

<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MIPG</b>												
<b>PROCESO GESTION FINANCIERA</b>												
<b>Certificado de supervisión o interventoría</b>												
Código: PA03-PR09-F02						Versión: 1.0						
<b>I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR</b>												
Fecha de expedición			Supervisor						RADICACION			
DD	MM	AAAA	Nombre:	RICARDO AUGUSTO REYES PRIETO			No. de Celular:			Fecha:		
10	3	2023	Cargo:	Profesional Universitario			3214003638			Consecutivo:		
<b>II. INFORMACION DEL CONTRATISTA</b>												
Nombre o Razón Social del Contratista						N° C.C. / NIT			REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT			
OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ						79204832-5			Código de la Actividad			
Dirección						No. Celular			Régimen Tributario			
AV CLL 24 N 100-80/92						3153294259			Declarante de Renta			
Correo electrónico									Rentas de Trabajo			
contacto@mostmundial.com.co									Rentas de Capital			
CONTRATO Tipo Contrato Clase Servicios									Rentas no Laborales			
									Regimen Simple			
Fecha 2022/08/28						No. 2022-1087			Fecha de inicio: 2022/07/12			
									Plazo de Ejecución: Meses 7 Uías			
<p>Son declarantes de Renta en el año 2019, Quienes recibieron ingresos superiores a 1,400 UVTS \$46.418.400 y patrimonio superior a 4,500 UVTS \$149.202.000 en el año 2018.</p> <p>Son Rentas de Trabajo los ingresos que se reciben por concepto de honorarios y servicios personales siempre y cuando no contraten o vinculen 2 o más trabajadores asociados a la actividad.(Art.335 E.T)</p> <p>Son Rentas de Capital los ingresos obtenidos por concepto de Intereses, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. (Art. 338 E.T)</p> <p>Son Rentas no laborales los ingresos que se reciben por conceptos diferentes a las anteriores.(Art.340 E.T)</p>												
<b>OBJETO CONTRACTUAL:</b>												
*Mantenimiento preventivo y correctivo con suministros de repuestos y mano de obra del parque automotor (Molocicletas) de propiedad de la Secretaría Distrital de Movilidad*.												
<b>FORMA Y CONDICION DE PAGO</b>												
<p>La Secretaría pagara al contratista el valor total de (los) contrato(s) en mensualidades vencidas de acuerdo con los precios unitarios ofertados por el proponente favorecido y los bienes y servicios efectivamente prestados durante el mes, previa presentación de:</p> <p>1. Certificado de supervisión del contrato designado por la secretaria distrital de movilidad, que se encuentra en el sistema integrado de gestión.</p> <p>2. Acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato en que conste el cumplimiento de los servicios por parte del contratista según especificaciones técnicas</p> <p>3. Certificado del correcto manejo de residuos contaminantes, respetando las normas actuales de cuidado ambiental.</p> <p>Para efectos de los desembolsos de los que trata la presente cláusula, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, la ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las leyes 797 y 928 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma.</p>												
<b>III. PERIODO CERTIFICADO</b>												
Desde			Hasta			PARA CONTRATISTA PERSONA NATURAL						
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	VR. CONTRATO MENSUAL			DIASTRABAJADOS			
12	11	2022	11	12	2022				0			
VALOR DEL PAGO						Pensionado						
\$ 0						No Paga Pensión						
VALOR IVA						Base Ingreso Colización						
						\$ 0			\$ 0			
Aportes Seguridad Social						No. Autorización o Planilla			56736568			
Salud 12,5%												
Pensión 16%												
Fondo Solidaridad *												
ARL*						0,522% Entidad						
AFC* o PV						Entidad						
						No. Cuenta AFC o PV						
<p>Nota: * El pago del Fondo de Solidaridad únicamente aplica cuando la base de colización es entre 4 -16 SMMLV (1%) - *ARL* = en la casilla se debe elegir el riesgo (riesgo 1 tarifa 0,522%; riesgo 2 tarifa 1,044%; riesgo 3 tarifa 2,436%; riesgo 4 tarifa 4,350%; riesgo 5 tarifa 6,960%) al que se encuentra afiliado y el formato lo arroja automáticamente el valor aportado *AFC* = Fondo de Ahorro Vivienda y Construcción</p> <p>En mi calidad de Contratista Declaro bajo la gravedad del juramento que la información proporcionada es correcta, verdadera y se relaciona con el proposito de acogerme a lo establecido en el Artículo 4 del Decreto 2271 del 18 de Junio de 2009 que hace referencia a la disminución de la base gravable de trabajadores independientes; estos aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, corresponden a los ingresos provenientes del contrato arriba relacionado en la información contractual y periodo certificado.</p>												
<b>IV. CERTIFICACION</b>												
<p>El suscrito Supervisor / Interventor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones, en los términos y tiempo pactados, las cuales se verificaron y avalaron por el periodo certificado, conforme a las condiciones de pago, así como, se constataron los pagos efectuados por el contratista para Salud, Pensión y/o Fondo de Solidaridad, contra los recibos originales, para proveedores la certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal o contador de la empresa, los cuales se presentaron de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1703/02. Por lo tanto autorizo el pago por valor de: (valor en números y letras)</p> <p style="text-align: center;"><b>\$ 42.318.743</b> CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.L.</p> <p>Tipo de pago <b>Pago Mensual</b> Número total de pagos <b>7</b> Número de pago actual <b>1</b></p>												
<b>V. ESTADO PRESUPUESTAL</b>												
1. Valor total contrato		\$ 215.852.651,70	SALDO AMORTIZACION		No. Disponibilidad Presupuestal	1274	fecha	2022/02/18				
2. Adición		\$ 0	Garantías		No. Disponibilidad Presupuestal Adición		fecha					
3. Valor cancelado		\$ 0	Anticipo		No. Registro Presupuestal	1411	fecha	2022/06/30				
4. Valor a cancelar		\$ 42.318.743	Código cuenta presupuestal				fecha					
5. SALDO =(1+2-3-4)		\$ 173.533.908,70										
<b>VI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA</b>												
ENTIDAD FINANCIERA			TIPO DE CUENTA			No. Cuenta			Si es cuenta extranjera, indicar:			
9 - BBVA Colombia			Corriente			356001008			Código SWIFT			
<b>VII. OBSERVACIONES</b>												
Firma del Contratista				Firma supervisor				Firma Supervisor o Interventor				
C.C. / NIT				C.C. / NIT 79.672.729				C.C. / NIT				

RECEPCION DE DOCUMENTOS CONTABILIDAD

REVISADO CUENTA



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG  
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA  
Informe de actividades del contratista

Código: PA03-PR09-F03

Versión: 1.0

I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de expedición			Supervisor o Interventor		No. Celular
DD	MM	AA	RICARDO AUGUSTO REYES PRIETO		3214003638
10	3	2023	Profesional Universitario		

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA		No. C.C. / NIT
OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ		79.204.832-5

TIPO DE CONTRATO:      CONTRATO       CONVENIO       No.  2022-1087

OBJETO CONTRACTUAL:

"Mantenimiento preventivo y correctivo con suministros de repuestos y mano de obra del parque automotor (motocicletas) de propiedad de la Secretaría Distrital de Movilidad".

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde	DD	MM	AA	Hasta	DD	MM	AA
	12	11	2022		11	12	2022

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO

OBLIGACIONES PARA EL PERIODO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS PRESENTADOS (en caso que aplique, se debe informar el lugar donde reposan las evidencias de las actividades, bienes y/o servicios entregados).
Cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato prestación de servicios No.2022-1088, orden de compra 92470 y de acuerdo a las especificaciones señaladas en la ficha técnica de servicio que forman parte integral del mismo.	El contratista realizó los mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos de acuerdo al estudio previo y la ficha técnica del contrato referido, soportador con factura No. MTTO 10260 y las preliquidaciones con Numeros: (60761;60737;60744;60736;60745)	Los documentos anexos a la presente cuenta de cobro obran como soporte de los servicios prestados

¿En el marco del contrato a pagar contempla la adquisición de bienes para dar cumplimiento al objeto del contrato, tales como bienes de señalización, semaforización, maquinaria y equipo, equipos de comunicación y computación, equipos de transporte, entre otros? Si su respuesta es SI, deberá adjuntar el comprobante de ingreso de almacén. No se tramitará ninguna cuenta sin dicho soporte.

NO

  
Firma del Contratista

  
Firma supervisor

Firma Supervisor o Interventor

C.C. / NIT

C.C. / NIT

79.672.729

C.C. / NIT

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO No 2022-1087 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y MOTO MUNDIAL**

En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios No.2022-1087 de 28 de junio del 2022, cuyo objeto "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOCICLETAS) DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD" certifico que durante el periodo comprendido del 12/11/2022 al 11/12/2022, se recibió el servicio de mantenimiento (preventivo y correctivo) al parque automotor (motocicletas), según especificaciones técnicas mínimas requeridas, servicio prestado por la firma **OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ** identificado con NIT. 79.204.832.-5, mediante factura de venta No. MTTO 10260, con pre liquidaciones de números (60761;60737;60744;60736;60745).

Se expide la presente certificación, a los días (10) días del mes de marzo de 2023.

