

**GESTIÓN CONTRACTUAL**

**CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS**

<b>1. IDENTIFICACIÓN</b>	<b>CONTRATO DE:</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>No.</b>	135985 ✓
	<b>OBJETO CONTRACTUAL:</b> PRESTAR EL SERVICIO DEMANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYA MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, SEGÚN NECESIDADES DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO DEL IDIPRON. ✓				
	<b>CONTRATISTA:</b>		<b>HYUNDAUTOS SAS</b> ✓		
	<b>CONTRATISTA CESIONARIO:</b>		<b>CEDULA O NIT:</b>	830070987-4 ✓	
	<b>PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:</b>		<b>FECHA DE INICIO</b>		<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>
	<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>DÍA</b>	<b>MES</b>
	19	NOVIEMBRE	2024 ✓	21	MAYO
			<b>CÓDIGO ACTIVIDAD</b>		<b>RUT</b>
					4520
	<b>RÉGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR:</b>		<input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> GRAN CONTRIBUYENTE <input type="checkbox"/> AUTORRETENEDOR <input type="checkbox"/> N.A		

<b>2. DATOS PARA EL PAGO</b>					
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATO</b>		<b>CONTRATO</b>	<b>ADICIÓN (Si la hubiere)</b>
		\$ 20.640.000 ✓			
<b>IVA TOTAL INCLUIDO</b>		\$ 3.295.462			
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	<b>NUMERO</b>	2024004389	<b>FECHA</b>	13/11/2024	
<b>RUBRO PRESUPUESTAL</b>	6230117410420240041 ✓				
<b>CONCEPTO DEL RUBRO</b>	Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. ✓				
<b>VALOR DEL PAGO A AFECTAR</b>	<b>S</b>	\$ 16.448.086 ✓		<b>\$ 0</b>	
<b>NUMERO DEL PAGO</b>	<b>PAGO 2</b>		<b>PERIODO DEL PAGO:</b>	DEL 1 DE ABRIL 2025 AL 30 DE ABRIL 2025	
<b>VALOR CONTRATO EJECUTADO</b>	20.474.689		<b>PAC PROGRAMADO PARA:</b>	MAYO ✓	
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>S</b>	165.311		<b>VALOR:</b>	<b>S 16.448.086</b> ✓

**ACTIVIDADES No. FTE 22435 CON NC 5909, FTE 22436, FTE 22437, FTE 22438, FTE 22439, FTE 22440 CON NC 5910, FTE 22441**

<b>SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.</b>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> ANEXA CERTIFICACIÓN	<b>TIENE EMPLEADOS A CARGO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> ANEXA CERTIFICACIÓN	<input type="checkbox"/> NO
<b>FORMA DE PAGO</b>	EL IDIPRON pagará al CONTRATISTA el valor de la presente Orden de Compra de conformidad con la Clausula 10 Facturación y pago del AMP CCE-286-AMP-2020, la cual establece lo siguiente: El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, tambien los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.					

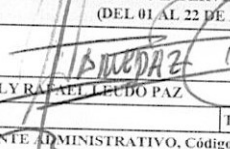
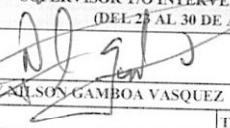
3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO			
NUMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
PM/0214/0105/41040340040 ✓	Sedes de Infraestructura social dotadas ✓	100,00% ✓	
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 16.448.086</b> ✓

4. DISTRIBUCION DEL GASTO			
CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
6307973-1	410206	Parque automotor	\$ 16.448.086
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>\$ 16.448.086</b> ✓

**5. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCIÓN DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRATISTAS)**

PENSION		SALUD		ARL: (Valor)	TIENE DEPENDIENTES	OTROS	
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR			Nombre	Valor
Afirmo que el contratista en mención, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato en los términos pactados con el IDIPRON para el periodo relacionado, en el que se verificó que el contratista se encuentra al día en los pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social y/o Parafiscales. El informe y los documentos soportes se radicaron en la Gerencia de Contratación quien será la responsable de su custodia. En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente.							

Expedido en Bogotá D.C. el día 15 del mes de MAYO del año 2025

<b>SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO</b> (DEL 01 AL 22 DE ABRIL 2025)	<b>SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO</b>
<b>FIRMA:</b>  <b>NOMBRE:</b> HARLY RANGEL LEUDO PAZ <b>C.C.:</b> 11.799.402 <b>TELF.:</b> 3779997	<b>FIRMA:</b> <b>NOMBRE:</b> <b>C.C.:</b> <b>TELF.:</b>
<b>CARGO:</b> GERENTE ADMINISTRATIVO, Código 039, Grado 01 (E)	<b>CARGO:</b>
<b>SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO</b> (DEL 23 AL 30 DE ABRIL 2025)	<b>SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO</b>
<b>FIRMA:</b>  <b>NOMBRE:</b> EDDY NILSON GAMBOA VASQUEZ <b>C.C.:</b> 79.571.484 <b>TELF.:</b> 3779997	<b>FIRMA:</b> <b>NOMBRE:</b> <b>C.C.:</b> <b>TELF.:</b>
<b>CARGO:</b> GERENTE ADMINISTRATIVO, Código 039, Grado 01	<b>CARGO:</b>

VISADO PAC DE 10/05/25

**MEMORANDO**

2500-

Bogotá, D.C. 15 de mayo de 2025


PARA: GERENCIA DE RECURSOS FISICOS  
CARLOS ALBERTO AVILA VELANDIA

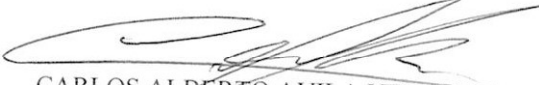
DE: EDDY NILSON GAMBOA VASQUEZ  
Gerente Administrativo

ASUNTO: Justificación del no ingreso de elementos de la Orden de Compra No. 135985/2024 del Acuerdo Marco a la Gerencia de Recursos Físicos.

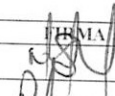
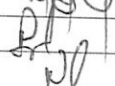
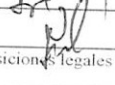
Por medio de la presente, me permito informar que como supervisor de la Orden de Compra No. 135985/2024 del Acuerdo Marco, el cual corresponde al mantenimiento del parque automotor del instituto, hago constar que los elementos utilizados para la ejecución del mismo, en esta facturación no tiene ingreso ni registro ante la Gerencia de Recursos Físicos, por las características que tienen los insumos.

Atentamente,

  
EDDY NILSON GAMBOA VASQUEZ  
Gerente Administrativo  
[gerenciaadministrativa@idipron.gov.co](mailto:gerenciaadministrativa@idipron.gov.co)

  
CARLOS ALBERTO AVILA VELANDIA  
Gerente de Recursos físicos  
[gerenciarecursosfisicos@idipron.gov.co](mailto:gerenciarecursosfisicos@idipron.gov.co)

Anexos: facturas

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Mauricio Silva - Contratista - Gerencia Administrativa		15/05/2025
Revisó:	Eddy Nilson Gamboa Vásquez		15/05/2025
Aprobó:	Eddy Nilson Gamboa Vásquez		15/05/2025

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos a firma.

MEMORANDO

2500-

INSTITUTO PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD  
**Al Contestar Cite Este Nr.:2025IE2399 O 1 Fol:**  
**ORIGEN:** Origen: GERENCIA ADMINISTRATIVA/GAMBOA VASQUEZ ED  
**DESTINO:** Destino: GERENCIA RECURSOS FISICOS/AVILA VELANDIA CA  
**ASUNTO:** Asunto: JUSTIFICACION DE NO INGRESO DE ELEMENTOS DE  
**Obs:** Fec.Radic:16/05/2025 12:25:28. Obs.

Bogotá, D.C. 15 de mayo de 2025

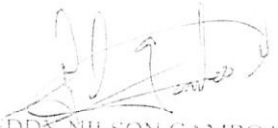
PARA: GERENCIA DE RECURSOS FISICOS  
CARLOS ALBERTO AVILA VELANDIA


DE: EDDY NILSON GAMBOA VASQUEZ  
Gerente Administrativo

ASUNTO: Justificación del no ingreso de elementos de la Orden de Compra No. 135985/2024 del Acuerdo Marco a la Gerencia de Recursos Físicos.

Por medio de la presente, me permito informar que como supervisor de la Orden de Compra No. 135985/2024 del Acuerdo Marco, el cual corresponde al mantenimiento del parque automotor del instituto, hago constar que los elementos utilizados para la ejecución del mismo, en esta facturación no tiene ingreso ni registro ante la Gerencia de Recursos Físicos, por las características que tienen los insumos.

Atentamente,

  
 EDDY NILSON GAMBOA VASQUEZ  
 Gerente Administrativo  
[gerenciaadministrativa@idipron.gov.co](mailto:gerenciaadministrativa@idipron.gov.co)

  
 CARLOS ALBERTO AVILA VELANDIA  
 Gerente de Recursos físicos  
[gerenciarecursosfisicos@idipron.gov.co](mailto:gerenciarecursosfisicos@idipron.gov.co)

Anexos: facturas

	NOMBRE	FECHA
Proyecto	Mauricio Silva - Contratista - Gerencia Administrativa	15-05-2025
Revisó	Eddy Nilson Gamboa Vasquez	15-05-2025
Aprobó	Eddy Nilson Gamboa Vasquez	15-05-2025

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos en todo, ellas normas y disposiciones. (Módulo Vigentes y por tanto, tiene vigencia y ponibilidad lo que estamos firmando.



NIT: 830.070.987-4  
 Teléfono: 6304821  
 Celular:  
 Dirección: Cll 67 # 28B - 20 , Bogotá D.C.  
 Correo: facturacion@hyundaautos.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
 FTE 22435  
 Fecha de Emisión  
 2025-05-09  
 Fecha de  
 Vencimiento  
 2025-06-08

99

Habilitación Facturación Electrónica No.18764062149558 del 2023-12-18 al 2025-12-18 desde FTE 18554 hasta FTE 35000.  
 Vigencia: 24 meses.  
 CUFE: f49e703a015425a67682da3ae5e679d5438b806f88c52139e1d0b52412b34cb673145ade99695647235fcd9655f1715e

**Facturado a:**

Cliente : IDIPRON Dir : CARRERA 27 A # 63 B 07 Bogotá D.C.  
 Nit/CC : 899999333 DV: 7 OT: 152557  
 Correo : contabilidad@idipron.gov.co Vehículo: OBG050 Chevrolet VITARA  
 Tel: 3102203 6013779997 Kms : 447991.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD R	1.00	504,201.68	0.00%	19.00%	504,201.68
2. PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	45,210.08	0.00%	19.00%	45,210.08
3. PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	58,823.53	0.00%	19.00%	58,823.53
4. PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD R	1.00	151,260.50	0.00%	19.00%	151,260.50
5. PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD R	1.00	72,352.94	0.00%	19.00%	72,352.94
6. PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD R	2.00	4,201.68	0.00%	19.00%	8,403.36
7. PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD R	2.00	54,285.71	0.00%	19.00%	108,571.42
8. PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOKET UNIDAD - UNIDAD R	2.00	8,403.36	0.00%	19.00%	16,806.72
9. PRODUCTO/ EMPAQUE PUERTA BAUL (MERCADO) R	1.00	390,000.00	0.00%	19.00%	390,000.00
10. PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO R	5.00	37,900.00	0.00%	0.00%	189,500.00
11. SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - BATERIA S	1.00	0.84	0.00%	19.00%	0.84
12. SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR S	1.00	37,815.13	0.00%	19.00%	37,815.13
13. SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE S	1.00	840.34	0.00%	19.00%	840.34
14. SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE S	1.00	840.34	0.00%	19.00%	840.34
15. SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	168,067.23	0.00%	19.00%	168,067.23
16. SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP S	1.00	0.84	0.00%	19.00%	0.84
17. SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA S	1.00	0.84	0.00%	19.00%	0.84
18. SERVICIO / CAMBIO EMPAQUE PUERTA BAUL (MERCADO) S	1.00	160,000.00	0.00%	19.00%	160,000.00

Son: Dos Millones Doscientos Cuarenta Mil Ciento Dos pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total Items: 18 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 367,565.56
REPUESTOS	\$ 1,355,630.23
EXENTOS	\$ 189,500.00
SUBTOTAL	\$ 1,912,695.79
IVA	\$ 327,407.20
AJUSTE PESO	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,240,102.99</b>

R

Fecha y hora de generación: 2025-05-09 16:46:36. Fecha y hora validación DIAN: 2025-05-09 16:46:53. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-06-08. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA 135985

Handwritten signature

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. ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA en BOGOTÁ. 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.

100



# HYUNDAUTOS S.A.S

NIT: 830.070.987-4  
Teléfono: 2251514 - 6602808  
Celular:  
Dirección: CRA 28 No. 66-60 / CLL 67 No. 28B-20  
Correo: facturacion@hyundautos.com

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA  
5909  
Fecha de Emisión  
2025-05-14

CUDE: fad515c5a1b57b0c6043bf58eeaf20cbdff1367cc253b19a44f362e4464907a01746af4ee4ace988d10342c1a57dfd66

Cliente : IDIPRON  
Nit/CC : 899999333  
Correo : contabilidad@idipron.gov.co

Tel: 3102203 6013779997  
Dir : CARRERA 27 A # 63 B 07  
Factura: Factura Taller 22435

CÓDIGO QR



Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Servicio: AJUSTE	1.00	0.01	0%	0.0%	0.01

Son: Cero pesos Con Un Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.01
SUBTOTAL	\$	0.01
IVA	\$	0.00
TOTAL	\$	0.01

Observaciones: AJUSTE

Fecha y hora de generación: 2025-05-14 17:53:35. Fecha y hora validación DIAN: 2025-05-14 17:53:41



NIT: 830.070.987-4  
 Teléfono: 6304821  
 Celular:  
 Dirección: ClI 67 # 28B - 20, Bogotá D.C.  
 Correo: facturacion@hyundaautos.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FTE 22436

Fecha de Emisión

2025-05-09

Fecha de

Vencimiento

2025-06-08

Habilitación Facturación Electrónica No.18764062149558 del 2023-12-18 al 2025-12-18 desde FTE 18554 hasta FTE 35000.  
 Vigencia: 24 meses.  
 CUFE: 299f511256f5d78bbe2661db5e7995a91558db40e7c48c1ee5c0294f33d8ab8059eb9f996e0cda4f492e340998ea9395

**Facturado a:**

Cliente : IDIPRON  
 Nit/CC : 899999333 DV: 7  
 Correo : contabilidad@idipron.gov.co  
 Tel: 3102203 6013779997

Dir : CARRERA 27 A # 63 B 07 Bogotá D.C.  
 OT: 153069  
 Vehículo: OCK307 Nissan D22/NP300  
 Kms : 266314.00

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS (MERCADO) R	1.00	290,000.00	0.00%	19.00%	290,000.00
2. PRODUCTO/ BANDAS DE FRENO TRASERAS REMACHADAS (MERCADO) R	1.00	220,000.00	0.00%	19.00%	220,000.00
3. PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS (MERCADO) R	1.00	45,000.00	0.00%	19.00%	45,000.00
4. PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS (MERCADO) R	1.00	45,000.00	0.00%	19.00%	45,000.00
5. PRODUCTO/ KIT PASADORES MORDAZA (MERCADO) R	1.00	285,000.00	0.00%	19.00%	285,000.00
6. PRODUCTO/ CAMPANAS DE FRENO (MERCADO) R	2.00	315,000.00	0.00%	19.00%	630,000.00
7. PRODUCTO/ BOMBILLO STOP (MERCADO) R	2.00	5,500.00	0.00%	19.00%	11,000.00
8. PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO (MERCADO) R	2.00	4,800.00	0.00%	19.00%	9,600.00
9. SERVICIO / REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS, CAMBIO PASTILLAS Y BANDAS DE FRENO TRASERAS, CAMBIO CAMPANAS DE FRENO TRASERAS, MANTENIMIENTO MORDAZAS, EMBUJAR MORDAZAS Y CAMBIO KIT PASADORES, CAMBIO LIQUIDO, PURGAR SISTEMA Y GRADUAR FRENOS (M	1.00	360,000.00	0.00%	19.00%	360,000.00
10. SERVICIO / RECTIFICAR DISCOS DE FRENO DELANTEROS (MERCADO) S	2.00	90,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
11. SERVICIO / REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LUCES (MERCADO) S	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
12. SERVICIO / REVISION TECNOMECANICA (MERCADO) S	1.00	270,000.00	0.00%	19.00%	270,000.00

Son: Dos Millones Ochocientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro pesos

Total Items: 12 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	870,000.00
REPUESTOS	\$	1,535,600.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	2,405,600.00
IVA	\$	457,064.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>2,862,664.00</b>

Fecha y hora de generación: 2025-05-09 16:49:15. Fecha y hora validación DIAN: 2025-05-09 16:49:27. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-06-08. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA 135985

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. ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA en BOGOTÁ. 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.



