

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MIPG																													
PROCESO GESTION FINANCIERA																													
Certificado de supervisión o interventoría																													
Código: PA03-PR09-F02					Versión: 1.0																								
I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR																													
Fecha de expedición			Supervisor				RADICACION																						
DD	MM	AAAA	Nombre:	RICARDO AUGUSTO REYES PRIETO		No. de Celular:																							
5	4	2023	Cargo:	Profesional Universitario Grado 15.		3214003638	Consecutivo																						
II. INFORMACION DEL CONTRATISTA																													
Nombre o Razón Social del Contratista					N° C.C. / NIT																								
OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ					79204832-5		REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT																						
Dirección					No. Celular		Código de la Actividad																						
AV CLL 24 N 100-80/92					3153294259		4542																						
Correo electrónico					Régimen Tributario		Responsable de Iva																						
contacto@metomundial.com.co					Declarante de Renta		Si																						
CONTRATO Tipo Contrato Clase Servicios					Rentas de Trabajo																								
					Rentas de Capital																								
					Rentas no Laborales		No																						
					Regimen Simple																								
Fecha 2022/06/28 No. 2022-1087 Fecha de inicio: 2022/07/12 Plazo de Ejecución:					Meses		Días																						
					7																								
<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, rendimientos financieros, 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>																													
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																													
<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 acordar 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, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma.</p>																													
III. PERIODO CERTIFICADO																													
Desde			Hasta			PARA CONTRATISTA PERSONA NATURAL																							
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	VR. CONTRATO MENSUAL DIAS TRABAJADOS																							
12	12	2022	11	01	2023	0																							
VALOR DEL PAGO						Pensionado																							
\$ 0																													
VALOR IVA						No Paga Pensión																							
\$ 0																													
Base Ingreso Cotización						\$ 0																							
No. Autorización o Planilla						64745596																							
<p>Aportes Seguridad Social</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Salud 12.5%</td><td>\$ 0</td><td>Entidad</td><td></td></tr> <tr> <td>Pensión 16%</td><td>\$ 0</td><td>Entidad</td><td></td></tr> <tr> <td>Fondo Solidaridad *</td><td>\$ 0</td><td>Entidad</td><td></td></tr> <tr> <td>ARL*</td><td>\$ 0</td><td>0,522% Entidad</td><td></td></tr> <tr> <td>AFC* o PV</td><td>\$ 0</td><td>Entidad</td><td></td></tr> </table> <p>No. Cuenta AFC o PV</p>										Salud 12.5%	\$ 0	Entidad		Pensión 16%	\$ 0	Entidad		Fondo Solidaridad *	\$ 0	Entidad		ARL*	\$ 0	0,522% Entidad		AFC* o PV	\$ 0	Entidad	
Salud 12.5%	\$ 0	Entidad																											
Pensión 16%	\$ 0	Entidad																											
Fondo Solidaridad *	\$ 0	Entidad																											
ARL*	\$ 0	0,522% Entidad																											
AFC* o PV	\$ 0	Entidad																											
<p>Nota: * El pago del Fondo de Solidaridad únicamente aplica cuando la base de cotización 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 le 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 propósito 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 período certificado.</p>																													
IV. CERTIFICACION																													
<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 período 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>																													
\$ 56.883.301,00 CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS UN PESO 00/100 M.L.																													
Tipo de pago			Número total de pagos			Número de pago actual																							
Pago Mensual			7			2																							
V. ESTADO PRESUPUESTAL																													
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		\$ 42.318.743,00	Anticipo		No. Registro Presupuestal	1411	fecha	2022/08/30																					
4. Valor a cancelar		\$ 56.883.301,00	Código cuenta presupuestal			02301160449000000-7573																							
5. SALDO =(1+2-3-4)		\$ 116.650.607,70																											
VI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA																													
ENTIDAD FINANCIERA			TIPO DE CUENTA			No. Cuenta		Si es cuenta extranjera, indicar:																					
9 - BBVA Colombia			Corriente			356001008		Código SWIFT																					
VII. OBSERVACIONES																													
<p>Nota: En caso que exista Cesión del contrato, favor indicar en este campo CC y Nombre del cedente</p>																													
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

REVISOR CUENTA



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. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de expedición			Supervisor o Interventor		No. Celular
DD	MM	AA	RICARDO AUGUSTO REYES PRIETO		3214003638
5	4	2023	Profesional Universitario Grado 15		

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.

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	12	2022		11	01	2023

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.2022-1087, orden de compra 92469 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 10561 y las preliquidaciones con Numeros: (60738;60765;60757;60754;60740;60763)	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 o Interventor
C.C. / NIT	C.C. / NIT
	79.672.729

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 12/12/2022 al 11/01/2023, 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 10561**, con pre liquidaciones de números (60738;60765;60757;60754;60740;60763).

Se expide la presente certificación, a los cinco (05) días del mes de abril de 2023.

Atentamente,



RICARDO AUGUSTO REYES PRIETO
CC. 79.672.729
Profesional Especializado Grado – 15
Supervisor del Contrato No. 2022-1087

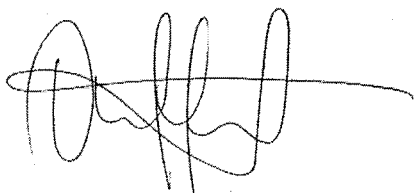
CERTIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Que mediante certificación de fecha 5 de Abril 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 - 80/92

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

contacto@motomundial.com.co

www.motomundial.com.co

Servicio Autorizado:  HONDA  YAMAHA



DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
Ni	79204832-5	CORTES VIELASQUEZ OMAR HENRY	av calle 24 NO 100 - 80	545-0560	contabilidad@motomundial.com.co				
FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO	CODIGO	CUIDAD / MUNICIPIO				
9 - menos de 200 c		PRINCIPAL	BOGOTÁ D. C.	PPAL	BOGOTÁ D. C.	NO			