Atentamente,



**RICARDO AUGUSTO REYES PRIETO**

CC. 79.672.729

Profesional Especializado Código 222 - Grado 19

Supervisor del Contrato No. 2022-1089



**Secretaria Distrital de Movilidad**  
**N.I.T. 899999061**  
**ORDEN DE COMPRA**

2022-1087

28 JUN 2022

**MOTO MUNDIAL**

N.I.T. 79204832-5  
 av calle 24 100-80/86/92  
 Bogotá,  
 Atte: ELIANA RODRIGUEZ  
 licitacionesycontratos@motomundial.com.co  
 Teléfono: +57 318 7114308

Número de Orden 92469  
 No de Instrumento  
 Instrumento agregación **Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos**

Fecha de Emisión **28/06/22**  
 Fecha de Vencimiento **27/01/23**  
 Comprador **Sergio Raul Tovar Farfan**  
 Ordenador del gasto **Nicolas Adolfo Correal Huertas**  
 Supervisor **Hernan Rodolfo Lopez Ahumada**  
 Teléfono **3007017924**

Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales **Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 1.1%, Estampilla Pro cultura 0,5%. Estampilla Pro adulto mayor 2%.**

Justificación **La Secretaría Distrital de Movilidad debe asegurar el mantenimiento y correcto funcionamiento del parque automotor, de forma que se permita realizar las acciones que permitan cumplir con las labores propias de la gestión, regulación y control de tránsito y el transporte.**

**Enviar a**

Secretaria Distrital de Movilidad  
 Av Calle 13 N. 37-35  
 Bogotá D.C  
 Colombia  
 Atte: SECRETARIA DISTRITAL  
 DE MOVILIDAD

**Facturar a**

Secretaria Distrital de Movilidad  
 Av Calle 13 N. 37-35  
 Bogotá D.C,  
 Colombia  
 Atte: Sergio Raul Tovar Farfan

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	135	MT-108. Mantenimiento	69.0	0.55 Metros	3.128.299,30	215.852.651,70
						<b>215.852.651,70 COP</b>

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 1274

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

VLADIMIRO  
ALBERTO  
ESTRADA  
MONCAYO

Firmado digitalmente  
por VLADIMIRO ALBERTO  
ESTRADA MONCAYO  
Fecha: 2022.02.18  
18:03:18 -05'00'

VLADIMIRO ALBERTO ESTRADA MONCAYO

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2022 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O23011604490000007573	Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte	O23202020088714199 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	1-100-1017 VA-Multas de tránsito	1.500.000.000
			Total	1.500.000.000

**Objeto:**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOCICLETAS) DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL.

Se expide a solicitud de NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS Cargo ORDENADOR DEL GASTO mediante oficio número SGM-60 de FEBRERO 16 DE 2022.

Bogotá D.C. FEBRERO 18 DE 2022

Documento firmado por: VLADIMIRO ALBERTO ESTRADA MONCAYO / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: VAESTRADA 18.02.2022

Elaboró: GPARRA 18.02.2022

Impresión: 18.02.2022-17:42:16 VAESTRADA 0000255793 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 1411

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

GUSTAVO CASALLAS MUNOZ  
Digitally signed by GUSTAVO CASALLAS MUNOZ  
Date: 2022.06.30 11:50:59 -05'00'

GUSTAVO CASALLAS MUÑOZ  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO (E)

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
023011604490000007573	Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte	O23202020088714199 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	1-100-I017 VA-Multas de tránsito	215.852.652
			<b>Total</b>	<b>215.852.652</b>

CDP :1274

Tipo y Número de Compromiso :12 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - 20221087

**Objeto:**  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOCICLETAS) DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL.

Beneficiario : 1000223763 CC 79204832 OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ

Modalidad de Selección :17 SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS

Bogotá D.C. JUNIO 30 DE 2022

Documento firmado por:GUSTAVO CASALLAS MUÑOZ / Cargo: RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO (E)

Aprobó: GCASALLASM 30.06.2022

Elaboró: ASALVAREZG 30.06.2022

Impresión:30.06.2022-11:37:34 GCASALLASM 5000330569 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

## ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2022-1087 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD y MOTO MUNDIAL

En las instalaciones de la **Secretaría Distrital de Movilidad**, se reunieron el señor **HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA**, identificado con la cédula de ciudadanía N° **79.561065 de Bogotá**, en su calidad de supervisor designado por la **SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**, por una parte, y por la otra **OMAR HENRY CORTES**, identificado con cédula de ciudadanía N° **79.204.832 de Bogotá**, en su calidad de representante legal de MOTO MUNDIAL con **NIT: 79.204.832.-5** como contratista, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y efectiva del objeto contractual, que obedece a la **Orden de Compra 92469** -(SDM 2022-1087) y estudios previos,; con el fin de dejar constancia de la iniciación de la ejecución contractual, en los siguientes términos.

<b>OBJETO:</b>	<b>“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOCICLETAS) DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL.”</b>										
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>	El plazo de ejecución de la orden de compra será Siete (7) meses, previa expedición del registro presupuestal y la suscripción del Acta de inicio.  Se tendrá en cuenta la fecha de vencimiento acorde a lo establecido en el acuerdo marco CCE-286-AMP-2020  <b>LUGAR DE EJECUCIÓN:</b> El contrato se ejecutará en la ciudad de Bogotá D.C.										
<b>FECHA DE INICIO:</b>	<b>FECHA DE INICIO:</b> Doce (12) de Julio de 2022										
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> Once (11) de Febrero de 2023										
<b>VALOR:</b>	El valor del presente contrato es de <b>DOSCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 215.852.651,70)</b> , incluido IVA, ganancias, impuestos y todos los costos directos e indirectos por la ejecución del respectivo contrato.										
<b>CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CDP</th> <th>FECHA</th> <th>CÓDIGO PRESUPUESTAL</th> <th>VALOR CDP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1274</td> <td>18 de febrero de 2022</td> <td>O23011604490000007573</td> <td>\$ 1.500.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	CDP	FECHA	CÓDIGO PRESUPUESTAL	VALOR CDP	1274	18 de febrero de 2022	O23011604490000007573	\$ 1.500.000.000		
CDP	FECHA	CÓDIGO PRESUPUESTAL	VALOR CDP								
1274	18 de febrero de 2022	O23011604490000007573	\$ 1.500.000.000								
<b>CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CRP</th> <th>FECHA</th> <th>CÓDIGO PRESUPUESTAL</th> <th>VALOR CDP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1411</td> <td>30 de junio 2022</td> <td>O23011604490000007573</td> <td>\$ 215.852.652</td> </tr> </tbody> </table>	CRP	FECHA	CÓDIGO PRESUPUESTAL	VALOR CDP	1411	30 de junio 2022	O23011604490000007573	\$ 215.852.652		
CRP	FECHA	CÓDIGO PRESUPUESTAL	VALOR CDP								
1411	30 de junio 2022	O23011604490000007573	\$ 215.852.652								

PA05-PR21-MD05

Secretaría Distrital de Movilidad

2

Calle 13 # 37 - 35  
Teléfono: (1) 364 9400  
www.movilidadbogota.gov.co  
Información: Línea 195

Página 1 de




ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2022-1087  
SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD y MOTO MUNDIAL**

<b>GARANTIAS</b>	<b>GARANTIA CUMPLIMIENTO No.11-44-101188120</b>
	<b>SEGUROS DEL ESTADO</b>
	<b>FECHA 07 DE JULIO DE 2022</b>

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dada en Bogotá a los doce (12) días de julio de 2022.

**NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR**

**HERNÁN RODOLFO LOPEZ AHUMADA**  
C.C.79.561.065 de Bogotá  
Profesional especializado  
Supervisor del Contrato 2022-1087

**NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA**

**OMAR HENRY CORTES**  
C.C. 79.204.832 DE Bogotá  
Representante Legal  
Moto Mundial

PA05-PR21-MD05

**Secretaría Distrital de Movilidad****2**

Calle 13 # 37 - 35  
Teléfono: (1) 364 9400  
[www.movilidadbogota.gov.co](http://www.movilidadbogota.gov.co)  
Información: Línea 195

Página 2 de

**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

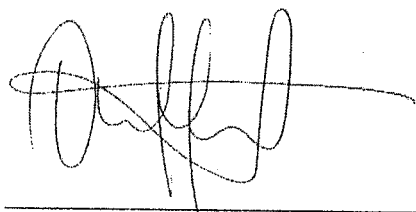
## CERTIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Que mediante certificación de fecha 10 de Marzo de 2023, suscrita por el señor HENRY CORTES VELASQUEZ identificado con C.C. 79.204.832 representante, de la empresa Cortes Velásquez Omar Henry establecimiento de comercio MOTO MUNDIAL NIT. 79.204.832-5, y bajo la gravedad de juramento, certifico que en cumplimiento con lo requerido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se están efectuando las provisiones o pagos, según corresponda, de las prestaciones sociales y también pagos de salarios, y de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, para todos los empleados de la Firma, y que a la fecha y durante los últimos seis (6) meses, se encuentra al día con estas obligaciones.

Adicionalmente certifico que conforme a lo establecido por la legislación sobre Seguridad Social, Ley 100 de 1993, todos los empleados de la Firma se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral con el objeto de garantizarles el cubrimiento de las contingencias económicas y de salud.

Agradezco la atención a la presente.


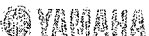
Cordialmente.

