

**I. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR**

Fecha de expedición			Supervisor		RADICACION	
DD	MM	AAAA	Nombre:	RICARDO AUGUSTO REYES PRIETO	No. de Celular:	Fecha
11	11	2022	Cargo:	Profesional Universitario	3214003638	Consecutivo

**II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA**

Nombre o Razón Social del Contratista		N° C.C. / NIT	
OMAR HENRY CORTES VASQUEZ		79204832-5	
Dirección	No. Celular	REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT	
AV CLL 24 N 100-80/82	3153294259	Código de la Actividad	4542
Correo electrónico	Régimen Tributario		
contacto@motorvuelo.com.co	Declarante de Renta		
CONTRATO	Tipo: Contrato	Rentas de Trabajo	
	Clase: Servicios	Rentas de Capital	
		Rentas no Laborales	
		Regimen Simple	
Fecha: 2022/06/28	No. 2022-1089	Fecha de Inicio: 2022/07/12	Plazo de Ejecución: 7 Meses

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.  
 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)  
 Son Rentas de Capital los ingresos obtenidos por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. (Art. 338 E.T)  
 Son Rentas no laborales los ingresos que se reciben por conceptos diferentes a las anteriores.(Art.340 E.T)

**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".

**FORMA Y CONDICION DE PAGO**

La Secretaría pagare 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:

- Certificado de supervisión del contrato designado por la secretaria distrital de movilidad, que se encuentra en el sistema integrado de gestión.
- 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.
- Certificado del correcto manejo de residuos contaminantes, respetando las normas actuales de cuidado ambiental.

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 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, no pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma.

**III. PERIODO CERTIFICADO**

Desde	DD	MM	AAAA	Hasta	DD	MM	AAAA	PARA CONTRATISTA PERSONA NATURAL
	12	08	2022		11	09	2022	VR. CONTRATO MENSUAL DIAS TRABAJADOS
								0
VALOR DEL PAGO								
\$ 0								Pensionado
VALOR IVA								
Base Ingreso Colización								No Paga Pensión
\$ 0								\$ 0
No. Autorización o Planilla								56736568

Aportes Seguridad Social		Entidad
Salud 12.5%	\$ 0	
Pensión 16%	\$ 0	
Fondo Solidaridad *	\$ 0	
ARL*	\$ 0	6,522% Entidad
AFC* o PV	\$ 0	Entidad
No. Cuenta AFC o PV		

Nota: \* El pago del Fondo de Solidaridad únicamente aplica cuando la base de colización es entre 4 -16 SMLMV (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 amonesta automáticamente el valor aportado \*AFC = Fondo de Ahorro Vivienda y Construcción

En mi calidad de Contratista Declaro bajo la gravedad del juramento que la información proporcionada es correcta, verdadera y se relaciona con el propósito de ecogerme a lo establecido en el Artículo 4 del Decreto 2271 del 18 de junio de 2008 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.

**IV. CERTIFICACION**

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)

\$ 5.551.060 CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SESENTA PESOS 00/100 M.L.

Tipo de pago: Pago Mensual Número total de pagos: 7 Número de pago actual: 2

**V. ESTADO PRESUPUESTAL**

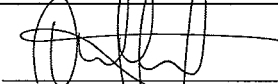
1. Valor total contrato	\$ 1.320.178.113,66	SALDO AMORTIZACION	No. Disponibilidad Presupuestal	1356	fecha	2022/07/25
2. Adición	\$ 0	Garantías	No. Disponibilidad Presupuestal Adicion		fecha	
3. Valor cancelado	\$ 596.256.162		No. Registro Presupuestal	1413	fecha	2022/06/30
4. Valor a cancelar	\$ 5.551.060	Anticipo	No. Registro Presupuestal Adicion		fecha	
5. SALDO = (1+2-3-4)	\$ 718.370.891,68		Código cuenta presupuestal			

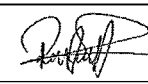
**VI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. Cuenta	Si es cuenta extranjera, Indicar:
9 - BBVA Colombia	Cuenta	356001008	Código SWIFT

**VII. OBSERVACIONES**

Nota: Pago para Orden de Compra No 92472, Contrato No 2022-1089 , correspondiente a mantenimiento de motos Marca Zuzuki de Propiedad de La Secretaría Distrital de Movilidad el cual afecta CRP No 1413


