



AUTOCARS INGENIERIA SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 11671

Fecha de Emisión

2025-02-07

Fecha de Vencimiento

2025-03-06

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

CUFE: af97bb04dbaa96c9840715badd96840fd1d1b72dff5d136251d5322b25603bedb5dc7706c6c000422595efe04c7a85dd

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DE EDUCACION
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : radicacionhaciendabogota@shd.gov.co
Tel: 3211000 3148723974

Dir : CRA 30 N 25 90
OT: 95935
Vehículo: GCW-931 Renault SANDERO
Kms : 59099.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	24,537.82	0.00%	19.00%	24,537.82
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	61,352.94	0.00%	19.00%	61,352.94
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR SINTETICO R	4.00	40,899.16	0.00%	0.00%	163,596.64
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE S	1.00	14,042.02	0.00%	19.00%	14,042.02
SERVICIO / FILTRO DE AIRE S	1.00	14,042.02	0.00%	19.00%	14,042.02
SERVICIO / ACEITE MOTOR S	1.00	35,109.24	0.00%	19.00%	35,109.24
SERVICIO / DESPINCHE RUEDA S	1.00	7,016.81	0.00%	19.00%	7,016.81

Son: Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Seis pesos Con Sesenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	70,210.09
ITEMS	\$	85,890.76
EXENTOS	\$	163,596.64
SUBTOTAL	\$	319,697.49
IVA	\$	29,659.16
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	349,356.65

Fecha y hora de generación: 2025-02-07 11:00:17. Fecha y hora validación DIAN: 2025-02-07 11:00:26. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-03-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: MARCA reault orden de compra 128645

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

Usuario: amontana

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ORDEN DE COMPRA DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 128645 del 14 DE MAYO DEL 2024

ACTA DE INTERVENTORÍA O SUPERVISION No. 5

Informe Parcial de Actividades del 1 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025.

En Bogotá D.C., a los 6 días del mes de enero de 2025, se reunieron las siguientes personas: **Dr. FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA**, Director de Servicios Administrativos, en su calidad de Supervisor y el señor **ELBER SANCHEZ ESPINOSA**, identificado con C.C. No. 79.614.741 de Bogotá, Representante Legal de AUTOCARS INGENIERIA S.A.S. Con NIT # 830.031.296-7, en su condición de contratista con el fin de realizar las actividades desarrolladas en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de la referencia, cuyas condiciones generales se enuncian a continuación:

OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO INTEGRAL AUTOMOTRIZ DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato será cancelado, por la Secretaría de Educación del Distrito al proponente seleccionado, mediante pagos realizados por el Sistema Automático de Pagos - S.A.P., en la cuenta indicada por el proponente en su propuesta así: Se cancelará mediante pagos parciales mensuales de acuerdo el mantenimiento preventivo y/o correctivo realizado a los vehículos de la Secretaria de Educación del Distrito previo recibo a satisfacción por la Supervisión en el mes correspondiente.
VALOR INICIAL:	\$ 5.296.494.00, incluido IVA.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

VALOR TOTAL:	\$ 5.296.494.00, incluido IVA.
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del Contrato será de SIETE (7) Meses Y QUINCE (15) DIAS y/o hasta el agotamiento de los recursos, contados a partir de la firma del acta de inicio suscrita entre el contratista y el supervisor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIACIÓN:	17 de mayo de 2024.
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN INICIAL	3 de enero de 2025
MODIFICACION 1	Se prorroga la Orden de Compra hasta el 31 de enero del 2025
FECHA DE TERMINACION FINAL	31 de enero del 2025
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	Fredy Humberto Carrero Velandia Director de Servicios Administrativos

El supervisor certifica que las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago No. 5, con la factura No 11671, el cual corresponde a \$349.356 m/cte., dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo, a 31 de enero de 2.025, de \$313.125,00

A 31 enero de 2.025 el porcentaje de ejecución es de: 94,09%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

ELBER SÁNCHEZ ESPINOSA
Representante Legal
AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.