NIT: 830.070.987-4  
 Teléfono: 6304821  
 Celular:  
 Dirección: Cll 67 # 28B - 20 , Bogotá D.C.  
 Correo: facturacion@hyundaautos.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FTE 22437  
 Fecha de Emisión  
 2025-05-09  
 Fecha de  
 Vencimiento  
 2025-06-08

Habilitación Facturación Electrónica No.18764062149558 del 2023-12-18 al 2025-12-18 desde FTE 18554 hasta FTE 35000.  
 Vigencia: 24 meses.  
 CUFE: 302fd3cfaf5431201aef3a59e8f64684d99aada63e8ecc7248c4264b93c187919f86c6dfc10edfcd848319b25cc27ff5

**Facturado a:**

Cliente : IDIPRON  
 Nit/CC : 899999333 DV: 7  
 Correo : contabilidad@idipron.gov.co  
 Tel: 3102203 6013779997

Dir : CARRERA 27 A # 63 B 07 Bogotá D.C.  
 OT: 153541  
 Vehículo: OCK312 Nissan D22/NP300  
 Kms : 194734.00

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ RAMAL SWITCH IGNICION R	1.00	465,000.00	0.00%	19.00%	465,000.00
2. PRODUCTO/ CABLE VEHICULAR X METRO R	2.00	8,500.00	0.00%	19.00%	17,000.00
3. PRODUCTO/ TERMOENCOGIBLE X METRO R	2.00	9,500.00	0.00%	19.00%	19,000.00
4. PRODUCTO/ FUSIBLES PRINCIPALES R	2.00	7,800.00	0.00%	19.00%	15,600.00
5. SERVICIO / REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO DE ENCENDIDO, CAMBIO RAMAL SWITCH S	1.00	520,000.00	0.00%	19.00%	520,000.00

Son: Un Millón Doscientos Treinta y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro pesos

Total Items: 5 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	520,000.00
REPUESTOS	\$	516,600.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,036,600.00
IVA	\$	196,954.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1,233,554.00</b>

Fecha y hora de generación: 2025-05-09 16:50:18. Fecha y hora validación DIAN: 2025-05-09 16:50:29. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-06-08. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA 135985

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. ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA en BOGOTÁ. 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.



NIT: 830.070.987-4  
 Teléfono: 6304821  
 Celular:  
 Dirección: Cll 67 # 28B - 20, Bogotá D.C.  
 Correo: facturacion@hyundaautos.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
 FTE 22438  
 Fecha de Emisión  
 2025-05-09  
 Fecha de  
 Vencimiento  
 2025-06-08

103

Habilitación Facturación Electrónica No.18764062149558 del 2023-12-18 al 2025-12-18 desde FTE 18554 hasta FTE 35000.  
 Vigencia: 24 meses.  
 CUFE: 7966d76f656dcb4daf9727cf7a0c26cff9a83897ebd18eda70ff9a326386d9772be1f3b73audfacca11f0beb4cf09ee5

**Facturado a:**

Cliente : IDIPRON  
 Nit/CC : 899999333 DV: 7  
 Correo : contabilidad@idipron.gov.co  
 Tel: 3102203 6013779997

Dir : CARRERA 27 A # 63 B 07 Bogotá D.C.  
 OT: 154297  
 Vehículo: OCK306-4X2 Nissan D22/NP300  
 Kms : 260047.00



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ BATERIA R	1.00	785,000.00	0.00%	19.00%	785,000.00
2. PRODUCTO/ LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION R	1.00	58,500.00	0.00%	19.00%	58,500.00
3. SERVICIO / D/M TIMON Y CAÑA DIRECCION PARA REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO SWITCH DE IGNICION S	1.00	470,000.00	0.00%	19.00%	470,000.00
4. SERVICIO / MANTENIMIENTO Y REPARACION CUERPO DE ACELERACION S	1.00	320,000.00	0.00%	19.00%	320,000.00
5. SERVICIO / REVISION SISTEMA DE CARGA, CAMBIO BATERIA S	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00

Son: Dos Millones Treinta y Nueve Mil Sesenta y Cinco pesos

Total Items: 5 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	870,000.00
REPUESTOS	\$	843,500.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,713,500.00
IVA	\$	325,565.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>2,039,065.00</b>

Fecha y hora de generación: 2025-05-09 16:51:36. Fecha y hora validación DIAN: 2025-05-09 16:51:48. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-06-08. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA 135985

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. ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA en BOGOTÁ. 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: DIAZXL  
 Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2  
 Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0  
 Framesoft Solutions 900.266.799-2



NIT: 830.070.987-4  
 Teléfono: 6304821  
 Celular:  
 Dirección: Cll 67 # 28B - 20 , Bogotá D.C.  
 Correo: facturacion@hyundaautos.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FTE 22439

Fecha de Emisión

2025-05-09

Fecha de

Vencimiento

2025-06-08

Habilitación Facturación Electrónica No.18764062149558 del 2023-12-18 al 2025-12-18 desde FTE 18554 hasta FTE 35000.  
 Vigencia: 24 meses.

CUFE: c04cf1117106c86bf1e817a86cd3ddad2e32d31c8e917924ec215ce26637840ed5b28a7eea1f05d007dd617417b115e6

**Facturado a:**

Cliente : IDIPRON  
 Nit/CC : 899999333 DV: 7  
 Correo : contabilidad@idipron.gov.co  
 Tel: 3102203 6013779997

Dir : CARRERA 27 A # 63 B 07 Bogotá D.C.  
 OT: 154491  
 Vehículo: OCK309 Nissan D22/NP300  
 Kms : 222609.00

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ AMORTIGUADORES DELANTEROS R	2.00	385,000.00	0.00%	19.00%	770,000.00
2. PRODUCTO/ AMORTIGUADORES TRASEROS R	2.00	345,000.00	0.00%	19.00%	690,000.00
3. PRODUCTO/ MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA R	2.00	98,500.00	0.00%	19.00%	197,000.00
4. PRODUCTO/ RODAMIENTOS ALTERNADOR R	1.00	55,800.00	0.00%	19.00%	55,800.00
5. PRODUCTO/ RETENEDOR ALTERNADOR R	1.00	78,000.00	0.00%	19.00%	78,000.00
6. PRODUCTO/ REGULADOR ALTERNADOR R	1.00	290,000.00	0.00%	19.00%	290,000.00
7. PRODUCTO/ BATERIA R	1.00	785,000.00	0.00%	19.00%	785,000.00
8. PRODUCTO/ RODILLO ALTERNADOR R	1.00	90,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00
9. SERVICIO / CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS S	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
10. SERVICIO / CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS S	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
11. SERVICIO / CAMBIO MUÑECOS ESTABILIZADORA S	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
12. SERVICIO / REPARACION ALTERNADOR S	1.00	280,000.00	0.00%	19.00%	280,000.00
13. SERVICIO / REVISION SISTEMA DE CARGA, CAMBIO BATERIA S	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
14. SERVICIO / ALINEACION DIRECCION S	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
15. SERVICIO / REVISION TECNOMECANICA (MERCADO) S	1.00	270,000.00	0.00%	19.00%	270,000.00

Son: Cuatro Millones Novecientos Nueve Mil Setecientos Dos pesos

Total Items: 15 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,170,000.00
REPUESTOS	\$ 2,955,800.00
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 4,125,800.00
IVA	\$ 783,902.00
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 4,909,702.00

*pl*

Fecha y hora de generación: 2025-05-09 16:52:38. Fecha y hora validación DIAN: 2025-05-09 16:52:50. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-06-08. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA 135985

*WZ*

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. ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA en BOGOTÁ. 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: DIAZXL  
 Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2  
 Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0  
 Framesoft Solutions 900.266.799-2



NIT: 830.070.987-4  
 Teléfono: 6304821  
 Celular:  
 Dirección: Cll 67 # 28B - 20 , Bogotá D.C.  
 Correo: facturacion@hyundaautos.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
 FTE 22440  
 Fecha de Emisión  
 2025-05-09  
 Fecha de  
 Vencimiento  
 2025-06-08

105

Habilitación Facturación Electrónica No.18764062149558 del 2023-12-18 al 2025-12-18 desde FTE 18554 hasta FTE 35000.  
 Vigencia: 24 meses.  
 CUFE: 47d0aeb8a1cd661d8f2712391668be9c06dfc98f4a6ec9acac4f587deedf92deacdc3834fd2d475049df8ea278434b87

**Facturado a:**

Cliente : IDIPRON  
 Nit/CC : 899999333 DV: 7  
 Correo : contabilidad@idipron.gov.co  
 Tel: 3102203 6013779997

Dir : CARRERA 27 A # 63 B 07 Bogotá D.C.  
 OT: 154918  
 Vehículo: OBG050 Chevrolet VITARA  
 Kms : 454463.00



CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - ARRANQUE - UNIDAD R	1.00	588,235.29	0.00%	19.00%	588,235.29
2. PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER - UNIDAD R	8.00	1,680.67	0.00%	19.00%	13,445.36
3. SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - ARRANQUE S	1.00	0.84	0.00%	19.00%	0.84
4. SERVICIO / REVISION Y ARREGLO CORTO INSTALACION ELECTRICA PORTAFUSIBLERA PRINCIPAL (MERCADO) S	1.00	380,000.00	0.00%	19.00%	380,000.00
5. SERVICIO / REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO PARTE BAJA S	1.00	550,000.00	0.00%	19.00%	550,000.00
6. SERVICIO / REVISION TECNOMECANICA (MERCADO) S	1.00	270,000.00	0.00%	19.00%	270,000.00

Son: Dos Millones Ciento Cuarenta y Cuatro Mil pesos Con Noventa y Ocho Centavos

Total Items: 6 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,200,000.84
REPUESTOS	\$ 601,680.65
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1,801,681.49
IVA	\$ 342,319.49
AJUSTE PESO	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,144,000.98</b>

Fecha y hora de generación: 2025-05-09 16:53:49. Fecha y hora validación DIAN: 2025-05-09 16:54:00. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-06-08. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA 135985

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. ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA en BOGOTÁ. 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: DIAZXL  
 Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2  
 Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0  
 Framesoft Solutions 900.266.799-2

106



# HYUNDAUTOS S.A.S

NIT: 830.070.987-4  
Teléfono: 2251514 - 6602808  
Celular:  
Dirección: CRA 28 No. 66-60 / CLL 67 No. 28B-20  
Correo: facturacion@hyundautos.com

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

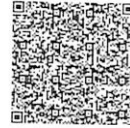
5910  
Fecha de Emisión  
2025-05-14

CUDE: c962f42b4fd855bed32d46f89653cd76c7477854374ebab8847f4305d137d39b8b7cab7b136c6f5cb1e5f159ca393995

Cliente : IDIPRON  
Nit/CC : 899999333  
Correo : contabilidad@idipron.gov.co

Tel: 3102203 6013779997  
Dir : CARRERA 27 A # 63 B 07  
Factura: Factura Taller 22440

CÓDIGO QR



Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Servicio: AJUSTE	1.00	0.02	0%	0.0%	0.02

Son: Cero pesos Con Dos Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.02
SUBTOTAL	\$	0.02
IVA	\$	0.00
TOTAL	\$	0.02

Observaciones: AJUSTE

Fecha y hora de generación: 2025-05-14 17:55:38. Fecha y hora validación DIAN: 2025-05-14 17:55:45

Habilitación Facturación Electrónica No.18764062149558 del 2023-12-18 al 2025-12-18 desde FTE 18554 hasta FTE 35000.  
 Vigencia: 24 meses.  
 CUFE: 14fc953cc1462d274423a7771a20dca37a0afba108725a75ffefe1ee4bab69e46fca690eab02a2639870a6c07090c1

**Facturado a:**

Cliente : IDIPRON  
 Nit/CC : 899999333 DV: 7  
 Correo : contabilidad@idipron.gov.co  
 Tel: 3102203 6013779997

Dir : CARRERA 27 A # 63 B 07 Bogotá D.C.  
 OT: 155208  
 Vehículo: OCK307 Nissan D22/NP300  
 Kms : 274538.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE R	1.00	238,500.00	0.00%	19.00%	238,500.00
2. PRODUCTO/ BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE R	1.00	172,800.00	0.00%	19.00%	172,800.00
3. PRODUCTO/ LÍQUIDO DE FRENOS (MERCADO) R	1.00	45,000.00	0.00%	19.00%	45,000.00
4. SERVICIO / CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE S	1.00	220,000.00	0.00%	19.00%	220,000.00
5. SERVICIO / CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE S	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00

Son: Un Millón Dieciocho Mil Novecientos Noventa y Siete pesos

Total Items: 5 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	400,000.00
REPUESTOS	\$	456,300.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	856,300.00
IVA	\$	162,697.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1,018,997.00</b>

Fecha y hora de generación: 2025-05-09 16:54:58. Fecha y hora validación DIAN: 2025-05-09 16:55:21. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-06-08. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA 135985

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 Regimen Común. Somos grandes contribuyentes de la dirección de impuestos de Bogotá según resolución DDI-042065 del 13 de octubre de 2017. No Somos autorretenedores. ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA en BOGOTÁ. 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.

## CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Respetados señores:

Yo, **NIDIA ANDREA VASQUEZ MENESES**, identificado con Cedula de ciudadanía No. 52.961.246 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 131605-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de **HYUNDAUTOS SAS**, identificada con el Nit No. 830.070.987-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas vigentes generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses 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 y 23 de la Ley 1150 de 2007.

Se expide en Bogotá D.C, el día 02 de Mayo de 2025

Firma: 

Nombre: NIDIA ANDREA VASQUEZ MENESES

C.C N°.52.961.246 de Bogotá

En calidad de Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional N°131605-T

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

**Id Solicitud:** 444261  
**Número de orden de compra a modificar:** 135985  
**Entidad compradora:** Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud (IDIPRON)  
**Nombre del solicitante:** Lorena Julieth Lozano Puentes  
**Proveedor:** HYUNDAUTOS SAS  
**Mecanismo de agregación de demanda:** Mantenimiento y Autopartes  
**Tipo de Solicitud:** Modificación de la Orden de Compra  
**Fecha:** 2025-04-03 15:18:27

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-04-06	2025-05-21

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
131135	CDP VEHICULOS	CDP-4061	CDP	4061

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-157. Mantenimiento	1.0	Unidad	10320000.00	CDP-4061	10320000.00
2	man02 - MT-157. Mantenimiento	1.0	Unidad	10320000.00	CDP-4061	10320000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Que, en oficio con fecha 27 de marzo 2025 el proveedor HYUNDAUTOS SAS., manifestó que acepta realizar prórroga al término de ejecución de la orden de compra mencionada en la referencia, hasta el 21 de mayo de 2025. Que, por lo anteriormente expuesto, la supervisión de la orden de compra No. 135985 de 2024, solicita comedidamente a la Gerencia de Contratación, realizar la siguiente modificación contractual: Prorrogar la orden de compra 135985 de 2024 por cuarenta y cuatro (44) días, es decir hasta el 21 de mayo de 2025.

J. P. T.

Firma ordenador del gasto

Nombre: **Javier Palacios Torres**

Documento: 79.959.995

Maria Paula Zamudio N

Firma de proveedor

Nombre: **María Paula Zamudio Novoa**

Documento: 1.000.285.623 de Bogotá



GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO

A-GSA-FT-003

VERSIÓN

06

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

PÁGINA:

1 de 1

VIGENTE DESDE

3/08/2023

NÚMERO DE SERVICIO

2

FECHA DE SOLICITUD:

DÍA	MES	AÑO
14	1	2025

SOLICITADO POR :

MANUEL GARCIA

UBICACIÓN:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO:

CHEVROLET-VITARA

TIPO DE SERVICIO SOLICITADO:

- MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO
- CONCEPTO TÉCNICO
- GARANTÍA

DILIGENCIAR ESPACIO SOLO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

MODELO 2006

PLACA OBG050

CONDUCTOR MANUEL GARCIA

COLOR GRIS GRANITO

KILOMETRAJE

TALLER ASIGNADO HYUNDAUTOS O.C 135985

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:

1. Cambio de aceite y filtros
2. Revision motor por baja de aceite
3. revision alternador
4. revision filtracion de agua
5. revision sistema de luces

ELABORADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO

Mauricio Silva

CARGO

Profesional Gerencia Administrativa

FIRMA

AUTORIZADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO

Jherson Geovanny Fonseca Puentes


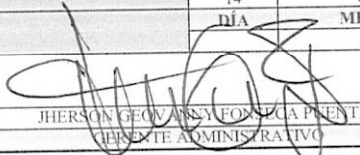
CARGO

Gerente Administrativo

FIRMA

NOTA ACLARATORIA:

RECUERDE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL FORMATO CONFORME A SU NECESIDAD, PARA CONOCIMIENTO POR PARTE DEL EQUIPO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DAR ÓPTIMA SOLUCIÓN A SU REQUERIMIENTO.

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MUNICIPIO DE BOGOTÁ	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		CODIGO	A-GSA-FT-002				
			VERSION	04				
	ORDEN DE SERVICIO MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR		PAGINA	1 DE 1				
			VIGENCIA DESDES	4/10/2022				
CONTRATO No: 1977-2023			FECHA					
ORDEN DE SERVICIO No.	128		DÍA	MES	AÑO			
			30	01	2025			
PRESTADOR DEL SERVICIO			TIPO DE ORDEN					
Razon Social:	HYUNDAUTOS S.A.S.		Mantenimiento Correctivo	X				
Dirección:	CARRERA 18A #19-50		Mantenimiento Preventivo	X				
Teléfono:	6304821		Garantía					
DATOS DEL VEHICULO								
No. De Placas:	OBG050	Conductor: MANUEL GARCIA						
Modelo:	2006	Clase de Vehículo: VITARA		Marca: CHEVROLET				
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD								
ITEM OFERTA	Descripción	Cantidad	\$ Unitario	\$ Subtotal	Descuento (%)	Iva (%)	\$ Total	
I2-CAMP-REP-00046	REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	1	504.201,68	\$ 504.201,68	\$ -	95.798	\$ 600.000	
I2-CAMP-REP-00007	ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	5	\$ 37.900	\$ 189.500	\$ -	-	\$ 189.500	
I2-CAMP-REP-00219	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 45.210,08	\$ 45.210,08	\$ -	8.590	\$ 53.800	
I2-CAMP-REP-00220	REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$ 58.823,53	\$ 58.823,53	\$ -	11.176	\$ 70.000	
I2-CAMP-REP-00420	REPUESTOS - REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 151.260,50	\$ 151.260,50	\$ -	28.739	\$ 180.000	
I2-CAMP-REP-00158	CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 72.352,94	\$ 72.352,94	\$ -	13.747	\$ 86.100	
I2-CAMP-REP-00077	REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	2	\$ 4.201,68	\$ 8.403,36	\$ -	1.597	\$ 10.000	
I2-CAMP-REP-00073	REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	2	\$ 54.285,71	\$ 108.571,42	\$ -	20.628,57	\$ 129.199,99	
I2-CAMP-REP-00533	- SOKET UNIDAD - UNIDAD	2	\$ 8.403,36	\$ 16.806,72	\$ -	3.193	\$ 20.000	
	EMPAQUE PUERTA BAUL (MERCADO)	1	\$ 390.000	\$ 390.000		74.100	\$ 464.100	
I2-CAMP-TEMP-00046	BATERIA	1	\$ 0,84	\$ 0,84		0	\$ 1	
I2-CAMP-TEMP-00005	ACEITE MOTOR	1	\$ 37.815,13	\$ 37.815,13		7.185	\$ 45.000	
I2-CAMP-TEMP-00219	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 840,34	\$ 840,34		160	\$ 1.000	
I2-CAMP-TEMP-00220	FILTRO DE AIRE	1	\$ 840,00	\$ 840,00		160	\$ 1.000	
I2-CAMP-TEMP-00626	REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	1	\$ 168.067	\$ 168.067		31.932,77	\$ 200.000	
I2-CAMP-TEMP-00077	BOMBILLO STOP	1	\$ 0,84	\$ 0,84		0	\$ 1	
I2-CAMP-TEMP-00073	BOMBILLO FAROLA	1	\$ 0,84	\$ 0,84		0	\$ 1	
	CAMBIO EMPAQUE PUERTA BAUL (MERCADO)	1	\$ 160.000,00	\$ 160.000,00		30.400	\$ 190.400	
							Subtotal	\$ 1.912.695,25
							Iva	\$ 327.407,00
							Total	\$ 2.240.102,25
							Ajuste	\$ 0,25
							Total	\$ 2.240.102,00
FECHA DE ENTRADA			DÍA	MES	AÑO			
			14	1	2025			
FECHA DE SALIDA			DÍA	MES	AÑO			
Autorizado por:		 JHERSON GEOVANNI FONSECA PUEBLES GERENTE ADMINISTRATIVO						
Nombre y Cargo:								



HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67  
830.070.987-4  
CII 67 # 28B - 20 / 6304821 /  
www.hyundautos.com / facturacion@hyundautos.com

COTIZACIÓN N° 52872

Fecha cotización: 2025-01-27

**A nombre de:**

Nit/CC : 899999333-7  
Correo : contabilidad@idipron.gov.co  
Tel: 3102203 6013779997

Cliente : IDIPRON  
Dir : CARRERA 27 A # 63 B 07

**Vehículo**

OBG050  
Chevrolet / VITARA . Modelo:2006  
Kms :447991 Chasis: 8LDBSE44X60002903

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / INTERVALO 2 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	1.00	504,201.68	0.00%	19.00%	600,000.00
Producto / INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	5.00	37,900.00	0.00%	0.00%	189,500.00
Producto / INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	45,210.08	0.00%	19.00%	53,800.00
Producto / INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	58,823.53	0.00%	19.00%	70,000.00
Producto / INTERVALO 2 - REPUESTOS - REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD	1.00	151,260.50	0.00%	19.00%	180,000.00
Producto / INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	1.00	72,352.94	0.00%	19.00%	86,100.00
Producto / INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	2.00	4,201.68	0.00%	19.00%	10,000.00
Producto / INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	2.00	54,285.71	0.00%	19.00%	129,199.99
Producto / INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOKET UNIDAD - UNIDAD	2.00	8,403.36	0.00%	19.00%	20,000.00
Producto / EMPAQUE PUERTA BAUL (MERCADO)	1.00	390,000.00	0.00%	19.00%	464,100.00
Servicio / INTERVALO 2 - TEMPARIO - BATERIA	1.00	0.84	0.00%	19.00%	1.00
Servicio / INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	1.00	37,815.00	0.00%	19.00%	44,999.85
Servicio / INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1.00	840.00	0.00%	19.00%	999.60
Servicio / INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1.00	840.00	0.00%	19.00%	999.60
Servicio / INTERVALO 2 - TEMPARIO - REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	1.00	168,067.00	0.00%	19.00%	199,999.73
Servicio / INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	1.00	0.84	0.00%	19.00%	1.00
Servicio / INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	1.00	0.84	0.00%	19.00%	1.00
Servicio / CAMBIO EMPAQUE PUERTA BAUL (MERCADO)	1.00	160,000.00	0.00%	19.00%	190,400.00

Son: Dos Millones Doscientos Cuarenta Mil Ciento Dos pesos - Valor descuento : 0.00

Servicios	367,565.00
Repuestos	1,355,630.23
Excluidos	189,500.00
Subtotal	1,912,694.75
IVA	327,407.00
Ajuste peso	0.25
Total	2,240,102.00

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

NOTA: ESTA COTIZACIÓN NO INCLUYE IMPREVISTOS QUE SE PUEDAN PRESENTAR AL MOMENTO DE DESARMAR

Observaciones:

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

Usuario: MARTINEZCRIS

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



HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67  
830.070.987-4  
CII 67 # 28B - 20 / 6304821 /  
www.hyundautos.com / facturacion@hyundautos.com

COTIZACION N° 52872

Fecha cotización: 2025-01-27

**A nombre de:**

Nit/CC : 899999333-7

Correo : contabilidad@idipron.gov.co

Tel: 3102203 6013779997

Cliente : IDIPRON

Dir : CARRERA 27 A # 63 B 07

**Vehículo**

OBG050

Chevrolet / VITARA . Modelo:2006

Kms :447991 Chasis: 8LDBSE44X60002903

ACEPTA

\_\_\_\_\_  
**Firma, Nombre Cliente**  
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

\_\_\_\_\_  
**Firma Empresa**  
Sello. Emitida.

JJ3

**GASES & AUTOS**  
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ  
CONVERSIONES GAS VEHICULAR  
901.213.878-2

Bogotá D.C., 30 de Enero de 2025

Señores  
**IDIPRON**

Ciudad

Ref: Cotización

Respetado señor:

Por medio de la presente, hacemos llegar nuestra cotización de repuestos y mantenimiento CHEVROLET VITARA, para los vehículos que a continuación se relacionan:

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNT SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
1	EMPAQUE PUERTA BAUL (MERCADO)	493.816	93.825	587.641
2	CAMBIO EMPAQUE PUERTA BAUL (MERCADO)	196.990	37.428	234.418
3		-	-	-
4		-	-	-
5		-	-	-
6		-	-	-
7		-	-	-
8		-	-	-
9		-	-	-
10		-	-	-
11		-	-	-
12		-	-	-
13		-	-	-
14		-	-	-
15		-	-	-
16		-	-	-
17		-	-	-
18		-	-	-
19		-	-	-
20		-	-	-
			<b>TOTAL</b>	<b>822.059</b>

Atentamente

  
**DEPARTAMENTO DE VENTAS**



114

**AUTOSERVICIO MECÁNICO**  
*Servicio Técnico Automotriz.*


Bogotá, Enero 30 de 2025

Señores  
**IDIPRON**  
 Atte.  
 Ciudad

Referencia: Cotización repuestos CHEVROLET VITARA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR ANTES DE IVA	L.V.A.	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	EMPAQUE PUERTA BAUL (MERCADO)	UND	1	455.130	86.475	541.605	541.605
2	CAMBIO EMPAQUE PUERTA BAUL (MERCADO)	UND	1	186.720	35.477	222.197	222.197
3		UND	1	-	-	-	-
4		UND	1	-	-	-	-
5		UND	1	-	-	-	-
6		UND	1	-	-	-	-
7		UND	1	-	-	-	-
8		UND	1	-	-	-	-
9		UND	1	-	-	-	-
10		UND	1	-	-	-	-
11		UND	1	-	-	-	-
12		UND	1	-	-	-	-
13		UND	1	-	-	-	-
14		UND	1	-	-	-	-
15		UND	1	-	-	-	-
16		UND	1	-	-	-	-
17		UND	1	-	-	-	-
18		UND	1	-	-	-	-
19		UND	1	-	-	-	-
20		UND	1	-	-	-	-
<b>Valor Total</b>							<b>763.802</b>

Atentamente

  
**OSCAR BOLIVAR**  
 AUTOSERVICIO MECÁNICO



Frente a miar Mauricio  
115



**HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67**  
830.070.987-4  
CII 67 # 28B - 20 / 6304821 /  
www.hyundautos.com / facturacion@hyundautos.com

COTIZACION N° 52872

Fecha cotización: 2025-01-27

**A nombre de:**

Nit/CC : 899999333-7  
Correo : contabilidad@idipron.gov.co  
Tel: 3102203 6013779997