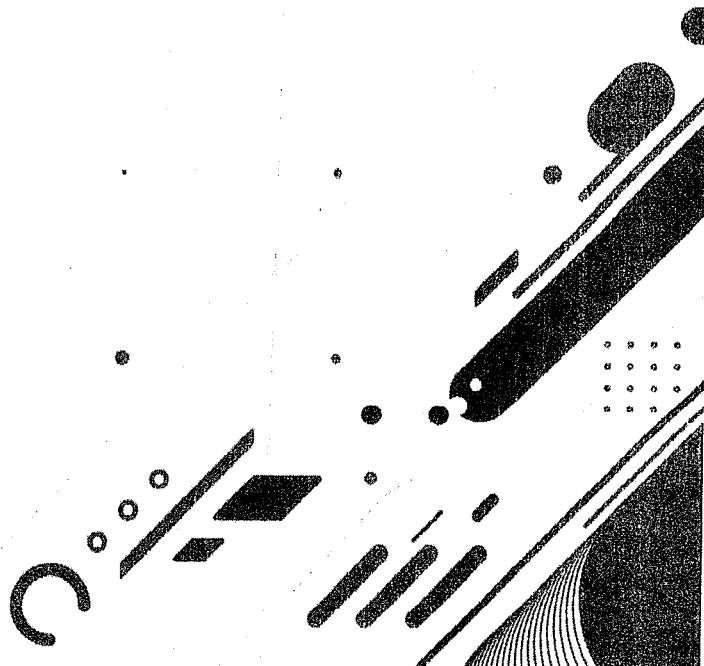


CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY

C.C. 79.204.832

NIT. 79.204.832-5  
Av Calle 24 No. 100-80/82  
Cintona (S7 - 1) 315 2498 - 548 1004  
cortes.o@motomundial.com.co  
[www.motomundial.com.co](http://www.motomundial.com.co)

Servicio Autorizado  



DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	79204832-5	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY	av calle 24 NO. 100 - 80	545-0680	contabilidad@motomundial.com.co	NO			
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUICURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
SUCURSAL	B - menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESIAPO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESIANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
2022-12	2022-11	E	05/12/2022	63787023	EMPLAADOS 13
2022-12	2022-11	E	05/12/2022	63787023	TOTAL A PAGAR \$5.262.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	1
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	783.500	0	0	0	0	0	0	0	0	783.500	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	4
ESSC24	EPS-S Codosalud	900226715-3	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING-Prteccion)	800223735-0	320.100	0	0	0	0	0	0	0	320.100	2
230301	Provenir	800224605-8	688.000	0	0	0	0	0	0	0	688.000	4
231001	Colfondos	800227840-6	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	1
25-14	Compensaciones	5900356004-7	954.700	0	0	0	0	0	0	0	954.700	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	266.300	No. Autorización	Sistemas	266.300	0	0	266.300	2.663	266.300	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860068942-7	530.800	0	0	530.800	13





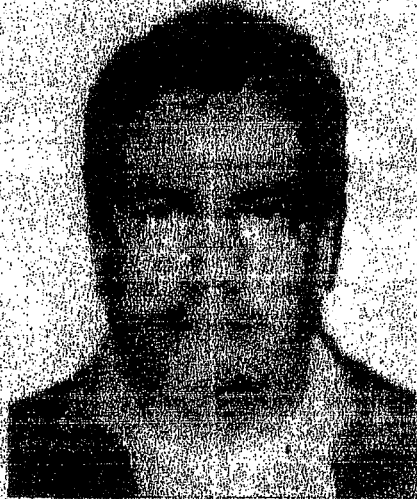
REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.204.832**  
**CORTES VELASQUEZ**

APELLIDOS  
**OMAR HENRY**

NOMBRES

*[Handwritten signature]*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-SEP-1966**

**QUETAME**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.67**

ESTATURA

**B+**

G.S. RH

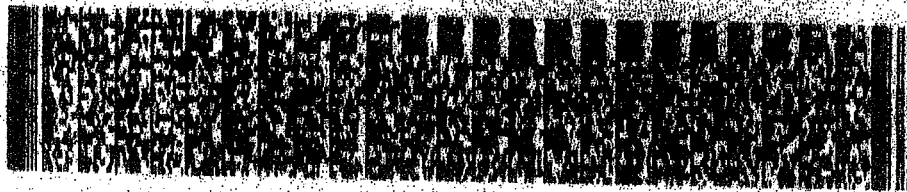
**M**

SEXO

**24-OCT-1984 SOACHA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Handwritten signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00015861-M-0079204802-20080820

0000559981A 1

1110020522



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 11.430.299

CARDENAS JIMENEZ

APELLIDOS

CARLOS JULIO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-NOV-1961

FACATATIVA  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78  
ESTATURA

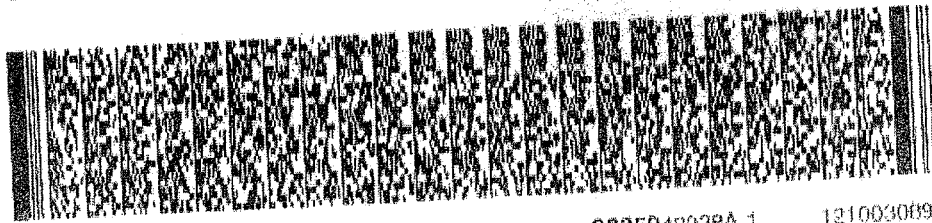
A+  
G.S. RH

M  
SEXO

29-NOV-1979 FACATATIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL GÁNCHEZ TORRES



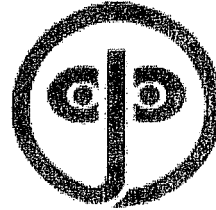
A-1500150 00127656-M-0011430299-20081114

0005942238A 1

1210030893

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 4 4 6 6 6 4 3 9 8 8 8 8 3 1 6

**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 **CARLOS JULIO CARDENAS JIMENEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 11430299 de FACATATIVA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 38110-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Diciembre 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



# 22359

## ACTA DE RECIBIDO Y TRATAMIENTO DE ACEITE USADO

### CERTIFICA:

Que **RECIPROIL LTDA**, recibió en su Planta aceite usado proveniente de la información del siguiente Generador:

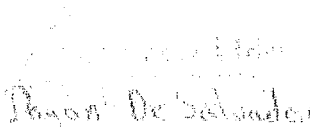
ACOPIADOR	FECHA ENTREGA	NUMERO COMPROBANTE	VOLUMEN RECIBIDO
<b>CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY</b> NIT: 79.204.832-5	OCTUBRE 13 DE 2022	1890	330 GLS

Los desechos recibidos, fueron debidamente tratados cumpliendo con las normas vigentes del Ministerio del Medio Ambiente, a través de un proceso de sedimentación, filtración y centrifugación.

Bajo esta condición el aceite entregado, ha dejado de ser un residuo para convertirse en materia prima óptima para otros procesos, por lo que cualquier responsabilidad por parte del Generador relacionada con el manejo ambiental del residuo, ha cesado.

En constancia de lo anterior se expide 09 Noviembre de 2022.

Cordialmente,

  
**DAYAN DE SALVADOR**  
Dpto. Ambiental



# REPORTE DE MOVILIZACIÓN RESIDUOS APROVECHABLES

Nº 0420

FECHA

CLIENTE: Municipio Municipal  
 CONDUCTOR: [Handwritten Name]

DIRECCIÓN: [Handwritten Address]  
 VEHÍCULO: [Handwritten Vehicle] PLACA: [Handwritten Plate]  
 HORA LLEGADA: [Handwritten Time] HORA SALIDA: [Handwritten Time]

MATERIAL	KILOS	MATERIAL	KILOS	MATERIAL	KILOS
ARCHIVO		PLÁSTICO SUCIO		ACERO	
PERIÓDICO		PLÁSTICO PARA SELECCIÓN		BRONCE	
REVISTAS		PP		VIDRIO	
CARTÓN		PVC			
PLEGADIZA		CANECA PLÁSTICA			
PET		CANECA METÁLICA			
SOPLADO		ESTIBAS EN BUEN ESTADO			
PASTA		MADERA			
GALÓN		CHATARRA	6900		
GANCHO		ALUMINIO			
PLÁSTICO LIMPIO		COBRE			
<b>TOTALES</b>		<b>TOTALES</b>		<b>TOTALES</b>	

EVALUACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
EXCELENTE	<u>[Handwritten Observations]</u>
BUENO	
REGULAR	
MALO	

FIRMA Y SELLO DE QUIEN ENTREGA  
 Nombre: [Handwritten Name]  
 CC: [Handwritten ID] TEL: [Handwritten Phone]

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE  
 Nombre: [Handwritten Name]  
 CC: [Handwritten ID] TEL: [Handwritten Phone]



**ALCALDÍA MAYOR  
BOGOTÁ, D.C.**

**Secretaría Distrital  
MEDIO AMBIENTE**

**REPORTE DE MOVILIZACIÓN  
DE ACEITES USADOS**

**BOGOTA 012 No. 1890 2022**

DATOS DEL ACOPIADOR PRIMARIO O SECUNDARIO			
NOMBRE DEL ACOPIADOR PRIMARIO O SECUNDARIO <i>Carlos Velásquez Cruz Uribe</i>			
TELÉFONO: <i>5454060</i>	C.C./NIT: <i>99204832</i>		
DIRECCIÓN: <i>Cll 24 100 80</i>			
CIUDAD O MUNICIPIO: <i>Bogotá</i>	DEPARTAMENTO: <i>Cundinamarca</i>	PRIMARIO <input checked="" type="checkbox"/>	SECUNDARIO <input type="checkbox"/>
RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN			
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: <i>Daira Telba</i>		CARGO: <i>Asista C.</i>	
TIPO, CANTIDAD Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL RESIDUO			
AUTOMOTOR <input checked="" type="checkbox"/>	INDRAULICO <input type="checkbox"/>	INDUSTRIAL <input type="checkbox"/>	DIeléCTRICO <input type="checkbox"/>
ENTREGA (GALONES) <i>330</i>			
TÁMBORES <input type="checkbox"/>	TANQUES <input checked="" type="checkbox"/>	OTROS (ESPECIFICAR) <i></i>	
FECHA DE ENTREGA (D.M.A.) <i>17 10 2022</i>			
FIRMA DE QUIEN ENTREGA: <i>[Signature]</i>			

