



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

**LA SUSCRITA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y SUPERVISORA
DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. 785 de 2021.**

CERTIFICA:

Que la firma **HYUNDAUTOS SAS** con NIT No 830.070.987-4, prestó y cumplió a satisfacción con el contrato **No 785 del 18 de mayo de 2021**, cuyo objeto es *“CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO Y DE LOS QUE SEA RESPONSABLE POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS NO. CCE-286-AMP-2020”*, por el periodo correspondiente al mes de febrero de 2022.

Por lo anterior se expide la presente certificación a los seis (06) días de abril de 2022, para efecto del pago No. 8 de las facturas de venta N° 10345, 10346; por valor de; **TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE (\$379.322)** y cargados al rubro de **“SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (3-1-2-02-02-03-0006-004)”**.

LUISA FERNANDA RAMÍREZ FERIZ.

Directora Administrativa

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

Proyectó: Cristhian Alberto Matiz Garzon.
Revisó / aprobó Paula Andrea Díaz Maldonado / Sara Velásquez

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	785 - 2021		
Periodo y/o No. de Pago	Pago 8, periodo febrero de 2022		
Nombre Del Contratista	Hyundautos SAS		
Objeto Del Contrato	Contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, suministro de insumos y repuestos nuevos y originales, para el parque automotor del nivel central de la secretaría distrital de gobierno y de los que sea responsable por la prestación del servicio a través del acuerdo marco de precios no. cce-286-amp-2020.		
Fecha de Inicio	18/05/2021		
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	17/03/2022		
No. Póliza	2026763		
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente
ADICIÓN 1	27/09/2021	\$12.000.000	2026763
ADICION 2	15/12/2021	\$7.589.000	2026763
SUSPENSIÓN	N/A		
OTRO SI	N/A		

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

Durante este periodo se presentaron las siguientes situaciones:

Se generaron 2 órdenes de servicio, por concepto de mantenimiento preventivo, correctivo y lavados.

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

ORDEN DE TRABAJO	Nº FACTURA	TIPO DE SERVICIO
120709	10345	PREVENTIVO
121131	10346	PREVENTIVO

SEGUIMIENTO FINANCIERO

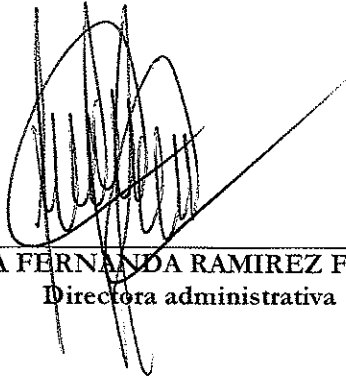
General

Concepto	Valor	Valor rubro: servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte (3-1-2- 02-02-03-0006-004)	Valor rubro: productos de caucho y plástico (3-1-2-02- 01-02-06)
Valor Inicial	\$39.351.909	\$34.351.909	\$5.000.000
Valor adición 1	\$12.000.000	\$12.000.000	\$0
Valor Adición 2	\$7.589.000	\$7.589.000	\$0
Valor Total	\$58.940.909	\$53.940.909	\$5.000.000
Pago N° 1	\$28.095.154	\$28.095.154	\$0
Pago N° 2	\$5.064.471	\$5.064.471	\$0
Pago N° 3	\$1.990.228	\$1.990.228	\$0
Pago N° 4	\$6.793.870	\$6.793.866	\$0
Pago N°5	\$3.760.000	\$3.760.000	\$0
Pago N°6	\$ 6.774.416	\$5.441.316	\$1.333.100
Pago N° 7	\$3.309.425	\$1.473.969	\$1.835.456
Pago N°8	\$379.322	\$379.322	\$0
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	\$ 2.774.027	\$ 942.583	\$1.831.444

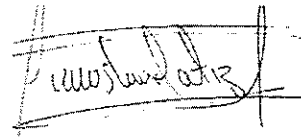
Específico

Se diligencia el formato de ejecución presupuestal con base en los soportes e imputación de lo facturado en el periodo, encontrando que se ajusta a los precios y condiciones contratadas y teniendo en cuenta que el contrato cuenta con los recursos suficientes para que la directora administrativa, supervisora del contrato, pueda proceder a tramitar el pago de las facturas de venta N° 10345, 10346; por valor de; **TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE (\$379.322)** y cargados al rubro de **“SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (3-1-2-02-02-03-0006-004)”**.