Cliente : IDIPRON  
Dir : CARRERA 27 A # 63 B 07

**Vehiculo**  
OBG050  
Chevrolet / VITARA . Modelo:2006  
Kms :447991 Chasis: 8LDBSE44X60002903

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / INTERVALO 2 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	1.00	504,201.68	0.00%	19.0%	600,000.00
Producto / INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	5.00	31,848.74	0.00%	19.0%	189,500.00
Producto / INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	45,210.08	0.00%	19.0%	53,800.00
Producto / INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	58,823.53	0.00%	19.0%	70,000.00
Producto / INTERVALO 2 - REPUESTOS - REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD	1.00	151,260.50	0.00%	19.0%	180,000.00
Producto / INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	1.00	72,352.94	0.00%	19.0%	86,100.00
Producto / INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	2.00	4,201.68	0.00%	19.0%	10,000.00
Producto / INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	2.00	54,285.71	0.00%	19.0%	129,199.99
Producto / INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOKET UNIDAD - UNIDAD	2.00	8,403.36	0.00%	19.0%	20,000.00
Producto / EMPAQUE PUERTA BAUL (MERCADO)	1.00	390,000.00	0.00%	19.0%	464,100.00
Servicio /INTERVALO 2 - TEMPARIO - BATERIA	1.00	0.84	0.00%	19.0%	1.00
Servicio /INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	1.00	37,815.00	0.00%	19.0%	44,999.85
Servicio /INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1.00	840.00	0.00%	19.0%	999.60
Servicio /INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1.00	840.00	0.00%	19.0%	999.60
Servicio /INTERVALO 2 - TEMPARIO - REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	1.00	168,067.00	0.00%	19.0%	199,999.73
Servicio /INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	1.00	0.84	0.00%	19.0%	1.00
Servicio /INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	1.00	0.84	0.00%	19.0%	1.00
Servicio /CAMBIO EMPAQUE PUERTA BAUL (MERCADO)	1.00	160,000.00	0.00%	19.0%	190,400.00

Son: Dos Millones Doscientos Cuarenta Mil Ciento Un pesos Con Setenta y Siete Centavos - Valor descuento : 0.00

Servicios	367,564.52
Repuestos	1,514,873.93
Excluidos	0.00
Subtotal	1,882,438.45
IVA	357,663.32
Total	2,240,101.77

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.  
NOTA: ESTA COTIZACION NO INCLUYE IMPREVISTOS QUE SE PUEDAN PRESENTAR AL MOMENTO DE DESARMAR.  
Observaciones:



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 152557  
HYUNDAUTOS S.A.S - Sede Cra 28  
830.070.987-4  
Cra 28 N. 66 60 / 2258153 - 2251514  
www.hyundautos.com facturacion@hyundautos.com

**Facturar a:**

Nit/CC : 899999333-7  
Cliente : IDIPRON  
Tel: 3102203 6013779997  
Correo : contabilidad@idipron.gov.co  
Dir : CARRERA 27 A # 63 B 07  
Casillero :

Rombo :

**Vehículo:**

OBG050  
Chevrolet / VITARA /Motor: G16B698167  
Km / Tipo : 447991.00 / Gasolina  
Chasis / Cilindraje : 8LDBSE44X60002903 / 1600  
Modelo / Color : 2006 / GRIS GRANITO  
Apertura : 2025-01-14 09:50:46 Hoy : 2025-03-31

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	1.00	504,201.68	0.00%	19.00 %	504,201.68
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	45,210.08	0.00%	19.00 %	45,210.08
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	58,823.53	0.00%	19.00 %	58,823.53
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD	1.00	151,260.50	0.00%	19.00 %	151,260.50
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	1.00	72,352.94	0.00%	19.00 %	72,352.94
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	2.00	4,201.68	0.00%	19.00 %	8,403.36
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	2.00	54,285.71	0.00%	19.00 %	108,571.42
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOKET UNIDAD - UNIDAD	2.00	8,403.36	0.00%	19.00 %	16,806.72
R - EMPAQUE PUERTA BAUL (MERCADO)	1.00	390,000.00	0.00%	19.00 %	390,000.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	5.00	37,900.00	0.00%	0.00 %	189,500.00

Subtotal Repuestos 1,355,630.23

Subtotal Repuestos Excluidos 189,500.00

**Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - BATERIA	1.00	0.84	0.00 %	19.00 %	0.84
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	1.00	37,815.13	0.00 %	19.00 %	37,815.13
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1.00	840.34	0.00 %	19.00 %	840.34
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1.00	840.34	0.00 %	19.00 %	840.34
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	1.00	168,067.23	0.00 %	19.00 %	168,067.23
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	1.00	0.84	0.00 %	19.00 %	0.84
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	1.00	0.84	0.00 %	19.00 %	0.84
S - CAMBIO EMPAQUE PUERTA BAUL (MERCADO)	1.00	160,000.00	0.00 %	19.00 %	160,000.00

Subtotal Servicios 367,565.56

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

**Gran Total:**

Gravados : 1,723,195.79

Excluidos : 189,500.00

Subtotal : 1,912,695.79

IVA : 327,407.20



Valor Total : 2,240,102.99

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno

Fecha Prometido : 2025-01-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-03-04 09:12:10



	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		CODIGO	A-GSA-FT-002			
	ORDEN DE SERVICIO MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR		VERSION	04			
			PAGINA	1 DE 1			
			VIGENCIA DESDES	4/10/2022			
CONTRATO ORDEN DE COMPRA No: 135985-2024							
ORDEN DE SERVICIO No.	5			FECHA			
		DIA	MES	ANO			
		18	03	2025			
PRESTADOR DEL SERVICIO		TIPO DE ORDEN					
Razon Social:	HYUNDAUTOS S.A.S		Mantenimiento Correctivo	<input checked="" type="checkbox"/>			
Dirección:	CARRERA 18A # 19-50		Mantenimiento Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>			
Teléfono:	6304821		Garantía				
DATOS DEL VEHICULO							
No. De Placas:	OCK307	Conductor:	JAIME HERRERA				
Modelo:	2013	Clase de Vehículo:	NP300				
		Marca:	NISSAN				
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD							
ITEM OFERTA	Descripción	Cantidad	\$ Unitario	\$ Subtotal	Descuento (%)	Iva (%)	\$ Total
I2-CP-REP-00256	PRODUCTO/PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS (mercado)	1	\$ 290.000	\$ 290.000	\$ -	\$ 55.100	\$ 345.100
I2-CP-REP-00171	PRODUCTO/BANDA DE FRENS TRASERAS REMACHADAS ( MERCADO)	1	\$ 220.000	\$ 220.000	\$ -	\$ 41.800	\$ 261.800
I2-CP-REP-00175	PRODUCTO/LIQUIDO DE FRENS ( MERCADO)	1	\$ 45.000	\$ 45.000	\$ -	\$ 8.550	\$ 53.550
I2-CP-REP-00129	PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENS ( MERCADO)	1	\$ 45.000	\$ 45.000	\$ -	\$ 8.550	\$ 53.550
I2-CP-REP-00231	PRODUCTO/KIT PASADORES MORDAZA ( MERCADO)	1	\$ 285.000	\$ 285.000	\$ -	\$ 54.150	\$ 339.150
I2-CP-TEC-00001	PRODUCTO/ CAMPANAS DE FRENO ( MERCADO)	2	\$ 315.000	\$ 630.000	\$ -	\$ 119.700	\$ 749.700
2-CP-TEMP-0026	PRODUCTO/BOMBILLO STOP(MERCADO)	2	\$ 5.500	\$ 11.000	\$ -	\$ 2.090	\$ 13.090
2-CP-TEMP-0017	PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO ( MERCADO)	2	\$ 4.800	\$ 9.600	\$ -	\$ 1.824	\$ 11.424
2-CP-TEMP-0017	SERVICIO/REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL SW FRENS CAMBIO DE PASTILLAS Y BANDEAS DE FRENO TRASERAS,CAMBIO DE CAMPANAS DE FRENO TRASERAS,MANTENIMIENTO MORDAZAS,EMBUJAR MORDAZAS Y CAMBIO PASADORES,CAMBIO LIQUIDO, PURGAR SISTEMA Y GRADUAR FRENS (MERCADO)	1	\$ 360.000	\$ 360.000	\$ -	\$ 68.400	\$ 428.400
2-CP-TEMP-0026	SERVICIO/ RECTIFICAR DISCOS DE FRENO DELANTEROS(MERCADO)	2	\$ 90.000	\$ 180.000	\$ -	\$ 34.200	\$ 214.200
2-CP-TEMP-0028	SERVICIO/REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LUCES (MERCADO)	1	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ -	\$ 11.400	\$ 71.400
	SERVICIO/ REVISION TECNOMECANICA	1	\$ 270.000	\$ 270.000		\$ 51.300	\$ 321.300
Cotización						Subtotal	\$ 2.405.600
						Iva	\$457.064
						Total	\$2.862.664
FECHA DE ENTRADA					DIA	MES	ANO
					18	03	2025
FECHA DE SALIDA					DIA	MES	ANO
Autorizado por:							
Nombre y Cargo:							
		Harry Gabriel Leudo Paz Gerente Administrativo ( E )					



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 153069  
 HYUNDAUTOS S.A.S - Sede Cra 28  
 830.070.987-4  
 Cra 28 N. 66 60 / 2258153 - 2251514  
 www.hyundautos.com facturacion@hyundautos.com

**Facturar a:**

Nit/CC : 899999333-7  
 Cliente : IDIPRON  
 Tel: 3102203 6013779997  
 Correo : contabilidad@idipron.gov.co  
 Dir : CARRERA 27 A # 63 B 07  
 Casillero :

**Vehículo:**

OCK307  
 Nissan / D22/NP300 /Motor: KA24-612055A  
 Km / Tipo : 266314.00 / Gasolina  
 Chasis / Cilindraje : 3N6DD23T5ZK920409 / 2389  
 Modelo / Color : 2013 / BLANCO  
 Apertura : 2025-01-29 14:41:03 Hoy : 2025-03-31

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS (MERCADO)	1.00	290,000.00	0.00%	19.00 %	290,000.00
R - BANDAS DE FRENO TRASERAS REMACHADAS (MERCADO)	1.00	220,000.00	0.00%	19.00 %	220,000.00
R - LÍQUIDO DE FRENOS (MERCADO)	1.00	45,000.00	0.00%	19.00 %	45,000.00
R - LIMPIADOR DE FRENOS (MERCADO)	1.00	45,000.00	0.00%	19.00 %	45,000.00
R - KIT PASADORES MORDAZA (MERCADO)	1.00	285,000.00	0.00%	19.00 %	285,000.00
R - CAMPANAS DE FRENO (MERCADO)	2.00	315,000.00	0.00%	19.00 %	630,000.00
R - BOMBILLO STOP (MERCADO)	2.00	5,500.00	0.00%	19.00 %	11,000.00
R - BOMBILLO COCUYO (MERCADO)	2.00	4,800.00	0.00%	19.00 %	9,600.00

Subtotal Repuestos 1,535,600.00  
 Subtotal Repuestos Excluidos 0.00

**Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS, CAMBIO PASTILLAS Y BANDAS DE FRENO TRASERAS, CAMBIO CAMPANAS DE FRENO TRASERAS, MANTENIMIENTO MORDAZAS, EMBUJAR MORDAZAS Y CAMBIO KIT PASADORES, CAMBIO LIQUIDO, PURGAR SISTEMA Y GRADUAR FRENOS (MERCADO)	1.00	360,000.00	0.00 %	19.00 %	360,000.00
S - RECTIFICAR DISCOS DE FRENO DELANTEROS (MERCADO)	2.00	90,000.00	0.00 %	19.00 %	180,000.00
S - REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LUCES (MERCADO)	1.00	60,000.00	0.00 %	19.00 %	60,000.00
S - REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1.00	270,000.00	0.00 %	19.00 %	270,000.00

Subtotal Servicios 870,000.00  
 Subtotal Servicios Excluidos 0.00

**Gran Total:**

Gravados : 2,405,600.00  
 Excluidos : 0.00  
 Subtotal : 2,405,600.00  
 IVA : 457,064.00  
 Valor Total : 2,862,664.00

**Notas Adicionales:**

Motivos Apertura : Contrato Interno  
 Fecha Prometido : 2025-01-29 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-03-17 16:08:04  
 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 \*



Bogotá, Abril 25 de 2025

Señores  
**IDIPRON**  
 Atte.  
 Ciudad

Referencia: Cotización repuestos y mantenimiento NISSAN FRONTIER

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR ANTES DE IVA	I.V.A.	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS (MERCADO)	UND	1	338.430	64.302	402.732	402.732
2	BANDAS DE FRENO TRASERAS REMACHADAS (MERCADO)	UND	1	256.740	48.781	305.521	305.521
3	LIQUIDO DE FRENOS (MERCADO)	UND	1	52.515	9.978	62.493	62.493
4	LIMPIADOR DE FRENOS (MERCADO)	UND	1	52.515	9.978	62.493	62.493
5	KIT PASADORES MORDAZA (MERCADO)	UND	1	332.595	63.193	395.788	395.788
6	CAMPANAS DE FRENO (MERCADO)	UND	2	367.605	69.845	437.450	874.900
7	BOMBILLO STOP (MERCADO)	UND	2	6.419	1.220	7.638	15.276
8	BOMBILLO COCUYO (MERCADO)	UND	2	5.602	1.064	6.666	13.332
9	REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS, CAMBIO PASTILLAS Y BANDAS DE FRENO TRASERAS, CAMBIO CAMPANAS DE FRENO TRASERAS, MANTENIMIENTO MORDAZAS, EMBUJAR MORDAZAS Y CAMBIO KIT PASADORES, CAMBIO LIQUIDO, PURGAR SISTEMA Y GRADUAR FRENOS (MERCADO)	UND	1	420.120	79.823	499.943	499.943
10	RECTIFICAR DISCOS DE FRENO DELANTEROS (MERCADO)	UND	2	105.030	19.956	124.986	249.971
11	REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LUCES (MERCADO)	UND	1	70.020	13.304	83.324	83.324
12	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	UND	1	315.090	59.867	374.957	374.957
13		UND	1	-	-	-	-
14		UND	1	-	-	-	-
15		UND	1	-	-	-	-
16		UND	1	-	-	-	-
17		UND	1	-	-	-	-
18		UND	1	-	-	-	-
19		UND	1	-	-	-	-
20		UND	1	-	-	-	-
						Valor Total	3.340.729

Atentamente



**OSCAR BOLIVAR**  
 AUTOSERVICIO MECÁNICO

121

# GASES & AUTOS

CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

CONVERSIONES GAS VEHICULAR

901.213.878-2

Bogotá D.C., 25 de Abril de 2025

Señores

**IDIPRON**

Ciudad

**Ref: Cotización**

Respetado señor:


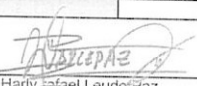
Por medio de la presente, hacemos llegar nuestra cotización para el mantenimiento automotriz, del vehículo NISSAN FRONTIER que a continuación se relacionan:

No.	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR ANTES DE IVA	I.V.A.	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS (MERCADO)	1	367.197	69.767	436.964	436.964
2	BANDAS DE FRENO TRASERAS REMACHADAS	1	270.861	51.464	322.324	322.324
3	LÍQUIDO DE FRENOS (MERCADO)	1	56.979	10.826	67.805	67.805
4	LIMPIADOR DE FRENOS (MERCADO)	1	55.403	10.527	65.930	65.930
5	KIT PASADORES MORDAZA (MERCADO)	1	360.866	68.564	429.430	429.430
6	CAMPANAS DE FRENO (MERCADO)	2	387.823	73.686	461.510	923.019
7	BOMBILLO STOP (MERCADO)	2	6.964	1.323	8.287	16.574
8	BOMBILLO COCUYO (MERCADO)	2	5.910	1.123	7.033	14.065
9	REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS, CAMBIO PASTILLAS Y BANDAS DE FRENO TRASERAS, CAMBIO CAMPANAS DE FRENO TRASERAS, MANTENIMIENTO MORDAZAS, EMBUJAR MORDAZAS Y CAMBIO KIT PASADORES. CAMBIO LIQUIDO	1	455.830	86.608	542.438	542.438
10	RECTIFICAR DISCOS DE FRENO DELANTEROS	2	110.807	21.053	131.860	263.720
11	REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LUCES	1	75.972	14.435	90.406	90.406
12	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	332.420	63.160	395.580	395.580
13			-	-		-
14			-	-		-
15			-	-		-
16			-	-		-
17			-	-		-
18			-	-		-
19			-	-		-
20			-	-		-
<b>TOTAL</b>						<b>3.568.256</b>

Atentamente

  
**DEPARTAMENTO DE VENTAS**



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			CODIGO	A-GSA-FT-002		
	ORDEN DE SERVICIO MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR			VERSION	04		
				PAGINA	1 DE 1		
				VIGENCIA DESDES	4/10/2022		
CONTRATO ORDEN DE COMPRA No: 135985-2024				FECHA			
ORDEN DE SERVICIO No.	6			DIA	MES	AÑO	
				31	03	2025	
PRESTADOR DEL SERVICIO				TIPO DE ORDEN			
Razon Social:	HYUNDAUTOS S.A.S			Mantenimiento Correctivo			
Dirección:	CARRERA 18A # 19-50			Mantenimiento Preventivo			
Teléfono:	6304821			Garantía			
DATOS DEL VEHÍCULO							
No. De Placas:	OCK312	Conductor: JUAN CARLOS SIERRA					
Modelo:	2013	Clase de Vehículo: NP300		Marca: NISSAN			
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD							
ITEM OFERTA	Descripción	Cantidad	\$ Unitario	\$ Subtotal	Descuento (%)	Iva (%)	\$ Total
I2-CP-REP-00266	PRODUCTO/RAMAL SWITCH IGNICION	1	\$ 465.000	\$ 465.000	\$ -	\$ 88.350	\$ 553.350
I2-CP-REP-00171	PRODUCTO/CABLE VEHICULAR X METRO	2	\$ 8.500	\$ 17.000	\$ -	\$ 3.230	\$ 20.230
I2-CP-REP-00175	PRODUCTO/TERMOEN COGIBLE X METRO	2	\$ 9.500	\$ 19.000	\$ -	\$ 3.610	\$ 22.610
I2-CP-REP-00128	PRODUCTO/ FUSIBLES PRINCIPALES	2	\$ 7.800	\$ 15.600	\$ -	\$ 2.964	\$ 18.564
I2-CP-REP-00281	SERVICIO/ REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO DE ENCENDIDO, CAMBIO RAMAL SWITCH	1	\$ 520.000	\$ 520.000	\$ -	\$ 98.800	\$ 618.800
Cotización						Subtotal	\$ 1.036.600
						Iva	\$196.954
						Total	\$1.233.554
FECHA DE ENTRADA				DIA	MES	AÑO	
				31	03	2025	
FECHA DE SALIDA				DIA	MES	AÑO	
Autorizado por:		 Hardy Rafael Leudo Paz Gerente Administrativo ( E )					
Nombre y Cargo:							



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 153541  
HYUNDAUTOS S.A.S - Sede Cra 28  
830.070.987-4  
Cra 28 N. 66 60 / 2258153 - 2251514  
www.hyundautos.com facturacion@hyundautos.com

**Facturar a:**

Nit/CC : 899999333-7  
Cliente : IDIPRON  
Tel: 3102203 6013779997  
Correo : contabilidad@idipron.gov.co  
Dir : CARRERA 27 A # 63 B 07  
Casillero :

Rombo :

**Vehículo:**

OCK312  
Nissan / D22/NP300 /Motor: KA24-610716A  
Km / Tipo : 194734.00 / Gasolina  
Chasis / Cilindraje : 3N6DD23T0ZK920091 / 2389  
Modelo / Color : 2013 / BLANCO

Apertura : 2025-02-11 16:05:12 Hoy : 2025-03-31

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - RAMAL SWITCH IGNICION	1.00	465,000.00	0.00%	19.00 %	465,000.00
R - CABLE VEHICULAR X METRO	2.00	8,500.00	0.00%	19.00 %	17,000.00
R - TERMOENCOGIBLE X METRO	2.00	9,500.00	0.00%	19.00 %	19,000.00
R - FUSIBLES PRINCIPALES	2.00	7,800.00	0.00%	19.00 %	15,600.00
Subtotal Repuestos					516,600.00
Subtotal Repuestos Excluidos					0.00

**Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO DE ENCENDIDO, CAMBIO RAMAL SWITCH	1.00	520,000.00	0.00 %	19.00 %	520,000.00
Subtotal Servicios					520,000.00
Subtotal Servicios Excluidos					0.00

**Gran Total:**

Gravados : 1,036,600.00  
Excluidos : 0.00  
Subtotal : 1,036,600.00  
IVA : 196,954.00  
Valor Total : 1,233,554.00

**Notas Adicionales:**

Motivos Apertura : Contrato Interno  
Fecha Prometido : 2025-02-11 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-03-31 16:19:48  
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 \*

Voz del cliente: VEHICULO INGRESA EN GRUA / KM NO SE EVIDENCIA // NO PRENDE EL VEHICULO

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

Bogotá, Abril 25 de 2025

Señores

**IDIPRON**


Atte.

Ciudad

Referencia: Cotización repuestos y mantenimiento NISSAN FRONTIER

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR ANTES DE IVA	I.V.A.	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	RAMAL SWITCH IGNICION	UND	1	542.655	103.104	645.759	645.759
2	CABLE VEHICULAR X METRO	UND	2	9.920	1.885	11.804	23.608
3	TERMOENCOGIBLE X METRO	UND	2	11.087	2.106	13.193	26.386
4	FUSIBLES PRINCIPALES	UND	2	9.103	1.729	10.832	21.664
5	REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO DE ENCENDIDO, CAMBIO RAMAL SWITCH	UND	1	606.840	115.300	722.140	722.140
6		UND	1	-	-	-	-
7		UND	1	-	-	-	-
8		UND	1	-	-	-	-
9		UND	1	-	-	-	-
10		UND	1	-	-	-	-
11		UND	1	-	-	-	-
12		UND	1	-	-	-	-
13		UND	1	-	-	-	-
14		UND	1	-	-	-	-
15		UND	1	-	-	-	-
16		UND	1	-	-	-	-
17		UND	1	-	-	-	-
18		UND	1	-	-	-	-
19		UND	1	-	-	-	-
20		UND	1	-	-	-	-
						Valor Total	1.439.558

Atentamente



OSCAR SOLIVAR  
AUTOSERVICIO MECÁNICO

576

# GASES & AUTOS

CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

CONVERSIONES GAS VEHICULAR

901.213.878-2

Bogotá D.C., 25 de Abril de 2025

Señores  
**IDIPRON**

Ciudad


**Ref: Cotización**


Respetado señor:

Por medio de la presente, hacemos llegar nuestra cotización para el mantenimiento automotriz, del vehículo NISSAN FRONTIER que a continuación se relacionan:

No.	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR ANTES DE IVA	I.V.A.	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	RAMAL SWITCH IGNICION	1	588.781	111.868	700.649	700.649
2	CABLE VEHICULAR X METRO	2	10.465	1.988	12.453	24.907
3	TERMOENCOGIBLE X METRO	2	12.029	2.285	14.314	28.629
4	FUSIBLES PRINCIPALES	2	9.603	1.825	11.428	22.856
5	REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO DE ENCENDIDO. CAMBIO RAMAL SWITCH	1	658.421	125.100	783.521	783.521
6			-	-	-	-
7			-	-	-	-
8			-	-	-	-
9			-	-	-	-
10			-	-	-	-
11			-	-	-	-
12			-	-	-	-
13			-	-	-	-
14			-	-	-	-
15			-	-	-	-
16			-	-	-	-
17			-	-	-	-
18			-	-	-	-
19			-	-	-	-
20			-	-	-	-
<b>TOTAL</b>						<b>1.560.562</b>

Atentamente

  
**DEPARTAMENTO DE VENTAS**

	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CÓDIGO	A-GSA-FT-003
	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO	VERSIÓN	06
		PÁGINA:	1 de 1
		VIGENTE DESDE	03/08/2023

NÚMERO DE SERVICIO

FECHA DE SOLICITUD:	DÍA	MES	AÑO
	12	3	2025

SOLICITADO POR : ANDERSON BETANCOURT

UBICACIÓN: CALLE 32

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO: NISSAN D22 / NP300

TIPO DE SERVICIO SOLICITADO:

- MANTENIMIENTO CORRECTIVO    
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO    
 CONCEPTO TÉCNICO    
 GARANTÍA

DILIGENCIAR ESPACIO SOLO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

MODELO     
PLACA     
CONDUCTOR   
COLOR     
KILOMETRAJE     

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:

1. CAMBIO BATERIA
2. REVISION DE CORTO

ELABORADO POR:  
NOMBRE Y APELLIDO  
CARGO  
FIRMA


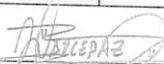
JULIAN CLARO  
Contratista - Gerencia Administrativa  
*Julian F. Claro*

AUTORIZADO POR:  
NOMBRE Y APELLIDO  
CARGO  
FIRMA

HARIL RAFAEL LEIDO  
Administrativo (E)  
*HARIL RAFAEL LEIDO*

NOTA ACLARATORIA:

RECUERDE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL FORMATO CONFORME A SU NECESIDAD, PARA CONOCIMIENTO POR PARTE DEL EQUIPO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		CODIGO	A-GSA-FT-002				
	ORDEN DE SERVICIO MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR		VERSION	04				
			PAGINA	1 DE 1				
			VIGENCIA DESDES	4/10/2022				
CONTRATO ORDEN DE COMPRA No: 135985-2024								
ORDEN DE SERVICIO No.	7		FECHA					
			DIA	MES	AÑO			
			12	03	2025			
PRESTADOR DEL SERVICIO			TIPO DE ORDEN					
Razon Social:	HYUNDAUTOS S.A.S		Mantenimiento Correctivo	X				
Dirección:	CARRERA 18A # 19-50		Mantenimiento Preventivo	X				
Teléfono:	6304821		Garantía					
DATOS DEL VEHICULO								
No. De Placas:	OCK306	Conductor: ANDERSON BETANCOUR						
Modelo:	2013	Clase de Vehículo: NP300		Marca: NISSAN				
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD								
ITEM OFERTA	Descripción	Cantidad	\$ Unitario	\$ Subtotal	Descuento (%)	Iva (%)	\$ Total	
2-CAMP-REP-0004	Producto / BATERIA	1	\$ 785.000	\$ 785.000	\$ -	\$ 149.150	\$ 934.150	
2-CAMP-REP-0000	Producto / LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION	1	\$ 58.500	\$ 58.500	\$ -	\$ 11.115	\$ 69.615	
2-CAMP-REP-0021	Servicio / D/M TIMON Y CAÑA DIRECCION PARA REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO SWITCH DE IGNICION	1	\$ 470.000	\$ 470.000	\$ -	\$ 89.300	\$ 559.300	
2-CAMP-REP-0022	Servicio/ MANTENIMIENTO Y REPARACION CUERPO DE ACELERACION	1	\$ 32.000	\$ 320.000	\$ -	\$ 60.800	\$ 380.800	
2-CAMP-REP-0044	Servicio / REVISION SISTEMA DE CARGA CAMBIO BATERIA	1	\$ 80.000	\$ 80.000	\$ -	\$ 15.200	\$ 95.200	
Cotización								
						Subtotal	\$ 1.713.500	
						Iva	\$325.565	
						Total	\$2.039.065	
FECHA DE ENTRADA						DIA	MES	AÑO
						12	03	2025
FECHA DE SALIDA						DIA	MES	AÑO
Autorizado por:		 Harvy Rafael Leudo Paz Gerente Administrativo ( E )						
Nombre y Cargo:								



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 154297  
HYUNDAUTOS S.A.S - Sede Cra 28  
830.070.987-4  
Cra 28 N. 66 60 / 2258153 - 2251514  
www.hyundautos.com facturacion@hyundautos.com

**Facturar a:**

Nit/CC : 899999333-7  
Cliente : IDIPRON  
Tel: 3102203 6013779997  
Correo : contabilidad@idipron.gov.co  
Dir : CARRERA 27 A # 63 B 07  
Casillero :

Rombo :

**Vehículo:**

OCK306 4X2  
Nissan / D22/NP300 /Motor: KA24-612040A  
Km / Tipo : 260047.00 / Gasolina  
Chasis / Cilindraje : 3N6DD23T0ZK920480 / 2389  
Modelo / Color : 2013 / BLANCO  
Apertura : 2025-03-07 10:03:32 Hoy : 2025-03-31

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BATERIA	1.00	785,000.00	0.00%	19.00 %	785,000.00
R - LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION	1.00	58,500.00	0.00%	19.00 %	58,500.00
<b>Subtotal Repuestos</b>					<b>843,500.00</b>
<b>Subtotal Repuestos Excluidos</b>					<b>0.00</b>

**Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - D/M TIMON Y CAÑA DIRECCION PARA REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO SWITCH DE IGNICION	1.00	470,000.00	0.00 %	19.00 %	470,000.00
S - MANTENIMIENTO Y REPARACION CUERPO DE ACELERACION	1.00	320,000.00	0.00 %	19.00 %	320,000.00
S - REVISION SISTEMA DE CARGA, CAMBIO BATERIA	1.00	80,000.00	0.00 %	19.00 %	80,000.00
<b>Subtotal Servicios</b>					<b>870,000.00</b>
<b>Subtotal Servicios Excluidos</b>					<b>0.00</b>

**Gran Total:**

Gravados : 1,713,500.00  
Excluidos : 0.00  
Subtotal : 1,713,500.00  
IVA : 325,565.00  
Valor Total : 2,039,065.00

**Notas Adicionales:**

Motivos Apertura : Contrato Interno  
Fecha Prometido : 2025-03-28 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-03-31 16:18:08  
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 \*

Voz del cliente: REV SISTEMA DE CARGA, REV SISTEMA SWITCH ENCENDIDO, REV GUAYA ACELERADOR DE QUEDA PEGADO EL PEDAL

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

129

130



Bogotá, Abril 25 de 2025

Señores

**IDIPRON**

Atte.