DATOS DEL MOVILIZADOR	
NOMBRE DEL TRANSPORTADOR: <b>ARTURO PATIÑO Y/O YESID GÓMEZ</b> LICENCIA AMBIENTAL RESOLUCIÓN DAMA -No. 2410 REGISTRO No. 012	TELÉFONO: <i>298 5415 - 298 8431</i> CEL: <i>313 885 4979</i>
DIRECCIÓN: <b>TV. 124 No. 18A - 76</b>	C.C./NIT: <i>79.280.868</i>
CIUDAD O MUNICIPIO: <b>BOGOTA</b>	DEPARTAMENTO: <b>CUNDINAMARCA</b>
IDENTIFICACIÓN Y TIPO DE VEHÍCULO	
PLACA: <i>UPT 502</i>	CAMIÓN <input type="checkbox"/> CARROTANQUE <input checked="" type="checkbox"/> OTROS / ESPECIFICAR <input type="checkbox"/>
NOMBRE DEL CONDUCTOR: <i>WILSON PATIÑO</i>	
C.C. <i>79 746 891</i>	
FIRMA DE QUIEN TRANSPORTA: <i>[Signature]</i>	

**RECIPROIL LTDA.**  
TV 124 No. 18 A - 76 FONTIBON  
TEL: 298 5415 - 298 8438  
CEL: 313 885 4979  
reciproilltda@hotmail.com  
reciproilltdacertificados@hotmail.com

**GENERADOR**



# ORDEN DE RECOLECCION DE RESIDUOS

<p>EMPRESA SOLICITANTE: MOTO MUNDIAL</p>	<p>FECHA DE SOLICITUD 2022-10-11</p>	<p>CONSECUTIVO: 011528</p>
<p>NIT: 79.204.832-5</p>	<p>DIRECCIÓN: CLL 24 NO 100 80</p>	<p>FECHA DE RECOLECCIÓN: 2022-10-22</p>
<p>CIUDAD: BOGOTA, D. C.</p>	<p>PERSONA DE CONTACTO:</p>	<p>TELÉFONO: 4152498</p>

FECHA DE ACTUALIZACIÓN  
26/05/2020

PROCESO OPERATIVO

CODIGO: F - OPE - 002

ITEM	NOMBRE DEL RESIDUO	PESO APROXIMADO	PESO RECOLECTADO	GESTION REALIZADA A LOS RESIDUOS	ESTADO
1	FILTROS USADOS	150	127	Celda   INDUSTRIAL   Disposicion Directa	Recogido
2	LLANTAS USADAS	1500	2400	Aprovechamiento Desnaturalizacion de Materiales y Productos   SERVICIO   Almacenamiento de llantas	Recogido
3	SOLIDOS CONTAMINADOS CON HC Y O DERIVADOS	100	0		Aprobado
PESO TOTAL RECOLECTADO (Kg)			2527		

NOTA. LOS RESIDUOS NO APROBADOS SERÁN REPORTADOS AL GENERADOR UNA VEZ HECHA LA VERIFICACIÓN DE ESTE FORMATO, CON EL FIN DE DARLE LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES PARA LA GESTIÓN DE DICHOS RESIDUOS

El generador certifica que los residuos entregados corresponden exactamente a la declaración realizada por la empresa. El generador continuará siendo responsable en forma integral por los efectos ocasionados a la salud o al ambiente, de un contenido químico o biológico no declarado al receptor y a la autoridad ambiental. (Artículo 13 decreto 4741 de 2005)(Artículo 2.2.6.1.3.2 decreto 1078 de 2015). El generador deberá entregar envasados, empaquetados, embalados y etiquetados sus residuos o desechos peligrosos conforme a la normatividad vigente (artículo 10, numeral (d) decreto 4741 de 2005)(Parágrafo artículo 2.2.6.1.3.1 decreto 1078 de 2015)

<p>OBSERVACIONES GENERALES</p> <p>Placa del vehículo: KNZ815</p>	<p>OBSERVACIONES CONDUCTOR</p>	<p>OBSERVACIONES CLIENTE / NOMBRE PERSONA QUE ENTREGA LOS RESIDUOS</p> <p>- 22-10-2022 entrega miguel borero cargo auxiliar servicio técnico</p>
--	--------------------------------	--

APROBÓ: \_\_\_\_\_





AMBIENTE Y SOLUCIONES S.A.S

## AMBIENTE Y SOLUCIONES S.A.S

NIT. 900.417.901-7

Certifica que la empresa **MOTO MUNDIAL HENRY CORTES**, con Nit. **79204832-5**, Con sede en **CALLE 24 # 100-86**

Hizo entrega el día **22 de OCTUBRE de 2022**, de los siguientes residuos para el aprovechamiento mediante la empresa **AMBIENTE Y SOLUCIONES SAS**, quien realiza el desmantelamiento y clasificación para la reintegración a la cadena productiva. El material que se certifica fue transportado, almacenado temporalmente y aprovechado mediante unidades mecánicas garantizando su aprovechamiento. Dichos materiales no presentan características de peligrosidad, conforme al Decreto 1076 de 2015.

### RESIDUOS

MATERIAL	CANT (Kg)
Plástico	0
PET	0
Cartón	0
Archivo	0
Periódico	0
Plegadiza	0
Chatarra	999
Vidrio	0
Madera	0
Llantas	0
Otros	0

### HUELLA DE CARBONO

EMISIONES DE CO <sub>2</sub> EVITADAS (Toneladas)
2,045
Gracias a un adecuado aprovechamiento se ha disminuido en <b>2,045</b> toneladas las emisiones de dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> eq) a la atmósfera, evitando enfermedades de índole respiratorio y dermatológico a la comunidad. Así mismo, se ha evitado que <b>999</b> Kg lleguen al relleno sanitario Doña Juana o a nuestros cuerpos hídricos, previniendo la contaminación de ríos, afluentes y aguas subterráneas y se ha evitado la quema de estas.

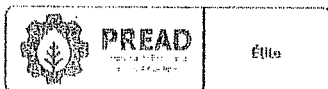
El presente certificado se expide a solicitud del interesado a los 3 días del mes de **NOVIEMBRE** del 2022. Cualquier información adicional con este certificado, se encuentra disponible para consulta en las instalaciones de Ambiente y Soluciones SAS.

Cordialmente,

**FREDY ANDRÉS BULLA ORJUELA**

Director de Operaciones

Datos tomados de: <http://www.bivica.org/upload/gases-invernadero-calculo.pdf>, <http://www.protecmadera.com/huella-de-carbono-negativa-madera-producida-sumidero-de-co2/>, <http://sustentable.uc.cl/wp-content/uploads/2014/09/Reporte-Huella-de-Carbono-2013.pdf>, <http://www.sustentator.com/blog-cs/2011/12/huella-de-carbono-del-plastico/>



Bogotá, D.C. - Colombia  
Carrera 72 J bis No. 36-46 sur  
Teléfono 3002766 - 3002767

[www.ambienteysoluciones.com.co](http://www.ambienteysoluciones.com.co)

# Omar Henry Cortés / Moto Mundial



NIT: 79.204.832-5  
Teléfono: 4152498 - 5481004  
Celular: 3153294259  
Dirección: Av Clif 24 N° 100-80/92, Bogotá D.C.  
Correo: contacto@motomundial.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MTTO 10260

Fecha de Emisión

2023-03-10

Fecha de

Vencimiento

2023-04-10

Autorización Facturación Electrónica No.18764044348864 del 2023-02-13 al 2023-08-13 desde MTTO 10001 hasta MTTO 15000.  
Vigencia: 6 meses.

CUFE: f7f692c529375a3d49a13781da889656a408d70e416932d31602f96d6160e3469bfc6713ea97404a577b025fce865321

## Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Dir : CL 13 NRO. 37 - 35 PISO 3

Nit/CC : 899999061-9

OT: 63521

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: 1-1-1 SIN MARCA SIN LINEA

Tel: 3649400 0

Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ Suministro de repuestos correspondiente al contrato MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR SUZUKI DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA Contrato 2022 - 1087 R	1.00	19,368,670.26	0.00%	19.00%	19,368,670.26
SERVICIO / Servicio correspondiente al contrato MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR SUZUKI DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA Contrato 2022 - 1087 S	1.00	16,193,298.31	0.00%	19.00%	16,193,298.31

Son: Cuarenta y Dos Millones Trescientos Dieciocho Mil Setecientos Cuarenta y Tres pesos

SERVICIOS	\$ 16,193,298.31
ITEMS	\$ 19,368,670.26
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 35,561,968.57
IVA	\$ 6,756,774.03
AJUSTE PESO	\$ 0.40
TOTAL	\$ 42,318,743.00

Fecha y hora de generación: 2023-03-10 16:37:35. Fecha y hora validación DIAN: 2023-03-10 16:37:42. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-04-10. Medio de pago: Factura

Observaciones:

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA. RES. N°. DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2019

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía \_\_\_ Kms y/o \_\_\_ meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4542 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 45412 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: tellezhd

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

INFORME MOTOS FACTURADAS 12NOV AL 11DIC 2022

OT	Placa	Sigla	Repuestos	Servicios	Subtotal	IVA	Ajuste	Total
1	60761	GTG93C	4.243.248,300	3.576.939,690	7.820.187,990	1.485.835,74	0,27	9.306.024,00
2	60737	GTG75C	5.117.536,090	3.030.187,600	8.147.723,690	1.548.067,51	0,20	9.695.791,00
3	60744	GTW28C	3.126.454,930	2.872.865,090	5.999.320,020	1.139.870,82	0,16	7.139.191,00
4	60736	GTG77C	3.189.092,540	3.660.793,630	6.849.886,170	1.301.478,38	0,45	8.151.365,00
5	60745	GTW12C	3.692.338,400	3.052.512,300	6.744.850,700	1.281.521,63	0,33	8.026.372,00
			19.368.670,26	16.192.298,31	35.561.968,570	6.756.774,08	0,35	42.318.743,00



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 60761

Omar Henry Cortés / Moto Mundial

79.204.832-5

Av CII 24 N° 100-80/92 / 4152498 - 5481004 3153294259

www.motomundial.com.co contacto@motomundial.com.co

Facturar a:

Nit/CC : 899999061-9

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Tel: 3649400 0

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : CL 13 NRO. 37 - 35 PISO 3

Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 2022-11-11

Hoy : 2022-11-11

Vehículo:

GTG93C 17-2912 SIN LLAVES

YAMAHA / XT660 /Motor: 0

Km / Tipo : 0.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 0 / 660

Modelo / Color : 0 / UNIFORMADA

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 20W50 *	3.00	35,000.00	15.00%	19.00 %	89,250.00
R - ACEITE HIDRAULICO	1.00	25,662.76	15.00%	19.00 %	21,813.35
R - ANILLOS	2.00	91,493.30	15.00%	19.00 %	155,538.61
R - BATERIA	1.00	164,018.48	15.00%	19.00 %	139,415.71
R - BOMBILLO FAROLA	1.00	31,241.62	15.00%	19.00 %	26,555.38
R - BOMBILLO STOP	1.00	7,810.40	15.00%	19.00 %	6,638.84
R - BUJIA	2.00	9,484.58	15.00%	19.00 %	16,123.79
R - DISCO FRENO TRASERO	1.00	128,313.78	15.00%	19.00 %	109,066.71
R - EMPAQUETADURA MOTOR	1.00	84,798.67	15.00%	19.00 %	72,078.87
R - FILTRO ACEITE	1.00	42,957.74	15.00%	19.00 %	36,514.08
R - FILTRO AIRE	1.00	46,862.42	15.00%	19.00 %	39,833.06
R - GUAYA EMBRAGUE	1.00	83,682.90	15.00%	19.00 %	71,130.47
R - JUEGO DISCOS EMBRAGUE	1.00	301,258.44	15.00%	19.00 %	256,069.67
R - LIQUIDO DE FRENOS	1.00	24,546.98	15.00%	19.00 %	20,864.93
R - LUZ STROBER DELANTERA	2.00	546,728.28	15.00%	19.00 %	929,438.08
R - LUZ STROBER TRASERA	1.00	546,728.28	15.00%	19.00 %	464,719.04
R - MALETERO	1.00	150,629.22	15.00%	19.00 %	128,034.84
R - MANIGUETA CLUTCH	1.00	80,335.58	15.00%	19.00 %	68,285.24
R - NUCLEO EMBRAGUE	1.00	94,840.62	15.00%	19.00 %	80,614.53
R - PERA FRENO DELANTERO	1.00	40,167.79	15.00%	19.00 %	34,142.62
R - REFRIGERANTE DEL MOTOR	1.00	21,199.67	15.00%	19.00 %	18,019.72
R - REGULADOR CORRIENTE	1.00	178,523.52	15.00%	19.00 %	151,744.99
R - RETENEDOR BOMBA *	1.00	55,000.00	15.00%	19.00 %	46,750.00
R - RETENEDORES TELESCOPICOS	2.00	44,630.88	15.00%	19.00 %	75,872.50
R - SELLO MECANICO *	1.00	72,000.00	15.00%	19.00 %	61,200.00
R - SELLO VALVULAS	4.00	12,273.49	15.00%	19.00 %	41,729.87
R - SEPARADORES DISCOS CLUTCH	7.00	30,125.84	15.00%	19.00 %	179,248.75
R - SIRENA	1.00	546,728.28	15.00%	19.00 %	464,719.04
R - TAPA CENTRO EMBRAGUE	1.00	75,872.50	15.00%	19.00 %	64,491.63
R - MANDO STROBER *	1.00	100,000.00	15.00%	19.00 %	85,000.00
R - GUARDA CADENA *	1.00	65,000.00	15.00%	19.00 %	55,250.00
R - PORTAPLACA *	1.00	60,000.00	15.00%	19.00 %	51,000.00
R - LUBRICACION GUAYAS	1.00	24,546.98	15.00%	19.00 %	20,864.93
R - EMBRAGUE DEL ARRANQUE COMPLETO	1.00	189,681.24	15.00%	19.00 %	161,229.05

Subtotal Repuestos 4,243,248.30

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO - ANILLADA MOTOR *	1.00	490,000.00	15.00 %	19.00 %	416,500.00
S - MO - REPARACION CABLEADO ELECTRICO *	1.00	60,000.00	15.00 %	19.00 %	51,000.00
S - MO - REPROGRAMAR INMOVILIZADOR CHIP *	1.00	390,000.00	15.00 %	19.00 %	331,500.00

S - MO - HECHURA LLAVE *	1.00	95,000.00	15.00 %	19.00 %	80,750.00
S - MO - ARREGLO VELOCIMETRO *	1.00	130,000.00	15.00 %	19.00 %	110,500.00
S - MO - ESCANEADA *	1.00	180,000.00	15.00 %	19.00 %	153,000.00
S - MO - SINCRONIZACION MOTOR	1.00	39,341.06	15.00 %	19.00 %	33,439.90
S - MO - REVISION ELECTRICA	1.00	26,227.38	15.00 %	19.00 %	22,293.27
S - ** MO - PINTURA GENERAL BLANCO*	1.00	600,000.00	15.00 %	19.00 %	510,000.00
S - MO - ARREGLO CABLEADO STROBER *	1.00	40,000.00	15.00 %	19.00 %	34,000.00
S - MO - ENGRASE GENERAL *	1.00	270,000.00	15.00 %	19.00 %	229,500.00
S - MO - LUBRICACION GUAYAS	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - TECNICOMECANICA *	0.00	0.00	15.00 %	19.00 %	0.00
S - MO - SIMBOLOGIA INSTITUCIONAL *	1.00	50,000.00	15.00 %	19.00 %	42,500.00
S - MO - ARREGLO RADIADOR *	1.00	270,000.00	15.00 %	19.00 %	229,500.00
S - MTO REPARACION SISTEMA DE REFRIGERACION *	1.00	100,000.00	15.00 %	19.00 %	85,000.00
S - MO - LAVADA INYECTOR *	2.00	140,000.00	15.00 %	19.00 %	238,000.00
S - MO - ACEITE 20W50 *	3.00	2,623.15	15.00 %	19.00 %	6,689.03
S - MO - ACEITE HIDRAULICO	1.00	26,227.38	15.00 %	19.00 %	22,293.27
S - MO - ANILLOS	2.00	78,682.13	15.00 %	19.00 %	133,759.62
S - MO - BATERIA	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - BOMBILLO FAROLA	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - BOMBILLO STOP	1.00	2,623.15	15.00 %	19.00 %	2,229.68
S - MO - BUJIA	2.00	2,623.15	15.00 %	19.00 %	4,459.36
S - MO - DISCO FRENO TRASERO	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - MANDO STROBER *	1.00	8,926.18	15.00 %	19.00 %	7,587.25
S - MO - GUARDA CADENA *	1.00	8,926.18	15.00 %	19.00 %	7,587.25
S - MO - EMBRAGUE DEL ARRANQUE COMPLETO	1.00	39,341.06	15.00 %	19.00 %	33,439.90
S - MO - EMPAQUETADURA MOTOR	1.00	104,909.50	15.00 %	19.00 %	89,173.08
S - MO - FILTRO ACEITE	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - FILTRO AIRE	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - GUAYA EMBRAGUE	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - JUEGO DISCOS EMBRAGUE	1.00	26,227.38	15.00 %	19.00 %	22,293.27
S - MO - LIQUIDO DE FRENOS	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - LUZ STROBER DELANTERA	2.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	22,293.27
S - MO - LUZ STROBER TRASERA	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - MALETERO	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - MANIGUETA CLUTCH	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - NUCLEO EMBRAGUE	1.00	26,227.38	15.00 %	19.00 %	22,293.27
S - MO - PERA FRENO DELANTERO	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - REFRIGERANTE DEL MOTOR	1.00	26,227.38	15.00 %	19.00 %	22,293.27
S - MO - REGULADOR CORRIENTE	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - RETENEDOR BOMBA DE AGUA *	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - RETENEDORES TELESCOPICOS	2.00	39,341.06	15.00 %	19.00 %	66,879.80
S - MO - SELLO MECANICO *	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - SELLO VALVULAS	4.00	52,454.75	15.00 %	19.00 %	178,346.15
S - MO - SEPARADORES DISCOS CLUTCH	7.00	26,227.38	15.00 %	19.00 %	156,052.91
S - MO - SIRENA	1.00	26,227.38	15.00 %	19.00 %	22,293.27
S - MO - TAPA CENTRO EMBRAGUE	1.00	26,227.38	15.00 %	19.00 %	22,293.27

Subtotal Servicios 3,576,939.69

**Gran Total:**

Subtotal : 7,820,187.99

IVA : 1,485,835.74

Ajuste al peso : 0.27

Valor Total : 9,306,024.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento

Fecha Prometido : 2022-12-09 Fecha Cierre : 2022-11-11

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

\* La Orden se encuentra: Cerrada \*

\* La Orden tiene espejo \*

\* La Orden no tiene plan \*

\* La Orden no tiene ningún contrato \*

\* La Orden no tiene planes asociados \*

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 60737**

Omar Henry Cortés / Moto Mundial

79.204.832-5

Av CII 24 N° 100-80/92 / 4152498 - 5481004 3153294259

www.motomundial.com.co contacto@motomundial.com.co

**Facturar a:**

Nit/CC : 899999061-9

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Tel: 3649400 0

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : CL 13 NRO. 37 - 35 PISO 3

Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 2022-11-11

Hoy : 2022-11-11

**Vehículo:**

GTG75C 17-2894

YAMAHA / XT /Motor: 1

Km / Tipo : 0.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 1 / 660

Modelo / Color : 2011 / UNIFORMADA

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 20W50 *	3.00	35,000.00	15.00%	19.00 %	89,250.00
R - ANILLOS	2.00	91,493.30	15.00%	19.00 %	155,538.61
R - BATERIA	1.00	164,018.48	15.00%	19.00 %	139,415.71
R - BOMBILLO STOP	1.00	7,810.40	15.00%	19.00 %	6,638.84
R - BUJIA	2.00	9,484.58	15.00%	19.00 %	16,123.79
R - CAUCHO PORTAPLATO *	4.00	30,000.00	15.00%	19.00 %	102,000.00
R - DISCO FRENO DELANTERO	1.00	464,161.15	15.00%	19.00 %	394,536.98
R - DISCO FRENO TRASERO	1.00	128,313.78	15.00%	19.00 %	109,066.71
R - EMPAQUE CLUTCH	2.00	24,546.98	15.00%	19.00 %	41,729.87
R - EMPAQUETADURA MOTOR	1.00	84,798.67	15.00%	19.00 %	72,078.87
R - FILTRO ACEITE	1.00	42,957.74	15.00%	19.00 %	36,514.08
R - FILTRO AIRE	1.00	46,862.42	15.00%	19.00 %	39,833.06
R - LIQUIDO DE FRENOS	1.00	24,546.98	15.00%	19.00 %	20,864.93
R - LLANTA TRASERA	1.00	273,364.14	15.00%	19.00 %	232,359.52
R - LUZ STROBER DELANTERA	2.00	546,728.28	15.00%	19.00 %	929,438.08
R - LUZ STROBER TRASERA	1.00	546,728.28	15.00%	19.00 %	464,719.04
R - PASTILLAS FRENO DELANTERO	1.00	152,860.76	15.00%	19.00 %	129,931.65
R - PASTILLAS FRENO TRASERA	1.00	122,734.92	15.00%	19.00 %	104,324.68
R - PORTAPLATO *	1.00	350,000.00	15.00%	19.00 %	297,500.00
R - REFRIGERANTE DEL MOTOR	1.00	21,199.67	15.00%	19.00 %	18,019.72
R - RODAMIENTO RUEDA TRASERA	3.00	46,862.42	15.00%	19.00 %	119,499.17
R - SELLO MECANICO *	1.00	72,000.00	15.00%	19.00 %	61,200.00
R - SELLO VALVULAS	4.00	12,273.49	15.00%	19.00 %	41,729.87
R - SIRENA	1.00	546,728.28	15.00%	19.00 %	464,719.04
R - MALETERO	1.00	150,629.22	15.00%	19.00 %	128,034.84
R - TAPA RADIADOR *	1.00	400,000.00	15.00%	19.00 %	340,000.00
R - PORTAPLACA *	1.00	60,000.00	15.00%	19.00 %	51,000.00
R - EMBRAGUE DEL ARRANQUE COMPLETO	1.00	189,681.24	15.00%	19.00 %	161,229.05
R - MANGUERA RADIADOR INFERIOR	1.00	178,523.52	15.00%	19.00 %	151,744.99
R - MANGUERA RADIADOR SUPERIOR	1.00	178,523.52	15.00%	19.00 %	151,744.99
R - RETENEDOR BOMBA *	1.00	55,000.00	15.00%	19.00 %	46,750.00
<b>Subtotal Repuestos</b>					<b>5,117,536.09</b>

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

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO - REPARACION CABLEADO ELECTRICO *	1.00	60,000.00	15.00 %	19.00 %	51,000.00
S - MO - ANILLADA MOTOR *	1.00	490,000.00	15.00 %	19.00 %	416,500.00
S - MO - REPROGRAMAR INMOVILIZADOR CHIP *	1.00	390,000.00	15.00 %	19.00 %	331,500.00
S - MO - HECHURA LLAVE *	1.00	95,000.00	15.00 %	19.00 %	80,750.00
S - MO - SINCRONIZACION MOTOR	1.00	39,341.06	15.00 %	19.00 %	33,439.90
S - ** MO - PINTURA GENERAL BLANCO*	1.00	600,000.00	15.00 %	19.00 %	510,000.00

S - MO - ARREGLO RADIADOR *	1.00	270,000.00	15.00 %	19.00 %	229,500.00
S - MTO REPARACION SISTEMA DE REFRIGERACION *	1.00	100,000.00	15.00 %	19.00 %	85,000.00
S - MO - ENGRASE GENERAL *	1.00	270,000.00	15.00 %	19.00 %	229,500.00
S - MO - TECNICOMECANICA *	0.00	0.00	15.00 %	19.00 %	0.00
S - MO - SIMBOLOGIA INSTITUCIONAL *	1.00	50,000.00	15.00 %	19.00 %	42,500.00
S - MO - ACEITE 20W50 *	3.00	2,623.15	15.00 %	19.00 %	6,689.03
S - MO - ANILLOS	2.00	78,682.13	15.00 %	19.00 %	133,759.62
S - MO - BATERIA	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - BOMBILLO STOP	1.00	2,623.15	15.00 %	19.00 %	2,229.68
S - MO - BUJIA	2.00	2,623.15	15.00 %	19.00 %	4,459.36
S - MO - CAUCHO PORTAPLATO *	4.00	2,623.15	15.00 %	19.00 %	8,918.71
S - MO - DISCO FRENO DELANTERO	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - DISCO FRENO TRASERO	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - TAPA RADIADOR *	1.00	2,623.15	15.00 %	19.00 %	2,229.68
S - MO - MALETERO	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - EMBRAGUE DEL ARRANQUE COMPLETO	1.00	39,341.06	15.00 %	19.00 %	33,439.90
S - MO - EMPAQUE CLUTCH	2.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	22,293.27
S - MO - EMPAQUETADURA MOTOR	1.00	104,909.50	15.00 %	19.00 %	89,173.08
S - MO - FILTRO ACEITE	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - FILTRO AIRE	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - LIQUIDO DE FRENOS	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - LLANTA TRASERA	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - LUZ STROBER DELANTERA	2.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	22,293.27
S - MO - LUZ STROBER TRASERA	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - MANGUERA RADIADOR INFERIOR	1.00	26,227.38	15.00 %	19.00 %	22,293.27
S - MO - MANGUERA RADIADOR SUPERIOR	1.00	26,227.38	15.00 %	19.00 %	22,293.27
S - MO - PASTILLAS FRENO DELANTERO	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - PASTILLAS FRENO TRASERA	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - PORTAPLATO *	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - REFRIGERANTE DEL MOTOR	1.00	26,227.38	15.00 %	19.00 %	22,293.27
S - MO - RETENEDOR BOMBA DE AGUA *	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - RODAMIENTO RUEDA TRASERA	3.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	33,439.91
S - MO - SELLO MECANICO *	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - SELLO VALVULAS	4.00	52,454.75	15.00 %	19.00 %	178,346.15
S - MO - SIRENA	1.00	26,227.38	15.00 %	19.00 %	22,293.27
S - MO - LAVADA INYECTOR *	2.00	140,000.00	15.00 %	19.00 %	238,000.00

Subtotal Servicios 3,030,187.60

Gran Total:

Subtotal : 8,147,723.69

IVA : 1,548,067.51

Ajuste al peso : -0.20

Valor Total : 9,695,791.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento

Fecha Prometido : 2022-12-09 Fecha Cierre : 2022-11-11

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

\* La Orden se encuentra: Cerrada \*

\* La Orden tiene espejo \*

\* La Orden no tiene plan \*

\* La Orden no tiene ningún contrato \*

\* La Orden no tiene planes asociados \*

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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 60744

Omar Henry Cortés / Moto Mundial

79.204.832-5

Av CII 24 N° 100-80/92 / 4152498 - 5481004 3153294259

www.motomundial.com.co contacto@motomundial.com.co

Facturar a:

Nit/CC : 899999061-9

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Tel: 3649400 0

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : CL 13 NRO. 37 - 35 PISO 3

Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 2022-11-11

Hoy : 2022-11-11

Vehículo:

GTW28C 17-3406

YAMAHA / XT660 /Motor: 0

Km / Tipo : 0.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 0 / 660

Modelo / Color : 2011 / UNIFORMADA

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 20W50 *	3.00	35,000.00	15.00%	19.00 %	89,250.00
R - ACEITE HIDRAULICO	1.00	25,662.76	15.00%	19.00 %	21,813.35
R - ANILLOS	2.00	91,493.30	15.00%	19.00 %	155,538.61
R - BATERIA	1.00	164,018.48	15.00%	19.00 %	139,415.71
R - BUJIA	2.00	9,484.58	15.00%	19.00 %	16,123.79
R - CAUCHO PORTAPLATO *	4.00	30,000.00	15.00%	19.00 %	102,000.00
R - EMPAQUETADURA MOTOR	1.00	84,798.67	15.00%	19.00 %	72,078.87
R - FILTRO ACEITE	1.00	42,957.74	15.00%	19.00 %	36,514.08
R - FILTRO AIRE	1.00	46,862.42	15.00%	19.00 %	39,833.06
R - GUAYA ACELERADOR	2.00	51,325.51	15.00%	19.00 %	87,253.37
R - KIT DE ARRASTRE	1.00	591,359.16	15.00%	19.00 %	502,655.29
R - LUZ STROBER TRASERA	1.00	546,728.28	15.00%	19.00 %	464,719.04
R - MALETERO	1.00	150,629.22	15.00%	19.00 %	128,034.84
R - ORING BOMBA REFRIGERANTE *	1.00	25,000.00	15.00%	19.00 %	21,250.00
R - PASTILLAS FRENO DELANTERO	1.00	152,860.76	15.00%	19.00 %	129,931.65
R - PASTILLAS FRENO TRASERA	1.00	122,734.92	15.00%	19.00 %	104,324.68
R - REFRIGERANTE DEL MOTOR	1.00	21,199.67	15.00%	19.00 %	18,019.72
R - RETENEDOR BOMBA *	1.00	55,000.00	15.00%	19.00 %	46,750.00
R - RETENEDORES TELESCOPICOS	2.00	44,630.88	15.00%	19.00 %	75,872.50
R - SELLO MECANICO *	1.00	72,000.00	15.00%	19.00 %	61,200.00
R - SELLO VALVULAS	4.00	12,273.49	15.00%	19.00 %	41,729.87
R - MANIGUETA CLUTCH	1.00	80,335.58	15.00%	19.00 %	68,285.24
R - PERA FRENO DELANTERO	1.00	40,167.79	15.00%	19.00 %	34,142.62
R - SIRENA	1.00	546,728.28	15.00%	19.00 %	464,719.04
R - PORTAPLACA *	1.00	60,000.00	15.00%	19.00 %	51,000.00
R - TAPA TRASERA COLA *	1.00	181,176.00	15.00%	19.00 %	153,999.60
Subtotal Repuestos					3,126,454.93

