

I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de expedición			Supervisor		RADICACION	
DD	MM	AAAA	Nombre:	No. de Celular:	Fecha	
10	5	2024	RICARDO AUGUSTO REYES PRIETO / JACK DAVID HURTADO CASQUETE	3147976252 (-571) 3649400		
			Cargo:	Profesional Universitario Grado - 15. / Subdirectore de Control de Tránsito y Transporte	3147976252 (-571) 3649400	Consecutivo

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social del Contratista OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ		N° C.C. / NIT	79204832-5
Dirección AV CLL 24 N 100-80/92		No. Celular	3153294259
Correo electrónico contacto@motomundial.com.co		REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT	Código de la Actividad
CONTRATO Tipo: <input type="text" value="Contrato"/> Clase: <input type="text" value="Servicios"/>		Régimen Tributario	Responsable de Iva
Fecha: <input type="text" value="2023/05/10"/> No. <input type="text" value="2023-2214"/> Fecha de inicio: <input type="text" value="2023/06/16"/>		Declarante de Renta	<input type="text" value="Si"/>
Plazo de Ejecución: <input type="text" value="12"/> Meses <input type="text" value=""/> Días		Rentas de Trabajo	<input type="text"/>
		Rentas de Capital	<input type="text"/>
		Rentas no Laborales	<input type="text"/>
		Regimen Simple	<input type="text" value="No"/>

Son declarantes de Renta en el año 2019, Quienes recibieron ingresos superiores a 1,400 UVTS \$46.418.400 y patrimonio superior a 4,500 UVTS \$149.202.000 en el año 2018.
 Son Rentas de Trabajo los ingresos que se reciben por concepto de honorarios y servicios personales siempre y cuando no contraten o vinculen 2 o más trabajadores asociados a la actividad.(Art.335 E.T)
 Son Rentas de Capital los ingresos obtenidos por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. (Art. 338 E.T)
 Son Rentas no laborales los ingresos que se reciben por conceptos diferentes a las anteriores.(Art.340 E.T)

OBJETO CONTRACTUAL:

"Mantenimiento preventivo y correctivo con suministros de repuestos y mano de obra del parque automotor (Motocicletas) de propiedad de la Secretaría Distrital de Movilidad".

FORMA Y CONDICION DE PAGO

La Secretaría pagara al contratista el valor total de (los) contrato(s) en mensualidades vencidas de acuerdo con los precios unitarios ofertados por el proponente favorecido y los bienes y servicios efectivamente prestados durante el mes, previa presentación de:

- Certificado de supervisión del contrato designado por la secretaria distrital de movilidad, que se encuentra en el sistema integrado de gestión.
- Acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato en que conste el cumplimiento de los servicios por parte del contratista según especificaciones técnicas.
- Certificado del correcto manejo de residuos contaminantes, respetando las normas actuales de cuidado ambiental.

Para efectos de los desembolsos de los que trata la presente cláusula, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, la ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma.

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde	DD	MM	AAAA	Hasta	DD	MM	AAAA
	16	03	2024		15	04	2024

PARA CONTRATISTA PERSONA NATURAL		DÍAS TRABAJADOS	<input type="text" value="0"/>
VR. CONTRATO MENSUAL		VALOR DEL PAGO	<input type="text" value="\$ 0"/>
		Pensionado	<input type="text"/>
		VALOR IVA	<input type="text"/>
		No Paga Pensión	<input type="text"/>
Base Ingreso Cotización		<input type="text" value="\$ 0"/>	<input type="text" value="\$ 0"/>
No. Autorización o Planilla		<input type="text" value="76772157"/>	

Aportes Seguridad Social		Entidad	<input type="text"/>
Salud 12,5%	<input type="text" value="\$ 0"/>	Entidad	<input type="text"/>
Pensión 16%	<input type="text" value="\$ 0"/>	Entidad	<input type="text"/>
Fondo Solidaridad *	<input type="text" value="\$ 0"/>	Entidad	<input type="text"/>
ARL*	<input type="text" value="\$ 0"/>	0,522% Entidad	<input type="text"/>
AFC* o PV	<input type="text" value="\$ 0"/>	Entidad	<input type="text"/>
		No. Cuenta AFC o PV	<input type="text"/>

