
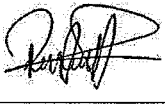
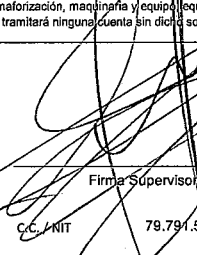
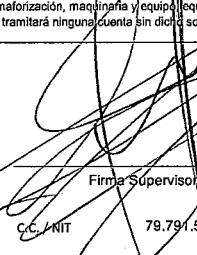


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MIFG									
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA									
Certificado de supervisión o interventoría									
Código: PA03-PR09-F02					Versión: 2.0				
I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR									
Fecha de expedición			Supervisor			RADICACION			
DD	MM	AAAA	Nombre:	RICARDO AUGUSTO REYES PRIETO / 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	3214003638-3147976252	Consecutivo:			
II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA									
Nombre o Razón Social del Contratista					N° C.C. / NIT		79.204.832-5		
OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ					REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT		4542		
Dirección			No. Celular		Código de la Actividad		Responsable de Iva		
AV. CALLE 24 No 100-80			3153294259		4542		Si		
Correo electrónico					Régimen Tributario		Declarante de Renta		
contacto@matemundial.com.co					Declarante de Renta		No		
CONTRATO Tipo Contrato Clase Servicios					Rentas de Trabajo		No		
					Rentas de Capital		NO		
					Rentas no Laborales		No		
					Regimen Simple		No		
Fecha: 2023/09/10			No. 2023-2212		Fecha de inicio: 2023/06/16		Plazo de Ejecución:		Meses: 12, Dias: 0
<p>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.</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 los 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 SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD.									
FORMA Y CONDICION DE PAGO									
La Secretaría pagara al contratista el valor total de (los) contrato(s) en mensualidades vencidas de acuerdo con los precios unitarios ofertados por el proponente favorecido y los bienes y servicios efectivamente prestados durante el mes, previa presentación de:									
1. Certificado de supervisión del contrato designado por la secretaria distrital de movilidad, que se encuentra en el sistema integrado de gestión.									
2. Acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato en que conste el cumplimiento de los servicios por parte del contratista según especificaciones técnicas.									
3. Certificado del correcto manejo de residuos contaminantes, respetando las normas actuales de cuidado ambiental.									
Para efectos de los desembolsos de los que trata la presente cláusula, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, la ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma.									
III. PERIODO CERTIFICADO									
Desde			Hasta			PARA CONTRATISTA PERSONA NATURAL			
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	VR. CONTRATO MENSUAL		DÍAS TRABAJADOS	
16	02	2024	15	03	2024	\$ 0		30	
						VALOR DEL PAGO			
						\$ 0		Pensionado	
						VALOR IVA		No Paga Pensión	
						Base Ingreso Cotización		\$ 0	
						No. Autorización o Planilla		76054525	
Aportes Seguridad Social									
Salud 12,5%	\$ 0		Entidad						
Pensión 16%	\$ 0		Entidad						
Fondo Solidaridad *	\$ 0		Entidad						
ARL *	\$ 0		8,522% Entidad						
AFC* o PV	\$ 0		Entidad						
			No. Cuenta AFC o PV						
<p>Nota: * El pago del Fondo de Solidaridad únicamente aplica cuando la base de cotización es entre 4 -16 SMMLV (1%) - *ARL = en la casilla se debe elegir el riesgo (riesgo 1 tarifa 0,522%; riesgo 2 tarifa 1,044%; riesgo 3 tarifa 2,436%; riesgo 4 tarifa 4,350%; riesgo 5 tarifa 6,960%) al que se encuentra afiliado y el formato le asigna 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)									
\$ 2.051.028			DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.L.						
Tipo de pago			Número total de pagos			Número de pago actual			
			9			7			
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		\$ 192.564.608	Anticipo		No. Registro Presupuestal Adición	1955	fecha	2023/05/12	
4. Valor a cancelar		\$ 2.051.028	Código cuenta presupuestal				fecha		
5. SALDO =(1+2-3-4)		\$ 341.374.491							
VI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA									
ENTIDAD FINANCIERA			TIPO DE CUENTA		No. Cuenta		Si es cuenta extranjera, indicar:		
9 - BBVA Colombia			Corriente		356001008		Código SWIFT		
VII. OBSERVACIONES									
Nota: En caso que exista Cesión del contrato, favor indicar en este campo CC y Nombre del cedente.									
C.C. / NIT 79.204.832			C.C. / NIT 79.672.729			C.C. / NIT 79.204.832			