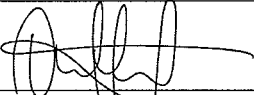

Firma del Contratista:   
 C.C. / NIT

Firma supervisor:   
 C.C. / NIT 79.672.729

Firma Supervisor o Interventor: \_\_\_\_\_  
 C.C. / NIT

RECEPCION DE DOCUMENTOS CONTABILIDAD

REVISADO CUENTA

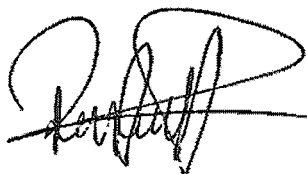
 <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b> <b>PROCESO GESTIÓN FINANCIERA</b> <b>Informe de actividades del contratista</b>									
Código: PA03-PR09-F03							Versión: 1.0		
<b>I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR</b>									
Fecha de expedición			Supervisor o Interventor				No. Celular		
DD	MM	AA	RICARDO AUGUSTO REYES PRIETO				3214003638		
11	11	2022	Profesional Universitario						
<b>II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA</b>									
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA									
OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ						No. C.C. / NIT		79.204.832-5	
TIPO DE CONTRATO:              CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> CONVENIO <input type="checkbox"/> No. <input type="text" value="2022-1089"/>									
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".									
<b>III. PERIODO CERTIFICADO</b>									
Desde			Hasta						
DD	MM	AA	DD	MM	AA	DD	MM	AA	
12	08	2022	11	09	2022				
<b>IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO</b>									
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 No. 2022-1089 orden de compra 92472 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. MTT0 8587 y las preliquidaciones con Numeros: 58506; 57912; 58348.				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 Sí, 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    79.204.832			C.C. / NIT    79.672.729				C.C. / NIT		

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO No 2022-1089 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y MOTO MUNDIAL**

En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios No.2022-1089 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 12/08/2022 al 11/09/2022, 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 8587, con pre liquidaciones de números 58506;57912;58348.

Se expide la presente certificación, a los once (11) días del mes de noviembre de 2022.

Atentamente,



---

**RICARDO AUGUSTO REYES PRIETO**

CC. 79.672.729

Profesional Especializado Código 222 - Grado 19

Supervisor del Contrato No. 2022-1089

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	5454060	comabilidades@motormundial.com.co				
FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	CUIDAD / MUNICIPIO	NO			
B - menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D.C.	PPAL	BOGOTÁ D.C.				

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS
				12
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			UPC
2022-10	2022-09	E	10/10/2022	0
TOTAL A PAGAR				\$4.912.800

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	Santas EPS	800251440-6	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	2
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	537.500	0	0	0	0	0	0	0	0	537.500	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	1
EPS017	Familiar EPS	830008564-7	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	4
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aportes Voluntario Afiliado	Aportes Voluntario Aportante	Aportes FSP - Solidaridad	Aportes FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Preseccion)	800229738-0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	1
230301	Povyenir	800224808-8	688.000	0	0	0	0	0	0	0	688.000	4
231001	Colfondos	800227940-6	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	960.000	0	0	0	0	0	0	0	960.000	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	300.100				300.100	0	0	300.100	300.100	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	492.000	0	0	492.000	12





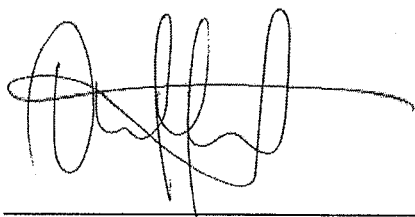
**CERTIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL**

Que mediante certificación de fecha 11 de Noviembre de 2022, 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