Nota: * El pago del Fondo de Solidaridad únicamente aplica cuando la base de cotización es entre 4 -16 SMLMV (1%) - *ARL = en la casilla se debe elegir el riesgo (riesgo 1 tarifa 0,522%; riesgo 2 tarifa 1,044%; riesgo 3 tarifa 2,436%; riesgo 4 tarifa 4,350%; riesgo 5 tarifa 6,960%) al que se encuentra afiliado y el formato le arrojará automáticamente el valor aportado *AFC = Fondo de Ahorro Vivienda y Construcción

En mi calidad de Contratista Declaro bajo la gravedad del juramento que la información proporcionada es correcta, verdadera y se relaciona con el proposito de acogerme a lo establecido en el Artículo 4 del Decreto 2271 del 18 de junio de 2009 que hace referencia a la disminución de la base gravable de trabajadores independientes; estos aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, corresponden a los ingresos provenientes del contrato arriba relacionado en la información contractual y 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)

\$ 5.101.681,00 CINCO MILLONES CIENTO UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESO 00/100 M.L.

Tipo de pago: Número total de pagos: Número de pago actual:

V. ESTADO PRESUPUESTAL

1. Valor total contrato	<input type="text" value="\$ 74.271.466,07"/>	SALDO AMORTIZACION	No. Disponibilidad Presupuestal	<input type="text" value="1285"/>	fecha	<input type="text" value="2023/24/02"/>
2. Adición	<input type="text" value="\$ 0"/>	Garantías	No. Disponibilidad Presupuestal Adicion	<input type="text" value="1968"/>	fecha	<input type="text" value="2023/12/05"/>
3. Valor cancelado	<input type="text" value="\$ 45.091.294"/>	Anticipo	No. Registro Presupuestal Adicion		fecha	
4. Valor a cancelar	<input type="text" value="\$ 5.101.681,00"/>	Código cuenta presupuestal		<input type="text" value="O2301160449000000-7573"/>		
5. SALDO =(1+2-3-4)	<input type="text" value="\$ 24.078.491,07"/>					

VI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA

ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. Cuenta	Si es cuenta extranjera, indicar:
<input type="text" value="9 - BBVA Colombia"/>	<input type="text" value="Corriente"/>	<input type="text" value="356001008"/>	Código SWIFT: <input type="text"/>

VII. OBSERVACIONES

Nota: En caso que exista Cesión del contrato, favor indicar en este campo CC y Nombre del cedente.

 Firma del Contratista C.C. / NIT 79.204.832	 Firma supervisor C.C. / NIT 79.672.729	 Firma Supervisor C.C. / NIT 80.796.475
---	--	--

RECEPCION DE DOCUMENTOS CONTABILIDAD

REVISADO CUENTA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

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

DD	MM	AA
10	5	2024

Supervisor o Interventor

RICARDO AUGUSTO REYES PRIETO / JACK DAVID HURTADO CASQUETE
Profesional Universitario Grado - 15. / Subdirecto de Control de Tránsito y Transporte

No. Celular

3214003638-(571) 3649400

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA

OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ

No. C.C. / NIT

79.204.832-5

TIPO DE CONTRATO:

CONTRATO

CONVENIO

No. 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	DD	MM	AA	Hasta	DD	MM	AA
	16	03	2024		15	04	2024

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO

OBLIGACIONES PARA EL PERIODO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS PRESENTADOS (en caso que aplique, se debe informar el lugar donde reposan las evidencias de las actividades, bienes y/o servicios entregados).
Cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato No. 2023-2214 orden de compra 109157 y de acuerdo a las especificaciones señaladas en la ficha técnica de servicio que forman parte integral del mismo.	El contratista realizó los mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos de acuerdo al estudio previo y la ficha técnica del contrato referido, soportador con factura No. MTTO 15555 y las preliquidaciones con Numeros: (71552; 70513; 70935; 72447; 72092; 72089; 73484)	<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 de Contratista