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



LUISA FERNANDA RAMIREZ FERIZ.
Directora administrativa



CRISTHIAN ALBERTO MATIZ GARZON
Apoyo a la supervisión

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	785 - 2021		
Periodo y/o No. de Pago	Pago 8, periodo febrero de 2022		
Nombre Del Contratista	Hyundaautos SAS		
Objeto Del Contrato	Contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, suministro de insumos y repuestos nuevos y originales, para el parque automotor del nivel central de la secretaría distrital de gobierno y de los que sea responsable por la prestación del servicio a través del acuerdo marco de precios no. cce-286-amp-2020.		
Fecha de Inicio	18/05/2021		
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	17/03/2022		
No. Póliza	2026763		
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente
ADICIÓN 1	27/09/2021	\$12.000.000	2026763
ADICION 2	15/12/2021	\$7.589.000	2026763
SUSPENSIÓN	N/A		
OTRO SI	N/A		



HYUNDAUTOS S.A.S.
NIT: 830.070.987-4

CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Respetados señores:

Yo, **VICTOR RAUL PELAEZ CORREA**, identificado con Cedula de ciudadanía No. 19.368.391 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 20653-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de **HYUNDAUTOS SAS** identificada con Nit 830070987-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, 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.

Se expide en Bogotá a los 10 días del mes de marzo del año dos mil veintidós (2.022)

Firma: 

Nombre: **VICTOR RAUL PELAEZ CORREA**

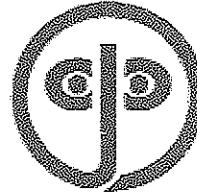
C. C. No. 19.368.391 de Bogotá

En calidad de: Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional (Revisor Fiscal) No. 20653-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

009050387HH4BF35

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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **VICTOR RAUL PELAEZ CORREA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19368391 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 20653-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición. ✓

DIRECTOR GENERAL

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

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

20653-T

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



PRESIDENTE *[Signature]*


LUZ MYRIAM DIAZ MUNOZ 28161

RECE

FIRMA DEL TITULAR 45677

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

DUPLICADO



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 19.368.391

PELAEZ CORREA
APELLIDOS

VICTOR RAUL
NOMBRES

[Handwritten Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-JUN-1959
SAMACA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.74
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

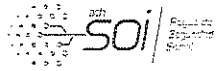
10-OCT-1977-BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VAQUA

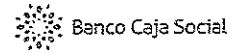


A-1500104-43159887-M-0019368391-20070704

03521071848 02 227179002



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830070987
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		HYUNDAUTOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 67 NO 28B-20 TELÉFONO:	6304821
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

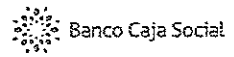
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7828905335	TIPO DE PLANILLA: Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN MES: febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD: AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/03/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1362097170

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	9	\$ 1.835.700
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	7	\$ 1.184.700
800227940	231001	231001-COLFONDOS	4	\$ 677.300
800224808	230301	230301-PORVENIR	18	\$ 3.344.500
SUBTOTAL:			38	\$ 7.042.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	9	\$ 1.304.200
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMAS	4	\$ 556.800
901037916	MIN001	MIN001-ADRES	1	\$ 165.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	5	\$ 710.000
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	\$ 403.500
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	\$ 275.800
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	11	\$ 1.552.300
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	5	\$ 699.000
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSA SALUD S.A.	1	\$ 125.000
SUBTOTAL:			40	\$ 5.791.600
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	3	\$ 76.100
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	1	\$ 20.000
860013570	CCF21	CCF21-CAFAM	1	\$ 20.000
SUBTOTAL:			5	\$ 116.100
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	40	\$ 1.946.600
SUBTOTAL:			40	\$ 1.946.600