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD
2023-01	2022-12	E	1201-2023	54.947.400
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
				EMPLAADOS 13
				TOTAL A PAGAR 54.947.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
			No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	125.100	0	0	0	0	2	300	0	125.400	1	
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	683.600	0	0	0	0	2	1.600	0	685.200	6	
EPS010	EPS Sura	800088702-2	125.000	0	0	0	0	2	300	0	125.300	1	
EPS017	Familiar EPS	830003564-7	500.100	0	0	0	0	2	1.200	0	501.300	4	
ESSC24	EPS-S. Coösolidad	900226715-3	125.000	0	0	0	0	2	300	0	125.300	1	

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	300229739-0	320.100	0	0	0	2	800	0	320.900	2
230301	Provenir	800224808-8	683.100	0	0	0	2	1.600	0	685.700	4
231001	Colfondos	300227940-6	160.700	0	0	0	2	400	0	161.100	1
25-14	Colpensiones	300338004-7	826.800	0	0	0	2	1.900	0	828.700	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	258.000				258.000	2	800			2.550	259.600	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporta	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF 24	Compensar Caja	860066942-7	499.100	2	1.200	500.300	13

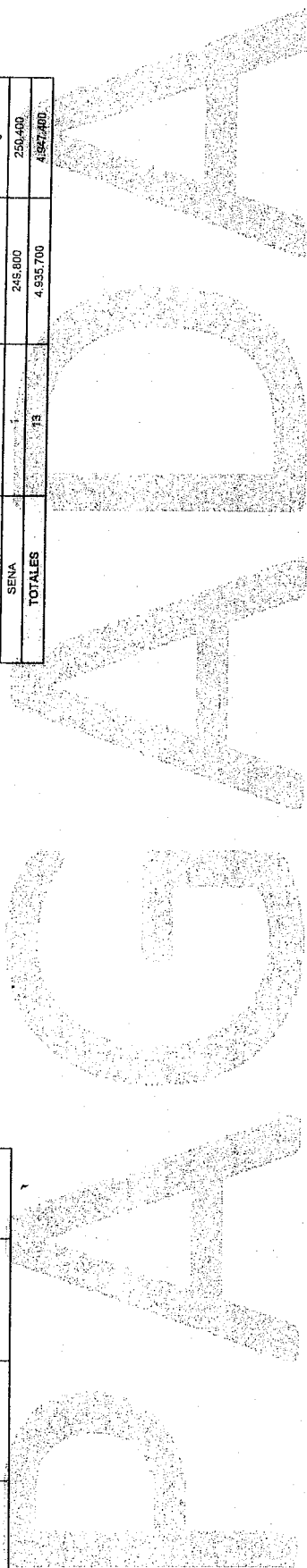
PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79204832-5	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY	av calle 24 NO 100 - 80	5454069	contabilidad@matomundial.com.co
FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
S	9 - menos de 200 c	PRINCIPAL	BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D. C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
2023-01	2022-12	E	12/01/2023	6474596	EMPLADOS 13 TOTAL A PAGAR \$4.947.400

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Morz	Valor Morz Aporte	Total a Pagar
249.800	2	600	250.400
374.900	2	900	375.800
TOTALES			

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	Nc. Administradoras Reponidas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Morz	Total a Pagar
Salud	5	1.558.800	1.562.500
Pensión	4	1.995.100	1.999.800
Riesgos Laborales	1	258.000	258.600
CCF	1	495.100	500.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	374.900	375.800
MEN	0	0	0
SENA	1	249.800	250.400
TOTALES	13	4.835.700	4.947.400



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.204.832

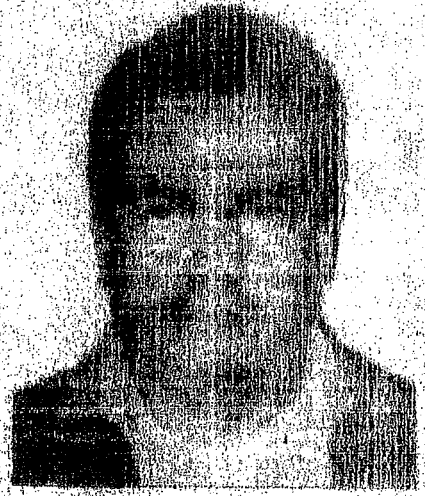
CORTES VELASQUEZ

APellidos:

OMAR HENRY

Nombre:

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-SEP-1966

QUETAME
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67

ESTATURA

B+

G.S RH

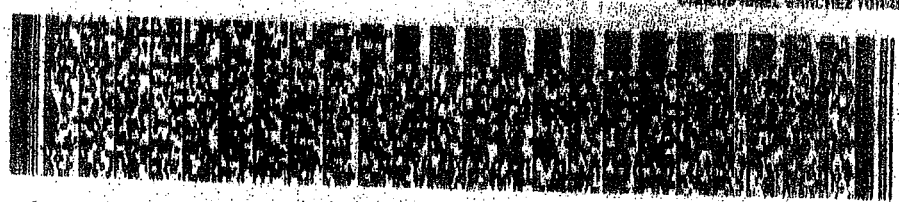
M

SEXO

24-OCT-1984 SOACHA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ROEL GARCIA YONAS



A-1500150-00015861-M-0079204832-20000620

0000550981A 1

1110020522

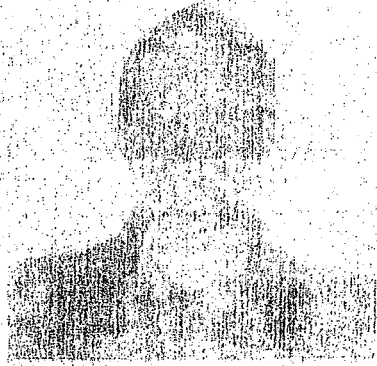
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 11.430.299
CARDENAS JIMENEZ

APELLIDOS
CARLOS JULIO

NOMBRES


FIRMA



IMPRESION

FECHA DE NACIMIENTO 05-NOV-1961
FACATATIVA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