RECEPCION DE DOCUMENTOS CONTABILIDAD

REVISADO CUENTA

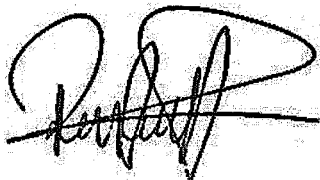
 ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Informe de actividades del contratista													
	Código: PA03-PR09-F03	Versión: 1.0												
<b>I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR</b>														
Fecha de expedición <table border="1"> <tr> <th>DD</th> <th>MM</th> <th>AA</th> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4</td> <td>2024</td> </tr> </table>	DD	MM	AA	3	4	2024	Supervisor o Interventor RICARDO AUGUSTO REYES PRIETO / C.R. WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO Profesional Universitario Grado - 15. / Asesor código grado 6 del despacho SDM	No. Celular 3214003638-3147976252						
DD	MM	AA												
3	4	2024												
<b>II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA</b>														
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ		No. C.C. / NIT 79.204.832-5												
TIPO DE CONTRATO:    CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> CONVENIO <input type="checkbox"/> No. <input type="text" value="2023-2212"/>														
<b>OBJETO CONTRACTUAL:</b>														
"Mantenimiento preventivo y correctivo con suministros de repuestos y mano de obra del parque automotor (motocicletas) de propiedad de la Secretaría Distrital de Movilidad".														
<b>III. PERIODO CERTIFICADO</b>														
Desde <table border="1"> <tr> <th>DD</th> <th>MM</th> <th>AA</th> </tr> <tr> <td>16</td> <td>02</td> <td>2024</td> </tr> </table>	DD	MM	AA	16	02	2024	Hasta <table border="1"> <tr> <th>DD</th> <th>MM</th> <th>AA</th> </tr> <tr> <td>15</td> <td>03</td> <td>2024</td> </tr> </table>	DD	MM	AA	15	03	2024	
DD	MM	AA												
16	02	2024												
DD	MM	AA												
15	03	2024												
<b>IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO</b>														
<b>OBLIGACIONES PARA EL PERIODO</b>  Cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato No. 2023-2212 orden de compra 109155 y de acuerdo a las especificaciones señaladas en la ficha técnica de servicio que forman parte integral del mismo.	<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>  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 15020 y las preliquidaciones con Numeros: (72093;72090;70473;70481;72803)	<b>PRODUCTOS PRESENTADOS (en caso que aplique, se debe informar el lugar donde reposan las evidencias de las actividades, bienes y/o servicios entregados).</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuadro de ejecución contractual de conformidad con el anexo de especificaciones técnicas.</li> <li>• Resolución de facturación electrónica.</li> <li>• Certificación bancaria.</li> <li>• Certificación de los pagos de seguridad social y parafiscales expedido por el representante legal o revisor fiscal de la empresa de la empresa.</li> <li>• Planillas de pago de salud, pensiones y ARL del personal vinculado al contrato correspondientes a los meses que se factura.</li> <li>• Copia de la cédula de ciudadanía del revisor fiscal.</li> <li>• Copia del certificado disciplinario del revisor fiscal expedido por la junta central de contadores en vencimiento no mayor a tres (3) meses a partir de su expedición.</li> <li>• Factura original debidamente expedida de acuerdo con lo establecido en el estatuto tributario.</li> </ul>												
¿En el marco del contrato a pagar contempla la adquisición de bienes para dar cumplimiento al objeto del contrato, tales como bienes de señalización, semaforización, maquinaria y equipo, equipos de comunicación y computación, equipos de transporte, entre otros? Si su respuesta es SI, deberá adjuntar el comprobante de ingreso de almacén. No se tramitará ninguna cuenta sin dicho soporte.		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO												
Firma del Contratista   _____ C.C. / NIT    79.204.832	Firma supervisor   _____ C.C. / NIT    79.672.729	Firma Supervisor   _____ 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**