TOTAL PAGADO:	\$ 14.896.500
----------------------	----------------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO




DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830070987
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		HYUNDAUTOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 67 NO 28B-20 TELÉFONO:	6304821
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7828951078	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD: AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/03/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1362106035

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	19	\$ 4.458.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	10	\$ 2.310.900
800227940	231001	231001-COLFONDOS	7	\$ 1.448.000
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	\$ 560.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	16	\$ 3.064.300
SUBTOTAL:			53	\$ 11.841.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	14	\$ 812.100
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	21	\$ 1.194.300
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	5	\$ 308.900
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	\$ 228.500
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSA SALUD S.A.	1	\$ 164.000
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	\$ 148.300
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	7	\$ 343.400
SUBTOTAL:			56	\$ 3.199.500
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	55	\$ 3.026.400
SUBTOTAL:			55	\$ 3.026.400
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	56	\$ 1.651.000
SUBTOTAL:			56	\$ 1.651.000

TOTAL PAGADO: \$ 19.718.100

RELACION FACTURA

 CUADRO FACTURACION CONTRATO 785 DE 2021 << HYUNDAUTOS S.A.S >>										
PERTENECE AL PROCESO DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR										
FEBRERO										
RELACION SERVICIOS										
ITEM	ORDEN DE TRABAJO	Nº FACTURA	TIPO DE SERVICIO	PLACA	MANO OBRA	REPUESTOS E INSUMOS	LUBRICANTES	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	1207-9	10345	PREVENTIVO	OBI-276	\$249.390	\$192.708	\$0	\$312.098	\$50.282	\$371.290
2	121131	10346	PREVENTIVO	ONZ-554	\$0	\$6.750	\$0	\$6.750	\$1.033	\$8.033

TOTAL A PAGAR FEBRERO

MANO DE OBRA	REPUESTOS	LUBRICANTES	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
\$249.390	\$199.458	\$0	\$518.758	\$67.564	\$579.322 ✓



HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FTE 10345
 Fecha de Emisión
 2022-04-05
 Fecha de
 Vencimiento
 2022-05-05

Habilitación Facturación Electrónica No.18764023009988 del 2021-12-17 al 2023-12-17 desde FTE 9286 hasta FTE 35000.
 Vigencia: 24 meses.

CUFE: 80536c25569df5f888a24fa9d199da0892b196b89b941c17ee9773c0f3c37ee654e11a4b26632766566794a654c29949

Facturado a:

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

Dir : CL 11 8 17
 OT: 120709
 Vehículo: OBI086 Chevrolet D-MAX
 Kms : 289004.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	45,360.00	25.00%	19.00%	34,020.00
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE 0	1.00	30,528.00	25.00%	19.00%	22,896.00
PRODUCTO/ CORREA ALTERNADOR 0	1.00	61,056.00	25.00%	19.00%	45,792.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	57,500.00	35.00%	19.00%	37,375.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE 0	1.00	57,500.00	35.00%	19.00%	37,375.00
SERVICIO / CAMBIO CORREA ALTERNADOR 0	1.00	207,000.00	35.00%	19.00%	134,550.00

Son: Trescientos Setenta y Un Mil Doscientos Noventa pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 209,300.00
REPUESTOS	\$ 102,708.00
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 312,008.00
IVA	\$ 59,281.52
AJUSTE PESO	\$ 0.48
TOTAL	\$ 371,290.00


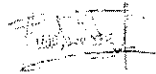


Fecha y hora de generación: 2022-04-05 11:34:21. Fecha y hora validación DIAN: 2022-04-05 11:34:31. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-05-05. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Los trabajos realizados en el taller de servicio tienen una garantía de 2 meses o tres mil (3.000) kilómetros según lo que ocurra primero. El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. Somos grandes contribuyentes de la dirección de impuestos de Bogotá según resolución DDI-042065 del 13 de octubre de 2017. **No Somos autoretenedores**. 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: VASQUEZTA