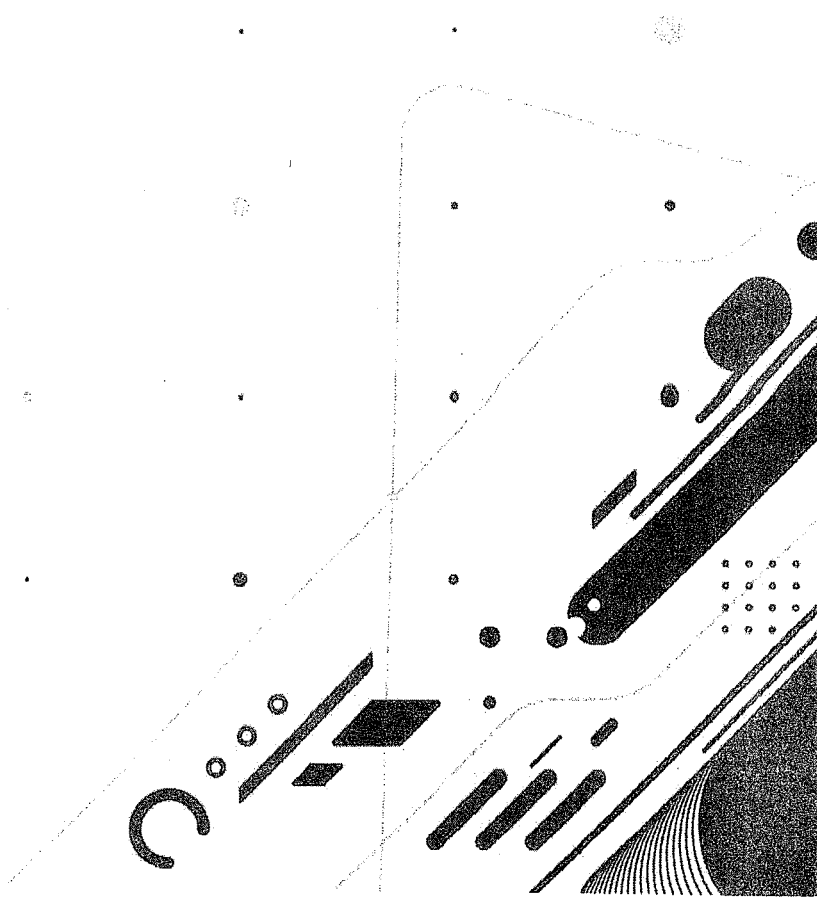
Av Calle 24 No. 100 - 80/92

Teléfono: (57 - 1) 415 2498 - 548 1004

contacto@motomundial.com.co

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

Servicio Autorizado:  HONDA  YAMAHA



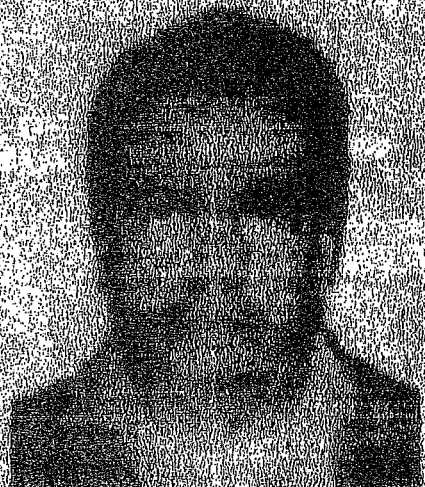
REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 79.234.832

CORTES VELAZQUEZ

APellidos  
OMAR HENRY

Nombre  
*[Handwritten Signature]*



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-SEP-1966

QUETANE  
(CUNDINAMARCA)

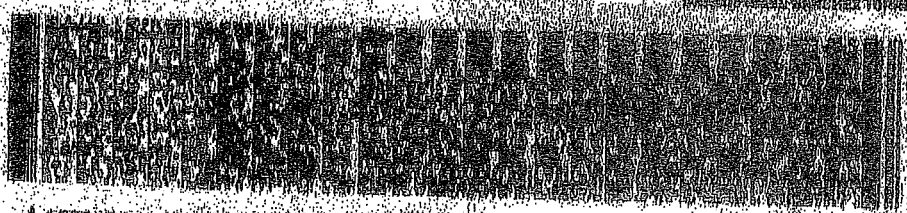
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67      B+      M  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

24-OCT-1984 BOACHA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *[Handwritten Signature]*

REGISTRADONACIONAL  
BOGOTÁ



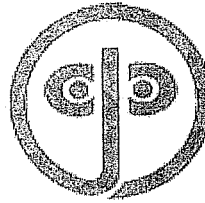
A-1500150-00015061-N-0079204802-00006520      000056081A-1      1170020822

100

100

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

0 F 0 0 0 0 0 0 8 4 0 H B 4 0 H 3

**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 16 días del mes de Septiembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

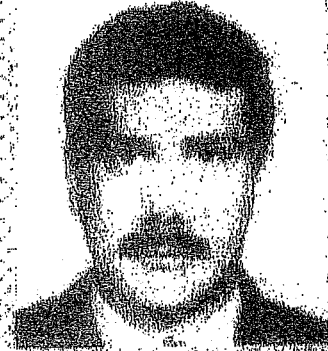
**DIRECTOR GENERAL**

**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

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

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



**30118-T**

**ORLANDO JIMÉNEZ  
CALLE 14 N° 10-15  
BOGOTÁ D.C.  
RESOLUCIÓN INSERCIÓN N° 000  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

