

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG									
PROCESO GESTIÓN 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 / T.C WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO		No. de Celular:	Fecha		
11	3	2024	Cargo:	Profesional Universitario Grado - 15. / Asesor código grado 6 del despacho SDM		3147976252	Consecutivo		
II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA									
Nombre o Razón Social del Contratista					N° C.C. / NIT		79204832-5		
OMAR HENRY CORTES VASQUEZ					REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT		Código de la Actividad		
Dirección					No. Celular		4542		
AV CLL 24 N 100-80/92					3153294259		Régimen Tributario		
Correo electrónico					Declarante de Renta		Responsable de Iva		
contacto@motomundial.com.co					Rentas de Trabajo		Si		
CONTRATO Tipo Contrato Clase Servicios					Rentas de Capital		No		
Régimen Simple					Rentas no Laborales				
Fecha 2023/05/10 No. 2023-2214 Fecha de inicio: 2023/06/16 Plazo de Ejecución:					Regimen Simple		meses 9 días		
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 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:									
1. Certificado de supervisión del contrato designado por la secretaria distrital de movilidad, que se encuentra en el sistema integrado de gestión.									
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.									
3. 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, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma.									
III. PERIODO CERTIFICADO									
Desde			Hasta			PARA CONTRATISTA PERSONA NATURAL			
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	VR. CONTRATO MENSUAL		DÍAS TRABAJADOS	
16	01	2024	15	02	2024			0	
Aportes Seguridad Social					VALOR DEL PAGO				
Salud 12,5%	\$ 0		Entidad		\$ 0		Pensionado		
Pensión 16%	\$ 0		Entidad		VALOR IVA		No Paga Pensión		
Fondo Solidaridad *	\$ 0		Entidad		Base Ingreso Cotización		\$ 0		
ARL*	\$ 0		0,822% Entidad		No. Autorización o Planilla		75303292		
AFC* o PV	\$ 0		Entidad						
No. Cuenta AFC o PV									
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									
En mi calidad de Contratista Declaro bajo la gravedad del juramento que la información proporcionada es correcta, verdadera y se relaciona con el proposito de acogerme a lo establecido en el Artículo 4 del Decreto 2271 del 18 de junio de 2009 que hace referencia a la disminución de la base gravable de trabajadores independientes: estos aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, corresponden a los ingresos provenientes del contrato arriba relacionado en la información contractual y período 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)									
\$ 11.980.420,00		ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.L.							
Tipo de pago		Pago Mensual		Número total de pagos		9		Número de pago actual	
								4	
V. ESTADO PRESUPUESTAL									
1. Valor total contrato		\$ 74.271.466,07		SALDO AMORTIZACION		No. Disponibilidad Presupuestal		1285	
2. Adición		\$ 0		Garantías		No. Disponibilidad Presupuestal Adición		fecha 2023/24/02	
3. Valor cancelado		\$ 22.193.801		Anticipo		No. Registro Presupuestal		1968	
4. Valor a cancelar		\$ 11.980.420,00		Código cuenta presupuestal		No. Registro Presupuestal Adición		fecha 2023/12/05	
5. SALDO =(1+2-3-4)		\$ 40.097.245,07				Código cuenta presupuestal		O2301160449000000-7573	
VI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA									
ENTIDAD FINANCIERA			TIPO DE CUENTA		No. Cuenta		Si es cuenta extranjera, indicar:		
9 - BBVA Colombia			Corriente		356001008		Código SWIFT		
VII. OBSERVACIONES									
Nota: En caso que exista Cesión del contrato, favor indicar en este campo CC y Nombre del cedente.									
Firma del Contratista			Firma supervisor			Firma Supervisor			
C.C. / NIT 79.204.832			C.C. / NIT 79.672.729			C.C. / NIT 79.791.563			

RECEPCION DE DOCUMENTOS CONTABILIDAD

REVISADO CUENTA

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

<b>Fecha de expedición</b>			<b>Supervisor o Interventor</b>		<b>No. Celular</b>
DD	MM	AA	RICARDO AUGUSTO REYES PRIETO / T.C WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO		3214003638-3147976252
11	3	2024	Profesional Universitario Grado - 15. / Asesor código grado 6 del despacho SDM		

**II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA**

<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA</b>		<b>No. C.C. / NIT</b>
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
	16	01	2024		15	02	2024

