

**FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE CONTRATISTAS (PERSONA JURIDICA)****F-GC-06-06 V2****Fecha:  
10/09/2024****1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO No O COMPRA 123103-2023**

| Nombre Contratista   | NIT        | Fecha Susc | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Numero | Fecha      | Cuenta                |
|--|------------|------------|--------------|------------|--------|------------|-----------------------|
| AUTOSERVICIO MECANICO SAS  | 9003551813 | 21/12/2023 | 03/01/2023   | 02/02/2025 | 2024   | 03/01/2023 | MJD - GESTION GENERAL |
| Objeto   |            |            |              |            | 23425  | 31/01/2025 | MJD - GESTION GENERAL |
| Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos para el parque automotor Toyota Convencionales y Multimarca diferente a marca HONGOI del MJD |            |            |              |            |        |            |                       |

**2. INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA****3. PAGO AUTORIZADO EL MES**

| Tipo Cta  | Banco            | No Cuenta        | Concepto     | Valor        | Mes   |
|-----------|------------------|------------------|--------------|--------------|-------|
| Corriente | Banco Davivienda | 0560007969997019 | Pago Mensual | \$944.378,00 | abril |

**4. GARANTIA ÚNICA****5. INFORMACIÓN DEL SOPORTE DEL COBRO**

| Tipo    | Numero    | Fecha      | Valor        | IVA          | AIU    | Total        |
|---------|-----------|------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| Factura | AME 17231 | 01/04/2025 | \$838.859,67 | \$105.518,33 | \$0,00 | \$944.378,00 |

Novecientos cuarenta y cuatro mil trescientos setenta y ocho Peso m/cte con cero Centavos

**6. AVANCE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

|                          |                 |                 |                 |                         |        |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------|
| Valor Total del Contrato | \$12.672.145,00 | Valor Ejecutado | \$12.581.846,79 | Porcentaje de Ejecución | 99,29% |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------|

**7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

Certifico bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en este formato es veraz, que cumplió con las actividades y/o entrega de productos a satisfacción al igual con la certificación de seguridad social, para el periodo señalado en el numeral 3.

DUFFÓ PEÑA CARLOS ALBERTO  
Asesor 07

**8. DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PAGO**

|  |    |    |  |    |    |
|--|----|----|--|----|----|
| Factura  | Si | No | Paz y salvo (Último pago)  | Si | No |
| Certificado Parafiscales suscrito por representante legal o revisor fiscal | Si | No | Acta de terminación anticipada, cesión, suspensión o liquidación | Si | No |
| Acta de ingreso de bienes (Almacén)  | Si | No | Otros  | Si | No |

Observaciones

Sin



**INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES AL CONTRATO No O COMPRA 123103-2023**  
**PERIODO EL 1/04/2025 AL 30/04/2025**

| Obligacion Segun Contrato   | Acciones Ejecutadas  | Tecnica | Administrativa |
|---|--|---------|----------------|
| Obligaciones Especificas del Contratista:<br>1.<br>Las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020 | Durante el periodo de abril de 2025, AUTOSERVICIO MECANICO<br><br>1 Cumplió diligentemente con la entrega puntual de información necesaria para trámites administrativos, proporcionó la póliza dentro de los plazos estipulados, la información suministrada por el contratista se encuentra actualizada, manejo adecuadamente los datos de la entidad, cumple el código de integridad de Colombia Compra Eficiente y con las condiciones establecidas en el Anexo Técnico necesarias según lo ofertado en la operación principal junto con la entrega de los pagos al sistema de seguridad social y de salud.<br>2. Para los mantenimientos presentó cotizaciones conforme a las órdenes de servicio, realizó servicios de mantenimiento y entregó productos en relación con las condiciones establecidas, presenta respuesta oportuna a consultas de la entidad. Además, brindó acompañamiento durante las visitas a las instalaciones (taller) para la revisión de avances y la comunicación se llevó a cabo eficazmente mediante los canales acordados. | X       |                |