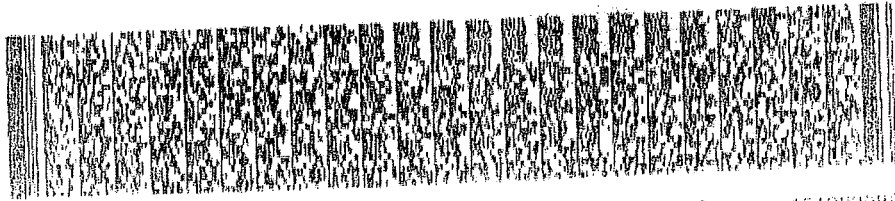
1.78
ESTATURA

A+
G S RH

M
SEXO

29-NOV-1979 FACATATIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL BANCHEZ TORRES



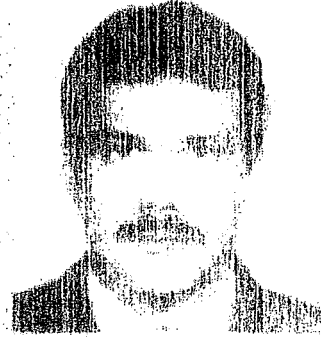
R 1500150 00127656 M-0011430299 20081114

0005942238A 1

1310219895

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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



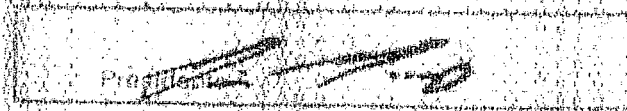
36110-T

**CARLOS JULIO
CARDENAS JIMENEZ**

C.C. 11.430.299

**RESOLUCION INSCRIPCION 000
UNIVERSIDAD CENTRAL**

FECHA 17-III-99

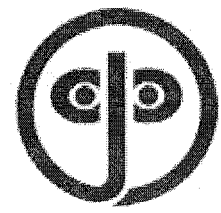


000000113

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 42 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolvérnosla
al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de
Contadores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

12969585FA908AE7

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 *****


EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

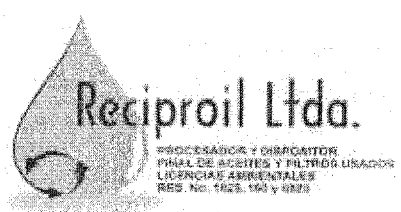
Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Marzo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

 G&S SOLUCIONES S.A.S		ORDEN DE RECOLECCION DE RESIDUOS			
VERSIÓN 002	FECHA DE ACTUALIZACIÓN 26/05/2020	PROCESO OPERATIVO		CODIGO: F - OPE - 002	
EMPRESA SOLICITANTE: MOTO MUNDIAL		FECHA DE SOLICITUD 2023-02-06		CONSECUTIVO:	012167
NIT: 79.204.832-5	DIRECCIÓN: CLL 24 NO 100 80	FECHA DE RECOLECCIÓN: 2023-02-18			
CIUDAD: BOGOTA, D. C.	PERSONA DE CONTACTO:		TELÉFONO: 4152498		
ITEM	NOMBRE DEL RESIDUO	PESO APROXIMADO	PESO RECOLECTADO	GESTION REALIZADA A LOS RESIDUOS	ESTADO
1	FILTROS USADOS	170	200	Celda INDUSTRIAL Disposicion Directa	Recogido
2	LLANTAS USADAS	2200	2504	Aprovechamiento Desnaturalizacion de Materiales y Productos SERVICIO Almacenamiento de llantas	Recogido
3	SOLIDOS CONTAMINADOS CON HC Y O DERIVADOS	100	198	Celda INDUSTRIAL Disposicion Directa	Recogido
PESO TOTAL RECOLECTADO (Kg)			2902		
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 1076 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 20005)(Parágrafo artículo 2.2.6.1.3.1 decreto 1076 de 2015)					
OBSERVACIONES GENERALES		OBSERVACIONES CONDUCTOR		OBSERVACIONES CLIENTE / NOMBRE PERSONA QUE ENTREGA LOS RESIDUOS	
Placa del vehículo: KNZ817		- (ITEM # 1) 1822023		- Entrega Miguel Borrero cargo ingeniero de servicios	
APROBÓ: 					



23017

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
MOTO MUNDIAL NIT: 79.204.832-5	FEBRERO 13 DE 2023	0276	440 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.

Una vez almacenado el producto terminado "aceite usado procesado" fue dispuesto a través de distribuidores autorizados por **RECIPROIL LTDA**, a dispositivos finales para su uso.

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 13 Marzo de 2023.

Cordialmente,



DAYAN DE SALVADOR
Dpto. Ambiental



AMBIENTE & 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 # 100-92**

Hizo entrega el día **18** de **FEBRERO** de **2023**, 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	1430
Vidrio	0
Madera	0
Llantas	0
Otros	0

HUELLA DE CARBONO

EMISIONES DE CO₂ EVITADAS (Toneladas)

2,927

Gracias a un adecuado aprovechamiento se ha disminuido en **2,927** toneladas las emisiones de dióxido de carbono (**CO₂ eq**) a la atmósfera, evitando enfermedades de índole respiratorio y dermatológico a la comunidad. Así mismo, se ha evitado que **1430Kg** 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 10 días del mes de MARZO del 2023. 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.protecmadra.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-es/2011/12/huella-de-carbono-del-plastico/>



Recolección, transporte y entrega de respel.
Asesorías en temas ambientales y SST



Bogotá, D.C. – Colombia
Carrera 72 J bis No. 36-46 sur
Teléfono 3002766 – 3002767
www.ambienteysoluciones.com.co