C.C. / NIT 79.204.832


Firma supervisor

C.C. / NIT 79.836.491


Firma Supervisor o Interventor

C.C. / NIT 80.796.475

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 16/03/2024 al 15/04/2024, 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 15555**, con pre liquidaciones de números (71552; 70513; 70935; 72447; 72092; 72089; 73484)

Se expide la presente certificación, a los diez (10) días del mes de mayo de 2024.

Atentamente,



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



JACK DAVID HURTADO CASQUETE
CC. 80.796.475
Subdirector de Control de Tránsito y Transporte
Supervisor del Contrato No. 2023-2214

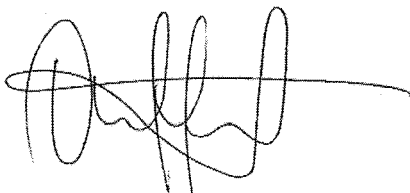
CERTIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Que mediante certificación de fecha 3 de Mayo 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



DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSUAL)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSUAL)
79204832-5	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY	av calle 24 NO 100 - 80	5454060	contabilidad@notomundial.com.co	2024-05	E	02/05/2024
CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DIVISIÓN	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	PERIODO PENSIONES	PERIODO PENSIONES	PERIODO PENSIONES
B - meses de 200 c	PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	2024-05	2024-04	2024-04
				EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
				NO			
				CANTIDAD			
				EMPLADOS 18			
				UPC 0			
				TOTAL A PAGAR \$6.823.800			

SPOR SUBSISTEMAS

Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
		No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
Salud Total EPS	800130907-4	162.500	0	0	0	0	0	0	0	0	162.500	1
Sanitas EPS	800251440-6	325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000	2
Compensar EPS	86006942-7	1.137.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.137.500	7
Famisanar EPS	830003584-7	1.003.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.003.000	6
Nueva EPS	900156264-2	10.900	0	0	0	0	0	0	0	0	10.900	1
MUEVA E.P.S. MOV	900156264-2	124.600	0	0	0	0	0	0	0	0	124.600	1

TOTALES PENSION

Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aportes Voluntario Afiliado	Aportes Voluntario Aportante	Aporte FSP Solidaridad	Aporte FSP Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
Proteccion (BSG+ Proteccion)	800229399-3	589.400	0	0	0	0	0	0	0	589.400	4
Prevenir	800224808-8	1.664.000	0	0	0	0	0	0	0	1.664.000	8
Colfondos	800223940-8	451.800	0	0	0	0	0	0	0	451.800	2
Colpensiones	900336004-7	832.000	0	0	0	0	0	0	0	832.000	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización	Valor	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
Positiva Seguros	86001153-6	532.900	0	0	0	532.900	0	0	532.900	0	0	5.329	532.900	18

TOTALES CAJAS

Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
Compensar Caja	86006942-7	884.400	0	0	884.400	18

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

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA
	2024-04	E	78772157
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	CANTIDAD	
2024-05	2024-04	EMPLERADOS	UPC
		18	0
TOTAL A PAGAR			\$8.823.800

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
442.300	0	0	442.300
663.500	0	0	663.500
SENA		No. Afiliados	
		18	
ICBF			
		18	
ESAP			
MEN			

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	2.763.500	2.763.500
Pensión	4	3.537.200	3.537.200
Riesgos Laborales	1	532.900	532.900
CCF	1	884.400	884.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	663.500	663.500
MEN	0	0	0
SENA	1	442.300	442.300
TOTALES	14	8.823.800	8.823.800