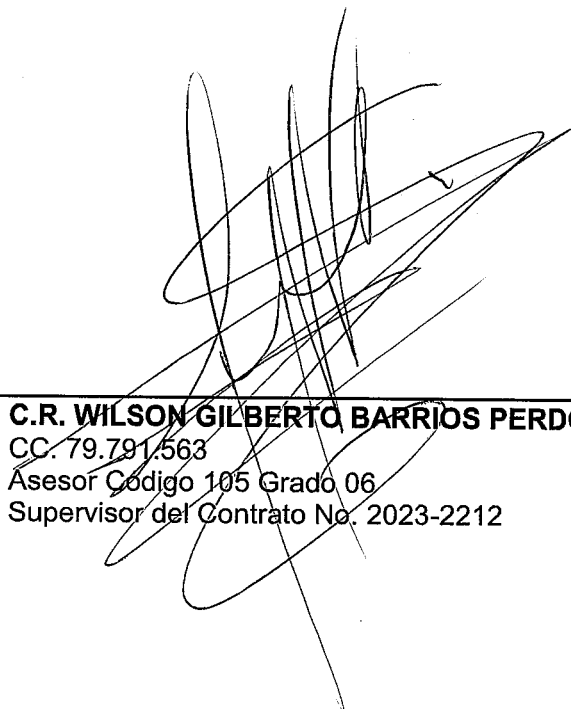
En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios No.2023-2212 de 10 de mayo del 2023, cuyo objeto "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOCICLETAS) DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD" certifico que durante el periodo comprendido del 16/02/2024 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 15020**, con pre liquidaciones de números (72093;72090;70473;70481;72803)

Se expide la presente certificación, a los días (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. 2023-2212



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

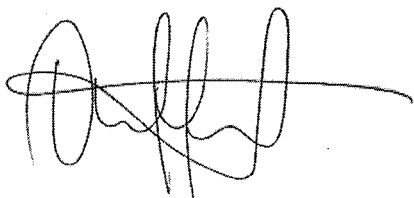
**CERTIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL**

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.