INFORME MOTOS FACTURADAS 12DIC 2022 AL 11ENE 2023

Or	Placa	Modelo	Marca	Motor	Fecha	Modelo	Marca	Motor	Fecha	Repuestos	Accesorios	IVA	Ajuste	Total
1	60738	GTG72C	YAMAHA	XT	17-2891	2022-11-11	2023-01-06	2023-01-06	4.387.397,27	3.238.085,15	7.625.482,420	1.448.841,68	0,10	9.074.324,00
2	60765	GTW18C	YAMAHA	XT660	17-2933 SIN LLAVES	2022-11-11	2023-01-06	2023-01-06	5.536.553,47	3.048.879,66	8.585.433,130	1.631.232,29	0,42	10.216.665,00
3	60757	GTG49C	YAMAHA	XT	17-2877 SIN LLAVES	2022-11-11	2023-01-06	2023-01-06	4.939.506,80	3.781.425,73	8.720.932,530	1.656.977,19	0,28	10.377.910,00
4	60754	GTW21C	YAMAHA	XT	17-3399 SIN LLAVES	2022-11-11	2023-01-06	2023-01-06	4.318.628,78	3.130.495,68	7.449.124,460	1.415.333,66	0,12	8.864.458,00
5	60740	GTG81C	YAMAHA	XT660	17-2900	2022-11-11	2023-01-06	2023-01-06	6.241.334,35	2.757.504,12	8.998.838,470	1.709.779,32	0,21	10.708.618,00
6	60763	GTG89C	YAMAHA	XT	17-2908 SIN LLAVES	2022-11-11	2023-01-06	2023-01-06	2.999.053,50	3.422.229,11	6.421.282,610	1.220.043,70	0,31	7.641.326,00
														7.641.326,00

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 10561

Fecha de Emisión

2023-03-31

Fecha de

Vencimiento

2023-04-29

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

CUFE: 15e9f11661726566f8e925cfb0215aa08102c4fc9dc93d46e1bb05dd9a383c11de86e1fe7ab2b2e75aa292f2605e31c9

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Nit/CC : 899999061-9

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3649400 0

Dir: CL 13 NRO. 37 - 35 PISO 3

OT: 63943

Vehiculo: 1-1-1 SIN MARCA SIN LINEA

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	28,422,474.17	0.00%	19.00%	28,422,474.17
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	19,378,619.45	0.00%	19.00%	19,378,619.45

Son: Cincuenta y Seis Millones Ochocientos Ochenta y Tres Mil Trescientos Un pesos

SERVICIOS	\$ 19,378,619.45
ITEMS	\$ 28,422,474.17
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 47,801,093.62
IVA	\$ 9,082,207.79
AJUSTE PESO	\$ -0.41
TOTAL	\$ 56,883,301.00

Fecha y hora de generación: 2023-03-31 18:14:37. Fecha y hora validación DIAN: 2023-03-31 18:14:43. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-04-29. 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

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 60738

Omar Henry Cortés / Moto Mundial

79.204.832-5

Av CII 24 N° 100-30/92 / 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 :

sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : CL 13 NRO. 37 - 35 PISO 3

Casillero : No.

Rombó : No.

Apertura : 2022-11-11

Hoy : 2023-01-06

Vehículo:

GTG72C 17-2891

YAMAHA / XT / Motor: 0

Km / Tipo : 0.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 0 / 660

Modelo / Color : 0 / VERDE

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 - BUJES SUSPENSION TRASERA	1.00	156,208.08	15.00%	19.00 %	132,776.87
R - BUJIA	2.00	9,484.58	15.00%	19.00 %	16,123.79
R - DIRECCIONAL TRASERA	1.00	111,577.20	15.00%	19.00 %	94,840.62
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 - 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 - 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 - LLANTA DELANTERA	1.00	200,838.96	15.00%	19.00 %	170,713.12
R - LUZ STROBER DELANTERA	1.00	546,728.28	15.00%	19.00 %	464,719.04
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 - NEUMATICO DELANTERO	1.00	44,630.88	15.00%	19.00 %	37,936.25
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 - PERA FRENO DELANTERO	1.00	40,167.79	15.00%	19.00 %	34,142.62
R - PERA FRENO TRASERO	1.00	53,557.06	15.00%	19.00 %	45,523.50
R - REFRIGERANTE DEL MOTOR	1.00	21,199.67	15.00%	19.00 %	18,019.72
R - RETENEDOR EJE CAMBIOS	1.00	11,826.98	15.00%	19.00 %	10,052.93
R - RETENEDOR EJE SALIDA	1.00	11,157.72	15.00%	19.00 %	9,484.06
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 - 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 - PORTAPLACA *	1.00	60,000.00	15.00%	19.00 %	51,000.00
R - TAPA RADIADOR *	1.00	400,000.00	15.00%	19.00 %	340,000.00
R - CANASTILLA TRAPECIO *	1.00	115,000.00	15.00%	19.00 %	97,750.00
R - EMBRAGUE DEL ARRANQUE COMPLETO	1.00	189,681.24	15.00%	19.00 %	161,229.05
R - LUBRICACION GUAYAS	1.00	24,546.98	15.00%	19.00 %	20,864.93

Subtotal Repuestos 4,387,397.27

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	H/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 - SINCRONIZACION MOTOR	1.00	39,341.06	15.00 %	19.00 %	33,439.90
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 - 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 - SIMBOLOGIA INSTITUCIONAL *	1.00	50,000.00	15.00 %	19.00 %	42,500.00
S - MO - ARREGLO BOMBA DE GASOLINA *	1.00	420,000.00	15.00 %	19.00 %	357,000.00
S - MO - LUBRICACION GUAYAS	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - TECNICOMECANICA *	1.00	0.00	15.00 %	19.00 %	0.00
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 - TAPA RADIADOR *	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 - PORTAPLACA *	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 - CANASTILLA TRAPECIO *	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - DIRECCIONAL TRASERA	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
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 - 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 - 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 - LLANTA DELANTERA	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 - 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 - NEUMATICO DELANTERO	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 - PERA FRENO DELANTERO	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - PERA FRENO TRASERO	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 EJE CAMBIOS	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - RETENEDOR EJE SALIDA	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 - 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 - LAVADA INYECTOR *	2.00	140,000.00	15.00 %	19.00 %	238,000.00
S - MO - ARREGLO ALERON TANQUE *	1.00	50,000.00	15.00 %	19.00 %	42,500.00

Subtotal Servicios 3,238,085.15

Gran Total:

Subtotal : 7,625,482.42

IVA : 1,448,841.68

Ajuste al peso : -0.10

Valor Total : 9,074,324.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Mantenimiento Contrato

Fecha Prometido : 2023-01-06 Fecha Cierre : 2023-01-06

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.

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 60765

Omar Henry Cortés / Moto Mundial

79.204.832-5

Av CII 24 N° 100-30/92 / 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.facturaselectronica@minhacienda.gov.co

Dir : CL 13 NRO. 37 - 35 PISO 3

Casillero : No.

