

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MIPG									
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA									
Certificado de supervisión o interventoría									
Código: PA03-PR09-F02					Versión: 2.0				
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		3214003638-3147976252	Consecutivo		
II. INFORMACION DEL CONTRATISTA									
Nombre o Razón Social del Contratista					N° C.C. / NIT				
OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ					79.204.832-5				
Dirección			No. Celular		REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT				
AV. CALLE 24 No 100-80			3153294259		Código de la Actividad				
Correo electrónico					Régimen Tributario				
contacto@motomundial.com.co					Declarante de Renta				
CONTRATO			Tipo		Rentas de Trabajo				
			Contrato		No				
			Clase		Rentas de Capital				
			Servicios		No				
					Rentas no Laborales				
					Regimen Simple				
					Responsible de Iva				
					SI				
					No				
					No				
					No				
					No				
Fecha			No.		Fecha de inicio:		Plazo de Ejecución:		
2023/05/10			2023-2212		2023/06/16		Meses 9		
Son declarantes de Renta en el año 2022, Quienes recibieron ingresos superiores a 1,400 UVTS \$53.206.000 y patrimonio superior a 4,500 UVTS \$171.018.000 en el año 2022.									
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 pagará 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	REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT			
16	01	2024	15	02	2024	Código de la Actividad			
						VR. CONTRATO MENSUAL			
						DÍAS TRABAJADOS			
						30			
						VALOR DEL PAGO			
						\$ 0			
						VALOR IVA			
						Pensionado			
						VALOR IVA			
						No Paga Pensión			
						Base Ingreso Cotización			
						\$ 0			
						\$ 0			
						No. Autorización o Planilla			
						75303292			
Aportes Seguridad Social			Entidad						
Salud 12,5%			\$ 0						
Pensión 16%			\$ 0						
Fondo Solidaridad *			\$ 0						
ARL*			\$ 0			0,822% Entidad			
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 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)									
\$ 5.474.029 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.L.									
Tipo de pago			Número total de pagos			Número de pago actual			
						g			
						6			
V. ESTADO PRESUPUESTAL									
1. Valor total contrato		\$ 535.990.127	SALDO AMORTIZACION		No. Disponibilidad Presupuestal	1285	fecha	2023/02/26	
2. Adición		\$ 0	Garantías		No. Disponibilidad Presupuestal Adición		fecha		
3. Valor cancelado		\$ 109.233.247	Anticipo		No. Registro Presupuestal	1965	fecha	2023/05/12	
4. Valor a cancelar		\$ 5.474.029			No. Registro Presupuestal Adición		fecha		
5. SALDO =(1+2-3-4)		\$ 421.282.851			Código cuenta presupuestal		fecha		
VI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA									
ENTIDAD FINANCIERA			TIPO DE CUENTA		No. Cuenta		Si es cuenta extranjera, indicar:		
g - 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

Fecha de expedición			Supervisor o Interventor		No. Celular
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

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA			No. C.C. / NIT	
OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ			79.204.832-5	
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> CONVENIO <input type="checkbox"/> No. <input type="text" value="2023-2212"/>				

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

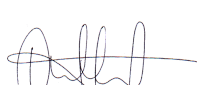

Desde	DD	MM	AA	Hasta	DD	MM	AA
	16	01	2024		15	02	2024

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. 2023-2212 orden de compra 14922 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 14922 y las preliquidaciones con Numeros: (70737;68780;67616;70510;70933;70938;72104)	<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 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
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 2023-2212 ODC 109155 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y OMAR HENRY CORTES VELAZQUEZ

En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios No.2023-2212 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 14922**, con pre liquidaciones de números (70737;68780;67616;70510;70933;70938;72104)

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. 2023-2212

TC. WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO
CC. 79.791.563
Asesor Código 105 Grado 06
Supervisor del Contrato No. 2023-2212

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.204.832**

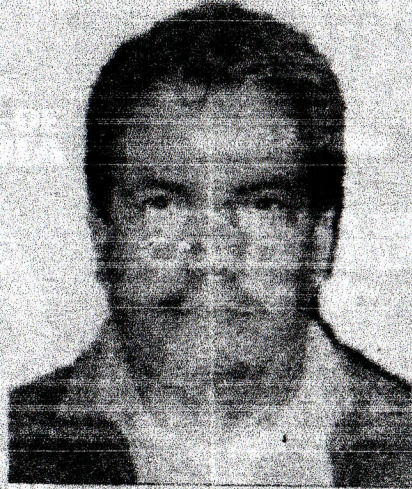
CORTES VELASQUEZ

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

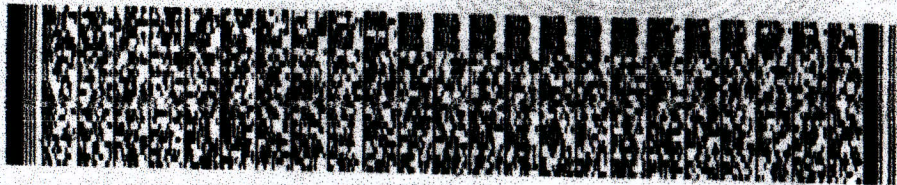
M

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 'Omar Henry Cortes Velásquez', 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

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.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
NO						

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
SENA				
407.700	0	0	407.700	18
ICBF				
611.600	0	0	611.600	18
ESAP				
MEN				

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
TOTALES	13	8.138.200	8.138.200

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 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

[Signature]

FIRMA

CLIENTE

Miguel Borrero J.

NOMBRE

[Signature]

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**.

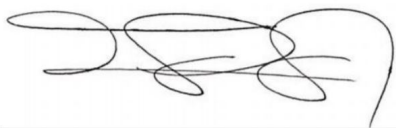
Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

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 14922

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: 1709a547357f9074e29846adf8ecb66e3ac119b6756767f77b9e193c3f7387bdc946103de9ab37d940e4dc711115ddb0

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD Dir : CL 13 NRO. 37 - 35 PISO 3
Nit/CC : 899999061 DV: 9 OT: 72105
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 HONDA DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA Contrato 2023 - 2212 OC109155 R	1.00	3,267,493.26	0.00%	19.00%	3,267,493.26
SERVICIO / Servicio correspondiente al contrato MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR HONDA DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA Contrato 2023 - 2212 OC109155 S	1.00	1,332,531.43	0.00%	19.00%	1,332,531.43

Son: Cinco Millones Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Veintinueve pesos

SERVICIOS	\$ 1,332,531.43
ITEMS	\$ 3,267,493.26
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 4,600,024.69
IVA	\$ 874,004.69
AJUSTE PESO	\$ -0.38
TOTAL	\$ 5,474,029.00

Fecha y hora de generación: 2024-03-09 09:38:14. Fecha y hora validación DIAN: 2024-03-11 07:14:30. 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 2024 AL 15 FEBRERO 2024

OT	Placa	Sigla	Marca	Línea	KI	F. Ing Inf	F. Salida	Repuestos	Servicios	Subtotal	IVA	AJUSTE	Total
1	70737	OJ077D	HONDA	XR 250	69908	2024-01-10	2024-02-01	84.013,72	56.205,50	140.219,22	26.641,67	0,11	166.861,00
2	68780	OJ085D	HONDA	XR 250	82282	2023-10-25	2024-02-01	886.327,28	222.583,23	1.108.910,51	210.693,01	0,48	1.319.604,00
3	67616	OJ078D	HONDA	XR 250	89189	2023-09-05	2024-02-01	519.640,15	201.509,91	721.150,06	137.018,53	0,41	858.169,00
4	70510	OJ080D	HONDA	XR 250	58564	2023-12-27	2024-02-15	426.669,11	586.679,77	1.013.348,88	192.536,29	0,17	1.205.885,00
5	70933	OJ05D	HONDA	XR 250	63164	2024-01-16	2024-02-15	667.064,20	51.787,51	718.851,71	136.581,83	0,46	855.434,00
6	70938	OJ086D	HONDA	XR 250	66327	2024-01-16	2024-02-15	683.778,80	51.787,51	735.566,31	139.757,60	1,91	875.322,00
7	72104	TECNOS				2024-02-15	2024-02-15	-	161.978,00	161.978,00	30.775,82	0,18	192.754,00
								3.267.493,26	1.332.531,43	4.600.024,69	874.004,75	0,44	5.474.029,00

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 70737



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 : 2024-01-10

Hoy : 2024-02-01

Vehículo:

OJO77D

HONDA / XR 250 /Motor: 1

Km / Tipo : 69908.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 1 / 250

Modelo / Color : 2015 / BLANCO/VERDE

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 20W50 - CUARTO*	2.00	22,000.00	0.00%	19.00 %	44,000.00
R - BANDAS FRENO TRASERO - JUEGO	1.00	22,792.63	0.00%	19.00 %	22,792.63
R - BOMBILLO FAROLA - PIEZA	1.00	11,143.06	0.00%	19.00 %	11,143.06
R - FILTRO ACEITE - PIEZA	1.00	6,078.03	0.00%	19.00 %	6,078.03

Subtotal Repuestos 84,013.72**Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO - AJUSTE DE PIEZAS Y LUBRICACION (CADENA)	1.00	12,185.30	0.00 %	19.00 %	12,185.30
S - MO - ACEITE 20W50 *	2.00	2,589.78	0.00 %	19.00 %	5,179.56
S - MO - BANDAS FRENO TRASERO	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - BOMBILLO FAROLA	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - FILTRO ACEITE	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88

Subtotal Servicios 56,205.50**Gran Total:****Subtotal : 140,219.22****IVA : 26,641.67****Ajuste al peso : 0.11****Valor Total : 166,861.00****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° 68780

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 : 2023-10-25

Hoy : 2024-02-01

Vehículo:

OJO85D

HONDA / XR 250 /Motor: 1

Km / Tipo : 82282.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 1 / 250

Modelo / Color : 2015 / UNIFORMADA

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 20W50 - CUARTO*	2.00	22,000.00	0.00%	19.00 %	44,000.00
R - BANDAS FRENO TRASERO - JUEGO	1.00	22,792.63	0.00%	19.00 %	22,792.63
R - BOMBILLO DIRECCIONAL - PIEZA	3.00	3,039.02	0.00%	19.00 %	9,117.06
R - DISCO FRENO DELANTERO - PIEZA	1.00	212,731.18	0.00%	19.00 %	212,731.18
R - FILTRO ACEITE - PIEZA	1.00	6,078.03	0.00%	19.00 %	6,078.03
R - FILTRO AIRE - PIEZA	1.00	20,260.11	0.00%	19.00 %	20,260.11
R - PASTILLAS FRENO DELANTERO - JUEGO	1.00	70,910.40	0.00%	19.00 %	70,910.40
R - DISCO EMBRAGUE - KIT	1.00	73,442.91	0.00%	19.00 %	73,442.91
R - EMPAQUE TAPA CLUTCH - PIEZA	1.00	17,221.10	0.00%	19.00 %	17,221.10
R - NUCLEO EMBRAGUE - PIEZA	1.00	55,715.31	0.00%	19.00 %	55,715.31
R - TAPA CENTRO EMBRAGUE - PIEZA	1.00	27,351.15	0.00%	19.00 %	27,351.15
R - SEPARADORES DISCOS CLUTCH - JUEGO	1.00	11,143.06	0.00%	19.00 %	11,143.06
R - PALANCA CHOQUE *	1.00	56,234.90	0.00%	19.00 %	56,234.90
R - SIRENA - PIEZA	1.00	248,186.38	0.00%	19.00 %	248,186.38
R - LUBRICACION GUAYAS - JUEGO	1.00	11,143.06	0.00%	19.00 %	11,143.06

Subtotal Repuestos 886,327.28

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO - LUBRICACION GUAYAS	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - AJUSTE DE PIEZAS Y LUBRICACION (CADENA)	1.00	12,185.30	0.00 %	19.00 %	12,185.30
S - MO - ACEITE 20W50 *	2.00	2,589.78	0.00 %	19.00 %	5,179.56
S - MO - BANDAS FRENO TRASERO	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - BOMBILLO DIRECCIONAL	3.00	1,218.72	0.00 %	19.00 %	3,656.16
S - MO - DISCO FRENO DELANTERO	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 - PASTILLAS FRENO DELANTERO	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	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - NUCLEO EMBRAGUE	1.00	25,893.75	0.00 %	19.00 %	25,893.75
S - MO - SEPARADORES DISCOS CLUTCH	1.00	12,185.30	0.00 %	19.00 %	12,185.30
S - MO - TAPA CENTRO EMBRAGUE	1.00	25,893.75	0.00 %	19.00 %	25,893.75
S - MO - PALANCA CHOQUE *	1.00	15,736.43	0.00 %	19.00 %	15,736.43
S - MO - SIRENA	1.00	25,893.75	0.00 %	19.00 %	25,893.75

Subtotal Servicios 222,583.23

Gran Total:

Subtotal : 1,108,910.51

IVA : 210,693.01

Ajuste al peso : 0.48

Valor Total : 1,319,604.00

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° 67616

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 : 2023-09-05

Hoy : 2024-02-01

Vehículo:

OJO78D GRUPO GUÍA

HONDA / XR 250 /Motor: -

Km / Tipo : 89189.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : - / 250

Modelo / Color : 2015 / BLANCO-VERDE

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 20W50 - CUARTO*	2.00	22,000.00	0.00%	19.00 %	44,000.00
R - BATERIA - PIEZA	1.00	60,780.34	0.00%	19.00 %	60,780.34
R - ESCOBILLA ARRANQUE - JUEGO	1.00	24,312.14	0.00%	19.00 %	24,312.14
R - FILTRO ACEITE - PIEZA	1.00	6,078.03	0.00%	19.00 %	6,078.03
R - FILTRO AIRE - PIEZA	1.00	20,260.11	0.00%	19.00 %	20,260.11
R - ORING TAPA FILTRO ACEITE *	1.00	20,000.00	0.00%	19.00 %	20,000.00
R - PASTILLAS FRENO DELANTERO - JUEGO	1.00	70,910.40	0.00%	19.00 %	70,910.40
R - PORTA ESCOBILLAS - PIEZA	1.00	12,156.07	0.00%	19.00 %	12,156.07
R - TAPA LATERAL IZQUIERDA 1 *	1.00	250,000.00	0.00%	19.00 %	250,000.00
R - LUBRICACION GUAYAS - JUEGO	1.00	11,143.06	0.00%	19.00 %	11,143.06

Subtotal Repuestos 519,640.15

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO - AJUSTE DE PIEZAS Y LUBRICACION (CADENA)	1.00	12,185.30	0.00 %	19.00 %	12,185.30
S - MO - LUBRICACION GUAYAS	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - PINTURA PIEZA BLANCO *	1.00	50,000.00	0.00 %	19.00 %	50,000.00
S - MO - ACEITE 20W50 *	2.00	2,589.78	0.00 %	19.00 %	5,179.56
S - MO - BATERIA	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - ESCOBILLA ARRANQUE	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 - FILTRO AIRE	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - ORING TAPA FILTRO ACEITE *	1.00	2,623.15	0.00 %	19.00 %	2,623.15
S - MO - PASTILLAS FRENO DELANTERO	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - PORTA ESCOBILLAS	1.00	25,893.75	0.00 %	19.00 %	25,893.75
S - MO - TAPA LATERAL IZQUIERDA 1 *	1.00	15,000.00	0.00 %	19.00 %	15,000.00

Subtotal Servicios 201,509.91

Gran Total:

Subtotal : 721,150.06

IVA : 137,018.53

Ajuste al peso : 0.41

Valor Total : 858,169.00

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 *

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 70510

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 : 2024-02-15

Vehículo:

OJO80D GRUPO GUÍA

HONDA / XR 250 /Motor: -

Km / Tipo : 58564.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : - / 250

Modelo / Color : 1 / BLANCO

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 20W50 - CUARTO*	2.00	22,000.00	0.00%	19.00 %	44,000.00
R - CADENILLA REPARTICION - PIEZA	1.00	116,495.65	0.00%	19.00 %	116,495.65
R - EMPAQUETADURA MOTOR - KIT	1.00	69,390.89	0.00%	19.00 %	69,390.89
R - KIT PISTON - KIT	1.00	72,936.41	0.00%	19.00 %	72,936.41
R - ORING TAPA FILTRO ACEITE *	1.00	20,000.00	0.00%	19.00 %	20,000.00
R - PALANCA CHOQUE *	1.00	56,234.90	0.00%	19.00 %	56,234.90
R - SELLO VALVULAS - PIEZA	4.00	5,571.53	0.00%	19.00 %	22,286.12
R - TENSOR AUTOMATICO - PIEZA	1.00	25,325.14	0.00%	19.00 %	25,325.14

Subtotal Repuestos 426,669.11**Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO - RECTIFICAR CILINDRO *	1.00	110,000.00	0.00 %	19.00 %	110,000.00
S - MO - PALANCA CHOQUE *	1.00	15,736.43	0.00 %	19.00 %	15,736.43
S - MO - ACEITE 20W50 *	2.00	2,589.78	0.00 %	19.00 %	5,179.56
S - MO - CADENILLA REPARTICION	1.00	38,840.62	0.00 %	19.00 %	38,840.62
S - MO - EMPAQUETADURA MOTOR	1.00	103,575.01	0.00 %	19.00 %	103,575.01
S - MO - KIT PISTON	1.00	77,681.25	0.00 %	19.00 %	77,681.25
S - MO - ORING TAPA FILTRO ACEITE *	1.00	2,623.15	0.00 %	19.00 %	2,623.15
S - MO - SELLO VALVULAS	4.00	51,787.50	0.00 %	19.00 %	207,150.00
S - MO - TENSOR AUTOMATICO	1.00	25,893.75	0.00 %	19.00 %	25,893.75

Subtotal Servicios 586,679.77**Gran Total:****Subtotal : 1,013,348.88****IVA : 192,536.29****Ajuste al peso : -0.17****Valor Total : 1,205,885.00****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.



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 70933

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 : 2024-01-16

Hoy : 2024-02-15

Vehículo:

OJP05D GRUPO GUÍA

HONDA / XR 250 /Motor: -

Km / Tipo : 63164.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : - / 250

Modelo / Color : 1 / BLANCO

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - CORONA BOBINA - PIEZA	1.00	607,803.38	0.00%	19.00 %	607,803.38
R - EMPAQUE VOLANTE - PIEZA	1.00	15,195.08	0.00%	19.00 %	15,195.08
R - REGULADOR CORRIENTE - PIEZA	1.00	44,065.74	0.00%	19.00 %	44,065.74

Subtotal Repuestos 667,064.20

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO - CORONA BOBINA	1.00	25,893.75	0.00 %	19.00 %	25,893.75
S - MO - EMPAQUE VOLANTE	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - REGULADOR CORRIENTE	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88

Subtotal Servicios 51,787.51

Gran Total:

Subtotal : 718,851.71

IVA : 136,581.83

Ajuste al peso : 0.46

Valor Total : 855,434.00

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.



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 70938

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 : 2024-01-16

Hoy : 2024-02-15

Vehículo:

OJO86D GRUPO GUÍA

HONDA / XR 250 /Motor: -

Km / Tipo : 66327.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : - / 250

Modelo / Color : 2015 / BLANCO

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - CORONA BOBINA - PIEZA	1.00	607,803.38	0.00%	19.00 %	607,803.38
R - EMPAQUE VOLANTE - PIEZA	1.00	15,195.08	0.00%	19.00 %	15,195.08
R - BATERIA - PIEZA	1.00	60,780.34	0.00%	19.00 %	60,780.34

Subtotal Repuestos 683,778.80

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO - CORONA BOBINA	1.00	25,893.75	0.00 %	19.00 %	25,893.75
S - MO - EMPAQUE VOLANTE	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - BATERIA	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - AJUSTE AL PESO	1.00	-1.91	0.00 %	0.00 %	-1.91

Subtotal Servicios 51,785.60

Gran Total:

Subtotal : 735,564.40

IVA : 139,757.60

Valor Total : 875,322.00

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.



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 72104

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 : 2024-02-15

Hoy : 2024-02-15

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 - TECNOMECANICA OJO78D	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00

Subtotal Servicios 161,978.00

Gran Total:

Subtotal : 161,978.00

IVA : 30,775.82

Ajuste al peso : 0.18

Valor Total : 192,754.00

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.