%	19.00%	140,162.40
PRODUCTO/ BUJE TIJERA INFERIOR R	4.00	42,411.00	25.00%	19.00%	127,233.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO R	1.00	147,677.28	25.00%	19.00%	110,757.96
PRODUCTO/ TERMOSTATO R	1.00	79,895.04	25.00%	19.00%	59,921.28
PRODUCTO/ LIMPIADOR PARTES DE FRENO R	1.00	20,171.52	25.00%	19.00%	15,128.64
SERVICIO / CAMBIO SOPORTE MOTOR SUPERIOR S	1.00	300,000.50	35.00%	19.00%	195,000.33
SERVICIO / CAMBIO SOPORTE MOTOR INFERIOR S	1.00	300,000.50	35.00%	19.00%	195,000.33
SERVICIO / CAMBIO BUJE TIJERA INFERIOR S	4.00	287,500.00	35.00%	19.00%	747,500.00
SERVICIO / CAMBIO PASTILLAS FRENO S	1.00	287,500.00	35.00%	19.00%	186,875.00
SERVICIO / CAMBIO TERMOSTATO S	1.00	287,500.00	35.00%	19.00%	186,875.00
SERVICIO / APLICACIÓN LIMPIADOR PARTES DE FRENO S	1.00	126,500.00	35.00%	19.00%	82,225.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S	1.00	287,500.00	35.00%	19.00%	186,875.00
SERVICIO / GRADUAR FRENOS S	1.00	126,500.00	35.00%	19.00%	82,225.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	126,500.00	35.00%	19.00%	82,225.00
LAVADO EXTERIOR					

Son: Tres Millones Catorce Mil Sesenta y Cuatro pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,944,800.66
REPUESTOS	\$ 588,026.16
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 2,532,826.82
IVA	\$ 481,237.10
AJUSTE PESO	\$ 0.08
TOTAL	\$ 3,014,064.00

Fecha y hora validación DIAN: 2021-09-04 11:00:29 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-10-04. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Los trabajos realizados en el taller de servicio tienen una garantía de 2 meses o tres mil (3.000) kilómetros según lo que ocurra primero. El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. Somos grandes contribuyentes de la dirección de impuestos de Bogotá según resolución DDI-042065 del 13 de octubre de 2017. **No Somos autorretenedores.** Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. Factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: GARCIALI

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67

NIT: 830.070.987-4
Teléfono: 6304821
Celular:
Dirección: CII 67 # 28B - 20
Correo: facturacion@hyundautos.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FTE 7485

Fecha de Emisión

2021-09-04

Fecha de Vencimiento

2021-10-04

Autorización Facturación Electrónica No.18763002860873 del 2019-12-20 al 2021-12-20 desde FTE 1 hasta FTE 35000. Vigencia: 24 meses.

CUFE: 45ecb9df3c6758a9485b7baf267ce0d936fc96a2cf3eebc58e28b57e04663dc3b45b8ee1c52afcd03e1e7d3abf66ec68

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
Nit/CC : 899999061-9
Correo : leonardo.moya@gobiernobogota.gov.co
Tel: 3387000 EXT 6268 3132291890

Dir : CL 11 8 17
OT: 112549
Vehículo: OKZ884 Chevrolet TRACKER
Kms : 109044.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ JUNTA TAPA VALVULAS R	1.00	69,700.00	25.00%	19.00%	52,275.00
PRODUCTO/ BUJIA MOTOR R	4.00	15,425.28	25.00%	19.00%	46,275.84
PRODUCTO/ BOBINA DE ENCENDIDO R	1.00	167,700.48	25.00%	19.00%	125,775.36
PRODUCTO/ TAPETES R	1.00	120,000.00	25.00%	19.00%	90,000.00
PRODUCTO/ LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS R	1.00	16,000.00	25.00%	19.00%	12,000.00
PRODUCTO/ LIMPIADOR PARTES DE FRENO R	1.00	20,171.52	25.00%	19.00%	15,128.64
SERVICIO / CAMBIO JUNTA TAPA VALVULAS S	1.00	287,500.00	35.00%	19.00%	186,875.00
SERVICIO / CAMBIO BUJIA MOTOR S	4.00	126,500.00	35.00%	19.00%	328,900.00
SERVICIO / SISTEMA ELECTRICO S	1.00	287,500.00	35.00%	19.00%	186,875.00
SERVICIO / CAMBIO BOBINA DE ENCENDIDO S	1.00	287,500.00	35.00%	19.00%	186,875.00
SERVICIO / APLICACIÓN LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS S	1.00	126,500.00	35.00%	19.00%	82,225.00
SERVICIO / APLICACIÓN LIMPIADOR PARTES DE FRENO S	1.00	126,500.00	35.00%	19.00%	82,225.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENO S	1.00	287,500.00	35.00%	19.00%	186,875.00
SERVICIO / GRADUAR FRENO S	1.00	126,500.00	35.00%	19.00%	82,225.00
LAVADO EXTERIOR					