**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 No. 2023-2214 orden de compra 109157 y de acuerdo a las especificaciones señaladas en la ficha técnica de servicio que forman parte integral del mismo.	El contratista realizó los mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos de acuerdo al estudio previo y la ficha técnica del contrato referido, soportador con factura No. MTTO 14921 y las preliquidaciones con Numeros: (69377;70514;71396;71284;70781;67468;68993)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuadro de ejecución contractual de conformidad con el anexo de especificaciones técnicas.</li> <li>• Resolución de facturación electrónica.</li> <li>• Certificación bancaria.</li> <li>• Certificación de los pagos de seguridad social y parafiscales expedido por el representante legal o revisor fiscal de la empresa de la empresa.</li> <li>• Planillas de pago de salud, pensiones y ARL del personal vinculado al contrato correspondientes a los meses que se factura.</li> <li>• Copia de la cédula de ciudadanía del revisor fiscal.</li> <li>• Copia del certificado disciplinario del revisor fiscal expedido por la junta central de contadores en vencimiento no mayor a tres (3) meses a partir de su expedición.</li> <li>• Factura original debidamente expedida de acuerdo con lo establecido en el estatuto tributario.</li> </ul>

¿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      79.791.563

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO No 2023-2214 ODC 109157 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y OMAR HENRY CORTES VELAZQUEZ**

En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios No.2023-2214 de 10 de mayo del 2023, 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 16/01/2024 al 15/02/2024, 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 14921**, con pre liquidaciones de números (69377;70514;71396;71284;70781;67468;68993)

Se expide la presente certificación, a los días (11) días del mes de marzo de 2024.

Atentamente,



---

**RICARDO AUGUSTO REYES PRIETO**  
CC. 79.672.729  
Profesional Universitario - Grado 15  
Supervisor del Contrato No. 2023-2214

---

**TC. WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO**  
CC. 79.791.563  
Asesor Código 105 Grado 06  
Supervisor del Contrato No. 2023-2214

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.204.832**

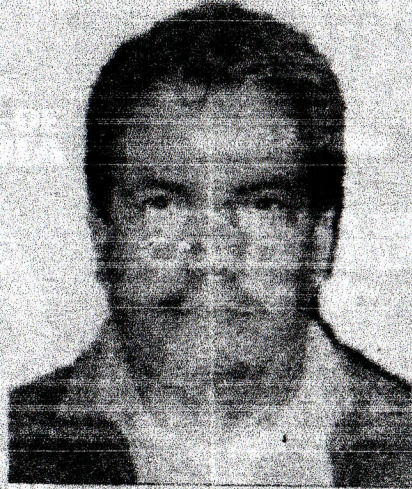
**CORTES VELASQUEZ**

APELLIDOS

**OMAR HENRY**

NOMBRES

  
FIRMA



INDICE DERECHO

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

**QUETAME**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.67**

ESTATURA

**B+**

G.S. RH

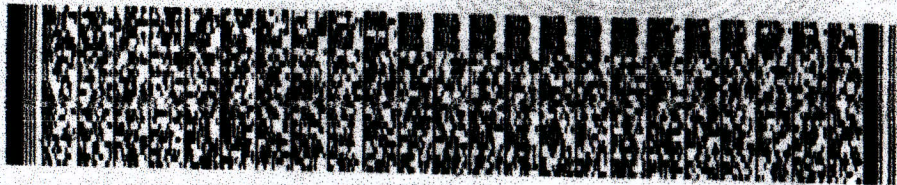
**M**

SEXO

**24-OCT-1984 SOACHA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

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



A-1500150-00015861-M-0079204832-20080620

0000569981A 1

1110020522

## CERTIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Que mediante certificación de fecha 8 de Marzo de 2024, 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cortes Velásquez Omar Henry', written over a horizontal line.

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79204832-5	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY		av calle 24 NO 100 - 80	5454060	contabilidad@motomundial.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	05/03/2024	75303292	\$8.138.200	

**TOTALES POR SUBSISTEMAS**

TOTALES SALUD													
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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	173.400	0	0	0	0	0	0	0	0	173.400	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	189.600	0	0	0	0	0	0	0	0	189.600	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.115.900	0	0	0	0	0	0	0	0	1.115.900	7
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.003.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.003.000	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	499.200	0	0	0	0	0	0	0	499.200	3	
230301	Porvenir	800224808-8	1.504.600	0	0	0	0	0	0	0	1.504.600	9	
231001	Colfondos	800227940-6	424.100	0	0	0	0	0	0	0	424.100	2	
25-14	Colpensiones	900336004-7	832.000	0	0	0	0	0	0	0	832.000	4	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	497.000				497.000	0	0	497.000			4.970	497.000	18