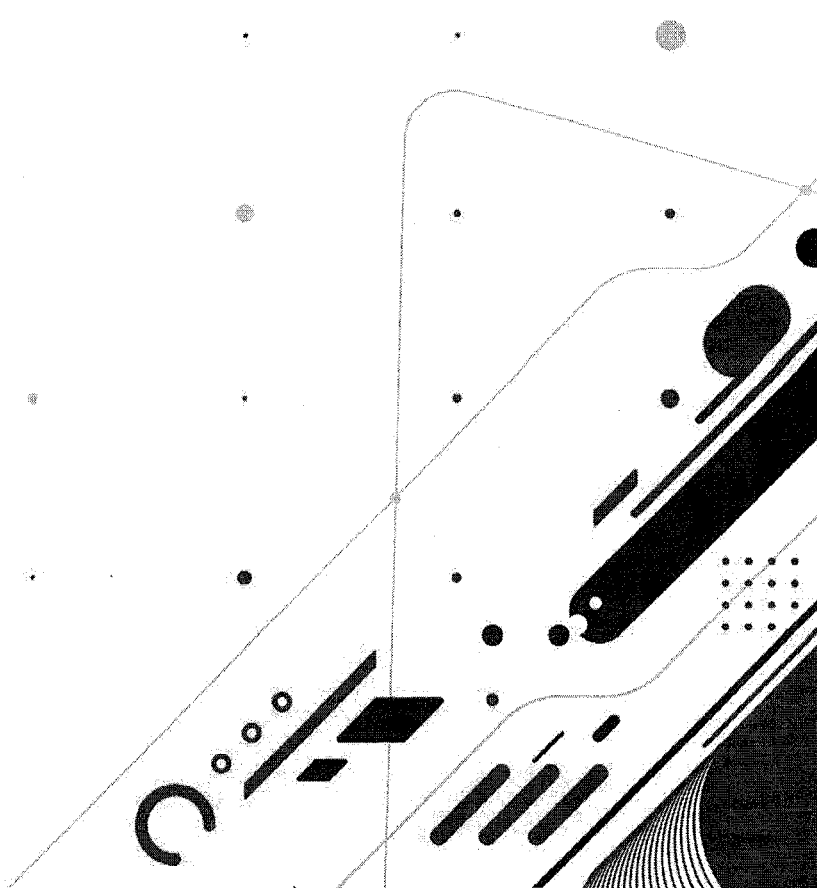


CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY

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](http://www.motomundial.com.co)

Servicio Autorizado:  **HONDA**  **YAMAHA**



DATOS DEL APORTANTE										DATOS DE LA PLANILLA						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD				PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC
NI	79204832-5	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY	av calle 24 NO 100 - 80	5454060	contabilidad@molomundial.com.co	NO					2024-04	E	03/04/2024	76054525	17	0
FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO											
B - menos de 200 c.		PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.											

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	Cotización Obligatoria		UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
		NIT	Cotización Obligatoria		No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130807-4	162.500	0	0	0	0	0	0	0	0	162.500	1
EPS005	Santitas EPS	800251449-6	162.800	0	0	0	0	0	0	0	0	162.800	1
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	1.137.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.137.500	7
EPS017	Familianar EPS	830003564-7	1.003.100	0	0	0	0	0	0	0	0	1.003.100	6
EPS037	Nueve EPS	900156264-2	162.500	0	0	0	0	0	0	0	0	162.500	1
EPSC34	Recálido SCF 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 FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Profesional (ING+ Proteccion)	800229389-0	624.000	0	0	0	0	0	0	0	624.000	3
230301	Porvenir	800224805-8	1.664.000	0	0	0	0	0	0	0	1.664.000	8
231001	Colfondos	800227804-8	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	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	86001153-6	538.200	0	538.200	538.200	538.200	0	0	0	5.382	538.200	17

TOTALES CAJAS

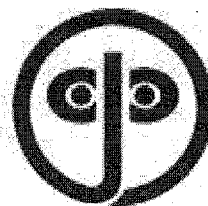
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860068942-7	893.000	0	0	893.000	17





UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

200705897H7E04F4

**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](http://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. 11.430.299  
RESOLUCION INSCRIPCION 008  
UNIVERSIDAD CENTRAL**

**FECHA 17-III-94**

Presidente

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

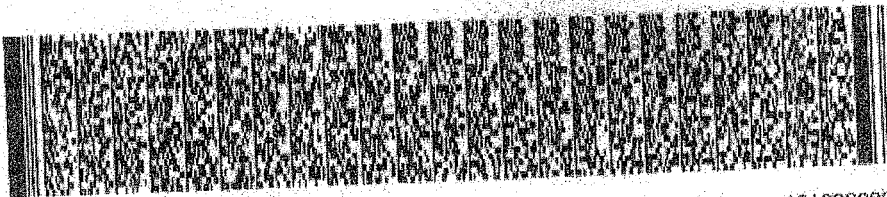
M

SEXO

29-NOV-1979 FACATATIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ahel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS AHEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00127656-M-0011430299-20081114

0005942238A 1

1210030893



AMBIENTE & SOLUCIONES S.A.S

# ORDEN DE RECOLECCION DE RESIDUOS

VERSIÓN 002

FECHA DE ACTUALIZACIÓN  
26/05/2020

PROCESO OPERATIVO

CODIGO: F - OPE - 002

EMPRESA SOLICITANTE:  
MOTO MUNDIAL

FECHA DE SOLICITUD  
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)