**1990-17-III-04**

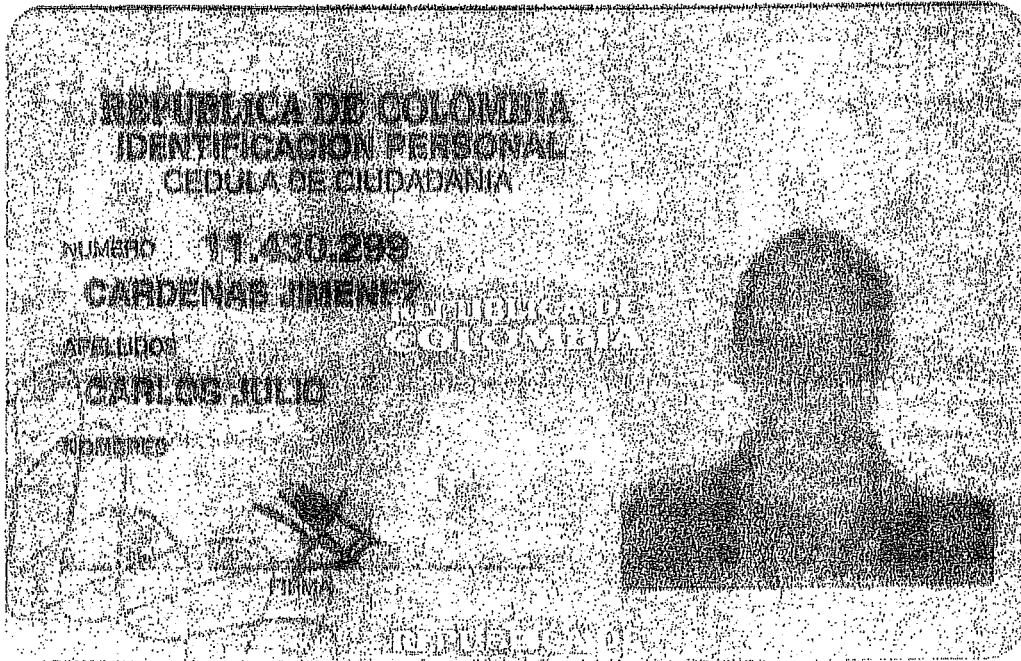
*[Handwritten signature]*

**03045113**

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 del 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de  
Contadores.