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	815.100	0	0	815.100	18

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79204832-5	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY		av calle 24 NO 100 - 80	5454060	contabilidad@motomundial.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2024-03	2024-02	E	05/03/2024	75303292	\$8.138.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
407.700	0	0	407.700	18
<b>ICBF</b>				
611.600	0	0	611.600	18
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	2.546.900	2.546.900
Pensión	4	3.259.900	3.259.900
Riesgos Laborales	1	497.000	497.000
CCF	1	815.100	815.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	611.600	611.600
MEN	0	0	0
SENA	1	407.700	407.700
<b>TOTALES</b>	<b>13</b>	<b>8.138.200</b>	<b>8.138.200</b>

PAGADA



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

175E8B713599A920

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

**CERTIFICA A:**  
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 28 días del mes de Diciembre 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **11.430.299**

**CARDENAS JIMENEZ**  
APELLIDOS

**CARLOS JULIO**  
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-NOV-1961**

**FACATATIVA**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.78**  
ESTATURA

**A+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**29-NOV-1979 FACATATIVA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

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



A-1500150-00127656-M-0011430299-20081114 0005942238A 1 1210030893

Republica de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

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



**38110-T**

**CARLOS JULIO  
CARDENAS JIMENEZ**

**C.C. 11.438.299**

**RESOLUCION INSCRIPCION 008**

**UNIVERSIDAD CENTRAL**

**FECHA 17-III-94**

Presidente

00046113

© CARVALLO S.A.

02/02/2005

FIRMA DEL TITULAR

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



ALCALDÍA MAYOR  
BOGOTÁ, D.C.

Secretaría Distrital  
MEDIO AMBIENTE

## REPORTE DE MOVILIZACIÓN DE ACEITES USADOS

BOGOTA 012 No. 0328 2024

DATOS DEL ACOPIADOR PRIMARIO O SECUNDARIO			
NOMBRE DEL ACOPIADOR PRIMARIO O SECUNDARIO Motomundial			
TELÉFONO: 3012548045	C.C./NIT: 79204830 S		
DIRECCIÓN: Av. Calle 21 # 100-80			
CIUDAD O MUNICIPIO: Bogotá	DEPARTAMENTO: Cundinamarca	PRIMARIO <input checked="" type="checkbox"/>	SECUNDARIO <input type="checkbox"/>
RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN			
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Miguel Bonilla		CARGO: Gerente	
TIPO, CANTIDAD Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL RESIDUO			
AUTOMOTOR <input checked="" type="checkbox"/>	HIDRAULICO <input type="checkbox"/>	INDUSTRIAL <input type="checkbox"/>	DIELÉCTRICO <input type="checkbox"/>
ENTREGA (GALONES) 330			
TAMBORES <input type="checkbox"/>	TANQUES <input checked="" type="checkbox"/>	OTROS (ESPECIFICAR)	
FECHA DE ENTREGA (D.M.A.) 26/2/2024			
FIRMA DE QUIEN ENTREGA: 			

DATOS DEL MOVILIZADOR	
NOMBRE DEL TRANSPORTADOR: ARTURO PATIÑO Y/O YESID GÓMEZ LICENCIA AMBIENTAL RESOLUCION DAMA -No. 2410 REGISTRO No. 012	TELÉFONO: 298 5415 - 298 8438  CEL: 313 885 4979
DIRECCION: TV. 124 No. 18A - 76	C.C./NIT: 79.280.868
CIUDAD O MUNICIPIO: BOGOTA	DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN Y TIPO DE VEHÍCULO	
PLACA: UPT 502	CAMIÓN <input type="checkbox"/>
	CARROTANQUE <input checked="" type="checkbox"/>
OTROS / ESPECIFICAR	
NOMBRE DEL CONDUCTOR: Wilson Quintana	
C.C. 79 796 891	
FIRMA DE QUIEN TRANSPORTA: 	

GENERADOR

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



## ORDEN DE RECOLECCION DE RESIDUOS

VERSIÓN 002

FECHA DE ACTUALIZACIÓN  
26/05/2020

PROCESO OPERATIVO

CODIGO: F - OPE - 002

EMPRESA SOLICITANTE:  
MOTO MUNDIALFECHA DE SOLICITUD  
2024-02-21

CONSECUTIVO:

014611

NIT: 79.204.832-5

DIRECCIÓN:  
CLL 24 NO 100 80FECHA DE RECOLECCIÓN:  
2024-02-26

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	200	142	Celda   INDUSTRIAL   Disposicion Directa	Recogido
2	LLANTAS USADAS	2300	2600		Recogido
3	RAEES	50	0		Aprobado
4	RECIPIENTES CONTAMINADOS CON HC Y-O DERIVADOS	100	29800	Celda   INDUSTRIAL   Disposicion Directa	Recogido
PESO TOTAL RECOLECTADO (Kg)			32542		