PAGA DADA



RESERVAS Y SOLUCIONES S.A.S

REPORTE DE MOVILIZACIÓN RESIDUOS APROVECHABLES

Nº 0447

FECHA

CLIENTE

Moto Pruebas
Carrocería Alince

DIRECCIÓN

CONDUCTOR

VEHICULO
PLACA

WFA-444
HORA LLEGADA *8:00*
HORA SALIDA

MATERIAL	KILOS	MATERIAL	KILOS	MATERIAL	KILOS
ARCHIVO		PLÁSTICO SUCIO		ACERO	
PERIÓDICO		PLÁSTICO PARA SELECCIÓN		BRONCE	
REVISTAS		PP		VIDRIO	
CARTON		PVC			
PLEGADIZA		CANECA PLÁSTICA			
PET		CANECA METÁLICA			
SOPLABO		ESTIBAS EN BUEN ESTADO			
PASTA		MADERA			
GALÓN		CHATARRA	<i>8498</i>		
GANCHO		ALUMINIO			
PLÁSTICO LIMPIO		COBRE			
TOTALES		TOTALES		TOTALES	

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO DE QUIEN ENTREGA

Nombre

Andrés M. Restrepo

CC.

Andrés M. Restrepo

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

Nombre

Andrés M. Restrepo

CC.

Andrés M. Restrepo

TEL.

TEL.



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ, D.C.
Secretaría Distrital
MEDIO AMBIENTE

**REPORTE DE MOVILIZACIÓN
DE ACEITES USADOS**

BOGOTA 012 No. 0724 2024

DATOS DEL ACOPIADOR PRIMARIO O SECUNDARIO

NOMBRE DEL ACOPIADOR PRIMARIO O SECUNDARIO: _____

TELÉFONO: _____ C.C./NIT: _____

DIRECCIÓN: _____

Ciudad o Municipio: _____ Departamento: _____

PRIMARIO SECUNDARIO

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: _____ CARGO: _____

TIPO, CANTIDAD Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL RESIDUO

AUTOMOTOR HIDRAULICO INDUSTRIAL DIELECTRICO

TAMBORES TANQUES OTROS (ESPECIFICAR) _____

ENTREGA (GALONES): 220

FECHA DE ENTREGA (D.M.A.): 30/4/2024

FIRMA DE QUIEN ENTREGA: _____

DATOS DEL MOVILIZADOR

NOMBRE DEL TRANSPORTADOR: **ARTURO PATIÑO Y/O YESID GÓMEZ**

TELÉFONO: 298 5415 - 298 8438

LICENCIA AMBIENTAL
RESOLUCION DAMA -No. 2410
REGISTRO No. 012

CEL: 313 885 4979

DIRECCIÓN: TV. 124 No. 18A - 76 C.C./NIT: 79.280.868

Ciudad o Municipio: BOGOTA Departamento: CUNDINAMARCA

IDENTIFICACIÓN Y TIPO DE VEHÍCULO

PLACA: 071907 CAMIÓN CARROTANQUE OTROS / ESPECIFICAR _____

NOMBRE DEL CONDUCTOR: WILSON QUINTERO

C.C. 74 740 841

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 MUNDIAL	FECHA DE SOLICITUD 2024-04-24	CONSECUTIVO: 014973
--------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

NIT: 79.204.832-5	DIRECCIÓN: CLL 24 NO 100 80	FECHA DE RECOLECCIÓN: 2024-04-29
-------------------	--------------------------------	-------------------------------------


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	150	145.39999	Celda INDUSTRIAL Disposicion Directa	Recogido
2	LLANTAS USADAS	1700	3500		Recogido
3	LODOS	300	181.39999	Celda INDUSTRIAL Disposicion Liquidos con Solidificacion	Recogido
4	LUMINARIAS	100	7.8		Recogido
5	RAEES	70	0		Aprobado
6	RECIPIENTES CONTAMINADOS CON HC Y-O DERIVADOS	20	81.4	Celda INDUSTRIAL Disposicion Directa	Recogido
7	SOLIDOS CONTAMINADOS CON HC Y O DERIVADOS	60	100	Celda INDUSTRIAL Disposicion Directa	Recogido
8	SOLUCION DE REVELADOR DE PLANCHAS DE IMPRESION EN232	20	0		Aprobado
PESO TOTAL RECOLECTADO (Kg)			4015.99998		