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 borero

APROBÓ: \_\_\_\_\_



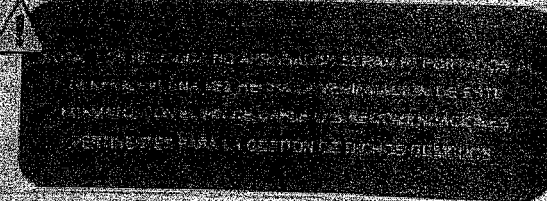
AMBIENTE & SOLUCIONES SALES

# FORMATO DE SOLICITUD SERVICIOS ESPECIALES

VERSIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PROCESO OPERATIVO	CÓDIGO / OBSERV.
EMPRESA SOLICITANTE:	OMAR HENRY CORTES VELAZQUEZ	NIT:	76.204.932
FECHA DE SOLICITUD:	21/07/2024	DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN:	CLL 24 100 30
FECHA DE RECOLECCIÓN:	28.07.2024	CIUDAD:	BOGOTÁ
PERSONA DE CONTACTO:	DAIRA TELLEZ	TELÉFONO:	318392496

RECOLECCIÓN DE ACEITE Y FILTROS  
 RECOLECCIÓN DE APROVECHABLES  
 TRANSPORTE  
 OTROS SERVICIOS:

MARQUE CON UNA X EL SERVICIO QUE DESEA SOLICITAR



ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANT. APROXIMADA	CANT. RECIBIDA	GESTIÓN A REALIZAR	
				TRANSPORTE	APROVECHAMIENTO
1	MAQUINA	1	1		
2	BAJERIA	200	200		
	Maleteros de moto peg		30 kg		
	Maleteros de moto clavos		1 kg		

FECHA TENTATIVA PARA RECEPCIÓN: \_\_\_\_\_
   
 LUNES    MARTES    MIÉRCOLES    JUEVES    VIERNES    SÁBADO

OBSERVACIONES:

**CONDUCTOR:** *[Firma]*  
**CLIENTE:** *[Firma]*



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>3012348205</i>	C.C./NIT: <i>792048305</i>		
DIRECCIÓN: <i>F.C. No. 21 # 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 Gomez</i>		CARGO: <i>ca. subgerente</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 C 2024</i>			
FIRMA DE QUIEN ENTREGA: <i>[Signature]</i>			

DATOS DEL MOVILIZADOR			
NOMBRE DEL TRANSPORTADOR: <b>ARTURO PATIÑO Y/O YESID GÓMEZ</b>		TELÉFONO: 298 5415 - 298 8438	
LICENCIA AMBIENTAL RESOLUCION DAMA -No. 2410 REGISTRO No. 012		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: <i>PT 502</i>	CAMIÓN <input type="checkbox"/>	CARROTANQUE <input checked="" type="checkbox"/>	OTROS/ESPECIFICAR
NOMBRE DEL CONDUCTOR: <i>WILSON QUINTERO</i>			
C.C. <i>79 746 891</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

INFORME MOTOS FACTURADAS 16 ENERO 2023 AL 15 FEBRERO 2024

OT	Placa	Sigla	Marca	Linea	Repuestos	Servicios	Subtotal	IVA	AJUSTE	Total
72090	OJP-05D	GRUPO GUÍA	HONDA	XR 250	20.260,11	48.946,88	69.206,99	13.149,33	0,32	82.356,00
70473	OJP-11D	GRUPO GUÍA	HONDA	XR 250	551.009,33	614.320,11	1.165.329,44	221.412,59	0,03	1.386.742,00
70481	OJO-99D	GRUPO GUÍA	HONDA	XR 250	64.325,87	64.734,38	129.060,25	24.521,45	0,30	153.582,00
72803		TECNOMECANICA			-	323.956,00	323.956,00	61.551,64	0,36	385.508,00
72093	OJO-87D	GRUPO GUÍA	HONDA	XR 250	-	36.000,00	36.000,00	6.840,00	-	42.840,00
					635.595,31	1.087.957,37	1.723.552,68	327.475,01	0,31	2.051.028,00