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: KNZ815		- Miguel borrero

APROBÓ: \_\_\_\_\_



· AMBIENTE & SOLUCIONES S.A.S

# FORMATO DE SOLICITUD SERVICIOS ESPECIALES

VERSIÓN 003	FECHA DE ACTUALIZACIÓN 13/05/2021	PROCESO OPERATIVO	CODIGO: F - OPE - 005
EMPRESA SOLICITANTE:	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	NIT:	79.204.832
CONSECUTIVO	11007M		
FECHA DE SOLICITUD:	21/02/2024	DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN:	CLL 24 100 80
FECHA DE RECOLECCIÓN:	28.02.2024	CIUDAD:	BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO:	DAIRA TELLEZ	TELÉFONO:	3182824287

MARQUE CON UNA (X) EL SERVICIO QUE DESEA SOLICITAR:

RECOLECCIÓN DE ACEITE Y/O FILTROS

RECOLECCIÓN DE APROVECHABLES

TRANSPORTE

OTROS SERVICIOS

¿CUÁL?



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 DICHS RESIDUOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANT. APROXIMADA	CANT. RECOGIDA	GESTIÓN A REALIZAR		GESTOR
				TRANSPORTE	APROVECHAMIENTO	
1	CHATARRA	600 KL	1174.4 Kg			
2	BATERIA	50KL	173.6 Kg			
3	Maleteros de moto peg.		30.9 Kg			
4	Maleteros de moto grandes		12. Kg			
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

FECHA TENTATIVA PARA RECOLECCIÓN \_\_\_\_\_ LUNES \_\_\_\_\_ MARTES \_\_\_\_\_ MIÉRCOLES \_\_\_\_\_ JUEVES \_\_\_\_\_ VIERNES \_\_\_\_\_ SÁBADO \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES

CONDUCTOR

Polando Moreno

NOMBRE

FIRMA

CLIENTE

Miguel Borrero J.

NOMBRE

FIRMA

**BBVA Colombia**  
**NIT 860.003.020-1**  
**Certifica**

Que nuestro(a) cliente **OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ**, identificado(a) con **cédula ciudadanía número 79.204.832** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **CUENTA CORRIENTE No. 356001008** aperturada el **21 de noviembre de 2007**, cuenta activa y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, a los **13** días del mes de **diciembre** del año **2023**.

---

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

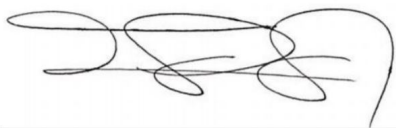
Cuenta de 10 dígitos: **0356001008**

Cuenta de 16 dígitos: **0356000100001008**

Cuenta de 20 dígitos: **00130356000100001008**

---

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente  
BBVA Colombia

*Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.*

# 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 14921

Fecha de Emisión

2024-03-09

Fecha de Vencimiento

2024-04-09

Habilitación Facturación Electrónica No.18764065595570 del 2024-02-15 al 2024-08-15 desde MTTO 14421 hasta MTTO 15000.  
Vigencia: 6 meses.

CUFE: 4e2c5ca64b69a7c75863e667e144bdd4a2ecee758648c9c6277a9a7c44f4aff555b355af0c92aecf0aaafec5af904a05

## Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD Dir : CL 13 NRO. 37 - 35 PISO 3  
Nit/CC : 899999061 DV: 9 OT: 72103  
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 YAMAHA DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA Contrato 2023 - 2214 OC109157 R	1.00	7,117,046.79	0.00%	19.00%	7,117,046.79
SERVICIO / Servicio correspondiente al contrato MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR YAMAHA DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA Contrato 2023 - 2214 OC109157 S	1.00	2,950,533.40	0.00%	19.00%	2,950,533.40

Son: Once Millones Novecientos Ochenta Mil Cuatrocientos Veinte pesos

SERVICIOS	\$ 2,950,533.40
ITEMS	\$ 7,117,046.79
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 10,067,580.19
IVA	\$ 1,912,840.24
AJUSTE PESO	\$ -0.43
TOTAL	\$ 11,980,420.00

Fecha y hora de generación: 2024-03-09 09:34:44. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-11 07:14:39. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-09. 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 16 ENERO 2023 AL 15 FEBRERO 2024**

OT	Placa	Sigla	Marca	Línea	Kl	F.Ing Inf	F. Salida	Repuestos	Servicios	Subtotal	IVA	AJUSTE	Total
69377	GTW18C	2933 SIN LLA\	YAMAHA	XT660	207532	2023-11-15	2024-02-01	1.926.430,62	154.171,69	2.080.602,31	395.314,44	0,25	2.475.917,00
70514	GTW11C	17-2926	YAMAHA	XT	0	2023-12-27	2024-02-05	245.476,73	388.888,36	634.365,09	120.529,38	- 0,47	754.894,00
71396	GTW28C	17-3406	YAMAHA	XT660	89900	2024-02-02	2024-02-13	315.857,66	27.536,66	343.394,32	65.244,93	- 0,25	408.639,00
71284	GTG89C	2908 SIN LLA\	YAMAHA	XT	223332	2024-01-30	2024-02-13	674.497,93	198.724,33	873.222,26	165.912,24	0,50	1.039.135,00
70781	GTW23C	17-3401	YAMAHA	XT660	143	2024-01-12	2024-02-14	585.835,95	237.722,41	823.558,36	156.476,09	- 0,45	980.034,00
67468	GTG81C		YAMAHA	XT660	0	2023-09-07	2024-02-15	1.258.242,73	975.543,07	2.233.785,80	424.419,31	- 0,11	2.658.205,00
68993	GTG93C		YAMAHA	XT660	0	2023-11-01	2024-02-15	2.110.705,17	967.946,88	3.078.652,05	584.943,89	0,06	3.663.596,00
								7.117.046,79	2.950.533,40	10.067.580,19	1.912.840,28	- 0,47	11.980.420,00

## PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 69377



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 : 2023-11-15

Hoy : 2024-02-01

**Vehículo:**

GTW18C 17-2933 SIN LLAVES

YAMAHA / XT660 /Motor: 0

Km / Tipo : 207532.00 / 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 - TIJERA *	1.00	1,600,000.00	0.00%	19.00 %	1,600,000.00
R - CANASTILLA TIJERA *	1.00	215,000.00	0.00%	19.00 %	215,000.00
R - KIT BUJES TIJERA - KIT	1.00	111,430.62	0.00%	19.00 %	111,430.62

**Subtotal Repuestos****1,926,430.62****Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO - TIJERA *	1.00	110,000.00	0.00 %	19.00 %	110,000.00
S - MO - CANASTILLA TIJERA *	1.00	18,277.94	0.00 %	19.00 %	18,277.94
S - MO - KIT BUJES TIJERA	1.00	25,893.75	0.00 %	19.00 %	25,893.75

**Subtotal Servicios****154,171.69****Gran Total:****Subtotal : 2,080,602.31****IVA : 395,314.44****Ajuste al peso : 0.25****Valor Total : 2,475,917.00****Notas Adicionales:**

Motivos Apertura : Mantenimiento Contrato

Fecha Prometido : 2024-02-01 Fecha Cierre : 2024-02-01

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° 70514

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 : 2023-12-27

Hoy : 2024-02-05

**Vehículo:**

GTW11C 17-2926

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	37,000.00	0.00%	19.00 %	111,000.00
R - ACEITE HIDRAULICO - PINTA	1.00	11,649.56	0.00%	19.00 %	11,649.56
R - BOMBILLO STOP - PIEZA	1.00	3,545.52	0.00%	19.00 %	3,545.52
R - EMPAQUE TAPA DE CARTER DERECHA - PIEZA	1.00	8,610.55	0.00%	19.00 %	8,610.55
R - FILTRO ACEITE - PIEZA	1.00	19,500.59	0.00%	19.00 %	19,500.59
R - FILTRO AIRE - PIEZA	1.00	21,273.12	0.00%	19.00 %	21,273.12
R - LENTE STOP - PIEZA	1.00	24,312.14	0.00%	19.00 %	24,312.14
R - RETEN LEVA CLUTCH - PIEZA	1.00	5,065.03	0.00%	19.00 %	5,065.03
R - RETENEDORES TELESCOPICOS - PIEZA	2.00	20,260.11	0.00%	19.00 %	40,520.22

**Subtotal Repuestos 245,476.73**

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

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO - ARREGLO TACOMETRO ACRILICO *	1.00	72,000.00	0.00 %	19.00 %	72,000.00
S - MO - ARREGLO SWITCH BLOQUEO DE DIRECCION *	1.00	150,000.00	0.00 %	19.00 %	150,000.00
S - MO - AJUSTE DE PIEZAS Y LUBRICACION (CADENA)	1.00	12,185.30	0.00 %	19.00 %	12,185.30
S - MO - ACEITE 20W50 *	3.00	2,623.15	0.00 %	19.00 %	7,869.45
S - MO - ACEITE HIDRAULICO	1.00	25,893.75	0.00 %	19.00 %	25,893.75
S - MO - BOMBILLO STOP	1.00	2,589.78	0.00 %	19.00 %	2,589.78
S - MO - EMPAQUE TAPA DE CARTER DERECHA	1.00	6,092.65	0.00 %	19.00 %	6,092.65
S - MO - FILTRO ACEITE	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - FILTRO AIRE	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - LENTE STOP	1.00	2,589.78	0.00 %	19.00 %	2,589.78
S - MO - RETEN LEVA CLUTCH	1.00	6,092.65	0.00 %	19.00 %	6,092.65
S - MO - RETENEDORES TELESCOPICOS	2.00	38,840.62	0.00 %	19.00 %	77,681.24

**Subtotal Servicios 388,888.36**

**Gran Total:**

**Subtotal : 634,365.09**

**IVA : 120,529.38**

**Ajuste al peso : -0.47**

**Valor Total : 754,894.00**

**Notas Adicionales:**

Motivos Apertura : Mantenimiento Contrato

Fecha Prometido : 2024-02-05 Fecha Cierre : 2024-02-05

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° 71396

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 : 2024-02-02

Hoy : 2024-02-13

**Vehículo:**

GTW28C 17-3406

YAMAHA / XT660 /Motor: 0

Km / Tipo : 89900.00 / 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 - BOMBILLO STOP - PIEZA	1.00	3,545.52	0.00%	19.00 %	3,545.52
R - FUSIBLE VIDRIO*	1.00	24,000.00	0.00%	19.00 %	24,000.00
R - PERA FRENO TRASERO - PIEZA	1.00	24,312.14	0.00%	19.00 %	24,312.14
R - PORTAFAROLA *	1.00	264,000.00	0.00%	19.00 %	264,000.00

**Subtotal Repuestos 315,857.66**

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

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO - BOMBILLO STOP	1.00	2,589.78	0.00 %	19.00 %	2,589.78
S - MO - PERA FRENO TRASERO	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - PORTAFAROLA *	1.00	12,000.00	0.00 %	19.00 %	12,000.00

**Subtotal Servicios 27,536.66**

**Gran Total:**

**Subtotal : 343,394.32**

**IVA : 65,244.93**

**Ajuste al peso : -0.25**

**Valor Total : 408,639.00**

**Notas Adicionales:**

Motivos Apertura : Mantenimiento Contrato

Fecha Prometido : 2024-02-13 Fecha Cierre : 2024-02-13

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° 71284

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 : 2024-01-30

Hoy : 2024-02-13

**Vehículo:**

GTG89C 17-2908 SIN LLAVES

YAMAHA / XT /Motor: 0

Km / Tipo : 823393.00 / 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	37,000.00	0.00%	19.00 %	111,000.00
R - ACEITE HIDRAULICO - PINTA	1.00	11,649.56	0.00%	19.00 %	11,649.56
R - BOMBILLO DIRECCIONAL - PIEZA	1.00	3,039.02	0.00%	19.00 %	3,039.02
R - ESPARRAGOS PORTAPLATO *	6.00	2,800.00	0.00%	19.00 %	16,800.00
R - FILTRO ACEITE - PIEZA	1.00	19,500.59	0.00%	19.00 %	19,500.59
R - KIT ARRASTRE - KIT	1.00	268,446.50	0.00%	19.00 %	268,446.50
R - MULETA LATERAL - PIEZA	1.00	32,922.68	0.00%	19.00 %	32,922.68
R - PERA FRENO DELANTERO - PIEZA	1.00	18,234.10	0.00%	19.00 %	18,234.10
R - PERA FRENO TRASERO - PIEZA	1.00	24,312.14	0.00%	19.00 %	24,312.14
R - RETENEDORES TELESCOPICOS - PIEZA	2.00	20,260.11	0.00%	19.00 %	40,520.22
R - RODAMIENTO RUEDA TRASERA - JUEGO	1.00	21,273.12	0.00%	19.00 %	21,273.12
R - TUERCAS PORTAPLATO *	6.00	2,800.00	0.00%	19.00 %	16,800.00
R - TENSOR CADENA *	1.00	90,000.00	0.00%	19.00 %	90,000.00