Rombó : No.

Apertura : 2022-11-11

Hoy : 2023-01-06

Vehículo:

GTW18C 17-2933 SIN LLAVES

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	BOMBILLO DIRECCIONAL	1.00	6,694.63	15.00%	19.00 %	5,690.44
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	CAUCHO PORTAPLATO *	4.00	30,000.00	15.00%	19.00 %	102,000.00
R	CUNAS DIRECCION	2.00	139,471.50	15.00%	19.00 %	237,101.55
R	DIRECCIONAL TRASERA	1.00	111,577.20	15.00%	19.00 %	94,840.62
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	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	KIT DE ARRASTRE	1.00	591,359.16	15.00%	19.00 %	502,655.29
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 TRASERA	1.00	546,728.28	15.00%	19.00 %	464,719.04
R	LUZ STROBER DELANTERA	2.00	546,728.28	15.00%	19.00 %	929,438.08
R	NEUMATICO TRASERO	1.00	55,788.60	15.00%	19.00 %	47,420.31
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 DELANTEPA	2.00	45,746.65	15.00%	19.00 %	77,769.31
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	MANUBRIO *	1.00	135,000.00	15.00%	19.00 %	114,750.00
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	NUCLEO EMBRAGUE	1.00	94,840.62	15.00%	19.00 %	80,614.53
R	SEPARADORES DISCOS CLUTCH	7.00	30,125.84	15.00%	19.00 %	179,248.75
R	TAPA CENTRO EMBRAGUE	1.00	75,872.50	15.00%	19.00 %	64,491.63

Subtotal Repuestos

5,536,553.47

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 - 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 - SIMBOLOGIA INSTITUCIONAL *	1.00	50,000.00	15.00 %	19.00 %	42,500.00
S - MO - REPARACION CABLEADO ELECTRICO *	1.00	60,000.00	15.00 %	19.00 %	51,000.00
S - MO - SINCRONIZACION MOTOR	1.00	39,341.06	15.00 %	19.00 %	33,439.90
S - MTO REPARACION SISTEMA DE REFRIGERANCION *	1.00	100,000.00	15.00 %	19.00 %	85,000.00
S - MO - TECNICOMECANICA *	1.00	150,220.00	15.00 %	19.00 %	127,687.00
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 DIRECCIONAL	1.00	2,623.15	15.00 %	19.00 %	2,229.68
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 - MANUBRIO *	1.00	39,341.06	15.00 %	19.00 %	33,439.90
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 - CUNAS DIRECCION	2.00	39,341.06	15.00 %	19.00 %	66,879.80
S - MO - DIRECCIONAL TRASERA	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 - MALETERO	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
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 - 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 - KIT ARRASTRE	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 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 - NEUMATICO TRASERO	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 - 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 - PORTAPLACA *	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 DELANTERA	2.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	22,293.27
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 - 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 3,048,879.66

Gran Total:

Subtotal : 8,585,433.13

IVA : 1,631,232.29

Ajuste al peso : -0.42

Valor Total : 10,216,665.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento

Fecha Prometido : 2023-01-06 Fecha Cierre : 2023-01-06

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 Version 3.0. - Framasoft Solutions 900.266.799-2.



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 60757

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.facturaselectronica@minhacienda.gov.co

Dir : CL 13 NRO. 37 - 35 PISO 3

Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 2022-11-11

Hoy : 2023-01-06

Vehículo:

GTG49C 17-2877 SIN LLAVES

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 - 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 - 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	2.00	51,325.51	15.00%	19.00 %	87,253.37
R - GUAYA EMBRAGUE	1.00	83,682.90	15.00%	19.00 %	71,130.47
R - LIQUIDO DE FRENOS	1.00	24,546.98	15.00%	19.00 %	20,864.93
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 - NEUMATICO DELANTERO	1.00	44,630.88	15.00%	19.00 %	37,936.25
R - NEUMATICO TRASERO	1.00	55,788.60	15.00%	19.00 %	47,420.31
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 - RETENEDORES TELESCOPICOS	2.00	44,630.88	15.00%	19.00 %	75,872.50
R - RODAMIENTO RUEDA DELANTERA	2.00	45,746.65	15.00%	19.00 %	77,769.31
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 - STOP COMPLETO *	1.00	450,000.00	15.00%	19.00 %	382,500.00
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 - 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 - PORTAPLACA *	1.00	60,000.00	15.00%	19.00 %	51,000.00
Subtotal Repuestos					4,939,506.80

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	R/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 - HECHURA LLAVE *	1.00	95,000.00	15.00 %	19.00 %	80,750.00
S - MO - SIMBOLOGIA INSTITUCIONAL *	1.00	50,000.00	15.00 %	19.00 %	42,500.00