Ciudad

**Referencia:** Cotización repuestos y mantenimiento NISSAN FRONTIER

ITE M	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR ANTES DE IVA	I.V.A.	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	BATERIA	UND	1	916.095	174.058	1.090.153	1.090.153
2	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION	UND	1	68.270	12.971	81.241	81.241
3	D/M TIMON Y CAÑA DIRECCION PARA REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO SWITCH DE IGNICION	UND	1	548.490	104.213	652.703	652.703
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION CUERPO DE ACELERACION	UND	1	373.440	70.954	444.394	444.394
5	REVISION SISTEMA DE CARGA, CAMBIO BATERIA	UND	1	93.360	17.738	111.098	111.098
6		UND	1	-	-	-	-
7		UND	1	-	-	-	-
8		UND	1	-	-	-	-
9		UND	1	-	-	-	-
10		UND	1	-	-	-	-
11		UND	1	-	-	-	-
12		UND	1	-	-	-	-
13		UND	1	-	-	-	-
14		UND	1	-	-	-	-
15		UND	1	-	-	-	-
16		UND	1	-	-	-	-
17		UND	1	-	-	-	-
18		UND	1	-	-	-	-
19		UND	1	-	-	-	-
20		UND	1	-	-	-	-
						Valor Total	2.379.589

Atentamente

  
**OSCAR BÓLIVAR**  
 AUTOSERVICIO MECÁNICO

131

# GASES & AUTOS

CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

CONVERSIONES GAS VEHICULAR

901.213.878-2

Bogotá D.C., 25 de Abril de 2025

Señores

**IDIPRON**

Ciudad


**Ref: Cotización**

Respetado señor:


Por medio de la presente, hacemos llegar nuestra cotización para el mantenimiento automotriz, del vehículo NISSAN FRONTIER que a continuación se relacionan:

No.	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR ANTES DE IVA	I.V.A.	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	BATERIA	1	993.963	188.853	1.182.816	1.182.816
2	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION	1	72.024	13.685	85.709	85.709
3	D/M TIMON Y CANA DIRECCION PARA REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO SWITCH DE IGNICION	1	595.112	113.071	708.183	708.183
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION CUERPO DE ACELERACION	1	393.979	74.856	468.835	468.835
5	REVISION SISTEMA DE CARGA, CAMBIO BATERIA	1	101.296	19.246	120.542	120.542
6			-	-	-	-
7			-	-	-	-
8			-	-	-	-
9			-	-	-	-
10			-	-	-	-
11			-	-	-	-
12			-	-	-	-
13			-	-	-	-
14			-	-	-	-
15			-	-	-	-
16			-	-	-	-
17			-	-	-	-
18			-	-	-	-
19			-	-	-	-
20			-	-	-	-
<b>TOTAL</b>						<b>2.566.085</b>

Atentamente

  
DEPARTAMENTO DE VENTAS



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>INSTITUCIÓN PÚBLICA</small> <small>CONSTITUCIÓN DEL 1988</small> <small>ORGANISMO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL</small>	<b>GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>CÓDIGO</b>	A-GSA-FT-003
		<b>VERSIÓN</b>	06
	<b>SOLICITUD DE MANTENIMIENTO</b>	<b>PÁGINA:</b>	1 de 1
		<b>VIGENTE DESDE</b>	3/08/2023

NÚMERO DE SERVICIO 22

FECHA DE SOLICITUD:

DÍA	MES	AÑO
8	4	2025

SOLICITADO POR: JUAN CARLOS SIERRA

UBICACIÓN: ALAMOS

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO: NISSAN NP300

TIPO DE SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO    
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO    
 CONCEPTO TÉCNICO    
 GARANTÍA

DILIGENCIAR ESPACIO SOLO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

MODELO 2013    
PLACA OCK309    
CONDUCTOR JUAN CARLOS SIERRA  
COLOR BLANCO    
KILOMETRAJE     
OC 135985

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA: \_\_\_\_\_

1. REVISION TECNICO MECANICA

---



---



---



---



---

**ELABORADO POR:**

NOMBRE Y APELLIDO Julian Andres Claro Correa

CARGO Contratista Gerencia Administrativa

FIRMA *Julian A. Claro*


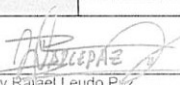
**AUTORIZADO POR:**

NOMBRE Y APELLIDO Harly Rafael Leudo Paz



CARGO Gerente Administrativo ( E).

FIRMA *Harly R. Leudo Paz*

NOTA ACLARATORIA:  
RECUERDE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL FORMATO CONFORME A SU NECESIDAD. PARA CONOCIMIENTO POR PARTE DEL EQUIPO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DAR ÓPTIMA SOLUCION A SU REQUERIMIENTO.

	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		CODIGO	A-GSA-FT-002			
			VERSION	04			
	ORDEN DE SERVICIO MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR		PAGINA	1 DE 1			
			VIGENCIA DESDES	4/10/2022			
CONTRATO ORDEN DE COMPRA No: 135985-2024				FECHA			
ORDEN DE SERVICIO No.	8		DÍA	MES	AÑO		
			31	03	2025		
PRESTADOR DEL SERVICIO			TIPO DE ORDEN				
Razon Social:	HYUNDAUTOS S.A.S		Mantenimiento Correctivo	X			
Dirección:	CARRERA 18A # 19-50		Mantenimiento Preventivo	X			
Teléfono:	6304821		Garantía				
DATOS DEL VEHICULO							
No. de Placas:	OCK309	Conductor:	JUAN CARLOS SIERRA				
Modelo:	2013	Clase de Vehículo:	NP300	Marca:	NISSAN		
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD							
ITEM OFERTA	Descripción	Cantidad	\$ Unitario	\$ Subtotal	Descuento (%)	Iva (%)	\$ Total
2-CAMP-REP-0004	Producto / AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	\$ 385.000	\$ 770.000	\$ -	\$ 146.300	\$ 916.300
2-CAMP-REP-0001	Producto / AMORTIGUADORES TRASEROS	2	\$ 345.000	\$ 690.000	\$ -	\$ 131.100	\$ 821.100
2-CAMP-REP-0021	Producto / MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA	2	\$ 98.500	\$ 197.000	\$ -	\$ 37.430	\$ 234.430
2-CAMP-REP-0022	Producto/ RODAMIENTOS ALTERNADOR	1	\$ 55.800	\$ 55.800	\$ -	\$ 10.602	\$ 66.402
2-CAMP-REP-0042	Producto / RETENEDOR ALTERNADOR	1	\$ 78.000	\$ 78.000	\$ -	\$ 14.820	\$ 92.820
	Producto/REGULADOR ALTERNADOR	1	\$ 290.000	\$ 290.000		\$ 55.100	\$ 345.100
	Producto/BATERIA	1	\$ 785.000	\$ 785.000		\$ 149.150	\$ 934.150
	Producto/RODILLO ALTERNADOR	1	\$ 90.000	\$ 90.000		\$ 17.100	\$ 107.100
	Servicio/CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS	1	\$ 180.000	\$ 180.000		\$ 34.200	\$ 214.200
	Servicio/CAMBIO DE MUÑECOS ESTABILIZADORA	1	\$ 120.000	\$ 120.000		\$ 22.800	\$ 142.800
	Servicio/REPARACION ALTERNADOR	1	\$ 280.000	\$ 280.000		\$ 53.200	\$ 333.200
	Servicio/REVISION SISTEMA DE CARGA CAMBIO BATERIA	1	\$ 80.000	\$ 80.000		\$ 15.200	\$ 95.200
	Servicio/ALINEACION DIRECCION	1	\$ 60.000	\$ 60.000		\$ 11.400	\$ 71.400
	Servicio/ CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	\$ 180.000	\$ 180.000		\$ 34.200	\$ 214.200
Cotización						Subtotal	\$ 3.855.800
						Iva	\$732.602
						Total	\$4.588.402
FECHA DE ENTRADA			DÍA	MES	AÑO		
			31	03	2025		
FECHA DE SALIDA			DÍA	MES	AÑO		
Autorizado por:		 Harly Rafael Leudo Paz Gerente Administrativo ( E )					
Nombre y Cargo:							

135

	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		CODIGO	A-GSA-FT-002				
	ORDEN DE SERVICIO MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR		VERSION	04				
			PAGINA	1 DE 1				
			VIGENCIA DESDES	4/10/2022				
CONTRATO ORDEN DE COMPRA No: 135985-2024			FECHA					
ORDEN DE SERVICIO No.	22		DÍA	MES	AÑO			
			09	04	2025			
PRESTADOR DEL SERVICIO			TIPO DE ORDEN					
Razon Social:	HYUNDAUTOS S.A.S		Mantenimiento Correctivo	X				
Dirección:	CARRERA 18A # 19-50		Mantenimiento Preventivo	X				
Teléfono:	6304821		Garantía					
DATOS DEL VEHICULO								
No. De Placas:	OCK309	Conductor:	JUAN CARLOS SIERRA					
Modelo:	2013	Clase de Vehículo:	NP300					
			Marca:	NISSAN				
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD								
ITEM OFERTA	Descripción	Cantidad	\$ Unitario	\$ Subtotal	Descuento (%)	Iva (%)	\$ Total	
2-CAMP-REP-000	Servicio/ REVISION TECNOMECANICA	1	\$ 270.000	\$ 270.000	\$ -	\$ 51.300	\$ 321.300	
Cotización								
						Subtotal	\$ 270.000	
						Iva	\$51.300	
						Total	\$321.300	
FECHA DE ENTRADA						DÍA	MES	AÑO
						09	04	2025
FECHA DE SALIDA						DÍA	MES	AÑO
Autorizado por:	 Henry Rafael Leudo Paz Gerente Administrativo ( E )							

136



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 154491  
 HYUNDAUTOS S.A.S - Sede Cra 28  
 830.070.987-4  
 Cra 28 N. 66 60 / 2258153 - 2251514  
 www.hyundautos.com facturacion@hyundautos.com

**Facturar a:**

Nit/CC : 899999333-7  
 Cliente : IDIPRON  
 Tel: 3102203 6013779997  
 Correo : contabilidad@idipron.gov.co  
 Dir : CARRERA 27 A # 63 B 07  
 Casillero :

**Vehículo:**

OCK309  
 Nissan / D22/NP300 /Motor: KA24-611596A  
 Km / Tipo : 222609.00 / Gasolina  
 Chasis / Cilindraje : 3N6DD23T4ZK920336 / 2389  
 Modelo / Color : 2013 / BLANCO  
 Apertura : 2025-03-12 14:44:05 Hoy : 2025-04-11

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - AMORTIGUADORES DELANTEROS	2.00	385,000.00	0.00%	19.00 %	770,000.00
R - AMORTIGUADORES TRASEROS	2.00	345,000.00	0.00%	19.00 %	690,000.00
R - MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA	2.00	98,500.00	0.00%	19.00 %	197,000.00
R - RODAMIENTOS ALTERNADOR	1.00	55,800.00	0.00%	19.00 %	55,800.00
R - RETENEDOR ALTERNADOR	1.00	78,000.00	0.00%	19.00 %	78,000.00
R - REGULADOR ALTERNADOR	1.00	290,000.00	0.00%	19.00 %	290,000.00
R - BATERIA	1.00	785,000.00	0.00%	19.00 %	785,000.00
R - RODILLO ALTERNADOR	1.00	90,000.00	0.00%	19.00 %	90,000.00
<b>Subtotal Repuestos</b>					<b>2,955,800.00</b>
<b>Subtotal Repuestos Excluidos</b>					<b>0.00</b>

**Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS	1.00	180,000.00	0.00 %	19.00 %	180,000.00
S - CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS	1.00	180,000.00	0.00 %	19.00 %	180,000.00
S - CAMBIO MUÑECOS ESTABILIZADORA	1.00	120,000.00	0.00 %	19.00 %	120,000.00
S - REPARACION ALTERNADOR	1.00	280,000.00	0.00 %	19.00 %	280,000.00
S - REVISION SISTEMA DE CARGA, CAMBIO BATERIA	1.00	80,000.00	0.00 %	19.00 %	80,000.00
S - ALINEACION DIRECCION	1.00	60,000.00	0.00 %	19.00 %	60,000.00
S - REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1.00	270,000.00	0.00 %	19.00 %	270,000.00
<b>Subtotal Servicios</b>					<b>1,170,000.00</b>
<b>Subtotal Servicios Excluidos</b>					<b>0.00</b>

Gran Total:

Gravados : 4,125,800.00  
 Excluidos : 0.00  
 Subtotal : 4,125,800.00  
 IVA : 783,902.00  
 Valor Total : 4,909,702.00

**Notas Adicionales:**

Motivos Apertura : Contrato Interno  
 Fecha Prometido : 2025-03-28 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-11 11:00:32  
 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 \*

139



Bogotá, Abril 25 de 2025

Señores  
**IDIPRON**  
 Atte.  
 Ciudad

**Referencia:** Cotización repuestos y mantenimiento NISSAN FRONTIER

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR ANTES DE IVA	I.V.A.	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	AMORTIGUADORES DELANTEROS	UND	2	449.295	85.366	534.661	1.069.322
2	AMORTIGUADORES TRASEROS	UND	2	402.615	76.497	479.112	958.224
3	MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA	UND	2	114.950	21.840	136.790	273.580
4	RODAMIENTOS ALTERNADOR	UND	1	65.119	12.373	77.491	77.491
5	RETENEDOR ALTERNADOR	UND	1	91.026	17.295	108.321	108.321
6	REGULADOR ALTERNADOR	UND	1	338.430	64.302	402.732	402.732
7	BATERIA	UND	1	916.095	174.058	1.090.153	1.090.153
8	RODILLO ALTERNADOR	UND	1	105.030	19.956	124.986	124.986
9	CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS	UND	1	210.060	39.911	249.971	249.971
10	CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS	UND	1	210.060	39.911	249.971	249.971
11	CAMBIO MUÑECOS ESTABILIZADORA	UND	1	140.040	26.608	166.648	166.648
12	REPARACION ALTERNADOR	UND	1	326.760	62.084	388.844	388.844
13	REVISION SISTEMA DE CARGA, CAMBIO BATERIA	UND	1	93.360	17.738	111.098	111.098
14	ALINEACION DIRECCION	UND	1	70.020	13.304	83.324	83.324
15	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	UND	1	315.090	59.867	374.957	374.957
16		UND	1	-	-	-	-
17		UND	1	-	-	-	-
18		UND	1	-	-	-	-
19		UND	1	-	-	-	-
20		UND	1	-	-	-	-
						<b>Valor Total</b>	<b>5.729.622</b>

Atentamente



**OSCAR BOLIVAR**  
**AUTOSERVICIO MECÁNICO**

138

# GASES & AUTOS

CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

CONVERSIONES GAS VEHICULAR

901.213.878-2

Bogotá D.C., 25 de Abril de 2025

Señores

**IDIPRON**

Ciudad

**Ref: Cotización**


Respetado señor:

Por medio de la presente, hacemos llegar nuestra cotización para el mantenimiento automotriz, del vehículo NISSAN FRONTIER que a continuación se relacionan:

No.	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR ANTES DE IVA	I.V.A.	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	487.485	92.622	580.107	1.160.214
2	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	424.759	80.704	505.463	1.010.926
3	MUNECOS BARRA ESTABILIZADORA	2	124.720	23.697	148.417	296.834
4	RODAMIENTOS ALTERNADOR	1	68.700	13.053	81.753	81.753
5	RETENEDOR ALTERNADOR	1	98.763	18.765	117.528	117.528
6	REGULADOR ALTERNADOR	1	357.044	67.838	424.882	424.882
7	BATERIA	1	993.963	188.853	1.182.816	1.182.816
8	RODILLO ALTERNADOR	1	110.807	21.053	131.860	131.860
9	CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	227.915	43.304	271.219	271.219
10	CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS	1	221.613	42.107	263.720	263.720
11	CAMBIO MUNECOS ESTABILIZADORA	1	151.943	28.869	180.813	180.813
12	REPARACION ALTERNADOR	1	344.732	65.499	410.231	410.231
13	REVISION SISTEMA DE CARGA, CAMBIO BATERIA	1	101.296	19.246	120.542	120.542
14	ALINEACION DIRECCION	1	73.871	14.036	87.907	87.907
15	REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1	341.873	64.956	406.828	406.828
16			-	-		-
17			-	-		-
18			-	-		-
19			-	-		-
20			-	-		-
<b>TOTAL</b>						<b>6.148.073</b>

Atentamente

  
DEPARTAMENTO DE VENTAS

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CÓDIGO	A-GSA-FT-003
	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO	VERSIÓN	06
		PÁGINA:	1 de 1
		VIGENTE DESDE	3/08/2023

NÚMERO DE SERVICIO: 11

FECHA DE SOLICITUD:

DÍA	MES	AÑO
1	4	2025

SOLICITADO POR: MANUEL GARCIA

UBICACIÓN: GERENCIA ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO: CHEVROLET- VITARA

TIPO DE SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO     
  MANTENIMIENTO PREVENTIVO     
  CONCEPTO TÉCNICO     
  GARANTÍA

DILIGENCIAR ESPACIO SOLO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

MODELO: 2006     
 PLACA: OBG050     
 CONDUCTOR: MANUEL GARCIA  
 COLOR: GRIS GRANITO     
 KILOMETRAJE:      
 TALLER ASIGNADO: HYUNDAUTOS O.C 135985

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:

1. Revision de arranque

2. Revision instalacion electrica

ELABORADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO: Julian Andres Claro

CARGO: Contratista- Gerencia Administrativa

FIRMA: *Julian A. claro*


AUTORIZADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO: Harly Rafael Leudo Paz

CARGO: Gerente Administrativo ( E )

FIRMA: *Harly R. Leudo Paz*

NOTA ACLARATORIA: RECUERDE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL FORMATO CONFORME A SU NECESIDAD, PARA CONOCIMIENTO POR PARTE DEL EQUIPO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DAR ÓPTIMA SOLUCIÓN A SU REQUERIMIENTO.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS</small>	<b>GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>A-GSA-FT-003</b>
		<b>VERSIÓN</b>	<b>06</b>
	<b>SOLICITUD DE MANTENIMIENTO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>1 de 1</b>
		<b>VIGENTE DESDE</b>	<b>3/08/2023</b>

NÚMERO DE SERVICIO 21

FECHA DE SOLICITUD:

DÍA	MES	AÑO
8	4	2025

SOLICITADO POR: MANUEL GARCIA

UBICACIÓN: ALAMOS

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO: CHEVROLET-VITARA

TIPO DE SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO     
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO     
 CONCEPTO TÉCNICO     
 GARANTÍA

DILIGENCIAR ESPACIO SOLO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

MODELO 2006     
PLACA OBG050     
CONDUCTOR MANUEL GARCIA  
COLOR GRIS GRANITO     
KILOMETRAJE      
OC 135985

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA: \_\_\_\_\_

1. REVISION TECNICO MECANICA

---



---



---



---



---

**ELABORADO POR:**


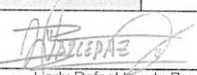
**NOMBRE Y APELLIDO** Julian Andres Claro Correa  
**CARGO** Contratista Gerencia Administrativa  
**FIRMA** *Julian A. Claro*

**AUTORIZADO POR:**

**NOMBRE Y APELLIDO** Harly Rafael Leudo Paz  
**CARGO** Gerente Administrativo ( E).  
**FIRMA** *Harly R. Leudo Paz*

NOTA ACLARATORIA:  
RECUERDE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL FORMATO CONFORME A SU NECESIDAD, PARA CONOCIMIENTO POR PARTE DEL EQUIPO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DAR ÓPTIMA SOLUCION A SU REQUERIMIENTO.



 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		CODIGO	A-GSA-FT-002			
	ORDEN DE SERVICIO MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR		VERSION	04			
			PAGINA	1 DE 1			
			VIGENCIA DESDES	4/10/2022			
CONTRATO ORDEN DE COMPRA No: 135985-2024			FECHA				
ORDEN DE SERVICIO No.	11		DIA	MES	AÑO		
			01	04	2025		
PRESTADOR DEL SERVICIO			TIPO DE ORDEN				
Razon Social:	HYUNDAUTOS S.A.S		Mantenimiento Correctivo	X			
Dirección:	CARRERA 18A # 19-50		Mantenimiento Preventivo	X			
Teléfono:	6304821		Garantía				
DATOS DEL VEHICULO							
No. De Placas:	OBG050	Conductor:	MANUEL GARCIA				
Modelo:	2006	Clase de Vehículo:	VITARA				
		Marca:	CHEVROLET				
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD							
ITEM OFERTA	Descripción	Cantidad	\$ Unitario	\$ Subtotal	Descuento (%)	Iva (%)	\$ Total
-CAMP-REP-0004	Producto / INTERVALO 2 - REPUESTOS - ARRANQUE - UNIDAD	1	\$ 588.235	\$ 588.235	\$ -	\$ 111.765	\$ 700.000
-CAMP-REP-0001	Producto / INTERVALO 2 - REPUESTOS - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMP UNIDAD	8	\$ 1.681	\$ 13.448	\$ -	\$ 2.555	\$ 16.002
-CAMP-REP-0021	Servicio / INTERVALO 2 - TEMPARIO - ARRANQUE	1	0.84	0.84	\$ -	\$ -	\$ 1
-CAMP-REP-0021	Servicio / REVISION Y ARREGLO CORTO INSTALACION ELECTRICA PORTA FUSIBLERA PRINCIPAL (MERCADO)	1	\$ 380.000	\$ 380.000	\$ -	\$ 72.200	\$ 452.200
-CAMP-REP-0042	Servicio / REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO PARTE BAJA	1	\$ 550.000	\$ 550.000	\$ -	\$ 104.500	\$ 654.500
Cotización	19					Subtotal	\$ 1.531.683
						Iva	\$291.019
						Total	\$1.822.703
FECHA DE ENTRADA			DIA	MES	AÑO		
			01	04	2025		
FECHA DE SALIDA			DIA	MES	AÑO		
Autorizado por:		 Lady Rafael Ceudo Paz					
Nombre y Cargo:		Gerente Administrativo ( E )					



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 154918  
 HYUNDAUTOS S.A.S - Sede Cra 28  
 830.070.987-4  
 Cra 28 N. 66 60 / 2258153 - 2251514  
 www.hyundautos.com facturacion@hyundautos.com

143

**Facturar a:**

Nit/CC : 899999333-7  
 Cliente : IDIPRON  
 Tel: 3102203 6013779997  
 Correo : contabilidad@idipron.gov.co  
 Dir : CARRERA 27 A # 63 B 07  
 Casillero :

**Vehículo:**

OBG050  
 Chevrolet / VITARA / Motor: G16B698167  
 Km / Tipo : 454463.00 / Gasolina  
 Chasis / Cilindraje : 8LDBSE44X60002903 / 1600  
 Modelo / Color : 2006 / GRIS GRANITO  
 Apertura : 2025-03-26 09:16:31 Hoy : 2025-04-11

Rombo :

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - ARRANQUE - UNIDAD	1.00	588,235.29	0.00%	19.00 %	588,235.29
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER - UNIDAD	8.00	1,680.67	0.00%	19.00 %	13,445.36
<b>Subtotal Repuestos</b>					601,680.65
<b>Subtotal Repuestos Excluidos</b>					0.00

**Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - ARRANQUE	1.00	0.84	0.00 %	19.00 %	0.84
S - REVISION Y ARREGLO CORTO INSTALACION ELECTRICA PORTAFUSIBLERA PRINCIPAL (MERCADO)	1.00	380,000.00	0.00 %	19.00 %	380,000.00
S - REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICICO PARTE BAJA	1.00	550,000.00	0.00 %	19.00 %	550,000.00
S - REVISION TECNOMECANICA (MERCADO)	1.00	270,000.00	0.00 %	19.00 %	270,000.00
<b>Subtotal Servicios</b>					1,200,000.84
<b>Subtotal Servicios Excluidos</b>					0.00

**Gran Total:**

Gravados : 1,801,681.49  
 Excluidos : 0.00  
 Subtotal : 1,801,681.49  
 IVA : 342,319.49  
 Valor Total : 2,144,000.98

**Notas Adicionales:**



Motivos Apertura : Contrato Interno  
 Fecha Prometido : 2025-03-26 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-11 11:01:53  
 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 \*

Voz del cliente: REV. ARRANQUE

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



145

	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		CODIGO	A-GSA-FT-002				
	ORDEN DE SERVICIO MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR		VERSION	04				
			PAGINA	1 DE 1				
			VIGENCIA DESDES	4/10/2022				
CONTRATO No: 135985-2024			FECHA					
ORDEN DE SERVICIO No.	7		DÍA	MES	AÑO			
			09	04	2025			
PRESTADOR DEL SERVICIO			TIPO DE ORDEN					
Razon Social:	HYUNDAUTOS S.A.S.		Mantenimiento Correctivo					
Dirección:	CARRERA 18A #19-50		Mantenimiento Preventivo					
Teléfono:	6304821		Garantía					
DATOS DEL VEHÍCULO								
No. De Placas:	OCK307	Conductor:						
Modelo:	2013	Clase de Vehículo:	FRR	Marca:	CHEVROLET			
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD								
ITEM OFERTA	Descripción	Cantidad	\$ Unitario	\$ Subtotal	Descuento (%)	Iva (%)	\$ Total	
	BOMBA PRINCIPAL DE	1	\$ 238.500	\$ 238.500	\$ -	\$ 45.315	\$ 283.815	
	BOMBA AUXILIAR DE	1	\$ 172.800	\$ 172.800	\$ -	\$ 32.832	\$ 205.632	
	LÍQUIDO DE FRENOS	1	\$ 45.000	\$ 45.000	\$ -	\$ 8.550	\$ 53.550	
	CAMBIO BOMBA PRIN	1	\$ 220.000	\$ 220.000	\$ -	\$ 41.800	\$ 261.800	
	CAMBIO BOMBA AUXI	1	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ -	\$ 34.200	\$ 214.200	
						M/obra	\$ 400.000	
	COTIZACION	54142				Repuestos	\$456.300	
						Excluidos	\$0	
						Iva	\$162.697	
						Total	\$1.018.997	
FECHA DE ENTRADA						DÍA	MES	AÑO
FECHA DE SALIDA						DÍA	MES	AÑO
Autorizado por:	 RAFAEL LEUDO PAZ Gerente administrativo E							
Nombre y Cargo:								

135985-2024



**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 155208**  
**HYUNDAUTOS S.A.S - Sede Cra 28**  
**830.070.987-4**  
**Cra 28 N. 66 60 / 2258153 - 2251514**  
**www.hyundautos.com facturacion@hyundautos.com**

**Facturar a:**

Nit/CC : 899999333-7  
 Cliente : IDIPRON  
 Tel: 3102203 6013779997  
 Correo : contabilidad@idipron.gov.co  
 Dir : CARRERA 27 A # 63 B 07  
 Casillero :

**Vehículo:**

OCK307  
 Nissan / D22/NP300 /Motor: KA24-612055A  
 Km / Tipo : 274538.00 / Gasolina  
 Chasis / Cilindraje : 3N6DD23T5ZK920409 / 2389  
 Modelo / Color : 2013 / BLANCO  
 Apertura : 2025-04-04 10:10:35 Hoy : 2025-05-07

Rombo :

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE	1.00	238,500.00	0.00%	19.00 %	238,500.00
R - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1.00	172,800.00	0.00%	19.00 %	172,800.00
R - LÍQUIDO DE FRENOS (MERCADO)	1.00	45,000.00	0.00%	19.00 %	45,000.00
<b>Subtotal Repuestos</b>					<b>456,300.00</b>
<b>Subtotal Repuestos Excluidos</b>					<b>0.00</b>

**Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE	1.00	220,000.00	0.00 %	19.00 %	220,000.00
S - CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1.00	180,000.00	0.00 %	19.00 %	180,000.00
<b>Subtotal Servicios</b>					<b>400,000.00</b>
<b>Subtotal Servicios Excluidos</b>					<b>0.00</b>

Gran Total:

Gravados : 856,300.00  
 Excluidos : 0.00  
**Subtotal : 856,300.00**  
 IVA : 162,697.00  
**Valor Total : 1,018,997.00**

**Notas Adicionales:**

Motivos Apertura : Contrato Interno  
 Fecha Prometido : 2025-04-18 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-05-02 15:49:05  
 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 \*

Voz del cliente: REV PEDAL EMBRAGUE

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



HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67  
830.070.987-4  
CII 67 # 28B - 20 / 6304821 /  
www.hyundautos.com / facturacion@hyundautos.com

COTIZACION N° 54142

Fecha cotización: 2025-04-08

**A nombre de:**

Nit/CC : 899999333-7

Correo : contabilidad@idipron.gov.co

Tel: 3102203 6013779997

Cliente : IDIPRON

Dir : CARRERA 27 A # 63 B 07

**Vehículo**

OCK307

Nissan / D22/NP300. Modelo:2013

Kms :274538 Chasis: 3N6DD23T5ZK920409

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE	1.00	238,500.00	0.00%	19.00%	283,815.00
Producto / BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1.00	172,800.00	0.00%	19.00%	205,632.00
Producto / LÍQUIDO DE FRENOS (MERCADO)	1.00	45,000.00	0.00%	19.00%	53,550.00
Servicio / CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE	1.00	220,000.00	0.00%	19.00%	261,800.00
Servicio / CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	214,200.00

Son: Un Millón Dieciocho Mil Novecientos Noventa y Siete pesos - Valor descuento : 0.00

Servicios	400,000.00
Repuestos	456,300.00
Excluidos	0.00
Subtotal	856,300.00
IVA	162,697.00
Ajuste peso	0.00
Total	1,018,997.00

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

NOTA: ESTA COTIZACIÓN NO INCLUYE IMPREVISTOS QUE SE PUEDAN PRESENTAR AL MOMENTO DE DESARMAR.