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO - SINCRONIZACION MOTOR	1.00	39,341.06	15.00 %	19.00 %	33,439.90
S - MO - REPROGRAMAR INMOVILIZADOR CHIP *	1.00	390,000.00	15.00 %	19.00 %	331,500.00
S - MO - HECHURA LLAVE *	1.00	95,000.00	15.00 %	19.00 %	80,750.00
S - ** MO - PINTURA GENERAL BLANCO*	1.00	600,000.00	15.00 %	19.00 %	510,000.00
S - MO - ANILLADA MOTOR *	1.00	490,000.00	15.00 %	19.00 %	416,500.00
S - MTO REPARACION SISTEMA DE REFRIGERANCION *	1.00	100,000.00	15.00 %	19.00 %	85,000.00
S - MO - REPARACION CABLEADO ELECTRICO *	1.00	60,000.00	15.00 %	19.00 %	51,000.00
S - MO - ENGRASE GENERAL *	1.00	270,000.00	15.00 %	19.00 %	229,500.00
S - MO - TECNICOMECANICA *	1.00	150,220.00	15.00 %	19.00 %	127,687.00
S - MO - SIMBOLOGIA INSTITUCIONAL *	1.00	50,000.00	15.00 %	19.00 %	42,500.00
S - MO - LAVADA INYECTOR *	2.00	140,000.00	15.00 %	19.00 %	238,000.00

S - MO - ACEITE 20W50 *	3.00	2,623.15	15.00 %	19.00 %	6,689.03
S - MO - ACEITE HIDRAULICO	1.00	26,227.38	15.00 %	19.00 %	22,293.27
S - MO - ANILLOS	2.00	78,682.13	15.00 %	19.00 %	133,759.62
S - MO - BATERIA	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - BUJIA	2.00	2,623.15	15.00 %	19.00 %	4,459.36
S - MO - CAUCHO PORTAPLATO *	4.00	2,623.15	15.00 %	19.00 %	8,918.71
S - MO - EMPAQUETADURA MOTOR	1.00	104,909.50	15.00 %	19.00 %	89,173.08
S - MO - FILTRO ACEITE	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - FILTRO AIRE	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - GUAYA ACELERADOR	2.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	22,293.27
S - MO - KIT ARRASTRE	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - LUZ STROBER TRASERA	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - MALETERO	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - ORING BOMBA REFRIGERANTE *	1.00	2,623.15	15.00 %	19.00 %	2,229.68
S - MO - PASTILLAS FRENO DELANTERO	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - PASTILLAS FRENO TRASERA	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - REFRIGERANTE DEL MOTOR	1.00	26,227.38	15.00 %	19.00 %	22,293.27
S - MO - RETENEDOR BOMBA DE AGUA *	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - RETENEDORES TELESCOPICOS	2.00	39,341.06	15.00 %	19.00 %	66,879.80
S - MO - SELLO MECANICO *	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - SELLO VALVULAS	4.00	52,454.75	15.00 %	19.00 %	178,346.15
S - MO - PERA FRENO DELANTERO	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - MANIGUETA CLUTCH	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - SIRENA	1.00	26,227.38	15.00 %	19.00 %	22,293.27
S - MO - TAPA TRASERA COLA *	1.00	16,000.00	15.00 %	19.00 %	13,600.00

Subtotal Servicios 2,872,865.09

**Gran Total:**

Subtotal : 5,999,320.02

IVA : 1,139,870.82

Ajuste al peso : 0.16

Valor Total : 7,139,191.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Mantenimiento Contrato

Fecha Prometido : 2022-12-09 Fecha Cierre : 2022-11-11

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

\* La Orden se encuentra: Cerrada \*

\* La Orden tiene espejo \*

\* La Orden no tiene plan \*

\* La Orden no tiene ningún contrato \*

\* La Orden no tiene planes asociados \*

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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 60736  
Omar Henry Cortés / Moto Mundial  
79.204.832-5  
Av CII 24 N° 100-80/92 / 4152498 - 5481004 3153294259  
www.motomundial.com.co contacto@motomundial.com.co

**Facturar a:**

Nit/CC : 899999061-9  
Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD  
Tel: 3649400 0  
Correo :  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
Dir : CL 13 NRO. 37 - 35 PISO 3  
Casillero : No.                      Rombo : No.

**Vehiculo:**

GTG77C 17-2896  
YAMAHA / XT /Motor: 0  
Km / Tipo : 0.00 / Gasolina  
Chasis / Cilindraje : 0 / 660  
Modelo / Color : 2010 / UNIFORMADA  
Apertura : 2022-11-11                      Hoy : 2022-11-11

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 20W50 *	3.00	35,000.00	15.00%	19.00 %	89,250.00
R - ANILLOS	2.00	91,493.30	15.00%	19.00 %	155,538.61
R - BATERIA	1.00	164,018.48	15.00%	19.00 %	139,415.71
R - BUJIA	2.00	9,484.58	15.00%	19.00 %	16,123.79
R - EMPAQUETADURA MOTOR	1.00	84,798.67	15.00%	19.00 %	72,078.87
R - FILTRO ACEITE	1.00	42,957.74	15.00%	19.00 %	36,514.08
R - FILTRO AIRE	1.00	46,862.42	15.00%	19.00 %	39,833.06
R - GUAYA ACELERADOR	2.00	51,325.51	15.00%	19.00 %	87,253.37
R - LLANTA DELANTERA	1.00	200,838.96	15.00%	19.00 %	170,713.12
R - LLANTA TRASERA	1.00	273,364.14	15.00%	19.00 %	232,359.52
R - LUZ STROBER DELANTERA	2.00	546,728.28	15.00%	19.00 %	929,438.08
R - LUZ STROBER TRASERA	1.00	546,728.28	15.00%	19.00 %	464,719.04
R - LIQUIDO DE FRENOS	1.00	24,546.98	15.00%	19.00 %	20,864.93
R - MALETERO	1.00	150,629.22	15.00%	19.00 %	128,034.84
R - PASTILLAS FRENO DELANTERO	1.00	152,860.76	15.00%	19.00 %	129,931.65
R - PASTILLAS FRENO TRASERA	1.00	122,734.92	15.00%	19.00 %	104,324.68
R - REFRIGERANTE DEL MOTOR	1.00	21,199.67	15.00%	19.00 %	18,019.72
R - SELLO MECANICO *	1.00	72,000.00	15.00%	19.00 %	61,200.00
R - SELLO VALVULAS	4.00	12,273.49	15.00%	19.00 %	41,729.87
R - RETENEDOR BOMBA *	1.00	55,000.00	15.00%	19.00 %	46,750.00
R - TAPA TRASERA COLA *	1.00	181,176.00	15.00%	19.00 %	153,999.60
R - PORTAPLACA *	1.00	60,000.00	15.00%	19.00 %	51,000.00
<b>Subtotal Repuestos</b>					<b>3,189,092.54</b>

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

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO - REPROGRAMAR INMOVILIZADOR CHIP *	1.00	390,000.00	15.00 %	19.00 %	331,500.00
S - MO - HECHURA LLAVE *	1.00	95,000.00	15.00 %	19.00 %	80,750.00
S - MO - ANILLADA MOTOR *	1.00	490,000.00	15.00 %	19.00 %	416,500.00
S - MO - ARREGLO VELOCIMETRO *	1.00	130,000.00	15.00 %	19.00 %	110,500.00
S - MTO REPARACION SISTEMA DE REFRIGERACION *	1.00	100,000.00	15.00 %	19.00 %	85,000.00
S - MO - ARREGLO CHASIS *	1.00	400,000.00	15.00 %	19.00 %	340,000.00
S - ** MO - PINTURA GENERAL BLANCO*	1.00	600,000.00	15.00 %	19.00 %	510,000.00
S - MO - REPARACION CABLEADO ELECTRICO *	1.00	60,000.00	15.00 %	19.00 %	51,000.00
S - MO - ENGRASE GENERAL *	1.00	270,000.00	15.00 %	19.00 %	229,500.00
S - MO - TÉCNICOMECANICA *	1.00	150,220.00	15.00 %	19.00 %	127,687.00
S - MO - SINCRONIZACION MOTOR	1.00	39,341.06	15.00 %	19.00 %	33,439.90
S - MO - SIMBOLOGIA INSTITUCIONAL *	1.00	50,000.00	15.00 %	19.00 %	42,500.00
S - MO - TAPIZAR SILLIN *	1.00	65,000.00	15.00 %	19.00 %	55,250.00
S - MO - LAVADA INYECTOR *	2.00	140,000.00	15.00 %	19.00 %	238,000.00
S - MO - ESCANEADA *	1.00	180,000.00	15.00 %	19.00 %	153,000.00