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: TTX627	OBSERVACIONES CONDUCTOR - (ITEM # 1)-29-04-2024	OBSERVACIONES CLIENTE / NOMBRE PERSONA QUE ENTREGA LOS RESIDUOS - Miguel Borrero/ coord. servicio técnico
---	--	--

APROBÓ: 

INFORME MOTOS FACTURADAS 16 MARZO 2024 AL 15 ABRIL 2024

OT	Placa	Sigla	Marca	Repuestos	Servicios	Subtotal	IVA	AJUSTE	Total
71552	GTG72C	17-2891	YAMAHA	325.106,40	165.517,33	490.623,73	93.218,51	- 0,24	583.842,00
70513	GTG77C	17-2896	YAMAHA	296.481,60	395.427,52	691.909,12	131.462,74	0,14	823.372,00
70935	GTG49C	2877 SIN LLA	YAMAHA	20.289,02	54.775,08	75.064,10	14.262,18	- 0,28	89.326,00
72447	GTG93C	2912 SIN LLA	YAMAHA	551.660,96	375.497,59	927.158,55	176.160,13	0,32	1.103.319,00
72092	GTW09C	2924 SIN LLA	YAMAHA	115.705,92	178.446,88	294.152,80	55.889,03	0,17	350.042,00
72089	GTG81C	17-2900	YAMAHA	379.455,92	618.873,06	998.328,98	189.682,50	- 0,48	1.188.011,00
73484	TECNOS			-	809.890,00	809.890,00	153.879,10	- 0,10	963.769,00
				1.688.699,82	2.598.427,46	4.287.127,28	814.554,19	- 0,47	5.101.681,00

Omar Henry Cortés / Moto Mundial



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MTTO 15555

Fecha de Emisión

2024-05-09

Fecha de

Vencimiento

2024-06-08

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

CUFE: 4ee5042a783f950d975195b41a62d9389d7a434ebdf373db71a7a8f9b2f1b5fd88abbf00748acfa961966b755beb8c4

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Dir : CL 13 NRO. 37 - 35 PISO 3

Nit/CC : 899999061 DV: 9

OT: 73626

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	1,688,699.82	0.00%	19.00%	1,688,699.82
SERVICIO / Servicio correspondiente al contrato MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR YAMAHA DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA Contrato 2023 - 2214 OC109157 S	1.00	2,598,427.46	0.00%	19.00%	2,598,427.46

Son: Cinco Millones Ciento Un Mil Seiscientos Ochenta y Un pesos

SERVICIOS	\$ 2,598,427.46
ITEMS	\$ 1,688,699.82
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 4,287,127.28
IVA	\$ 814,554.19
AJUSTE PESO	\$ -0.47
TOTAL	\$ 5,101,681.00

Fecha y hora de generación: 2024-05-09 11:18:38. Fecha y hora validación DIAN: 2024-05-09 11:18:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-06-08. Medio de pago: Factura

Observaciones:

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA. RES. N°. DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2019

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía ___ Kms y/o ___ meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4542 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 45412 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: tellezhd

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 71552

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 : 2024-02-08

Hoy : 2024-04-02

Vehículo:

GTG72C 17-2891

YAMAHA / XT /Motor: 0

Km / Tipo : 222003.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 0 / 660

Modelo / Color : 0 / VERDE

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 20W50 *	3.00	37,000.00	0.00%	19.00 %	111,000.00
R - BOMBILLO DIRECCIONAL - PIEZA	1.00	3,039.02	0.00%	19.00 %	3,039.02
R - EJE DE CAMBIOS - PIEZA	1.00	32,922.68	0.00%	19.00 %	32,922.68
R - EMPAQUE ENGRANAJE MOTOR DE ARRANQUE *	1.00	15,000.00	0.00%	19.00 %	15,000.00
R - EMPAQUE TAPA CLUTCH - PIEZA	1.00	11,143.06	0.00%	19.00 %	11,143.06
R - EMPAQUE VOLANTE - PIEZA	1.00	8,610.55	0.00%	19.00 %	8,610.55
R - FILTRO ACEITE - PIEZA	1.00	19,500.59	0.00%	19.00 %	19,500.59
R - MANIGUETA CLUTCH - PIEZA	1.00	36,468.20	0.00%	19.00 %	36,468.20
R - MULETA LATERAL - PIEZA	1.00	32,922.68	0.00%	19.00 %	32,922.68
R - PALANCA CAMBIOS - PIEZA	1.00	22,792.63	0.00%	19.00 %	22,792.63
R - PLATINA RETEN EJE CAMBIOS - PIEZA	1.00	10,130.06	0.00%	19.00 %	10,130.06
R - REFRIGERANTE DEL MOTOR - CUARTO	1.00	9,623.55	0.00%	19.00 %	9,623.55
R - RESORTE MULETA - PIEZA	1.00	6,584.54	0.00%	19.00 %	6,584.54
R - RETENEDOR EJE CAMBIOS - PIEZA	1.00	5,368.84	0.00%	19.00 %	5,368.84

Subtotal Repuestos 325,106.40

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO - ACEITE 20W50 *	3.00	2,623.15	0.00 %	19.00 %	7,869.45
S - MO - BOMBILLO DIRECCIONAL	1.00	2,589.78	0.00 %	19.00 %	2,589.78
S - MO - EJE DE CAMBIOS	1.00	25,893.75	0.00 %	19.00 %	25,893.75
S - MO - EMPAQUE ENGRANAJE MOTOR DE ARRANQUE *	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - EMPAQUE TAPA CLUTCH	1.00	6,092.65	0.00 %	19.00 %	6,092.65
S - MO - EMPAQUE VOLANTE	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
S - MO - MANIGUETA CLUTCH	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - MULETA LATERAL	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 - PLATINA RETEN EJE CAMBIOS	1.00	12,185.30	0.00 %	19.00 %	12,185.30
S - MO - REFRIGERANTE DEL MOTOR	1.00	25,893.75	0.00 %	19.00 %	25,893.75
S - MO - RESORTE MULETA	1.00	1,218.72	0.00 %	19.00 %	1,218.72
S - MO - RETENEDOR EJE CAMBIOS	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88

Subtotal Servicios 165,517.33

Gran Total:

Subtotal : 490,623.73

IVA : 93,218.51

Ajuste al peso : -0.24

Valor Total : 583,842.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Mantenimiento Contrato

Fecha Prometido : 2024-04-02 Fecha Cierre : 2024-04-02

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. - Framessoft Solutions 900.266.799-2.



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 70513
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:

GTG77C 17-2896
YAMAHA / XT /Motor: 0
Km / Tipo : 159206.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 0 / 660
Modelo / Color : 2010 / UNIFORMADA
Apertura : 2023-12-27 Hoy : 2024-04-02

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 - MULETA LATERAL - PIEZA	1.00	32,922.68	0.00%	19.00 %	32,922.68
R - PASTILLAS FRENO DELANTERO - JUEGO	1.00	69,390.89	0.00%	19.00 %	69,390.89
R - RESORTE MULETA - PIEZA	1.00	6,584.54	0.00%	19.00 %	6,584.54
R - RETENEDORES TELESCOPICOS - PIEZA	2.00	20,260.11	0.00%	19.00 %	40,520.22
R - TAPON CARTER - PIEZA	1.00	4,913.12	0.00%	19.00 %	4,913.12

Subtotal Repuestos 296,481.60

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 - ARREGLO TACOMETRO ACRILICO *	1.00	72,000.00	0.00 %	19.00 %	72,000.00
S - MO - REVISION SISTEMA DE CARGA *	1.00	65,500.00	0.00 %	19.00 %	65,500.00
S - MO - MANTENIMIENTO SUSPENSION TRASERA *	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 - 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 - MULETA LATERAL	1.00	6,092.65	0.00 %	19.00 %	6,092.65
S - MO - PASTILLAS FRENO DELANTERO	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 - RETENEDORES TELESCOPICOS	2.00	38,840.62	0.00 %	19.00 %	77,681.24
S - MO - TAPON CARTER	1.00	6,092.65	0.00 %	19.00 %	6,092.65

Subtotal Servicios 395,427.52

Gran Total:

Subtotal : 691,909.12

IVA : 131,462.74

Ajuste al peso : 0.14

Valor Total : 823,372.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Mantenimiento Contrato
Fecha Prometido : 2024-04-02 Fecha Cierre : 2024-04-02
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° 70935
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:

GTG49C 17-2877 SIN LLAVES
YAMAHA / XT /Motor: 1
Km / Tipo : 52661.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 1 / 660
Modelo / Color : 2011 / UNIFORMADA
Apertura : 2024-01-16 Hoy : 2024-04-12

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BOMBILLO DIRECCIONAL - PIEZA	1.00	3,039.02	0.00%	19.00 %	3,039.02
R - CABLE - METRO*	3.00	5,750.00	0.00%	19.00 %	17,250.00

Subtotal Repuestos 20,289.02

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO - REVISION SIRENA *	1.00	40,000.00	0.00 %	19.00 %	40,000.00
S - MO - REVISION ELECTRICA	1.00	12,185.30	0.00 %	19.00 %	12,185.30
S - MO - BOMBILLO DIRECCIONAL	1.00	2,589.78	0.00 %	19.00 %	2,589.78

Subtotal Servicios 54,775.08

Gran Total:

Subtotal : 75,064.10
IVA : 14,262.18
Ajuste al peso : -0.28
Valor Total : 89,326.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Mantenimiento Contrato
Fecha Prometido : 2024-04-12 Fecha Cierre : 2024-04-12
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° 72447

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

Ciiente : 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 : 2024-03-08

Hoy : 2024-04-15

Vehículo:

GTG93C 17-2912 SIN LLAVES

YAMAHA / XT660 /Motor: 0

Km / Tipo : 583.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 0 / 660

Modelo / Color : 0 / UNIFORMADA

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 20W50 *	3.00	37,000.00	0.00%	19.00 %	111,000.00
R - BATERIA - PIEZA	1.00	74,455.92	0.00%	19.00 %	74,455.92
R - FILTRO ACEITE - PIEZA	1.00	19,500.59	0.00%	19.00 %	19,500.59
R - MANGUERA RADIADOR INFERIOR - PIEZA	1.00	81,040.45	0.00%	19.00 %	81,040.45
R - REFRIGERANTE DEL MOTOR - CUARTO	1.00	9,623.55	0.00%	19.00 %	9,623.55
R - REGULADOR CORRIENTE - PIEZA	1.00	81,040.45	0.00%	19.00 %	81,040.45
R - TAPA RADIADOR *	1.00	175,000.00	0.00%	19.00 %	175,000.00

Subtotal Repuestos 551,660.96

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO - ESCANEADA *	1.00	180,000.00	0.00 %	19.00 %	180,000.00
S - MO - REVISION SISTEMA DE CARGA *	1.00	65,500.00	0.00 %	19.00 %	65,500.00
S - MO - ACEITE 20W50 *	3.00	2,623.15	0.00 %	19.00 %	7,869.45
S - MO - BATERIA	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
S - MO - MANGUERA RADIADOR INFERIOR	1.00	25,893.75	0.00 %	19.00 %	25,893.75
S - MO - REFRIGERANTE DEL MOTOR	1.00	25,893.75	0.00 %	19.00 %	25,893.75
S - MO - REGULADOR CORRIENTE	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - TAPA RADIADOR *	1.00	31,500.00	0.00 %	19.00 %	31,500.00

Subtotal Servicios 375,497.59

Gran Total:

Subtotal : 927,158.55

IVA : 176,160.13

Ajuste al peso : 0.32

Valor Total : 1,103,319.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Mantenimiento Contrato

Fecha Prometido : 2024-04-15 Fecha Cierre : 2024-04-15

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° 72092
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:

GTW09C 17-2924 SIN LLAVES
YAMAHA / XT /Motor: 0
Km / Tipo : 200791.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 0 / 660
Modelo / Color : 2011 / UNIFORMADA
Apertura : 2024-02-27 Hoy : 2024-04-15

Rombo : No.

Apertura : 2024-02-27

Hoy : 2024-04-15

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BATERIA - PIEZA	1.00	74,455.92	0.00%	19.00 %	74,455.92
R - CABLE - METRO*	3.00	5,750.00	0.00%	19.00 %	17,250.00
R - FUSIBLE VIDRIO*	1.00	24,000.00	0.00%	19.00 %	24,000.00

Subtotal Repuestos 115,705.92

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO - REPARACION CABLEADO ELECTRICO *	1.00	60,000.00	0.00 %	19.00 %	60,000.00
S - MO - REVISION STROBER *	1.00	40,000.00	0.00 %	19.00 %	40,000.00
S - MO - REVISION SISTEMA DE CARGA *	1.00	65,500.00	0.00 %	19.00 %	65,500.00
S - MO - BATERIA	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88

Subtotal Servicios 178,446.88

Gran Total:

Subtotal : 294,152.80
IVA : 55,889.03
Ajuste al peso : 0.17
Valor Total : 350,042.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Mantenimiento Contrato
Fecha Prometido : 2024-04-15 Fecha Cierre : 2024-04-15
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° 72089

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 : 2024-02-27

Hoy : 2024-04-15

Vehículo:

GTG81C 17-2900

YAMAHA / XT660 /Motor: 0

Km / Tipo : 100005.00 / 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 - BATERIA - PIEZA	1.00	74,455.92	0.00%	19.00 %	74,455.92
R - GUARDA CADENA *	1.00	65,000.00	0.00%	19.00 %	65,000.00
R - GUARDABARRO INTERNO *	1.00	240,000.00	0.00%	19.00 %	240,000.00

Subtotal Repuestos 379,455.92

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 - AJUSTE GUARDAPOLVO *	1.00	15,000.00	0.00 %	19.00 %	15,000.00
S - MO - BATERIA	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - GUARDA CADENA *	1.00	8,926.18	0.00 %	19.00 %	8,926.18
S - MO - GUARDABARRO INTERNO *	1.00	32,000.00	0.00 %	19.00 %	32,000.00

Subtotal Servicios 618,873.06

Gran Total:

Subtotal : 998,328.98

IVA : 189,682.50

Ajuste al peso : -0.48

Valor Total : 1,188,011.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Mantenimiento Contrato

Fecha Prometido : 2024-04-15 Fecha Cierre : 2024-04-15

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° 73484
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 :
sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dir : CL 13 NRO. 37 - 35 PISO 3
Casillero : No.

Vehiculo:

1-1-1
SIN MARCA / SIN LINEA / Motor: 0
Km / Tipo : 0.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 0 / 0
Modelo / Color : 0 / 0
Apertura : 2024-04-15 Hoy : 2024-04-15

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO - TECNOMECANICA GTG72C	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO - TECNOMECANICA GTW21C	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO - TECNOMECANICA GTW18C	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO - TECNOMECANICA GTG89C	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO - TECNOMECANICA GTG49C	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00

Subtotal Servicios 809,890.00

Gran Total:

Subtotal : 809,890.00
IVA : 153,879.10
Ajuste al peso : -0.10
Valor Total : 963,769.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2024-04-15 Fecha Cierre : 2024-04-15
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.