S - ** MO - PINTURA GENERAL BLANCO*	1.00	600,000.00	15.00 %	9.00 %	510,000.00
S - MO - REPARACION CABLEADO ELECTRICO *	1.00	60,000.00	15.00 %	9.00 %	51,000.00
S - MO - ARREGLO AMORTIGUADOR TRASERO *	1.00	550,000.00	15.00 %	9.00 %	467,500.00
S - MO - ENGRASE GENERAL *	1.00	270,000.00	15.00 %	9.00 %	229,500.00
S - MO - ANILLADA MOTOR *	1.00	490,000.00	15.00 %	9.00 %	416,500.00
S - MO - ARREGLO RADIADOR *	1.00	270,000.00	15.00 %	9.00 %	229,500.00
S - MTO-REPARACION SISTEMA DE REFRIGERACION *	1.00	100,000.00	15.00 %	9.00 %	85,000.00
S - MO - REPROGRAMAR INMOVILIZADOR CHIP *	1.00	390,000.00	15.00 %	9.00 %	331,500.00
S - MO - TECNICOMECANICA *	1.00	150,220.00	15.00 %	9.00 %	127,687.00
S - MO - LAVADA INYECTOR *	2.00	140,000.00	15.00 %	9.00 %	238,000.00
S - MO - ACEITE 20W50 *	3.00	2,623.15	15.00 %	9.00 %	6,689.03
S - MO - ACEITE HIDRAULICO	1.00	26,227.38	15.00 %	9.00 %	22,293.27
S - MO - ANILLOS	2.00	78,682.13	15.00 %	9.00 %	133,759.62
S - MO - BATERIA	1.00	13,113.69	15.00 %	9.00 %	11,146.64
S - MO - BUJIA	2.00	2,623.15	15.00 %	9.00 %	4,459.36
S - MO - DIRECCIONAL DELANTERA	2.00	13,113.69	15.00 %	9.00 %	22,293.27
S - MO - EMBRAGUE DEL ARRANQUE COMPLETO	1.00	39,341.06	15.00 %	9.00 %	33,439.90
S - MO - EMPAQUETADURA MOTOR	1.00	104,909.50	15.00 %	9.00 %	89,173.08
S - MO - FILTRO ACEITE	1.00	13,113.69	15.00 %	9.00 %	11,146.64
S - MO - FILTRO AIRE	1.00	13,113.69	15.00 %	9.00 %	11,146.64
S - MO - GUAYA ACELERADOR	2.00	13,113.69	15.00 %	9.00 %	22,293.27
S - MO - GUAYA EMBRAGUE	1.00	13,113.69	15.00 %	9.00 %	11,146.64
S - MO - LIQUIDO DE FRENOS	1.00	13,113.69	15.00 %	9.00 %	11,146.64
S - MO - LLANTA DELANTERA	1.00	13,113.69	15.00 %	9.00 %	11,146.64
S - MO - LLANTA TRASERA	1.00	13,113.69	15.00 %	9.00 %	11,146.64
S - MO - LUZ STROBER DELANTERA	2.00	13,113.69	15.00 %	9.00 %	22,293.27
S - MO - LUZ STROBER TRASERA	1.00	13,113.69	15.00 %	9.00 %	11,146.64
S - MO - MANGUERA RADIADOR INFERIOR	1.00	26,227.38	15.00 %	9.00 %	22,293.27
S - MO - MANGUERA RADIADOR SUPERIOR	1.00	26,227.38	15.00 %	9.00 %	22,293.27
S - MO - NEUMATICO DELANTERO	1.00	13,113.69	15.00 %	9.00 %	11,146.64
S - MO - NEUMATICO TRASERO	1.00	13,113.69	15.00 %	9.00 %	11,146.64
S - MO - PASTILLAS FRENO DELANTERO	1.00	13,113.69	15.00 %	9.00 %	11,146.64
S - MO - PASTILLAS FRENO TRASERA	1.00	13,113.69	15.00 %	9.00 %	11,146.64
S - MO - REFRIGERANTE DEL MOTOR	1.00	26,227.38	15.00 %	9.00 %	22,293.27
S - MO - RETENEDORES TELESCOPICOS	2.00	39,341.06	15.00 %	9.00 %	66,879.80
S - MO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERA	2.00	13,113.69	15.00 %	9.00 %	22,293.27
S - MO - RODAMIENTO RUEDA TRASERA	3.00	13,113.69	15.00 %	9.00 %	33,439.91
S - MO - SELLO MECANICO *	1.00	13,113.69	15.00 %	9.00 %	11,146.64
S - MO - SELLO VALVULAS	4.00	52,454.75	15.00 %	9.00 %	178,346.15
S - MO - SIRENA	1.00	26,227.38	15.00 %	9.00 %	22,293.27
S - MO - STOP COMPLETO *	1.00	26,227.38	15.00 %	9.00 %	22,293.27
S - MO - SWITCH STROBER	1.00	13,113.69	15.00 %	9.00 %	11,146.64
S - MO - MALETERO	1.00	13,113.69	15.00 %	9.00 %	11,146.64
S - MO - PORTAPLACA *	1.00	2,623.15	15.00 %	9.00 %	2,229.68

Subtotal Servicios 3,781,425.73

Gran Total:

Subtotal : 8,720,932.53

IVA : 1,656,977.19

Ajuste al peso : 0.28

Valor Total : 10,377,910.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento

Fecha Prometido : 2023-01-06 Fecha Cierre : 2023-01-06

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 *

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 60754

Omar Henry Cortés / Moto Mundial

79.204.832-5

Av CII 24 N° 100-30/92 / 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.facturaselectronica@minhacienda.gov.co

Dir : CL 13 NRO. 37 - 35 PISO 3

Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 2022-11-11

Hoy : 2023-01-06

Vehículo:

GTW21C 17-3399 SIN LLAVES

YAMAHA / XT / Motor: 1

Km / Tipo : 0.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 1 / 660

Modelo / Color : 1 / UNIFORMADA

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Item	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 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	CONJUNTO MANIJA EMBRAGUE	1.00	152,860.76	15.00%	19.00 %	129,931.65
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	KIT DE ARRASTRE	1.00	591,359.16	15.00%	19.00 %	502,655.29
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	MALETERO	1.00	150,629.22	15.00%	19.00 %	128,034.84
R	MANIGUETA FRENO	1.00	72,525.18	15.00%	19.00 %	61,646.40
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	RODAMIENTO RUEDA DELANTERA	2.00	45,746.65	15.00%	19.00 %	77,769.31
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	SWITCH STROBER	1.00	8,926.18	15.00%	19.00 %	7,587.25
R	VISOR *	1.00	170,000.00	15.00%	19.00 %	144,500.00
R	LUBRICACION GUAYAS	1.00	24,546.98	15.00%	19.00 %	20,864.93
R	PORTAPLACA *	1.00	60,000.00	15.00%	19.00 %	51,000.00
R	SIRENA	1.00	546,728.28	15.00%	19.00 %	464,719.04

Subtotal Repuestos 4,318,628.78**Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Item	Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S	MO - REPROGRAMAR INNOV LIZADOR 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 - SIMBOLOGIA INSTITUCIONAL *	1.00	50,000.00	15.00 %	19.00 %	42,500.00
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 - MANTENIMIENTO MORDAZA DELANTERA *	1.00	52,000.00	15.00 %	19.00 %	44,200.00
S	MO - ARREGLO VELOCIMETRO *	1.00	130,000.00	15.00 %	19.00 %	110,500.00