**Observaciones:**

\_\_\_\_\_  
Firma, Nombre Cliente  
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

\_\_\_\_\_  
Firma Empresa  
Sello. Emitida.

# AUTOSERVICIO MECÁNICO

*Servicio Técnico Automotriz.*

Bogotá, Abril 25 de 2025

Señores  
**IDIPRON**  
 Atte.  
 Ciudad

Referencia: Cotización repuestos y mantenimiento NISSAN FRONTIER

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR ANTES DE IVA	LV.A.	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE	UND	1	278.330	52.883	331.212	331.212
2	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	UND	1	201.658	38.315	239.973	239.973
3	LIQUIDO DE FRENOS (MERCADO)	UND	1	52.515	9.978	62.493	62.493
4	CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE	UND	1	256.740	48.781	305.521	305.521
5	CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	UND	1	210.060	39.911	249.971	249.971
6		UND	1	-	-	-	-
7		UND	1	-	-	-	-
8		UND	1	-	-	-	-
9		UND	1	-	-	-	-
10		UND	1	-	-	-	-
11		UND	1	-	-	-	-
12		UND	1	-	-	-	-
13		UND	1	-	-	-	-
14		UND	1	-	-	-	-
15		UND	1	-	-	-	-
16		UND	1	-	-	-	-
17		UND	1	-	-	-	-
18		UND	1	-	-	-	-
19		UND	1	-	-	-	-
20		UND	1	-	-	-	-
						Valor Total	1.189.169

Atentamente



OSCAR BOLIVAR  
 AUTOSERVICIO MECÁNICO

449

# GASES & AUTOS

CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

CONVERSIONES GAS VEHICULAR

901.213.878-2

Bogotá D.C., 25 de Abril de 2025

Señores  
**IDIPRON**

Ciudad

Ref: Cotización

Respetado señor:


Por medio de la presente, hacemos llegar nuestra cotización para el mantenimiento automotriz, del vehículo NISSAN FRONTIER que a continuación se relacionan:

No.	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR ANTES DE IVA	I.V.A.	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE	1	301.988	57.378	359.365	359.365
2	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	212.749	40.422	253.171	253.171
3	LIQUIDO DE FRENOS (MERCADO)	1	56.979	10.826	67.805	67.805
4	CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE	1	270.861	51.464	322.324	322.324
5	CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	227.915	43.304	271.219	271.219
6			-	-	-	-
7			-	-	-	-
8			-	-	-	-
9			-	-	-	-
10			-	-	-	-
11			-	-	-	-
12			-	-	-	-
13			-	-	-	-
14			-	-	-	-
15			-	-	-	-
16			-	-	-	-
17			-	-	-	-
18			-	-	-	-
19			-	-	-	-
20			-	-	-	-
<b>TOTAL</b>						<b>1.273.884</b>

Atentamente

  
DEPARTAMENTO DE VENTAS

150

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>INTEGRACIÓN SOCIAL</small> <small>Presidio Departamental de la Protección de la Pátria y la Juventud</small>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>CÓDIGO</b>	A-GCO-FT-052
		<b>VERSIÓN</b>	03
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>PÁGINA</b>	1 de 8
		<b>VIGENTE DESDE</b>	04/10/2022

<b>NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA:</b> 135985	<b>NUMERO DE INFORME:</b> No 2. DEL 1 DE AL 30 DE ABRIL 2025
--	--

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

<b>CONTRATISTA:</b> HYUNDAUTOS SAS	<b>Documento de Identidad o NIT:</b> 830.070.987-4
------------------------------------	--

**OBJETO:** PRESTAR EL SERVICIO DEMANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO YCORRECTIVO QUE INCLUYA MANO DE OBRA YSUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, SEGÚNNECESIDADES DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUEAUTOMOTOR PROPIO DEL IDIPRON.

**VALOR TOTAL:** VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. (\$20.640.000)

**VALOR DEL PAGO PARCIAL:**  
**PAGO 2:** DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$16.448.086)

**VALOR EJECUTADO:** VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE (20.474.689)

**SALDO POR EJECUTAR:** CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/CTE (\$165.311)

**PLAZO:** CINCO (5) MESES O HASTA AGOTAR RECURSOS.

<b>FECHA DE INICIO:</b> 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 18 DE ABRIL 2025
	<b>FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA:</b> 21/05/2025

**GARANTÍAS CONTRACTUALES**

	<b>AMPARO</b>	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>
1.	Cumplimiento de obligaciones del contrato.	06/11/2024	21/11/2025
2.	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	06/11/2024	21/05/2026
3.	Calidad de los bienes	06/11/2024	21/05/2026
4.	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	06/11/2024	21/05/2028

**SUPERVISOR / INTERVENTOR (ES):** HARLY RAFAEL LEUDO PAZ


**CARGO DEL SUPERVISOR /DEPENDENCIA:** GERENTE ADMINISTRATIVO (E), Código 039, Grado 01 (DEL 1 AL 22 DE ABRIL 2025)

**SUPERVISOR / INTERVENTOR (ES):** EDDY NILSON GAMBOA VASQUEZ

**CARGO DEL SUPERVISOR /DEPENDENCIA:** GERENTE ADMINISTRATIVO, Código 039, Grado 01 (DEL 23 AL 30 DE ABRIL 2025)

**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATUAL**


<b>No.</b>	<b>OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>	<b>ACTIVIDADES REALIZADAS Y/OPRODUCTOS ENTREGADOS</b>	<b>SOPORTES</b>
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.	El proveedor presto el servicio de mantenimiento y/o entregar los Productos de acuerdo con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso.	Facturación
2	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.	El proveedor remitió el soporte que certifican que se encuentran al día de las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.	Parafiscales

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b>  <small>INSTITUCIÓN SOCIAL</small>  <small>Planes, Estrategia y la Promoción de la Salud y la Calidad</small></p>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>A-GCO-FT-052</b>
		<b>VERSIÓN</b>	<b>03</b>
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>PÁGINA</b>	<b>2 de 8</b>
		<b>VIGENTE DESDE</b>	<b>04/10/2022</b>

**NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: 135985**      **NUMERO DE INFORME: No 2. DEL 1 DE AL 30 DE ABRIL 2025**


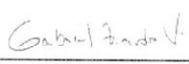
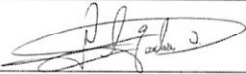
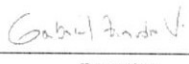
3	Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos publicados en el Catálogo. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios máximos permitidos.	El proveedor remite las cotizaciones de los productos que no se encontraban dentro de la lista de precio del acuerdo marco.	Cotizaciones
4	Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del presente documento	El proveedor entrego la garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la orden de compra	póliza
5	Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua)	El proveedor realizo el lavado después de los mantenimientos realizados	Fotos
6	Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.	El proveedor entrego los vehículos según lo estipulado en el cronograma.	Soportes de entrega.
7	El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.	El proveedor permitió el ingreso a las instalaciones al supervisor para revisar el procedimiento que le están realizando a los vehículos.	N/A
8	El diagnostico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.	En este mes no se realizó la actividad.	N/A
9	El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.	El proveedor garantizo que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos son los recomendados por el fabricante.	Cotizaciones
10	Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.	El proveedor no cobro de manera independiente las grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc	Cotizaciones
11	Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el	El proveedor cobro la mano de obra correspondiente a los mantenimientos solicitados.	Cotizaciones

152

	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>CÓDIGO</b>	A-GCO-FT-052
		<b>VERSIÓN</b>	03
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>PÁGINA</b>	3 de 8
		<b>VIGENTE DESDE</b>	04/10/2022

<b>NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: 135985</b>		<b>NUMERO DE INFORME: No 2. DEL 1 DE AL 30 DE ABRIL, 2025</b>	
	diagnóstico realizado previamente.		
12	Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.	No se presentó ninguna novedad	N/A
13	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.	No se presentó ningún reclamo	N/A
14	Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.	Durante este mes se realizaron técnico-mecánica	Facturación.
15	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se generó a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.	Durante este periodo no se presentó daño de algún vehículo	N/A

**Nota:** El supervisor del contrato entiende que con la Aceptación del presente formato resulta improcedente aplicar el incumplimiento que trata el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y demás que le modifiquen, en relación con las actividades aquí detalladas.

<b>CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO</b>	
El Interventor o Supervisor hace constar que las obligaciones se cumplieron conforme a lo estipulado en el contrato, y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas. Así mismo certifico que el contratista cumplió con los requisitos de Ley referentes a los aportes seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexan Comprobantes de pago y certificado de supervisión e interventoría.	
 Supervisor <b>HARLY RAFAEL LEUDO PAZ</b> GERENTE ADMINISTRATIVO (E) (DEL 1 AL 22 DE ABRIL 2025)	 Contratista <b>JUAN GABRIEL ZAMUDIO VASQUEZ</b> <b>HYUNDAUTOS SAS</b>
 Supervisor <b>EDDY NILSON GAMBOA VASQUEZ</b> GERENTE ADMINISTRATIVO (DEL 23 AL 30 DE ABRIL 2025)	 Contratista <b>JUAN GABRIEL ZAMUDIO VASQUEZ</b> <b>HYUNDAUTOS SAS</b>
Firma Apoyo a la supervisión de contrato (en caso de aplicar): Nombre: Cargo: Área:	



# COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

9464 153

No.: 250507101

Fecha: 20/may./2025

15 Polivos

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre HYUNDAUTOS SAS

CC o Nit: 830070987

Teléfonos: 2258153

Dirección: CI 67 28 B 20

Concepto: 2 PAGO ODC 2024135985 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR IDIPRON PROYECTO 7973 SEGUN FACTUTAS FTE 22435 A FTE 22440 NC 5909 NC 5910 FTE 22441 PERIODO ABRIL DE 2025 PAC MAYO

Cuenta número: 0560470169984767

Banco: DAVIVIENDA

Detalle: 2 PAGO ODC 2024135985 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR IDIPRON PROYECTO 7973 SEGUN FACTUTAS FTE 22435 A FTE 22440 NC 5909 NC 5910 FTE 22441 PERIODO ABRIL DE 2025 PAC MAYO

No. documento : ODC 2024135985 GRA

Vencimiento: 08/06/2025

Valor: 16,448,086.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2024004061	2024004389	62301174104004104034 1-100-F001	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	16,448,086.00
<b>TOTAL</b>				16,448,086.00

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
5111141123	Repuestos Equipo de Transporte / HYUNDAUTOS SAS / Parque Automotor	63079731 / Recursos Distrito	10,024,982.00	00.00
511115004	Mantenimiento Vehiculos / HYUNDAUTOS SAS / Parque Automotor	63079731 / Recursos Distrito	6,423,104.00	00.00
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / HYUNDAUTOS SAS / Recursos Distrito		00.00	14,987,274.00
243605110	Rte Fte x Pagar - Servicios - 4.0% P.J / HYUNDAUTOS SAS / Recursos Distrito		00.00	215,903.00
243608106	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% P.J Declarantes / HYUNDAUTOS SAS / Recursos Distrito		00.00	211,365.00
243607004	IVA Retenido x Pagar 15 % / HYUNDAUTOS SAS / Recursos Distrito		00.00	389,386.00
243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / HYUNDAUTOS SAS / Recursos Distrito		00.00	52,140.00
243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / HYUNDAUTOS SAS / Recursos Distrito		00.00	93,339.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / HYUNDAUTOS SAS / Recursos Distrito		00.00	69,261.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / HYUNDAUTOS SAS / Recursos Distrito		00.00	277,044.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / HYUNDAUTOS SAS / Recursos Distrito		00.00	152,374.00



# COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.: 250507101

Fecha: 20/may./2025

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	13,852,177.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	13,852,177.00
1.1% Estampilla U. Distrital	1.100	13,852,177.00
Rte Fte x Pagar Servicios 4% PJ	4.000	5,397,566.00
Rte Fte x Pagar Compras Declarantes 2.5% PJ	2.500	8,454,611.00
RTE ICA - 9.66/1000	0.966	5,397,566.00
RTE ICA - 11.04/1000	1.104	8,454,611.00
Iva Descontado x Pagar 15%	15.000	2,595,909.00

Sumas Iguales 16,448,086.00 16,448,086.00

ELABORÓ geraldynne
REVISÓ: <i>[Signature]</i>

Neto a Pagar : \$ 14,987,274.00

Valor Neto a pagar en letras: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MC.

*[Signature]*  
 CONTADOR



A Favor de	HYUNDAUTOS SAS	CC. O Nit:	830070987
Dirección:	CL 67 28 B 20	Telefonos:	2258153
Código Postal	999999		
De Banco:	INGRESOS INVERSION CUD	A CUENTA No.	0560470169984767 DAVIVIENDA
Cheque No.	GE20250500263	Por valor de: \$	14,987,274.00
Valor en letras:	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MC.		

Detalle: O.P No. 250507101-2 PAGO ODC 2024135985 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024004061	2024004389	62301174104004104 0341-100- F001 20088714199	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	999999999999999 99	16,448,086.00
<b>TOTAL</b>					<b>16,448,086.00</b>

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
250507101	240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / HYUNDAUTOS SAS / Recursos Distrito		00.00	14,987,274.00
250507101	243605110	Rte Fte x Pagar - Servicios - 4.0% P.J / HYUNDAUTOS SAS / Recursos Distrito		00.00	215,903.00
250507101	243608106	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% P.J Declarantes / HYUNDAUTOS SAS / Recursos Distrito		00.00	211,365.00
250507101	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / HYUNDAUTOS SAS / Recursos Distrito		00.00	389,386.00
250507101	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / HYUNDAUTOS SAS / Recursos Distrito		00.00	52,140.00
250507101	243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / HYUNDAUTOS SAS / Recursos Distrito		00.00	93,339.00
250507101	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / HYUNDAUTOS SAS / Recursos Distrito		00.00	69,261.00
250507101	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / HYUNDAUTOS SAS / Recursos Distrito		00.00	277,044.00
250507101	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / HYUNDAUTOS SAS / Recursos Distrito		00.00	152,374.00
250507101	5111141123	Repuestos Equipo de Transporte / HYUNDAUTOS SAS / Parque Automotor	63079731 / Recursos Distrito	10,024,982.00	00.00
250507101	511115004	Mantenimiento Vehiculos / HYUNDAUTOS SAS / Parque Automotor	63079731 / Recursos Distrito	6,423,104.00	00.00
<b>Sumas Iguales</b>				<b>16,448,086.00</b>	<b>16,448,086.00</b>

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / HYUNDAUTOS SAS / Recursos Distrito	14,987,274.00	00.00
470510001	Ingresos Inversion CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	14,987,274.00

TOTAL

14,987,274.00

14,987,274.00

ELABORO

:

A. ORFIN

Firma Beneficiario

c.c ó Nit: