
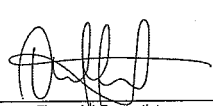

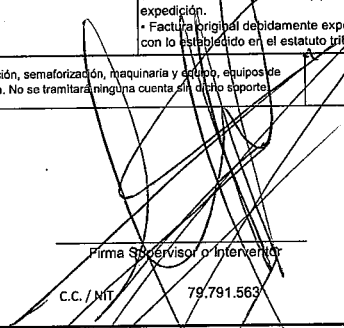


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MIPG									
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA									
Certificado de supervisión o interventoría									
Código: PA03-PR09-F02					Versión: 1.0				
I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR									
Fecha de expedición			Supervisor				RADICACION		
DD	MM	AAAA	Nombre:	RICARDO AUGUSTO REYES PRIETO / C.R WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO	No. de Celular:	Fecha:			
3	4	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 OMAR HENRY CORTÉS VELÁSQUEZ					N° C.C./NIT 79204832-5				
Dirección AV CLL 24 N 100-80/92					No. Celular 3153294259				
Correo electrónico contacto@mosomundial.com.co					REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT Código de la Actividad 4542				
CONTRATO Tipo Contrato Clase Servicios					Régimen Tributario Declarante de Renta Rentas de Trabajo Rentas de Capital Rentas no Laborales Regimen Simple				
Fecha 2023/05/10 No. 2023-2214 Fecha de inicio: 2023/06/16					Plazo de Ejecución: 9 Meses 0 Días				
<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									
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>1. Certificado de supervisión del contrato designado por la secretaría 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 consta el cumplimiento de los servicios por parte del contratista según especificaciones técnicas.</p> <p>3. Certificado del correcto manejo de residuos contaminantes, respaldando las normas actuales de cuidado ambiental.</p>									
Para efectos de los desembolsos de los que trata la presente cláusula, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria 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 787 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	02	2024	15	03	2024		0		
Aportes Seguridad Social						VALOR DEL PAGO			
Salud 12,5%						\$ 0			
Pensión 16%						Pensionado			
Fondo Solidaridad *						VALOR IVA			
ARL*						Base Ingreso Cotización			
AFC* o PV						\$ 0 \$ 0			
Entidad						No. Autorización o Planilla			
Entidad						76054525			
Entidad						No. Cuenta AFC o PV			
Entidad									
Entidad									
Entidad									
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 lo arroja automáticamente el valor aportado *AFC = Fondo de Ahorro Vivienda y Construcción</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 periodo certificado.									
IV. CERTIFICACION									
El suscrito Supervisor / Interventor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones, en los términos y tiempo pactados, las cuales se verificaron y avalaron por el periodo certificado, conforme a las condiciones de pago, así como, se constataron los pagos efectuados por el contratista para Salud, Pensión y/o Fondo de Solidaridad, contra los recibos originales, para proveedores la certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal o contador de la empresa, los cuales se presentaron de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1703/02. Por lo tanto autorizo el pago por valor de: (valor en números y letras)									
\$ 10.917.073,00 DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.L.									
Tipo de pago Pago Mensual Número total de pagos 9 Número de pago actual 5									
V. ESTADO PRESUPUESTAL									
1. Valor total contrato \$ 74.271.466,07 SALDO AMORTIZACION No. Disponibilidad Presupuestal 1285 fecha 2023/24/02									
2. Adición \$ 0 Garantías No. Disponibilidad Presupuestal Adicion									
3. Valor cancelado \$ 34.174.221 No. Registro Presupuestal 1988 fecha 2023/12/05									
4. Valor a cancelar \$ 10.917.073,00 Anticipo No. Registro Presupuestal Adicion									
5. SALDO =(1+2-3-4) \$ 29.180.172,07 Código cuenta presupuestal 02301160448000000-7573									
VI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA									
ENTIDAD FINANCIERA			TIPO DE CUENTA		No. Cuenta		Código SWIFT		
9 - BBVA Colombia			Comente		356001008				
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			C.C./NIT 79.672.729			C.C./NIT 79.791.563			

RECEPCION DE DOCUMENTOS CONTABILIDAD

REVISADO CUENTA

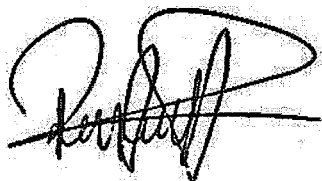
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Informe de actividades del contratista												
	Código: PA03-PR09-F03	Versión: 1.0											
I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR													
Fecha de expedición <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DD</td> <td style="width:33%;">MM</td> <td style="width:33%;">AA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">2024</td> </tr> </table>	DD	MM	AA	3	4	2024	Supervisor o Interventor <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">RICARDO AUGUSTO REYES PRIETO / C.R WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Profesional Universitario Grado - 15. / Asesor código grado 6 del despacho SDM</td> </tr> </table>	RICARDO AUGUSTO REYES PRIETO / C.R WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO	Profesional Universitario Grado - 15. / Asesor código grado 6 del despacho SDM	No. Celular <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">3214003638-3147976252</td> </tr> </table>	3214003638-3147976252		
DD	MM	AA											
3	4	2024											
RICARDO AUGUSTO REYES PRIETO / C.R WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO													
Profesional Universitario Grado - 15. / Asesor código grado 6 del despacho SDM													
3214003638-3147976252													
II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA													
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ</td> </tr> </table>		OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	No. C.C. / NIT <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">79.204.832-5</td> </tr> </table>	79.204.832-5									
OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ													
79.204.832-5													
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> CONVENIO <input type="checkbox"/> No. <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">2023-2214</td> </tr> </table>			2023-2214										
2023-2214													
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 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DD</td> <td style="width:33%;">MM</td> <td style="width:33%;">AA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">2024</td> </tr> </table>	DD	MM	AA	16	02	2024	Hasta <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DD</td> <td style="width:33%;">MM</td> <td style="width:33%;">AA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">2024</td> </tr> </table>	DD	MM	AA	15	03	2024
DD	MM	AA											
16	02	2024											
DD	MM	AA											
15	03	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. MTTTO 15019 y las preliquidaciones con Numeros: (72080; 70936; 71551; 67615; 71457; 70478; 72256; 67638; 70227; 72730)	<ul style="list-style-type: none"> • Cuadro de ejecución contractual de conformidad con el anexo de especificaciones técnicas. • Resolución de facturación electrónica. • Certificación bancaria. • Certificación de los pagos de seguridad social y parafiscales expedido por el representante legal o revisor fiscal de la empresa. • Planillas de pago de salud, pensiones y ARL del personal vinculado al contrato correspondientes a los meses que se factura. • Copia de la cédula de ciudadanía del revisor fiscal. • 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. • Factura original debidamente expedida de acuerdo con lo establecido en el estatuto tributario. 											
¿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

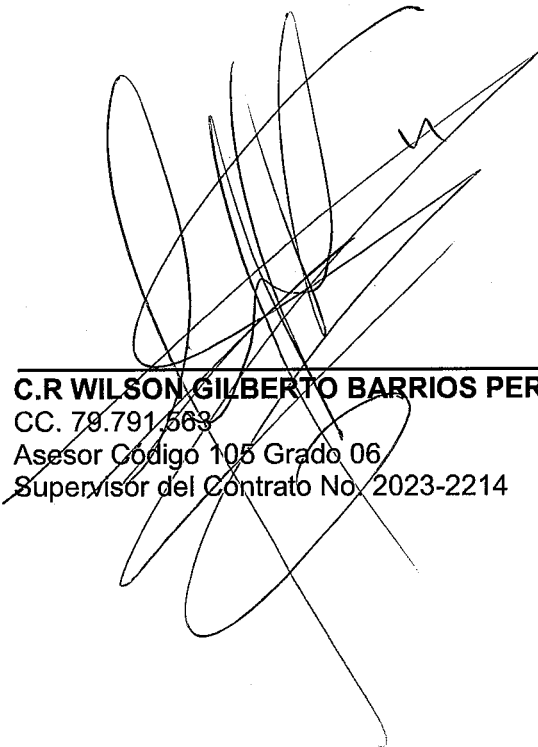
En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios No.2023-2214 de 10 de mayo del 2023, cuyo objeto "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOCICLETAS) DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD" certifico que durante el periodo comprendido del 16/02/2024 al 15/03/2024, 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 15019**, con pre liquidaciones de números (72080; 70936; 71551; 67615; 71457; 70478; 72256; 67638; 70227; 72730)

Se expide la presente certificación, a los tres (03) días del mes de abril de 2024.

Atentamente,



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



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

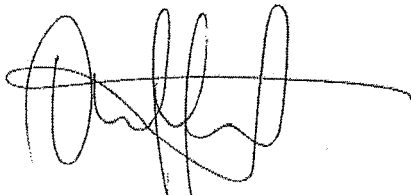
CERTIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Que mediante certificación de fecha 3 de Abril 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.

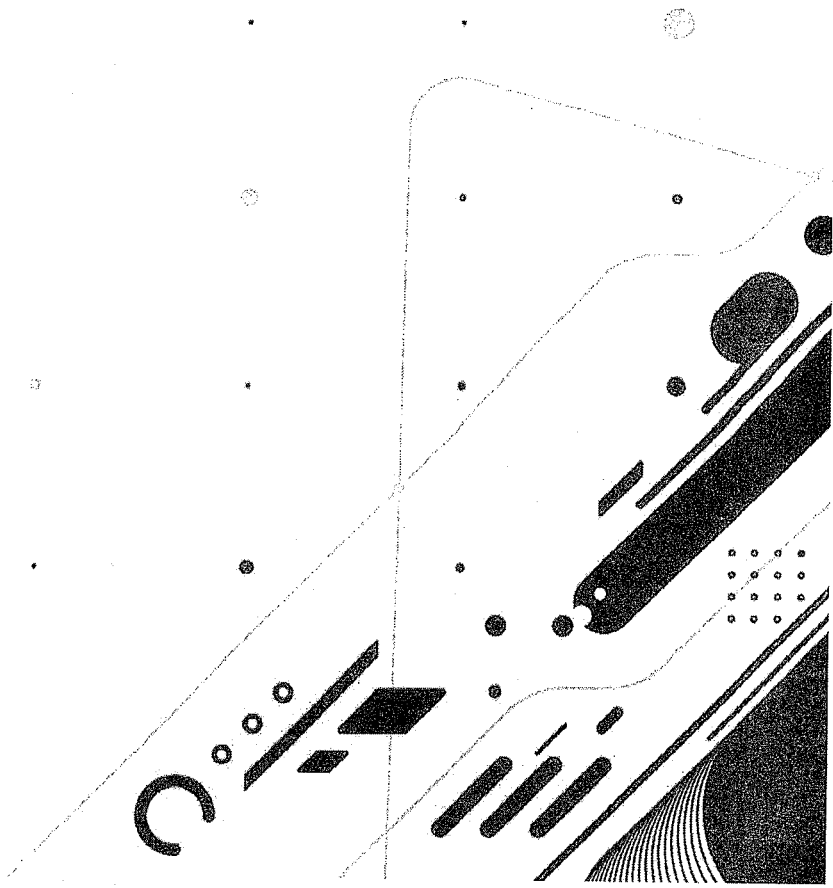


CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY

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



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	79204932-5	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY	av calle 24 NO 100 - 80	5454060	contabilidad@molomundial.com.co				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO				
SUCURSAL	5 -- meses de 200 e	PRINCIPAL	BOGOTÁ, D. C.	PPAL	BOGOTÁ, D. C.				

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/MES/AÑO)	CANTIDAD
				EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	E	76054525	17
2024-04	2024-03			TOTAL A PAGAR
				\$8.910.000

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
			Cotización	No. Autorización	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	162.500	0	0	0	0	0	0	0	0	162.500	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	162.600	0	0	0	0	0	0	0	0	162.600	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.137.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.137.500	7
EPS017	Familisapal EPS	830003564-7	1.003.100	0	0	0	0	0	0	0	0	1.003.100	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	162.500	0	0	0	0	0	0	0	0	162.500	1
EPS034	Ricardo SGP Capital Salud	900298372-9	162.500	0	0	0	0	0	0	0	0	162.500	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 PSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (RNG + Protección)	800229798-0	624.000	0	0	0	0	0	0	0	624.000	3
230301	Provenir	800229808-8	1.664.000	0	0	0	0	0	0	0	1.664.000	8
231001	Colfondos	800229940-8	451.800	0	0	0	0	0	0	0	451.800	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 No. Autorización	Valor	Aportes Otros Sistemas	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Reto Cotización	No. Radicado Salda a Favor	Valor Reto a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	538.200	0	0	0	0	0	538.200	0	0	5.382	538.200	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	883.000	0	0	883.000	17

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	5454060	contabilidad@motomundial.com.co
FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
B - menos de 200 c		PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (D/M/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (D/M/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
2024-04	2024-03	E	03/04/2024	76164525	ENPLEADOS 17
TOTAL A PAGAR					89.910.000

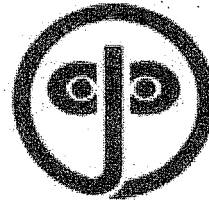
TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aportó	Total a Pagar
446.500	0	0	446.500
669.800	0	0	669.800
TOTAL			

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	2.790.700	2.790.700
Pensión	4	3.571.800	3.571.800
Riesgos Laborales	1	538.200	538.200
CCF	1	893.000	893.000
ESAP	0	0	0
ICRF	1	669.800	669.800
MIEN	0	0	0
SENA	4	446.500	446.500
TOTALES	17	8.910.000	8.910.000

PRAGA DADA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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



38110-T

**CARLOS JULIO
CARDENAS JIMENEZ**

C.C. 11.458.299

RESOLUCION INSCRIPCION 008

UNIVERSIDAD CENTRAL

FECHA 17-III-94

Profesional

00046113

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 Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 11.430.299

CARDENAS JIMENEZ

APELLIDO

CARLOS JULIO

NOMBRES

REPÚBLICA DE
COLOMBIA



FIRMA

REPÚBLICA DE



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-NOV-1961

FACATATIVA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78
ESTATURA

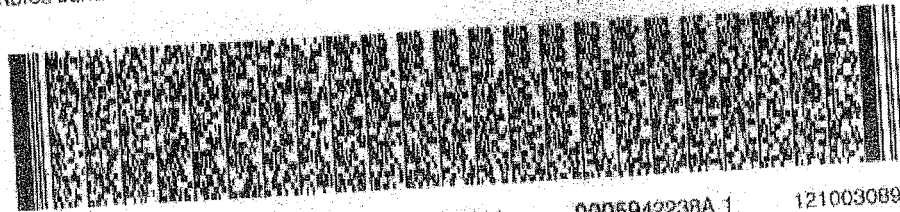
A+
G.S. RH

M
SEXO

29-NOV-1979 FACATATIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Amel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AMEL SÁNCHEZ TORRES



A-1600150-00127656-M-0011430299-20081114

0005942238A 1

1210030893



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 2024-02-21	CONSECUTIVO: 014611
--------------------------------------	----------------------------------	---------------------

NIT: 79.204.832-5	DIRECCIÓN: CLL 24 NO 100 80	FECHA 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)	32642
-----------------------------	-------

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

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 2005)(Parágrafo artículo 2.2.6.1.3.1 decreto 1076 de 2015)

OBSERVACIONES GENERALES Placa del vehículo: KNZ815	OBSERVACIONES CONDUCTOR	OBSERVACIONES CLIENTE / NOMBRE PERSONA QUE ENTREGA LOS RESIDUOS - Miguel borrero
--	--------------------------------	--

APROBÓ: _____



FORMATO DE SOLICITUD SERVICIOS ESPECIALES

EMPRESA SOLICITANTE:	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	NIT:	76.204.832	CONSECUTIVO:	11007M
FECHA DE SOLICITUD:	21/06/2024	DIRECCION DE RECOLECCION:	CLL 34 100 80	CUIDAD:	BOGOTA
FECHA DE RECOLECCION:	28-07-2024	PERSONA DE CONTACTO:	DAIRA TELLEZ	TELEFONO:	318282406

MARQUE CON UNA X EL SERVICIO QUE DESEA SOLICITAR

RECOLECCION DE ACEITE Y FILTROS

RECOLECCION DE APROVECHABLES

TRANSPORTE

OTROS SERVICIOS

ESTE SERVICIO SE REALIZA DE ACUERDO CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA Y EN EL MARCO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA PARA LA GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES.

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANT. APROXIMADA	CANT. RECOLECTA	GESTION A REALIZAR	
				TRANSPORTE	APROVECHAMIENTO
1	Material de moto peg	2400	1000		
2	Material de moto aluminio	2400	1000		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

FECHA TENTATIVA PARA RECOLECCION: _____ DIES: LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

OBSERVACIONES:

CONDUCTOR: *Fernando Herrera*

CLIENTE: *Rafael Benicio*



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 <i>Motomundial</i>				
TELÉFONO: <i>302540005</i>		C.C./NIT: <i>792048305</i>		
DIRECCIÓN: <i>Calle 110 No. 100-80</i>				
CIUDAD O MUNICIPIO: <i>BOGOTÁ</i>	DEPARTAMENTO: <i>Cundinamarca</i>	PRIMARIO <input checked="" type="checkbox"/>	SECUNDARIO <input type="checkbox"/>	
RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN				
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: <i>Miguel...</i>		CARGO: <i>...</i>		
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) <i>330</i>
TAMBORES <input type="checkbox"/>	TANQUES <input checked="" type="checkbox"/>	OTROS (ESPECIFICAR)		FECHA DE ENTREGA (D.M.A.) <i>26/05/2024</i>
FIRMA DE QUIEN ENTREGA: <i>[Signature]</i>				

DATOS DEL MOVILIZADOR	
NOMBRE DEL TRANSPORTADOR: ARTURO PATIÑO Y/O YESID GÓMEZ LICENCIA AMBIENTAL RESOLUCION DAMA -No. 2410 REGISTRO No. 012	TELÉFONO: <i>298 5415 - 298 8438</i>
DIRECCIÓN: <i>TV. 124 No. 18A - 76</i>	CEL: <i>313 885 4979</i>
CIUDAD O MUNICIPIO: BOGOTÁ	C.C./NIT: <i>79.280.868</i>
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA	
IDENTIFICACIÓN Y TIPO DE VEHÍCULO	
PLACA: <i>PT 502</i>	CAMIÓN <input type="checkbox"/> CARROTANQUE <input checked="" type="checkbox"/> OTROS/ESPECIFICAR
NOMBRE DEL CONDUCTOR: <i>Wilson Quintana</i>	
C.C.: <i>79 740 891</i>	
FIRMA DE QUIEN TRANSPORTA: <i>[Signature]</i>	

contc

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

GENERADOR

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 15019

Fecha de Emisión

2024-04-03

Fecha de Vencimiento

2024-05-03

Autorización Facturación Electrónica No.18764067974984 del 2024-03-27 al 2026-03-27 desde MTTO 15001 hasta MTTO 25000.
Vigencia: 24 meses.

CUFE: 696018e215518b8bcf5ebdc46eed666119f716a84d58d1befaa6b1181aa92cc85aa8f7a5480fa1919eb1e19b87beac80

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD Dir : CL 13 NRO. 37 - 35 PISO 3
Nit/CC : 899999061 DV: 9 OT: 72905
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	4,720,205.62	0.00%	19.00%	4,720,205.62
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	4,453,805.34	0.00%	19.00%	4,453,805.34

Son: Diez Millones Novecientos Diecisiete Mil Setenta y Tres pesos

SERVICIOS	\$ 4,453,805.34
ITEMS	\$ 4,720,205.62
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 9,174,010.96
IVA	\$ 1,743,062.08
AJUSTE PESO	\$ -0.04
TOTAL	\$ 10,917,073.00

Fecha y hora de generación: 2024-04-03 15:53:35. Fecha y hora validación DIAN: 2024-04-03 15:53:41. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-05-03. 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 FEBRERO 2024 AL 15 MARZO 2024

OT	Placa	Sigla	Marca	Repuestos	Servicios	Subtotal	IVA	AJUSTE	Total
72080	GTG-89C	17-2908	YAMAHA	66.858,37	95.893,76	162.752,13	30.922,90	- 0,03	193.675,00
70936	GQO-68C	17-2876	YAMAHA	199.594,81	310.141,57	509.736,38	96.849,91	- 0,29	606.586,00
71551	GTW-18C	17-2933	YAMAHA	48.117,77	562.946,88	611.064,65	116.102,28	0,07	727.167,00
67615	GTG-79C	17-2898	YAMAHA	219.315,72	365.741,79	585.057,51	111.160,93	- 0,44	696.218,00
71457	GTG-75C	17-2894	YAMAHA	72.227,21	57.880,16	130.107,37	24.720,40	0,23	154.828,00
70478	GTW-12C	17-2927	YAMAHA	591.981,16	65.834,38	657.815,54	124.984,95	- 0,49	782.800,00
72256	GTW-03C	17-2919	YAMAHA	359.467,21	147.583,46	507.050,67	96.339,63	- 0,30	603.390,00
67638	GTG-60C	17-2880	YAMAHA	437.485,29	1.550.021,89	1.987.507,18	377.626,36	0,46	2.365.134,00
70227	GTG-99C	17-2918	YAMAHA	2.725.158,08	487.871,45	3.213.029,53	610.475,61	- 0,14	3.823.505,00
72730		TECNO		-	809.890,90	809.890,90	153.879,27	- 0,17	963.770,00
				4.720.205,62	4.453.806,24	9.174.011,86	1.743.062,25	0,01	10.917.073,00



FACTURA PROFORMA O.T 72905

Omar Henry Cortés / Moto Mundial

79.204.832-5

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

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

Facturar a:

Nit/CC : 899999061-9

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Tel: 3649400 0

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : CL 13 NRO. 37 - 35 PISO 3

Casillero : No.

Rombo : No.

Vehículo:

1-1-1

SIN MARCA / SIN LINEA / Motor: 0

Km / Tipo : 0.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 0 / 0

Modelo / Color : 0 / 0

Prometido : 2024-04-01 00:00:00 Hoy : 2024-04-01

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - 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	1.00	4,720,205.62	0.00%	19.00%	4,720,205.62

Subtotal Repuestos 4,720,205.62

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - 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	1.00	4,453,805.34	0.00%	19.00%	4,453,805.34

Subtotal Servicios 4,453,805.34

Gran Total:

Subtotal : 9,174,010.96

IVA : 1,743,062.08

Ajuste al peso : -0.04

Valor Total : 10,917,073.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento

Fecha Prometido : 2024-04-01 00:00:00

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° 72080
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.

Vehículo:

GTG89C 17-2908 SIN LLAVES
YAMAHA / XT / Motor: 0
Km / Tipo : 223812.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 0 / 660
Modelo / Color : 1 / UNIFORMADA
Apertura : 2024-02-27 Hoy : 2024-02-27

Rombo : No.

Apertura : 2024-02-27

Hoy : 2024-02-27

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - PASTILLAS FRENO TRASERA - JUEGO	1.00	55,715.31	0.00%	19.00 %	55,715.31
R - LIQUIDO DE FRENOS - CUARTO	1.00	11,143.06	0.00%	19.00 %	11,143.06

Subtotal Repuestos 66,858.37

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO - MANTENIMIENTO BOMBA DE FRENO TRASERA *	1.00	70,000.00	0.00 %	19.00 %	70,000.00
S - MO - PASTILLAS FRENO TRASERA	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - LIQUIDO DE FRENOS	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88

Subtotal Servicios 95,893.76

Gran Total:

Subtotal : 162,752.13
IVA : 30,922.91
Ajuste al peso : -0.04
Valor Total : 193,675.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Mantenimiento Contrato
Fecha Prometido : 2024-02-27 Fecha Cierre : 2024-02-27
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° 70936
Omar Henry Cortés / Moto Mundial
79.204.832-5
Av CII 24 N° 100-80/92 / 4152498 - 5481004 3153294259
www.motomundial.com.co contacto@motomundial.com.co

Facturar a:

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

Vehículo:

GQO68C 17-2876
YAMAHA / XT / Motor: 0
Km / Tipo : 195824.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 0 / 660
Modelo / Color : 1 / UNIFORMADA
Apertura : 2024-01-16 Hoy : 2024-02-28

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 - EMPAQUE TAPA VOLANTE - PIEZA	1.00	8,610.55	0.00%	19.00 %	8,610.55
R - EMPAQUE UNION EXOSTO - PIEZA	2.00	17,221.10	0.00%	19.00 %	34,442.20
R - FILTRO ACEITE - PIEZA	1.00	19,500.59	0.00%	19.00 %	19,500.59
R - RETEN LEVA CLUTCH - PIEZA	1.00	5,065.03	0.00%	19.00 %	5,065.03
R - ORING TAPA FILTRO *	1.00	15,000.00	0.00%	19.00 %	15,000.00
R - TORNILLO 8X20 - PIEZA	2.00	2,988.22	0.00%	19.00 %	5,976.44

Subtotal Repuestos 199,594.81

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 - AJUSTE DE PIEZAS Y LUBRICACION (CADENA)	1.00	12,185.30	0.00 %	19.00 %	12,185.30
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 - EMPAQUE TAPA VOLANTE	1.00	6,092.65	0.00 %	19.00 %	6,092.65
S - MO - EMPAQUE UNION EXOSTO	2.00	6,092.65	0.00 %	19.00 %	12,185.30
S - MO - FILTRO ACEITE	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - ORING TAPA FILTRO *	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 - TORNILLO 8X20	2.00	2,589.78	0.00 %	19.00 %	5,179.56

Subtotal Servicios 310,141.57

Gran Total:

Subtotal : 509,736.38
IVA : 96,849.92
Ajuste al peso : -0.30
Valor Total : 606,586.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Mantenimiento Contrato
Fecha Prometido : 2024-02-28 Fecha Cierre : 2024-02-28
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° 71551
Omar Henry Cortés / Moto Mundial
79.204.832-5
Av CII 24 N° 100-80/92 / 4152498 - 5481004 3153294259
www.motomundial.com.co contacto@motomundial.com.co

Facturar a:

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

Vehículo:

GTW18C 17-2933 SIN LLAVES
YAMAHA / XT660 /Motor: 0
Km / Tipo : 207662.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 0 / 660
Modelo / Color : 2011 / UNIFORMADA
Apertura : 2024-02-08 Hoy : 2024-03-01

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - DIRECCIONAL DELANTERA - PIEZA	1.00	48,117.77	0.00%	19.00 %	48,117.77
Subtotal Repuestos					48,117.77

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 - DIRECCIONAL DELANTERA	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
Subtotal Servicios					562,946.88

Gran Total:

Subtotal : 611,064.65
IVA : 116,102.29
Ajuste al peso : 0.06
Valor Total : 727,167.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Mantenimiento Contrato
Fecha Prometido : 2024-03-01 Fecha Cierre : 2024-03-01
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° 67615

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 : 2023-09-12

Hoy : 2024-03-01

Vehículo:

GTG79C 17-2898

YAMAHA / XT /Motor: 0

Km / Tipo : 194891.00 / 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 - DIRECCIONAL DELANTERA - PIEZA	2.00	48,117.77	0.00%	19.00 %	96,235.54
R - DIRECCIONAL TRASERA - PIEZA	1.00	50,650.28	0.00%	19.00 %	50,650.28
R - MANIGUETA FRENO - PIEZA	1.00	32,922.68	0.00%	19.00 %	32,922.68
R - MULETA LATERAL - PIEZA	1.00	32,922.68	0.00%	19.00 %	32,922.68
R - RESORTE MULETA - PIEZA	1.00	6,584.54	0.00%	19.00 %	6,584.54

Subtotal Repuestos 219,315.72

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 - ARREGLO TACOMETRO ACRILICO *	1.00	72,000.00	0.00 %	19.00 %	72,000.00
S - MO - COPIA LLAVE *	1.00	95,000.00	0.00 %	19.00 %	95,000.00
S - MO - DIRECCIONAL DELANTERA	2.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	25,893.76
S - MO - DIRECCIONAL TRASERA	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - MANIGUETA FRENO	1.00	2,589.78	0.00 %	19.00 %	2,589.78
S - MO - MULETA LATERAL	1.00	6,092.65	0.00 %	19.00 %	6,092.65
S - MO - RESORTE MULETA	1.00	1,218.72	0.00 %	19.00 %	1,218.72

Subtotal Servicios 365,741.79

Gran Total:

Subtotal : 585,057.51

IVA : 111,160.92

Ajuste al peso : -0.43

Valor Total : 696,218.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Mantenimiento Contrato

Fecha Prometido : 2024-03-01 Fecha Cierre : 2024-03-01

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° 71457
Omar Henry Cortés / Moto Mundial
79.204.832-5
Av CII 24 N° 100-80/92 / 4152498 - 5481004 3153294259
www.motomundial.com.co contacto@motomundial.com.co

Facturar a:

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

Vehículo:

GTG75C 17-2894
YAMAHA / XT / Motor: 1
Km / Tipo : 163629.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 1 / 660
Modelo / Color : 2011 / UNIFORMADA
Apertura : 2024-02-05 Hoy : 2024-03-05

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - EJE DE CAMBIOS - PIEZA	1.00	32,922.68	0.00%	19.00 %	32,922.68
R - EMPAQUE TAPA CLUTCH - PIEZA	1.00	11,143.06	0.00%	19.00 %	11,143.06
R - PALANCA GAMBOS - PIEZA	1.00	22,792.63	0.00%	19.00 %	22,792.63
R - RETENEDOR EJE CAMBIOS - PIEZA	1.00	5,368.84	0.00%	19.00 %	5,368.84

Subtotal Repuestos 72,227.21

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO - EJE DE CAMBIOS	1.00	25,893.75	0.00 %	19.00 %	25,893.75
S - MO - EMPAQUE TAPA CLUTCH	1.00	6,092.65	0.00 %	19.00 %	6,092.65
S - MO - PALANCA CAMBIOS	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - RETENEDOR EJE CAMBIOS	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88

Subtotal Servicios 57,880.16

Gran Total:

Subtotal : 130,107.37
IVA : 24,720.40
Ajuste al peso : 0.23
Valor Total : 154,828.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2024-03-05 Fecha Cierre : 2024-03-05
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° 70478
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.

Vehículo:

GTW12C 17-2927
YAMAHA / XT660R /Motor: 0
Km / Tipo : 81304.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 0 / 660
Modelo / Color : 2011 / UNIFORMADA
Apertura : 2023-12-27 Hoy : 2024-03-05

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - REFRIGERANTE DEL MOTOR - CUARTO	1.00	9,623.55	0.00%	19.00 %	9,623.55
R - VENTILADOR - PIEZA	1.00	303,901.69	0.00%	19.00 %	303,901.69
R - PERA TEMPERATURA *	1.00	144,000.00	0.00%	19.00 %	144,000.00
R - BATERIA - PIEZA	1.00	74,455.92	0.00%	19.00 %	74,455.92
R - PORTAPLACA *	1.00	60,000.00	0.00%	19.00 %	60,000.00

Subtotal Repuestos 591,981.16

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO - BATERIA	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - PORTAPLACA *	1.00	2,623.15	0.00 %	19.00 %	2,623.15
S - MO - REFRIGERANTE DEL MOTOR	1.00	25,893.75	0.00 %	19.00 %	25,893.75
S - MO - VENTILADOR	1.00	12,185.30	0.00 %	19.00 %	12,185.30
S - MO - PERA TEMPERATURA *	1.00	12,185.30	0.00 %	19.00 %	12,185.30

Subtotal Servicios 65,834.38

Gran Total:

Subtotal : 657,815.54
IVA : 124,984.95
Ajuste al peso : -0.49
Valor Total : 782,800.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Mantenimiento Contrato
Fecha Prometido : 2024-03-05 Fecha Cierre : 2024-03-05
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 *

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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 72256
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.

Vehículo:
GTW03C 17-2919
YAMAHA / XT / Motor: 0
Km / Tipo : 2630.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 0 / 660
Modelo / Color : 2011 / UNIFORMADA
Apertura : 2024-02-29 Hoy : 2024-03-15

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - RODAMIENTO RUEDA DELANTERA - JUEGO	1.00	20,766.62	0.00%	19.00 %	20,766.62
R - TENSOR CADENA *	1.00	90,000.00	0.00%	19.00 %	90,000.00
R - ACEITE 20W50 *	3.00	37,000.00	0.00%	19.00 %	111,000.00
R - FILTRO ACEITE - PIEZA	1.00	19,500.59	0.00%	19.00 %	19,500.59
R - SEGURO TAPA RADIADOR *	1.00	118,200.00	0.00%	19.00 %	118,200.00

Subtotal Repuestos 359,467.21

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO - REVISION ELECTRICA	1.00	12,185.30	0.00 %	19.00 %	12,185.30
S - MO - SISTEMA DE FRENOS	1.00	12,185.30	0.00 %	19.00 %	12,185.30
S - MO - SISTEMA DE EMBRAGUE	1.00	12,185.30	0.00 %	19.00 %	12,185.30
S - MO - AJUSTE DE PIEZAS Y LUBRICACION (CADENA)	1.00	12,185.30	0.00 %	19.00 %	12,185.30
S - MO - NIVELAR REFRIGERANTE DEL MOTOR *	1.00	25,893.75	0.00 %	19.00 %	25,893.75
S - MO - LUBRICACION DE PIEZAS MOVILES *	1.00	15,000.00	0.00 %	19.00 %	15,000.00
S - MO - AJUSTE SISTEMA DE ESCAPE *	1.00	12,000.00	0.00 %	19.00 %	12,000.00
S - MO - ACEITE 20W50 *	3.00	2,623.15	0.00 %	19.00 %	7,869.45
S - MO - FILTRO ACEITE	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - SEGURO TAPA RADIADOR *	1.00	6,092.65	0.00 %	19.00 %	6,092.65
S - MO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERA	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

Subtotal Servicios 147,583.46

Gran Total:

Subtotal : 507,050.67
IVA : 96,339.64
Ajuste al peso : -0.31
Valor Total : 603,390.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Mantenimiento Contrato
Fecha Prometido : 2024-03-15 Fecha Cierre : 2024-03-15
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 *

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 67638

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 : 2023-09-13

Hoy : 2024-03-15

Vehículo:

GTG60C 17-2880 SIN LLAVES

YAMAHA / XT660R /Motor: 0

Km / Tipo : 72177.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 1 / 660

Modelo / Color : 2009 / 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 - CAPUCHON BUJIA - PIEZA	2.00	11,143.06	0.00%	19.00 %	22,286.12
R - CUNAS DIRECCION - KIT	1.00	63,312.85	0.00%	19.00 %	63,312.85
R - EMPAQUE SALIDA EXHOSTO - PIEZA	2.00	10,636.56	0.00%	19.00 %	21,273.12
R - LIQUIDO DE FRENOS - CUARTO	1.00	11,143.06	0.00%	19.00 %	11,143.06
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 - TORNILLO 8X20 - PIEZA	1.00	2,988.22	0.00%	19.00 %	2,988.22
R - GUARDABARRO INTERNO *	1.00	240,000.00	0.00%	19.00 %	240,000.00

Subtotal Repuestos 437,485.29

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 - ARREGLO SWITCH BLOQUEO DE DIRECCION *	1.00	150,000.00	0.00 %	19.00 %	150,000.00
S - MO - ARREGLO TACOMETRO ACRILICO *	1.00	72,000.00	0.00 %	19.00 %	72,000.00
S - MO - MANTENIMIENTO MORDAZA DELANTERA *	1.00	70,000.00	0.00 %	19.00 %	70,000.00
S - MO - MANTENIMIENTO MORDAZA TRASERA *	1.00	70,000.00	0.00 %	19.00 %	70,000.00
S - MO - REVISION SISTEMA DE CARGA *	1.00	65,500.00	0.00 %	19.00 %	65,500.00
S - MO - ARREGLO VELOCIMETRO	1.00	260,000.00	0.00 %	19.00 %	260,000.00
S - MO - MANTENIMIENTO SUSPENSION TRASERA *	1.00	95,000.00	0.00 %	19.00 %	95,000.00
S - MO - ACEITE HIDRAULICO	1.00	25,893.75	0.00 %	19.00 %	25,893.75
S - MO - CAPUCHON BUJIA	2.00	1,218.72	0.00 %	19.00 %	2,437.44
S - MO - CUNAS DIRECCION	1.00	38,840.62	0.00 %	19.00 %	38,840.62
S - MO - EMPAQUE SALIDA EXHOSTO	2.00	6,092.65	0.00 %	19.00 %	12,185.30
S - MO - LIQUIDO DE FRENOS	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 - TORNILLO 8X20	1.00	2,589.78	0.00 %	19.00 %	2,589.78
S - MO - GUARDABARRO INTERNO *	1.00	32,000.00	0.00 %	19.00 %	32,000.00

Subtotal Servicios 1,550,021.89

Gran Total:

Subtotal : 1,987,507.18

IVA : 377,626.37

Ajuste al peso : 0.45

Valor Total : 2,365,134.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Mantenimiento Contrato

Fecha Prometido : 2024-03-15 Fecha Cierre : 2024-03-15

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 *



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 70227
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.

Vehículo:
GTG99C 17-2918
YAMAHA / XT / Motor: 1
Km / Tipo : 101610.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 1 / 660
Modelo / Color : 2011 / UNIFORMADA
Apertura : 2023-12-19 Hoy : 2024-03-15

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 - FILTRO ACEITE - PIEZA	1.00	19,500.59	0.00%	19.00 %	19,500.59
R - JUEGO CUACHOS MANILARES - JUEGO	1.00	15,195.08	0.00%	19.00 %	15,195.08
R - RESORTE MULETA - PIEZA	1.00	6,584.54	0.00%	19.00 %	6,584.54
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
R - TACOMETRO *	1.00	1,900,000.00	0.00%	19.00 %	1,900,000.00
R - TAPA TANQUE *	1.00	456,000.00	0.00%	19.00 %	456,000.00
R - MANUBRIO *	1.00	148,500.00	0.00%	19.00 %	148,500.00
R - LUBRICACION GUAYAS - JUEGO	1.00	11,143.06	0.00%	19.00 %	11,143.06

Subtotal Repuestos 2,725,158.08

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 - ARREGLO TACOMETRO ACRILICO *	1.00	72,000.00	0.00 %	19.00 %	72,000.00
S - MO - LUBRICACION GUAYAS	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
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 - FILTRO ACEITE	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - JUEGO CUACHOS MANILARES	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - RESORTE MULETA	1.00	1,218.72	0.00 %	19.00 %	1,218.72
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
S - MO - TACOMETRO *	1.00	65,000.00	0.00 %	19.00 %	65,000.00
S - MO - MANUBRIO *	1.00	43,275.00	0.00 %	19.00 %	43,275.00

Subtotal Servicios 487,871.45

Gran Total:

Subtotal : 3,213,029.53
IVA : 610,475.63
Ajuste al peso : -0.16
Valor Total : 3,823,505.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Mantenimiento Contrato
Fecha Prometido : 2024-03-15 Fecha Cierre : 2024-03-15
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 *



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 72730

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 : 2024-03-15

Hoy : 2024-03-15

Vehículo:

1-1-1

SIN MARCA / SIN LINEA / Motor: 0

Km / Tipo : 0.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 0 / 0

Modelo / Color : 0 / 0

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO - REVISION TECNOMECANICA GTW12C	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO - REVISION TECNOMECANICA GTG75C	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO - REVISION TECNOMECANICA GTW28C	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO - REVISION TECNOMECANICA GTG93C	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO - REVISION TECNOMECANICA GTG77C	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - AJUSTE AL PESO	1.00	0.90	0.00 %	0.00 %	0.90

Subtotal Servicios 809,890.90

Gran Total:

Subtotal : 809,890.90

IVA : 153,879.10

Valor Total : 963,770.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Mantenimiento Contrato

Fecha Prometido : 2024-03-15 Fecha Cierre : 2024-03-15

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.