**Subtotal Repuestos 674,497.93****Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO - ACEITE 20W50 *	3.00	2,623.15	0.00 %	19.00 %	7,869.45
S - MO - ACEITE HIDRAULICO	1.00	25,893.75	0.00 %	19.00 %	25,893.75
S - MO - BOMBILLO DIRECCIONAL	1.00	2,589.78	0.00 %	19.00 %	2,589.78
S - MO - ESPARRAGOS PORTAPLATO *	6.00	1,218.72	0.00 %	19.00 %	7,312.32
S - MO - FILTRO ACEITE	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - KIT ARRASTRE	1.00	6,092.65	0.00 %	19.00 %	6,092.65
S - MO - MULETA LATERAL	1.00	6,092.65	0.00 %	19.00 %	6,092.65
S - MO - PERA FRENO DELANTERO	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - PERA FRENO TRASERO	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - RETENEDORES TELESCOPICOS	2.00	38,840.62	0.00 %	19.00 %	77,681.24
S - MO - RODAMIENTO RUEDA TRASERA	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - TENSOR CADENA *	1.00	6,092.65	0.00 %	19.00 %	6,092.65
S - MO - TUERCAS PORTAPLATO *	6.00	1,218.72	0.00 %	19.00 %	7,312.32

**Subtotal Servicios 198,724.33****Gran Total:****Subtotal : 873,222.26****IVA : 165,912.24****Ajuste al peso : 0.50****Valor Total : 1,039,135.00**

## Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Mantenimiento Contrato

Fecha Prometido : 2024-02-13 Fecha Cierre : 2024-02-13

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° 70781

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 : 2024-01-12

Hoy : 2024-02-14

**Vehículo:**

GTW23C 17-3401

YAMAHA / XT660 /Motor: 0

Km / Tipo : 143.00 / 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	37,000.00	0.00%	19.00 %	111,000.00
R - CONJUNTO MANIJA EMBRAGUE - KIT	1.00	145,000.00	0.00%	19.00 %	145,000.00
R - DISCO EMBRAGUE - KIT	1.00	136,755.76	0.00%	19.00 %	136,755.76
R - EMPAQUE TAPA CLUTCH - PIEZA	1.00	11,143.06	0.00%	19.00 %	11,143.06
R - GUARDACADENA *	1.00	70,000.00	0.00%	19.00 %	70,000.00
R - NUCLEO EMBRAGUE - PIEZA	1.00	43,052.74	0.00%	19.00 %	43,052.74
R - RODAMIENTO RUEDA DELANTERA - JUEGO	1.00	20,766.62	0.00%	19.00 %	20,766.62
R - SEPARADORES DISCOS CLUTCH - JUEGO	1.00	13,675.58	0.00%	19.00 %	13,675.58
R - TAPA CENTRO EMBRAGUE - PIEZA	1.00	34,442.19	0.00%	19.00 %	34,442.19

**Subtotal Repuestos 585,835.95**

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

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO - MTO RODAMIENTOS DE DIRECCION *	1.00	95,000.00	0.00 %	19.00 %	95,000.00
S - MO - ACEITE 20W50 *	3.00	2,623.15	0.00 %	19.00 %	7,869.45
S - MO - CONJUNTO MANIJA EMBRAGUE	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - DISCO EMBRAGUE	1.00	12,185.30	0.00 %	19.00 %	12,185.30
S - MO - EMPAQUE TAPA CLUTCH	1.00	6,092.65	0.00 %	19.00 %	6,092.65
S - MO - GUARDACADENA *	1.00	13,000.00	0.00 %	19.00 %	13,000.00
S - MO - NUCLEO EMBRAGUE	1.00	25,893.75	0.00 %	19.00 %	25,893.75
S - MO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERA	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - SEPARADORES DISCOS CLUTCH	1.00	25,893.75	0.00 %	19.00 %	25,893.75
S - MO - TAPA CENTRO EMBRAGUE	1.00	25,893.75	0.00 %	19.00 %	25,893.75