S - MO - ENGRASE GENERAL *	1.00	270,000.00	15.00 %	19.00 %	229,500.00
S - MO - ANILLADA MOTOR *	1.00	490,000.00	15.00 %	19.00 %	416,500.00
S - MO - MANTENIMIENTO SUSPENSION TRASERA *	1.00	80,000.00	15.00 %	19.00 %	68,000.00
S - MO - TECNICOMECANICA *	1.00	150,220.00	15.00 %	19.00 %	127,687.00
S - MO - LUBRICACION GUAYAS	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - TAPIZAR SILLIN *	1.00	65,000.00	15.00 %	19.00 %	55,250.00
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 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 - CONJUNTO MANIJA EMBRAGUE	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - VISOR *	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
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 - KIT ARRASTRE	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 - MANIGUETA FRENO	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 - PORTAPLACA *	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 DELANTERA	2.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	22,293.27
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 - SWITCH STROBER	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - MANTENIMIENTO MORDAZA TRASERA *	1.00	48,000.00	15.00 %	19.00 %	40,800.00
S - MO - LAVADA INYECTOR *	2.00	140,000.00	15.00 %	19.00 %	238,000.00
S - MO - ARREGLO GUARDABARRO TRAS *	1.00	70,000.00	15.00 %	19.00 %	59,500.00

Subtotal Servicios 3,130,495.68

Gran Total:

Subtotal : 7,449,124.46

IVA : 1,415,333.66

Ajuste al peso : -0.12

Valor Total : 8,864,458.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento

Fecha Prometido : 2023-01-06 Fecha Cierre : 2023-01-06

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 906.266.799-2.

PRELIQUIDACION ORDEN DE TRABAJO N° 60740

Omar Henry Cortés / Moto Mundial

79.204.832-5

Av CII 24 N° 100-30/92 / 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.facturaselectronica@minhacienda.gov.co

Dir : CL 13 NRO. 37 - 35 PISO 3

Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 2022-11-11

Hoy : 2023-01-06

Vehiculo:

GTG81C 17-2900

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 - 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 - BUJIA	2.00	9,484.58	15.00%	19.00 %	16,123.79
R - CADENILLA REPARTICION	1.00	97,072.16	15.00%	19.00 %	82,511.34
R - CANASTILLA TRAPECIO *	1.00	115,000.00	15.00%	19.00 %	97,750.00
R - EMPAQUE VOLANTE	1.00	18,968.12	15.00%	19.00 %	16,122.90
R - EMPAQUETADURA MOTOR	1.00	84,798.67	15.00%	19.00 %	72,078.87
R - ESPEJO DERECHO	1.00	94,840.62	15.00%	19.00 %	80,614.53
R - ESPEJO IZQUIERDO	1.00	100,419.48	15.00%	19.00 %	85,356.56
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 - GUAYA EMBRAGUE	1.00	83,682.90	15.00%	19.00 %	71,130.47
R - GUIA CADENILLA	2.00	76,988.27	15.00%	19.00 %	130,880.06
R - KIT DE ARRASTRE	1.00	591,359.16	15.00%	19.00 %	502,655.29
R - LIQUIDO DE FRENOS	1.00	24,546.98	15.00%	19.00 %	20,864.93
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 - NEUMATICO DELANTERO	1.00	44,630.88	15.00%	19.00 %	37,936.25
R - NEUMATICO TRASERO	1.00	55,738.60	15.00%	19.00 %	47,420.31
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 - SIRENA	1.00	546,728.28	15.00%	19.00 %	464,719.04
R - LENTE STOP	1.00	53,557.06	15.00%	19.00 %	45,523.50
R - TENSOR AUTOMATICO	1.00	184,102.38	15.00%	19.00 %	156,487.02
R - TORNILLO 8X20	2.00	6,582.74	15.00%	19.00 %	11,190.66
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 - KIT BUJES TIJERA	1.00	245,469.84	15.00%	19.00 %	208,649.36
R - RODAMIENTO RUEDA DELANTERA	2.00	45,746.65	15.00%	19.00 %	77,769.31
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 - GUARDABARRO DELANTERO *	1.00	358,824.00	15.00%	19.00 %	305,000.40
R - PORTAPLACA *	1.00	60,000.00	15.00%	19.00 %	51,000.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Nota
S - MO - REPARACION CABLEADO ELECTRICO *	1.00	60,000.00	15.00 %	19.00 %	51,000.00
S - MO - SINCRONIZACION MOTOR	1.00	39,341.06	15.00 %	19.00 %	33,439.90
S - MO - ARREGLO RADIADOR *	1.00	270,000.00	15.00 %	19.00 %	229,500.00
S - MTO REPARACION SISTEMA DE REFRIGERANCION *	1.00	100,000.00	15.00 %	19.00 %	85,000.00
S - ** MO - PINTURA GENERAL BLANCO*	1.00	600,000.00	15.00 %	19.00 %	510,000.00
S - MO - SIMBOLOGIA INSTITUCIONAL *	1.00	50,000.00	15.00 %	19.00 %	42,500.00
S - MO - REPROGRAMAR INMOVILIZADOR CHIP *	1.00	390,000.00	15.00 %	19.00 %	331,500.00
S - MO - ARREGLO DEFENSA *	1.00	70,000.00	15.00 %	19.00 %	59,500.00
S - MO - ARREGLO VELOCIMETRO *	1.00	130,000.00	15.00 %	19.00 %	110,500.00
S - MO - TECNICOMECANICA *	0.00	0.00	15.00 %	19.00 %	0.00
S - MO - HECHURA LLAVE *	1.00	95,000.00	15.00 %	19.00 %	80,750.00
S - MO - KIT BUJES TIJERA	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
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 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 - TAPA RADIADOR *	1.00	2,623.15	15.00 %	19.00 %	2,229.68
S - MO - CADENILLA REPARTICION	1.00	39,341.06	15.00 %	19.00 %	33,439.90
S - MO - CANASTILLA TRAPECIO *	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 VOLANTE	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - EMPAQUETADURA MOTOR	1.00	104,909.50	15.00 %	19.00 %	89,173.08
S - MO - ESPEJO DERECHO	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - ESPEJO IZQUIERDO	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
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 - GUAYA EMBRAGUE	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - GUIA CADENILLA	2.00	26,227.38	15.00 %	19.00 %	44,586.55
S - MO - KIT ARRASTRE	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 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 - 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 - NEUMATICO DELANTERO	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - NEUMATICO TRASERO	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 - RODAMIENTO RUEDA DELANTERA	2.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	22,293.27
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 - LENTE STOP	1.00	2,623.15	15.00 %	19.00 %	2,229.68
S - MO - TENSOR AUTOMATICO	1.00	26,227.38	15.00 %	19.00 %	22,293.27
S - MO - TORNILLO 8X20	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 - GUARDABARRO DELANTERO *	1.00	32,000.00	15.00 %	19.00 %	27,200.00
S - MO - PORTAPLACA *	1.00	2,623.15	15.00 %	19.00 %	2,229.68