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

 ALCALDIA MAYORDIA DE BOGOTIA D.C. Secretaría de Gobierno		SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO					
		PROCESO GESTIÓN CORPORATIVA INSTITUCIONAL					
		ORDEN DEFINITIVA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR					
IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO							
FECHA DE SOLICITUD			Km	MARCA	CHEVROLET	TIPO	CAMIONETA
DIA	MES	AÑO		LÍNEA	LUV DMAX	COMBUSTIBLE	2592
20	02	2021		PLACA	081-086	MOTOR	846971
HV No	ORDEN INTERNA		UBICACIÓN	CLASE	OFICIAL	SERIE	818ETP3E4AG07705
5	ORDEN EXTERNA		CARRCERIA	DOBLE CABINA	LICENCIA	818ETP3E4AG07705	1800013089
	140709		CAPACIDAD	500L	INVENTARIO	61377	
DESCRIPCIÓN DE SERVICIO							
ITEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD					CANTIDAD
1	OFERTA ECONOMICA	CAMBIO FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE					1
2	OFERTA ECONOMICA	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE					1
3	OFERTA ECONOMICA	CAMBIO CORREA ALTERNADOR					1
DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS							
1	OFERTA ECONOMICA	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE					1
2	OFERTA ECONOMICA	FILTRO DE COMBUSTIBLE					1
3	OFERTA ECONOMICA	CORREA ALTERNADOR					1
OBSERVACIONES							
 Cristian Alberto Maniz Garzon Jefe de Supervisión		 Tatiana Pierrot Laverde Directora Administrativa (E)			 Edgar Gomez Responsable SAG		



HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67

NTI: 830.070.987-4
Teléfono: 6304821
Celular:
Dirección: CII 67 # 288 - 20, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@hyundautos.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FTE 10346

Fecha de Emisión

2022-04-05

Fecha de

Vencimiento

2022-05-05

Habilitación Facturación Electrónica No.18764023009988 del 2021-12-17 al 2023-12-17 desde FTE 9286 hasta FTE 35000.
Vigencia: 24 meses.

CUFE: 7b5008972b132021cc43688da3b635aa5753c3e5db94b85d5a2b0d494b709cdf0b40f7fb05d1985323061236a28bab7f

Facturado a:

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

Dir: CL 11 8 17
OT: 121131
Vehículo: OKZ884 Chevrolet TRACKER
Kms : 120361.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA R	1.00	9,000.00	25.00%	19.00%	6,750.00

Son: Ocho Mil Treinta y Tres pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
REPUESTOS	\$	6,750.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	6,750.00
IVA	\$	1,282.50
AJUSTE PESO	\$	0.50
TOTAL	\$	8,033.00

Fecha y hora de generación: 2022-04-05 11:35:48. Fecha y hora validación DIAN: 2022-04-05 11:35:57. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-05-05. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

Usuario: VASQUEZTA

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

PROCESO GESTIÓN CORPORATIVA INSTITUCIONAL

ORDEN DEFINITIVA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DIA	MES	AÑO
14	02	2021
HV No	ORDEN INTERNA	
	62131	
28	ORDEN EXTERNA	
	17241	

Km	TIPO		CAMIONETA
MARCA	CHEVROLET	CILINDRAJE	2706
LÍNEA	TRACKER	COMBUSTIBLE	GASOLINA
PLACA	GEZ-884	MOTOR	CHL197278
UBICACIÓN		SERIE	3GNCJ8EEXH1497568
CLASE	OFICIAL	CHASIS	3GNCJ8EEXH1497568
CARROCERIA	WAGON	LICENCIA	10015649273
CAPACIDAD	595	INVENTARIO	

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO			CANTIDAD
ITEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	
1	OFERTA ECONOMICA	LÍQUIDO DE FRENOS POR PINTA	1
DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS			
OBSERVACIONES			

Cecilia Alberta Maiti Garzon
Abogada Representante

Edgardo Gaitan
Director Administrativo I

Edgardo Gaitan
Hyundai SAS