**Subtotal Servicios 237,722.41**

**Gran Total:**

**Subtotal : 823,558.36**

**IVA : 156,476.09**

**Ajuste al peso : -0.45**

**Valor Total : 980,034.00**

**Notas Adicionales:**

Motivos Apertura : Mantenimiento Contrato

Fecha Prometido : 2024-02-14 Fecha Cierre : 2024-02-14

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° 67468

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 : 2023-09-07

Hoy : 2024-02-15

**Vehículo:**

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 HIDRAULICO - PINTA	1.00	11,649.56	0.00%	19.00 %	11,649.56
R - CALIPER FRENO TRASERO - PIEZA	1.00	280,602.56	0.00%	19.00 %	280,602.56
R - CAUCHO MORDAZA - JUEGO	1.00	15,195.08	0.00%	19.00 %	15,195.08
R - DIRECCIONAL DELANTERA - PIEZA	2.00	48,117.77	0.00%	19.00 %	96,235.54
R - DIRECCIONAL TRASERA - PIEZA	2.00	50,650.28	0.00%	19.00 %	101,300.56
R - ESPEJO IZQUIERDO - PIEZA	1.00	45,585.25	0.00%	19.00 %	45,585.25
R - EMPAQUE CILINDRO - PIEZA	1.00	8,610.55	0.00%	19.00 %	8,610.55
R - EMPAQUE CULATA - PIEZA	1.00	14,182.08	0.00%	19.00 %	14,182.08
R - GUARDABARRO INTERNO *	1.00	240,000.00	0.00%	19.00 %	240,000.00
R - REGULADOR CORRIENTE - PIEZA	1.00	81,040.45	0.00%	19.00 %	81,040.45
R - SEGURO TAPA RADIADOR *	2.00	118,200.00	0.00%	19.00 %	236,400.00
R - TORNILLO 8X20 - PIEZA	5.00	2,988.22	0.00%	19.00 %	14,941.10
R - TAPA SUPERIOR DE BATERIA *	1.00	112,500.00	0.00%	19.00 %	112,500.00

**Subtotal Repuestos 1,258,242.73**

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

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO - ARREGLO SWITCH BLOQUEO DE DIRECCION *	1.00	150,000.00	0.00 %	19.00 %	150,000.00
S - MO - REPARACION CABLEADO ELECTRICO *	1.00	60,000.00	0.00 %	19.00 %	60,000.00
S - MO - ARREGLO AMORTIGUADOR TRASERO *	1.00	550,000.00	0.00 %	19.00 %	550,000.00
S - MO - ACEITE HIDRAULICO	1.00	25,893.75	0.00 %	19.00 %	25,893.75
S - MO - CALIPER FRENO TRASERO	1.00	6,092.65	0.00 %	19.00 %	6,092.65
S - MO - CAUCHO MORDAZA	1.00	6,092.65	0.00 %	19.00 %	6,092.65
S - MO - DIRECCIONAL DELANTERA	2.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	25,893.76
S - MO - DIRECCIONAL TRASERA	2.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	25,893.76
S - MO - EMPAQUE CILINDRO	1.00	24,370.59	0.00 %	19.00 %	24,370.59
S - MO - ESPEJO IZQUIERDO	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - EMPAQUE CULATA	1.00	12,185.30	0.00 %	19.00 %	12,185.30
S - MO - GUARDABARRO INTERNO *	1.00	32,000.00	0.00 %	19.00 %	32,000.00
S - MO - REGULADOR CORRIENTE	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - SEGURO TAPA RADIADOR *	2.00	6,092.65	0.00 %	19.00 %	12,185.30
S - MO - TORNILLO 8X20	5.00	2,589.78	0.00 %	19.00 %	12,948.90
S - MO - TAPA SUPERIOR DE BATERIA *	1.00	6,092.65	0.00 %	19.00 %	6,092.65

**Subtotal Servicios 975,543.07**

**Gran Total:**

**Subtotal : 2,233,785.80**

**IVA : 424,419.31**

**Ajuste al peso : -0.11**

**Valor Total : 2,658,205.00**

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento

Fecha Prometido : 2024-02-15 Fecha Cierre : 2024-02-15

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° 68993

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 : 2023-11-01

Hoy : 2024-02-15

**Vehículo:**

GTG93C 17-2912 SIN LLAVES

YAMAHA / XT660 /Motor: 0

Km / Tipo : 0.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 0 / 660

Modelo / Color : 0 / UNIFORMADA

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - TACOMETRO *	1.00	1,900,000.00	0.00%	19.00 %	1,900,000.00
R - DISCO FRENO DELANTERO - PIEZA	1.00	210,705.17	0.00%	19.00 %	210,705.17

**Subtotal Repuestos 2,110,705.17**

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

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO - ARREGLO AMORTIGUADOR TRASERO *	1.00	550,000.00	0.00 %	19.00 %	550,000.00
S - MO - MANTENIMIENTO SUSPENSION TRASERA *	1.00	95,000.00	0.00 %	19.00 %	95,000.00
S - MO - ARREGLO SWITCH BLOQUEO DE DIRECCION *	1.00	150,000.00	0.00 %	19.00 %	150,000.00
S - MO - COPIA LLAVE *	1.00	95,000.00	0.00 %	19.00 %	95,000.00
S - MO - TACOMETRO *	1.00	65,000.00	0.00 %	19.00 %	65,000.00
S - MO - DISCO FRENO DELANTERO	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88

**Subtotal Servicios 967,946.88**

**Gran Total:**

**Subtotal : 3,078,652.05**

**IVA : 584,943.89**

**Ajuste al peso : 0.06**

**Valor Total : 3,663,596.00**

**Notas Adicionales:**

Motivos Apertura : Mantenimiento Contrato

Fecha Prometido : 2024-02-15 Fecha Cierre : 2024-02-15

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.