Subtotal Servicios 2,757,504.12

Gran Total:

Subtotal : 8,998,838.47
IVA : 1,709,779.32
Ajuste al peso : 0.21
Valor Total : 10,708,618.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Mantenimiento Contrato
Fecha Prometido : 2023-01-06 Fecha Cierre : 2023-01-06
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.

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 60763

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.factura.electronica@minhacienda.gov.co

Dir : CL 13 NRO. 37 - 35 PISO 3

Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 2022-11-11

Hoy : 2023-01-06

Vehículo:

GTG89C 17-2908 SIN LLAVES

YAMAHA / XT /Motor: 0

Km / Tipo : 0.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 0 / 660

Modelo / Color : 1 / 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	BUJIA	2.00	9,484.58	15.00%	19.00 %	16,123.79
R	CAUCHO CAMPANA	2.00	50,209.74	15.00%	19.00 %	85,356.56
R	CONJUNTO MANIJA EMBRAGUE	1.00	152,860.76	15.00%	19.00 %	129,931.65
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	JUEGO CUACHOS MANILARES	1.00	33,473.16	15.00%	19.00 %	28,452.19
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	PASTILLAS FRENO DELANTERO	1.00	152,860.76	15.00%	19.00 %	129,931.65
R	REFRIGERANTE DEL MOTOR	1.00	21,199.67	15.00%	19.00 %	18,019.72
R	RODAMIENTO RUEDA DELANTERA	2.00	45,746.65	15.00%	19.00 %	77,769.31
R	RODAMIENTO RUEDA TRASERA	3.00	46,862.42	15.00%	19.00 %	119,499.17
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	SWITCH SIRENA	1.00	8,926.18	15.00%	19.00 %	7,587.25
R	EMBRAGUE DEL ARRANQUE COMPLETO	1.00	189,681.24	15.00%	19.00 %	161,229.05
R	EJE DE CAMBIOS	1.00	72,525.18	15.00%	19.00 %	61,646.40
R	JUEGO DISCOS EMBRAGUE	1.00	301,258.44	15.00%	19.00 %	256,069.67
R	PORTAPLACA *	1.00	60,000.00	15.00%	19.00 %	51,000.00
R	TAPA CENTRO EMBRAGUE	1.00	75,872.50	15.00%	19.00 %	64,491.63
R	PALANCA CAMBIOS	1.00	50,209.74	15.00%	19.00 %	42,678.28
R	SELLO MECANICO *	1.00	72,000.00	15.00%	19.00 %	61,200.00
R	RETENEDOR BOMBA *	1.00	55,000.00	15.00%	19.00 %	46,750.00
R	RETENEDOR EJE SALIDA	1.00	11,157.72	15.00%	19.00 %	9,484.06

Subtotal Repuestos 2,999,053.50

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref	Descripción	H/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 - 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 - ARREGLO CHASIS *	1.00	400,000.00	15.00 %	19.00 %	340,000.00
S	MO - ARREGLO VELOCIMETRO *	1.00	130,000.00	15.00 %	19.00 %	110,500.00
S	MO - SINCRONIZACION MOTOR	1.00	39,341.06	15.00 %	19.00 %	33,439.90
S	MO - ARREGLO GUARDABARRIO DEL *	1.00	70,000.00	15.00 %	19.00 %	59,500.00
S	MO - ARREGLO ALERON TANQUE *	1.00	50,000.00	15.00 %	19.00 %	42,500.00

S - MO - TECNICOMECANICA *	0.00	0.00	15.00 %	19.00 %	0.00
S - MO - REVISION ELECTRICA	1.00	26,227.38	15.00 %	19.00 %	22,293.27
S - MO - ARREGLO BOMBA DE GASOLINA *	1.00	420,000.00	15.00 %	19.00 %	357,000.00
S - MO - TAPIZAR SILLIN *	1.00	65,000.00	15.00 %	19.00 %	55,250.00
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 - 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 CAMPANA	2.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	22,293.27
S - MO - CONJUNTO MANIJA EMBRAGUE	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 - 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 - JUEGO CUACHOS MANILARES	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 - PASTILLAS 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 - RODAMIENTO RUEDA DELANTERA	2.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	22,293.27
S - MO - RODAMIENTO RUEDA TRASERA	3.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	33,439.91
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 - SWITCH SIRENA	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - RETENEDOR EJE SALIDA	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 - SELLO MECANICO *	1.00	13,113.69	15.00 %	19.00 %	11,146.64
S - MO - PALANCA CAMBIOS	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 - PORTAPLACA *	1.00	2,623.15	15.00 %	19.00 %	2,229.68
S - MO - JUEGO DISCOS EMBRAGUE	1.00	26,227.38	15.00 %	19.00 %	22,293.27
S - MO - EJE DE CAMBIOS	1.00	26,227.38	15.00 %	19.00 %	22,293.27

Subtotal Servicios 3,422,229.11

Gran Total:

Subtotal : 6,421,282.61

IVA : 1,220,043.70

Ajuste al peso : -0.31

Valor Total : 7,641,326.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento

Fecha Prometido : 2023-01-06 Fecha Cierre : 2023-01-06

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.