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-NOV-1961

FACATATIVA  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78

ESTATURA

A+

G.S. RH

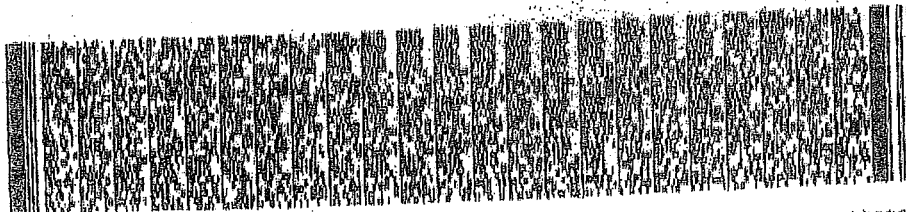
M

SEXO

20-NOV-1970 FACATATIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

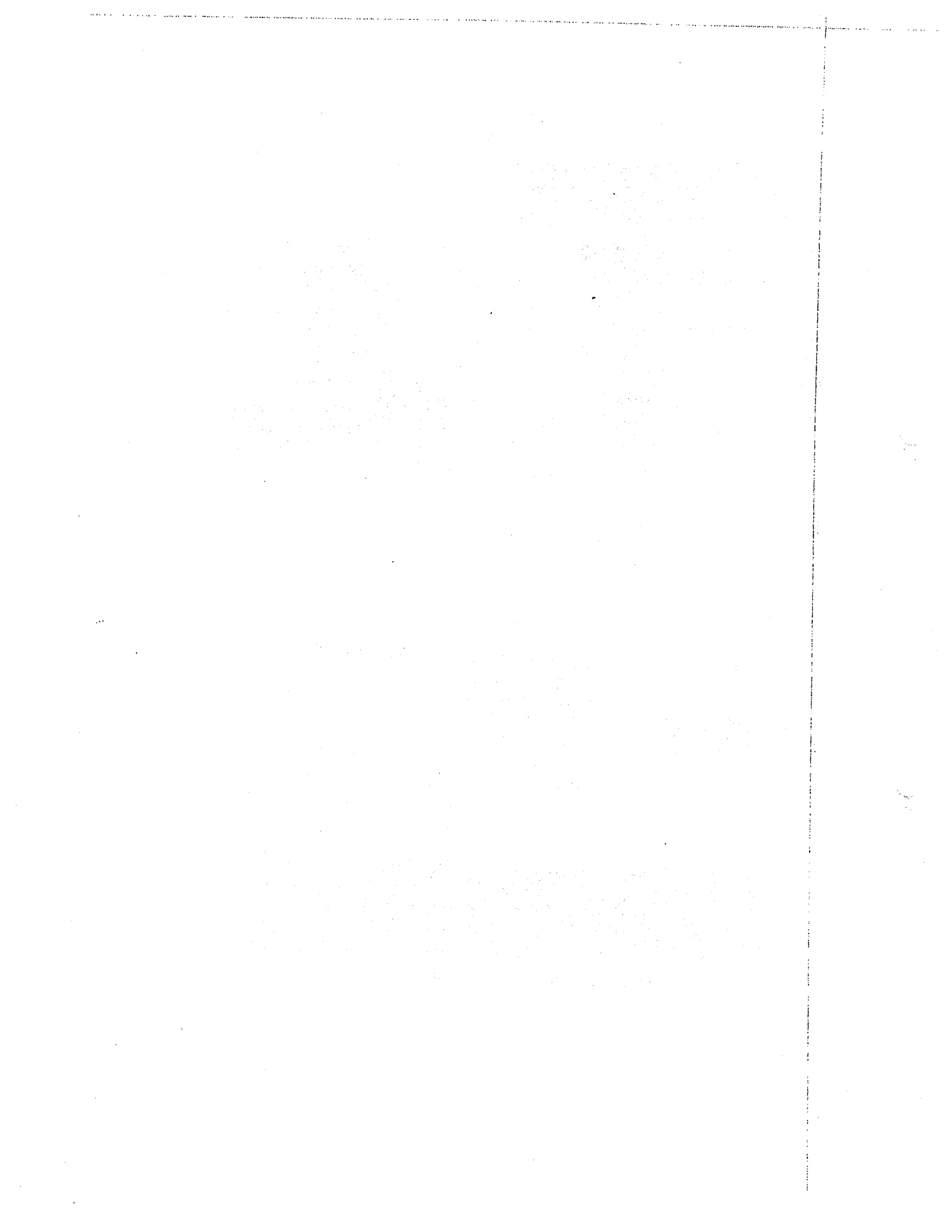
*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00127866-M-0011430299-20081114

0005942238A 1

1210030893



# Omar Henry Cortés / Moto Mundial



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MTTO 8587

Fecha de Emisión

2022-11-11

Fecha de

Vencimiento

2022-12-10

Autorización Facturación Electrónica No.18764029719503 del 2022-06-03 al 2022-12-03 desde MTTO 7001 hasta MTTO 10000.  
Vigencia: 6 meses.

CUFE: 1c3fe52fe0919a696faf4d95e6c0e9e40e156792cf750bbe4a19df2f839b57a033fa5b31733b27d3f1c9d0d521659d8c

## Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Dir : CL 13 NRO. 37 - 35 PISO 3

Nit/CC : 899999061-9

OT: 60747

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 - 1089 R	1.00	3,655,477.58	0.00%	19.00%	3,655,477.58
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 - 1089 S	1.00	1,011,800.03	0.00%	19.00%	1,011,800.03

Son: Cinco Millones Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Sesenta pesos Mda/Cte.