# Omar Henry Cortés / Moto Mundial



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MTTO 15020

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: ed0e9c0dd4d04e0d4753a28ae1fd279d2f263510488e6a7f1c3c0756ef0bd1ac068a4bcda684f41770fa275952e1f99a

## Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Dir : CL 13 NRO. 37 - 35 PISO 3

Nit/CC : 899999061 DV: 9

OT: 72913

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	635,595.31	0.00%	19.00%	635,595.31
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	1,087,957.37	0.00%	19.00%	1,087,957.37

Son: Dos Millones Cincuenta y Un Mil Veintiocho pesos

SERVICIOS	\$ 1,087,957.37
ITEMS	\$ 635,595.31
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1,723,552.68
IVA	\$ 327,475.01
AJUSTE PESO	\$ 0.31
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,051,028.00</b>

Fecha y hora de generación: 2024-04-03 15:56:14. Fecha y hora validación DIAN: 2024-04-03 15:56:20. 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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 72090

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 : 2024-03-14

**Vehículo:**

OJP05D GRUPO GUÍA

HONDA / XR 250 /Motor: -

Km / Tipo : 64843.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : - / 250

Modelo / Color : 1 / BLANCO

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - RODAMIENTO RUEDA TRASERA - JUEGO	1.00	20,260.11	0.00%	19.00%	20,260.11

Subtotal Repuestos 20,260.11

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

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO - MANTENIMIENTO LEVA FRENO *	1.00	36,000.00	0.00%	19.00%	36,000.00
S - MO - RODAMIENTO RUEDA TRASERA	1.00	12,946.88	0.00%	19.00%	12,946.88

Subtotal Servicios 48,946.88

**Gran Total:**

Subtotal : 69,206.99

IVA : 13,149.33

Ajuste al peso : -0.32

Valor Total : 82,356.00

**Notas Adicionales:**

Motivos Apertura : Mantenimiento Contrato

Fecha Prometido : 2024-03-14 Fecha Cierre : 2024-03-14

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

\* La Orden se encuentra: Cerrada \*

\* La Orden tiene espejo \*

\* La Orden no tiene plan \*

\* La Orden no tiene ningún contrato \*

\* La Orden no tiene planes asociados \*

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

## PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 70473

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 : 2024-03-15

**Vehículo:**

OJP11D GRUPO GUÍA

HONDA / XR 250 /Motor: -

Km / Tipo : 77314.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : - / 250

Modelo / Color : 2015 / BLANCO

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE 20W50 - CUARTO*	2.00	22,000.00	0.00%	19.00 %	44,000.00
R - BUJIA - PIEZA	1.00	4,052.02	0.00%	19.00 %	4,052.02
R - EMPAQUE CILINDRO - PIEZA	1.00	8,104.04	0.00%	19.00 %	8,104.04
R - EMPAQUE CULATA - PIEZA	1.00	35,455.20	0.00%	19.00 %	35,455.20
R - EMPAQUE CULATIN - PIEZA	1.00	21,273.12	0.00%	19.00 %	21,273.12
R - EMPAQUE TAPA CLUTCH - PIEZA	1.00	17,221.10	0.00%	19.00 %	17,221.10
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 - GUIA CADENILLA - PIEZA	1.00	116,495.65	0.00%	19.00 %	116,495.65
R - KIT PISTON - KIT	1.00	72,936.41	0.00%	19.00 %	72,936.41
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
R - VALVULA ADMISION - JUEGO	1.00	65,845.37	0.00%	19.00 %	65,845.37
R - VALVULA ESCAPE - JUEGO	1.00	67,364.88	0.00%	19.00 %	67,364.88
R - CHAPA MALETERO - PIEZA	1.00	24,312.14	0.00%	19.00 %	24,312.14
<b>Subtotal Repuestos</b>					<b>551,009.33</b>