Son: Un Millón Novecientos Ochenta Mil Setecientos Noventa y Un pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,323,075.00
REPUESTOS	\$ 341,454.84
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1,664,529.84
IVA	\$ 316,260.67
AJUSTE PESO	\$ 0.49
TOTAL	\$ 1,980,791.00

Fecha y hora validación DIAN: 2021-09-04 11:01:18 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-10-04. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Los trabajos realizados en el taller de servicio tienen una garantía de 2 meses o tres mil (3.000) kilómetros según lo que ocurra primero. El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. Somos grandes contribuyentes de la dirección de impuestos de Bogotá según resolución DDI-042065 del 13 de octubre de 2017. **No Somos autorretenedores.** Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. Factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: GARCIALI

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67

NIT: 830.070.987-4
Teléfono: 6304821
Celular:
Dirección: CII 67 # 28B - 20
Correo: facturacion@hyundai.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FTE 7486

Fecha de Emisión

2021-09-04

Fecha de Vencimiento

2021-10-04

Autorización Facturación Electrónica No.18763002860873 del 2019-12-20 al 2021-12-20 desde FTE 1 hasta FTE 35000. Vigencia: 24 meses.

CUFE: 3a4b403abb60f29f2bd5b0c7ae4fc114bdb42d7e99b36d4454cf01aaccef773a2ed9357936d4df7f69d71d0dbb76184a

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
Nit/CC : 899999061-9
Correo : leonardo.moya@gobiernobogota.gov.co
Tel: 3387000 EXT 6268 3132291890

Dir : CL 11 8 17
OT: 112706
Vehículo: OKZ810 Chevrolet TRACKER
Kms : 112828.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / LAVADO GENERAL S	1.00	45,000.00	35.00%	19.00%	29,250.00

Son: Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Ocho pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	29,250.00
REPUESTOS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	29,250.00
IVA	\$	5,557.50
AJUSTE PESO	\$	0.50
TOTAL	\$	34,808.00

Fecha y hora validación DIAN: 2021-09-04 11:01:31 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-10-04. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Los trabajos realizados en el taller de servicio tienen una garantía de 2 meses o tres mil (3.000) kilómetros según lo que ocurra primero. El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. Somos grandes contribuyentes de la dirección de impuestos de Bogotá según resolución DDI-042065 del 13 de octubre de 2017. **No Somos autorretenedores.** Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. Factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: GARCIALI

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67

NIT: 830.070.987-4
Teléfono: 6304821
Celular:
Dirección: CII 67 # 28B - 20
Correo: facturacion@hyundai.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FTE 7487

Fecha de Emisión

2021-09-04

Fecha de Vencimiento

2021-10-04

Autorización Facturación Electrónica No.18763002860873 del 2019-12-20 al 2021-12-20 desde FTE 1 hasta FTE 35000. Vigencia: 24 meses.

CUFE: d66a39c32afde0b2014ff372c2315b4b0306ecf2422abd018e122b47864c99b552aa068e3df15ac0648250a91c49da58

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
Nit/CC : 899999061-9
Correo : leonardo.moya@gobiernobogota.gov.co
Tel: 3387000 EXT 6268 3132291890

Dir : CL 11 8 17
OT: 112907
Vehículo: OKZ884 Chevrolet TRACKER
Kms : 109044.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / LAVADO GENERAL S	1.00	45,000.00	35.00%	19.00%	29,250.00

Son: Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Ocho pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	29,250.00
REPUESTOS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	29,250.00
IVA	\$	5,557.50
AJUSTE PESO	\$	0.50
TOTAL	\$	34,808.00

Fecha y hora validación DIAN: 2021-09-04 11:01:38 Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-10-04. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Los trabajos realizados en el taller de servicio tienen una garantía de 2 meses o tres mil (3.000) kilómetros según lo que ocurra primero. El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. Somos grandes contribuyentes de la dirección de impuestos de Bogotá según resolución DDI-042065 del 13 de octubre de 2017. **No Somos autorretenedores.** Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. Factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: GARCIALI

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1