SERVICIOS	\$ 1,011,800.03
ITEMS	\$ 3,655,477.58
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 4,667,277.61
IVA	\$ 886,782.75
AJUSTE PESO	\$ -0.36
TOTAL	\$ 5,554,060.00

Fecha y hora de generación: 2022-11-11 11:44:47. Fecha y hora validación DIAN: 2022-11-11 11:44:54. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-12-10. 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 12AGO AL 11SEP 2022

OT	Placa	Sigla	Marca	Linea	Kl	Repuestos	Servicios	Subtotal	IVA	AJUSTE	Total
1	58506	OJO71D	GRUPO GUIA	DR 650	90548	274.089,380	177.238,450	451.327,830	82.752,30	0,13	534.080,00
2	57912	OGC58E	GRUPO GUIA	DR-X200	45289	1.533.323,210	317.356,990	1.850.680,200	351.629,24	0,44	2.202.309,00
3	58348	OGC55E	GRUPO GUIA	DR-X200	53104	1.848.064,990	517.204,590	2.365.269,580	449.401,22	0,20	2.814.671,00
						3.655.477,58	1.011.800,03	4.667.277,610	883.782,76	0,37	5.551.060,00



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 58506  
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:**

OJO71D GRUPO GUÍA  
Suzuki / DR 650 /Motor: 1  
Km / Tipo : 90548.00 / Gasolina  
Chasis / Cilindraje : 1 / 650  
Modelo / Color : 2015 / BLANCO  
Apertura : 2022-08-11                      Hoy : 2022-08-17

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	Iva	V/Neto
R - ACEITE	3.00	21,199.67	15.00%	19.00 %	54,059.16
R - PASTILLAS FRENO TRASERA	1.00	111,577.20	15.00%	19.00 %	94,840.62
R - BOMBILLO STOP	1.00	10,041.95	15.00%	19.00 %	8,535.66
R - FILTRO ACEITE	1.00	18,968.12	15.00%	19.00 %	16,122.90
R - LIQUIDO DE FRENOS	1.00	24,546.98	15.00%	19.00 %	20,864.93
R - PASTILLAS FRENO DELANTERO	1.00	80,335.58	15.00%	19.00 %	68,285.24
R - RETEN LEVA CLUTCH	1.00	13,389.26	15.00%	19.00 %	11,380.87

Subtotal Repuestos                      274,089.38

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

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	Iva	V/Neto
S - MO - REVISION ELECTRICA	1.00	26,227.38	15.00 %	19.00 %	22,293.27
S - MO - SISTEMA DE FRENOS	1.00	26,227.38	15.00 %	19.00 %	22,293.27
S - MO - ARREGLO SIRENA *	1.00	40,000.00	15.00 %	19.00 %	34,000.00
S - MO - ARREGLO STROBER *	1.00	40,000.00	15.00 %	19.00 %	34,000.00
S - MO - ACEITE	3.00	2,623.15	15.00 %	19.00 %	6,689.03
S - MO - PASTILLAS FRENO TRASERA	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 - FILTRO ACEITE	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 - PASTILLAS FRENO DELANTERO	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - RETEN LEVA CLUTCH	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64

Subtotal Servicios                      177,238.45

**Gran Total:**

Subtotal : 451,327.83  
Iva : 85,752.30  
Ajuste al peso : -0.13  
Valor Total : 537,080.00

**Notas Adicionales:**

Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento  
Fecha Prometido : 2022-08-17 Fecha Cierre : 2022-08-17  
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 \*

## PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 58348

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 : 2022-08-05

Hoy : 2022-09-11

**Vehículo:**

OGC55E GRUPO GUIA

Suzuki / DR-X200 /Motor: -

Km / Tipo : 53104.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : - / 200

Modelo / Color : 2018 / BLANCO

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	Iva	V/Neto
R - ACEITE 4T	1.00	21,199.67	15.00%	19.00 %	18,019.72
R - ANILLOS	2.00	94,840.62	15.00%	19.00 %	161,229.05
R - BANDAS FRENO TRASERO	1.00	58,020.14	15.00%	19.00 %	49,317.12
R - BUJIA	1.00	13,389.26	15.00%	19.00 %	11,380.87
R - CUNAS DIRECCION	2.00	178,523.52	15.00%	19.00 %	303,489.98
R - EMPAQUETADURA MOTOR	1.00	224,270.17	15.00%	19.00 %	190,629.64
R - FILTRO ACEITE	1.00	18,968.12	15.00%	19.00 %	16,122.90
R - FILTRO AIRE	1.00	62,483.23	15.00%	19.00 %	53,110.75
R - GUAYA ACELERADOR	1.00	70,293.64	15.00%	19.00 %	59,749.59
R - GUAYA CLUTCH	1.00	78,104.04	15.00%	19.00 %	66,388.43
R - JUEGO DISCOS EMBRAGUE	1.00	407,256.78	15.00%	19.00 %	346,168.26
R - KIT ARRASTRE	1.00	569,043.72	15.00%	19.00 %	483,687.16
R - PASTILLAS FRENO DELANTERO	1.00	80,335.58	15.00%	19.00 %	68,285.24
R - SELLO VALVULAS	2.00	12,050.75	15.00%	19.00 %	20,486.28