**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 - ACEITE 20W50 *	2.00	2,589.78	0.00 %	19.00 %	5,179.56
S - MO - BUJIA	1.00	2,589.78	0.00 %	19.00 %	2,589.78
S - MO - EMPAQUE CILINDRO	1.00	51,787.50	0.00 %	19.00 %	51,787.50
S - MO - EMPAQUE CULATA	1.00	25,893.75	0.00 %	19.00 %	25,893.75
S - MO - EMPAQUE CULATIN	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - EMPAQUE TAPA CLUTCH	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 - FILTRO AIRE	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88
S - MO - GUIA CADENILLA	1.00	25,893.75	0.00 %	19.00 %	25,893.75
S - MO - KIT PISTON	1.00	77,681.25	0.00 %	19.00 %	77,681.25
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
S - MO - VALVULA ADMISION	1.00	12,185.30	0.00 %	19.00 %	12,185.30
S - MO - VALVULA ESCAPE	1.00	12,185.30	0.00 %	19.00 %	12,185.30
S - MO - CHAPA MALETERO	1.00	6,092.65	0.00 %	19.00 %	6,092.65
<b>Subtotal Servicios</b>					<b>614,320.11</b>

**Gran Total:****Subtotal : 1,165,329.44****IVA : 221,412.62****Ajuste al peso : -0.06****Valor Total : 1,386,742.00**

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. - Framessoft Solutions 900.266.799-2.

## PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 70481

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 : 2024-03-15

**Vehículo:**

OJO99D GRUPO GUÍA

HONDA / XR 250 /Motor: 1

Km / Tipo : 61933.00 / 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 - ESCOBILLA ARRANQUE - JUEGO	1.00	24,312.14	0.00%	19.00 %	24,312.14
R - PORTA ESCOBILLAS - PIEZA	1.00	12,156.07	0.00%	19.00 %	12,156.07
R - RELAY ARRANQUE - PIEZA	1.00	27,857.66	0.00%	19.00 %	27,857.66

**Subtotal Repuestos 64,325.87****Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO - ESCOBILLA ARRANQUE	1.00	25,893.75	0.00 %	19.00 %	25,893.75
S - MO - PORTA ESCOBILLAS	1.00	25,893.75	0.00 %	19.00 %	25,893.75
S - MO - RELAY ARRANQUE	1.00	12,946.88	0.00 %	19.00 %	12,946.88

**Subtotal Servicios 64,734.38****Gran Total:****Subtotal : 129,060.25****IVA : 24,521.45****Ajuste al peso : 0.30****Valor Total : 153,582.00****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.



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 72803  
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  
Apertura : 2024-03-15                      Hoy : 2024-03-15

Orden sin repuestos

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

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO -TECNOMECANICA OJO95D	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00
S - MO -TECNOMECANICA OJO74D	1.00	161,978.00	0.00 %	19.00 %	161,978.00

**Subtotal Servicios                      323,956.00**

**Gran Total:**

**Subtotal : 323,956.00**  
**IVA : 61,551.64**  
**Ajuste al peso : 0.36**  
**Valor Total : 385,508.00**

**Notas Adicionales:**

Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento  
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 pian \*  
\* 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° 72093

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 : 2024-03-06

**Vehículo:**

OJO87D GRUPO GUIA

HONDA / XR 250 /Motor: -

Km / Tipo : 88230.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : - / 250

Modelo / Color : 2015 / BLANCO

Orden sin repuestos

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

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - MO - MANTENIMIENTO LEVA FRENO *	1.00	36,000.00	0.00 %	19.00 %	36,000.00

Subtotal Servicios 36,000.00

**Gran Total:**

Subtotal : 36,000.00

IVA : 6,840.00

Valor Total : 42,840.00

**Notas Adicionales:**

Motivos Apertura : Mantenimiento Contrato

Fecha Prometido : 2024-03-06 Fecha Cierre : 2024-03-06

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

\* La Orden se encuentra: Cerrada \*

\* La Orden tiene espejo \*

\* La Orden no tiene plan \*

\* La Orden no tiene ningún contrato \*

\* La Orden no tiene planes asociados \*

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