FREDY HÚMBERTO CARRERO VELANDIA
Supervisor
Director de Servicios Administrativos



Bogotá D. C., 6 de febrero de 2025

RECIBO A SATISFACCION No. 5

Asunto: ORDEN DE COMPRA 128645 DEL 14 DE MAYO DEL 2024

El suscrito certifica que la firma **AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.**, cumplió con los parámetros establecidos con el Contrato de Prestación de Servicios **N° 128645 del 14 de mayo de 2024**, relacionado con *Prestar el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para los vehículos que conforman el parque automotor de la Secretaría de Educación del Distrito*, en el periodo comprendido del 1 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025.

Por tal motivo solicito se sigan los trámites correspondientes para el pago No.5, Con la Factura No 11671 por un valor de \$ 349.356 M/C. (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE.)

Cordialmente,


FREDDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA
Director de Servicios Administrativos
Supervisor

Proyectó: GUSTAVO OROZCO. 
CONTRATISTA.
Dirección Servicios Administrativ

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195





AUTOCARS INGENIERÍA SAS
NIT. 830.031.296-7

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

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

La anterior certificación se expide de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, Artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el Artículo 1 de la Ley 89 de 1988 y se firma en la ciudad de Bogotá, el día 04 de febrero de 2025.

Atentamente,

CONSTANZA PERILLA HERRERA
Revisor Fiscal
T.P 49.523-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.941.420**

PERILLA HERRERA

APELLIDOS

OMAIRA CONSTANZA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

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

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

A+

G.S. RH

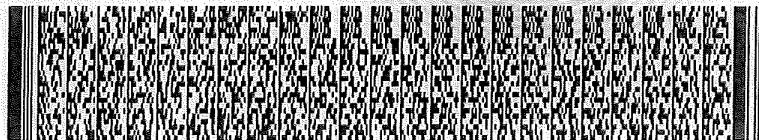
F

SEXO

16-OCT-1987 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00164667-F-0051941420-20090729

0014046055A 1

1640103633

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

49523-T

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

FECHA 26/09/96

Presidente *OCET* 00057406



© CARVIGLIA S.A. 02 95 21726

Omaira Constanza Perilla Herrera

FIRMA DEL TITULAR

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

005224

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

70FF41629899FA47

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-12	2025-01	1202377608	9480398840	E	2025/01/24	2025/01/17	BANCOLOMBIA	\$48,243,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																															
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: BOGOTA (46 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: TECNICOS MECANICOS (42 Afiliados)																															
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (42 Afiliados)																															
1	CC	1072197745											X								23030	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
2	CC	1000807890											X								23020	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
3	CC	1021665127																			0	ESSC24	30		0	14-11	30	4.350%	0	No	
4	CC	1022359128												X							23020	2	EPS008	2	CCF21	0	14-11	2	0.000%	0	Si
5	CC	1022359128																			23020	28	EPS008	28	CCF21	28	14-11	28	4.350%	28	Si
6	CC	79639351												X							25-14	3	EPS008	3	CCF21	3	14-11	3	0.000%	3	Si
7	CC	79639351											X								25-14	27	EPS008	27	CCF21	27	14-11	27	4.350%	27	Si
8	CC	79468112											X								25-14	2	EPS008	2	CCF21	2	14-11	2	0.000%	2	Si
9	CC	79468112											X								25-14	28	EPS008	28	CCF21	28	14-11	28	4.350%	28	Si
10	CC	8006909												X							23030	30	EPS005	30	CCF21	0	14-11	30	0.000%	0	Si
11	CC	79998076											X								23100	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
12	CC	80750534											X								23030	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
13	CC	72326862											X								23030	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
14	CC	80472428													X						23030	2	EPS008	2	CCF21	2	14-11	2	0.000%	2	Si
15	CC	80472428														X					23030	28	EPS008	28	CCF21	28	14-11	28	4.350%	28	Si
16	CC	14273601														X					25-14	15	EPS002	15	CCF21	15	14-11	15	0.000%	15	Si
17	CC	14273601																			25-14	15	EPS002	15	CCF21	15	14-11	15	4.350%	15	Si
18	CC	1001348564																			0	EPS017	30		0	14-11	30	4.350%	0	No	
19	CC	1000331066											X								23020	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
20	CC	1024505115											X								25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
21	CC	80069973											X								23030	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
22	CC	79621976											X								23030	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
23	CC	1073670901																			25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
24	CC	1012319017												X							23030	1	EPS005	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
25	CC	1012319017																			23030	29	EPS005	29	CCF21	29	14-11	29	4.350%	29	Si
26	CC	1014249196																			23020	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
27	CC	79827891																			25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
28	CC	1023906037																			23020	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
29	CC	12966599																			0	EPS037	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si	
30	CC	80878992											X								23020	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
31	CC	79399970											X								25-14	30	EPS037	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si

Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (19 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (19 Afiliados)																														
60	CC	1031156897	BELTRAN JOHAN										X						25-14	1	EPS008	1	CCF21	0	14-11	1	0.000%	0	Si	
61	CC	1031156897	BELTRAN JOHAN										X						25-14	1	EPS008	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si	
62	CC	1031156897	BELTRAN JOHAN										X						25-14	28	EPS008	28	CCF21	28	14-11	28	0.522%	28	Si	
63	CC	1051661015	CADENA ELIANA																230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si	
64	CC	51733856	CARRIZOSA LUZ																25-14	30	EPS010	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si	
65	CC	79896565	COLMENARES JAVIER										X						25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si	
66	CC	1073608789	FORIGUA JULIAN										X						230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si	
67	CC	79417923	HERRERA ENRIQUE										X						230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si	
68	CC	1012436605	MAHECHA MICHAEL										X						230301	1	EPS017	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si	
69	CC	1012436605	MAHECHA MICHAEL										X						230301	29	EPS017	29	CCF21	29	14-11	29	0.522%	29	Si	
70	CC	79953245	MONTAÑA ALVARO										X						230201	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si	
71	CC	1038109808	MONTERROSA LAURA										X						230301	1	EPS010	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si	
72	CC	1038109808	MONTERROSA LAURA										X						230301	29	EPS010	29	CCF21	29	14-11	29	0.522%	29	Si	
73	CC	80048041	OSORIO CARLOS																230301	2	EPS010	2	CCF21	2	14-11	2	0.000%	2	Si	
74	CC	80048041	OSORIO CARLOS										X						230301	28	EPS010	28	CCF21	28	14-11	28	0.522%	28	Si	
75	CC	51967623	PINILLA MARTHA																230301	30	EPS010	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si	
76	CC	80214869	PULECIO DIEGO										X						230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si	
77	CC	1121327245	RAMIREZ RAMIRO																230301	8	EPS005	8	CCF21	8	14-11	8	0.000%	8	Si	
78	CC	1121327245	RAMIREZ RAMIRO																230301	22	EPS005	22	CCF21	22	14-11	22	0.522%	22	Si	
79	CC	1024481506	SANCHEZ IVEN										X						25-14	1	EPS005	1	CCF21	0	14-11	1	0.000%	0	Si	
80	CC	1024481506	SANCHEZ IVEN																25-14	29	EPS005	29	CCF21	29	14-11	29	0.522%	29	Si	
81	CC	1013650267	SANCHEZ JOHANNA										X						231001	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si	
82	CC	25019825	SEGURA MARIA																25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si	
83	CC	1023024750	VARGAS KATHERINE										X						231001	2	EPS017	2	CCF21	0	14-11	2	0.000%	0	Si	
84	CC	1023024750	VARGAS KATHERINE																231001	28	EPS017	28	CCF21	28	14-11	28	0.522%	28	Si	
85	CC	1001186671	VELASQUEZ DANIEL																230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si	
86	CC	80256434	VILLARREAL ANDRES										X						230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si	
Total			Afiliados(65)																											

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				61	\$21,001,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$1,136,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	\$6,264,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	\$8,790,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	\$4,810,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				64	\$4,452,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	64	\$4,452,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				61	\$5,182,700	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	61	\$5,182,700	

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				65	\$5,789,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	15	\$1,420,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$397,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	19	\$1,575,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$275,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$478,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	\$1,479,100
TOTAL				65	\$36,426,200