Subtotal Repuestos 1,848,064.99

**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 - ACEITE 4T	1.00	2,623.15	15.00 %	19.00 %	2,229.68
S - MO - ANILLOS	2.00	78,682.13	15.00 %	19.00 %	133,759.62
S - MO - BANDAS FRENO TRASERO	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - BUJIA	1.00	2,623.15	15.00 %	19.00 %	2,229.68
S - MO - CUNAS DIRECCION	2.00	39,341.06	15.00 %	19.00 %	66,879.80
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 - GUAYA CLUTCH	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 ARRASTRE	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 - SELLO VALVULAS	2.00	52,454.75	15.00 %	19.00 %	89,173.08

Subtotal Servicios 517,204.59

**Gran Total:**

Subtotal : 2,365,269.58

Iva : 449,401.22

Ajuste al peso : 0.20

Valor Total : 2,814,671.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento

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

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° 57912**

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 : 2022-07-18

Hoy : 2022-09-06

**Vehículo:**

OGC58E GRUPO GUÍA

Suzuki / DR-X200 /Motor: -

Km / Tipo : 45289.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : - / 200

Modelo / Color : 0 / BLANCO

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	Iva	V/Neto
R - ACEITE 4T	1.00	21,199.67	15.00%	19.00 %	18,019.72
R - BUJES SUSPENSION TRASERA	1.00	139,471.50	15.00%	19.00 %	118,550.78
R - BUJIA	1.00	13,389.26	15.00%	19.00 %	11,380.87
R - CANASTILLA TIJERA *	1.00	70,000.00	15.00%	19.00 %	59,500.00
R - FILTRO ACEITE	1.00	18,968.12	15.00%	19.00 %	16,122.90
R - FILTRO AIRE	1.00	62,483.23	15.00%	19.00 %	53,110.75
R - KIT ARRASTRE	1.00	569,043.72	15.00%	19.00 %	483,687.16
R - KIT BUJES TIJERA COMPLETO	1.00	156,208.08	15.00%	19.00 %	132,776.87
R - LIQUIDO DE FRENOS	1.00	24,546.98	15.00%	19.00 %	20,864.93
R - SIRENA	1.00	546,728.28	15.00%	19.00 %	464,719.04
R - TAPON CULATIN	1.00	18,968.12	15.00%	19.00 %	16,122.90
R - PASTILLAS FRENO DELANTERO	1.00	80,335.58	15.00%	19.00 %	68,285.24
R - BANDAS FRENO TRASERO	1.00	58,020.14	15.00%	19.00 %	49,317.12
R - LUBRICACION GUAYAS	1.00	24,546.98	15.00%	19.00 %	20,864.93

Subtotal Repuestos 1,533,323.21

Subtotal Excluidos 0.00

**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 - DESMONTAR Y SELLAR CULATIN	1.00	55,000.00	15.00 %	19.00 %	46,750.00
S - MO - ENGRASE CUNAS DIRECCION	1.00	26,227.38	15.00 %	19.00 %	22,293.27
S - MO - LUBRICACION GUAYAS	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - ACEITE 4T	1.00	2,623.15	15.00 %	19.00 %	2,229.68
S - MO - BUJES SUSPENSION TRASERA	1.00	52,454.75	15.00 %	19.00 %	44,586.54
S - MO - BUJIA	1.00	2,623.15	15.00 %	19.00 %	2,229.68
S - MO - CANASTILLA TIJERA *	1.00	11,500.00	15.00 %	19.00 %	9,775.00
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 - KIT ARRASTRE	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - KIT BUJES TIJERA COMPLETO	1.00	39,341.06	15.00 %	19.00 %	33,439.90
S - MO - LIQUIDO DE FRENOS	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 - TAPON CULATIN	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 - BANDAS FRENO TRASERO	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64

Subtotal Servicios 317,356.99

**Gran Total:**

Subtotal : 1,850,680.20

Iva : 351,629.24

Ajuste al peso : -0.44

Valor Total : 2,202,309.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Mantenimiento Contrato

Fecha Prometido : 2022-09-06 Fecha Cierre : 2022-09-06

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.