S - MO - ACEITE 20W50 *	3.00	2,623.15	15.00 %	19.00 %	6,689.03
S - MO - ANILLOS	2.00	78,682.13	15.00 %	19.00 %	133,759.62
S - MO - BATERIA	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - BUJIA	2.00	2,623.15	15.00 %	19.00 %	4,459.36
S - MO - EMPAQUETADURA MOTOR	1.00	104,909.50	15.00 %	19.00 %	89,173.08
S - MO - FILTRO ACEITE	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - FILTRO AIRE	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - GUAYA ACELERADOR	2.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	22,293.27
S - MO - LIQUIDO DE FRENOS	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - LLANTA DELANTERA	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - LLANTA TRASERA	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - LUZ STROBER DELANTERA	2.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	22,293.27
S - MO - LUZ STROBER TRASERA	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - MALETERO	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - PASTILLAS FRENO DELANTERO	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - PASTILLAS FRENO TRASERA	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - REFRIGERANTE DEL MOTOR	1.00	26,227.38	15.00 %	19.00 %	22,293.27
S - MO - RETENEDOR BOMBA DE AGUA *	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - SELLO MECANICO *	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - SELLO VALVULAS	4.00	52,454.75	15.00 %	19.00 %	178,346.15
S - MO - ARREGLO RADIADOR *	1.00	270,000.00	15.00 %	19.00 %	229,500.00
S - MO - TAPA TRASERA COLA *	1.00	16,000.00	15.00 %	19.00 %	13,600.00

Subtotal Servicios 3,660,793.63

**Gran Total:**

Subtotal : 6,849,886.17

IVA : 1,301,478.38

Ajuste al peso : 0.45

Valor Total : 8,151,365.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Mantenimiento Contrato

Fecha Prometido : 2022-12-09 Fecha Cierre : 2022-11-11

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

\* La Orden se encuentra: Cerrada \*

\* La Orden tiene espejo \*

\* La Orden no tiene plan \*

\* La Orden no tiene ningún contrato \*

\* La Orden no tiene planes asociados \*

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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 60745  
Omar Henry Cortés / Moto Mundial  
79.204.832-5  
Av CII 24 N° 100-80/92 / 4152498 - 5481004 3153294259  
www.motomundial.com.co contacto@motomundial.com.co

**Facturar a:**

Nit/CC : 899999061-9  
Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD  
Tel: 3649400 0  
Correo :  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
Dir : CL 13 NRO. 37 - 35 PISO 3  
Casillero : No.                      Rombo : No.

**Vehículo:**

GTW12C 17-2927  
YAMAHA / XT660R /Motor: 0  
Km / Tipo : 0.00 / Gasolina  
Chasis / Cilindraje : 0 / 660  
Modelo / Color : 2011 / UNIFORMADA  
Apertura : 2022-11-11                      Hoy : 2022-11-11

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 20W50 *	3.00	35,000.00	15.00%	19.00 %	89,250.00
R - ANILLOS	2.00	91,493.30	15.00%	19.00 %	155,538.61
R - BATERIA	1.00	164,018.48	15.00%	19.00 %	139,415.71
R - BOMBA FRENO TRASERO	1.00	200,838.96	15.00%	19.00 %	170,713.12
R - BOMBILLO FAROLA	1.00	31,241.62	15.00%	19.00 %	26,555.38
R - BUJIA	2.00	9,484.58	15.00%	19.00 %	16,123.79
R - DIRECCIONAL DELANTERA	2.00	105,998.34	15.00%	19.00 %	180,197.18
R - EMPAQUETADURA MOTOR	1.00	84,798.67	15.00%	19.00 %	72,078.87
R - FILTRO ACEITE	1.00	42,957.74	15.00%	19.00 %	36,514.08
R - FILTRO AIRE	1.00	46,862.42	15.00%	19.00 %	39,833.06
R - GUAYA ACELERADOR	1.00	51,325.51	15.00%	19.00 %	43,626.68
R - JUEGO DISCOS EMBRAGUE	1.00	301,258.44	15.00%	19.00 %	256,069.67
R - KIT BUJES TIJERA	1.00	245,469.84	15.00%	19.00 %	208,649.36
R - LIQUIDO DE FRENOS	1.00	24,546.98	15.00%	19.00 %	20,864.93
R - LUZ STROBER DELANTERA	1.00	546,728.28	15.00%	19.00 %	464,719.04
R - MANIGUETA CLUTCH	1.00	80,335.58	15.00%	19.00 %	68,285.24
R - PASTILLAS FRENO DELANTERO	1.00	152,860.76	15.00%	19.00 %	129,931.65
R - PASTILLAS FRENO TRASERA	1.00	122,734.92	15.00%	19.00 %	104,324.68
R - PITO	1.00	44,630.88	15.00%	19.00 %	37,936.25
R - REFRIGERANTE DEL MOTOR	1.00	21,199.67	15.00%	19.00 %	18,019.72
R - RETENEDOR BOMBA *	1.00	55,000.00	15.00%	19.00 %	46,750.00
R - RODAMIENTO RUEDA TRASERA	3.00	46,862.42	15.00%	19.00 %	119,499.17
R - SELLO MECANICO *	1.00	72,000.00	15.00%	19.00 %	61,200.00
R - SELLO VALVULAS	4.00	12,273.49	15.00%	19.00 %	41,729.87
R - SEPARADORES DISCOS CLUTCH	7.00	30,125.84	15.00%	19.00 %	179,248.75
R - SIRENA	1.00	546,728.28	15.00%	19.00 %	464,719.04
R - SWITCH SIRENA	1.00	8,926.18	15.00%	19.00 %	7,587.25
R - SWITCH STROBER	1.00	8,926.18	15.00%	19.00 %	7,587.25
R - MALETERO	1.00	150,629.22	15.00%	19.00 %	128,034.84
R - EMBRAGUE DEL ARRANQUE COMPLETO	1.00	189,681.24	15.00%	19.00 %	161,229.05
R - TAPA CENTRO EMBRAGUE	1.00	75,872.50	15.00%	19.00 %	64,491.63
R - NUCLEO EMBRAGUE	1.00	94,840.62	15.00%	19.00 %	80,614.53
R - PORTAPLACA *	1.00	60,000.00	15.00%	19.00 %	51,000.00
<b>Subtotal Repuestos</b>					<b>3,692,338.40</b>

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

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO - ANILLADA MOTOR *	1.00	490,000.00	15.00 %	19.00 %	416,500.00
S - MO - REPROGRAMAR INMOVILIZADOR CHIP *	1.00	390,000.00	15.00 %	19.00 %	331,500.00
S - MO - SINCRONIZACION MOTOR	1.00	39,341.06	15.00 %	19.00 %	33,439.90
S - MO - REVISION ELECTRICA	1.00	26,227.38	15.00 %	19.00 %	22,293.27

S - MO - ENGRASE GENERAL *	1.00	270,000.00	15.00 %	19.00 %	229,500.00
S - MO - TAPIZAR SILLIN *	1.00	65,000.00	15.00 %	19.00 %	55,250.00
S - ** MO - PINTURA GENERAL BLANCO*	1.00	600,000.00	15.00 %	19.00 %	510,000.00
S - MO - TECNICOMECANICA *	1.00	150,220.00	15.00 %	19.00 %	127,687.00
S - MO - SIMBOLOGIA INSTITUCIONAL *	1.00	50,000.00	15.00 %	19.00 %	42,500.00
S - MO - ACEITE 20W50 *	3.00	2,623.15	15.00 %	19.00 %	6,689.03
S - MO - ANILLOS	2.00	78,682.13	15.00 %	19.00 %	133,759.62
S - MO - BATERIA	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - BOMBA FRENO TRASERO	1.00	26,227.38	15.00 %	19.00 %	22,293.27
S - MO - BOMBILLO FAROLA	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - BUJIA	2.00	2,623.15	15.00 %	19.00 %	4,459.36
S - MO - MALETERO	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - DIRECCIONAL DELANTERA	2.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	22,293.27
S - MO - EMBRAGUE DEL ARRANQUE COMPLETO	1.00	39,341.06	15.00 %	19.00 %	33,439.90
S - MO - EMPAQUETADURA MOTOR	1.00	104,909.50	15.00 %	19.00 %	89,173.08
S - MO - FILTRO ACEITE	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - FILTRO AIRE	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - GUAYA ACELERADOR	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - JUEGO DISCOS EMBRAGUE	1.00	26,227.38	15.00 %	19.00 %	22,293.27
S - MO - KIT BUJES TIJERA	1.00	26,227.38	15.00 %	19.00 %	22,293.27
S - MO - LIQUIDO DE FRENOS	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - LUZ STROBER DELANTERA	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MTO REPARACION SISTEMA DE REFRIGERANCION *	1.00	100,000.00	15.00 %	19.00 %	85,000.00
S - MO - MANIGUETA CLUTCH	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - PASTILLAS FRENO DELANTERO	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - PASTILLAS FRENO TRASERA	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - PITO	1.00	2,623.15	15.00 %	19.00 %	2,229.68
S - MO - REFRIGERANTE DEL MOTOR	1.00	26,227.38	15.00 %	19.00 %	22,293.27
S - MO - RETENEDOR BOMBA DE AGUA *	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - RODAMIENTO RUEDA TRASERA	3.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	33,439.91
S - MO - SELLO MECANICO *	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - SELLO VALVULAS	4.00	52,454.75	15.00 %	19.00 %	178,346.15
S - MO - SEPARADORES DISCOS CLUTCH	7.00	26,227.38	15.00 %	19.00 %	156,052.91
S - MO - SIRENA	1.00	26,227.38	15.00 %	19.00 %	22,293.27
S - MO - SWITCH SIRENA	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - SWITCH STROBER	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - TAPA CENTRO EMBRAGUE	1.00	26,227.38	15.00 %	19.00 %	22,293.27
S - MO - LAVADA INYECTOR *	2.00	140,000.00	15.00 %	19.00 %	238,000.00

Subtotal Servicios 3,052,512.30

**Gran Total:**

Subtotal : 6,744,850.70

IVA : 1,281,521.63

Ajuste al peso : -0.33

Valor Total : 8,026,372.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Mantenimiento Contrato

Fecha Prometido : 2022-12-09 Fecha Cierre : 2022-11-11

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 \*