DUFFÓ PEÑA CARLOS ALBERTO  
Asesor 07

**F-GC-06-02 V 4**  
**Fecha: 10/09/2024**



| Financiera | Juridica |
|------------|----------|
|            |          |

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
|  | <b>INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL</b> | Código: F-GC-06-08   |
|  |   | Versión: 1.0         |
|  |   | Vigencia: 04/10/2023 |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>CONTRATO No.:</b>           | 123103 DE 2023   |
| <b>CONTRATANTE:</b>            | Ministerio De Justicia y Del Derecho   |
| <b>CONTRATISTA:</b>            | Autoservicio Mecanico SAS  |
| <b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD:</b> | 9003551813   |
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b>       | Orden De Compra  |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>    | Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos para el parque automotor Toyota Convencionales y Multimarca diferente a marca HONGOI del MJD |
| <b>PERIODO DEL INFORME:</b>    | 01-04-2025 a 30-04-2025  |
| <b>INFORME No.</b>             | 5  |

Las siguientes actividades se desarrollan en cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones pactadas:

| Obligaciones específicas   | Descripción de las Actividades realizadas por el contratista en cumplimiento de sus obligaciones   | Soportes     | Ubicación física o electrónica de los soportes |
|--|--|--------------|--|
| Las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020 | <p>Durante el periodo de abril de 2025, AUTOSERVICIO MECANICO</p> <p>1 Cumplió diligentemente con la entrega puntual de información necesaria para trámites administrativos, proporcionó la póliza dentro de los plazos estipulados, la información suministrada por el contratista se encuentra actualizada, manejo adecuadamente los datos de la entidad, cumple el código de integridad de Colombia Compra Eficiente y con las condiciones establecidas en el Anexo Técnico necesarias según lo ofertado en la operación principal junto con la entrega de los pagos al sistema de seguridad social y de salud.</p> | mes de ABRIL | <a href="#">123103 AUTOSERVICIO MECANICO</a>   |

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
|  | <b>INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL</b> | Código: F-GC-06-08   |
|  |   | Versión: 1.0         |
|  |   | Vigencia: 04/10/2023 |

| Obligaciones específicas | Descripción de las Actividades realizadas por el contratista en cumplimiento de sus obligaciones  | Soportes | Ubicación física o electrónica de los soportes |
|--------------------------|---|----------|--|
|                          | 2. Para los mantenimientos presentó cotizaciones conforme a las órdenes de servicio, realizó servicios de mantenimiento y entregó productos en relación con las condiciones establecidas, presenta respuesta oportuna a consultas de la entidad. Además, brindó acompañamiento durante las visitas a las instalaciones (taller) para la revisión de avances y la comunicación se llevó a cabo eficazmente mediante los canales acordados. |          |  |

Del mismo modo, se anexa copia de los soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012, y las demás normas que reglamentan la materia. En consecuencia, manifiesto que he dado cumplimiento al pago de estos aportes, de acuerdo con lo señalado en la Ley.

Reciba un cordial saludo,

**Firma Contratista**

**Concepto del supervisor sobre el cumplimiento general del objeto del contrato**

Las actividades realizadas por el contratista durante el periodo guardan coherencia con el objeto y obligaciones específicas del contrato.

Los soportes relacionados fueron recibidos conforme a lo indicado en este informe.

**Vo.Bo. Supervisor**

**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y  
APORTES PARAFISCALES - PERSONA JURIDICA**

Yo, RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ, identificado con CC. 12.119.038 de Neiva (Huila), y con Tarjeta Profesional No.TP-250243-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de AUTOSERVICIO MECANICO SAS identificada con NIT 900.355.181-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familia) cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C. del siete (7) del mes de mayo de 2025.



RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ  
CC. 12.119.038 de Neiva (Huila)  
REVISOR FISCAL  
AUTOSERVICIO MECANICO SAS  
NIT. 900.355.181-3  
CARRERA 68B # 13-35  
revisorfiscal@autoserviciomecanico.com

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **12.119.038**  
**SORIANO GOMEZ**

APELLIDOS  
**RODRIGO FERNANDO**

NOMBRES

*[Handwritten signature]*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-NOV-1960**

**CAMPOALEGRE**  
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**09-DIC-1979 NEIVA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Handwritten signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00019243-M-0012119038-20080703

0000738876A 1

1170018690

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



**250243-T**

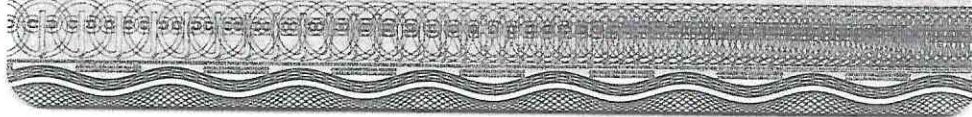
**RODRIGO FERNANDO  
SORIANO GOMEZ  
C.C. 12119038  
RES. INSCRIPCION 1011  
UNIVERSIDAD DE LA SALLE**

**DEL 16/11/2018**

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA  
DIRECTOR GENERAL**

**258083**

**278097**



Identificación Plástica S.A. 180017/0118

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C

FIRMA



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

23946A8860972498

**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 **RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12119038 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 250243-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 27 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                           |                             |                    |                     |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|---------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social              | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion           | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900355181                 | 3  | AUTOSERVICIOMECHANICO SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ASM 1              | CARRERA 688 N 13-35 | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 6153162  | Si                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |            |          |            |            |                 |           |              |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Periodo                           |         | Clave      | Tipo       | Fecha    |            | Pago       |                 |           |              |
| Pensión                           | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco           | Dias Mora | Valor        |
| 2025-04                           | 2025-05 | 1465287797 | 9485796262 | E        | 2025/05/20 | 2025/05/07 | BANCO DE BOGOTA | 0         | \$27,594,000 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES                 |                |            |                   |         |              |              |             |        |              |              |           |       |              |              |           |         |              |              |           |              |        |     |
|--|----------------|------------|-------------------|---------|--------------|--------------|-------------|--------|--------------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------|-----------|---------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------|-----|
| EMPLEADO   |                |            |                   | PENSION |              |              |             | SALUD  |              |              |           | CCF   |              |              |           | RIESGOS |              |              |           | PARAFISCALES |        |     |
| No.  | Identificación | Nombres    | Codigo            | Días    | IBC          | Aporte       | Codigo      | Días   | IBC          | Aporte       | Codigo    | Días  | IBC          | Aporte       | Codigo    | Días    | IBC          | Aporte       | Días      | IBC          | Aporte |     |
| <b>Sucursal: ASM 1 (32 Afiliados)</b>            |                |            |                   |         | \$65,805,167 | \$10,764,800 |             |        | \$70,505,667 | \$3,063,400  |           |       | \$67,360,634 | \$2,695,400  |           |         | \$70,126,067 | \$3,015,600  |           | \$0          | \$0    |     |
| <b>Centro de Trabajo: ASM 1 (31 Afiliados)</b>   |                |            |                   |         | \$63,960,667 | \$10,469,600 |             |        | \$68,661,167 | \$2,989,600  |           |       | \$65,516,134 | \$2,621,600  |           |         | \$68,281,567 | \$2,935,300  |           | \$0          | \$0    |     |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (31 Afiliados) |                |            |                   |         | \$63,960,667 | \$10,469,600 |             |        | \$68,661,167 | \$2,989,600  |           |       | \$65,516,134 | \$2,621,600  |           |         | \$68,281,567 | \$2,935,300  |           | \$0          | \$0    |     |
| 1  | CC             | 79527689   | ALVAREZ HENDER    | 25-14   | 30           | \$10,000,000 | \$1,700,000 | EPS001 | 30           | \$10,000,000 | \$400,000 | CCF21 | 30           | \$10,000,000 | \$400,000 | 14-11   | 30           | \$10,000,000 | \$435,000 | 30           | \$0    | \$0 |
| 2  | CC             | 1031421903 | ALVAREZ LINAMARIA | 25-14   | 30           | \$1,423,500  | \$227,800   | EPS001 | 30           | \$1,423,500  | \$57,000  | CCF21 | 30           | \$1,423,500  | \$57,000  | 14-11   | 30           | \$1,423,500  | \$62,000  | 30           | \$0    | \$0 |
| 3  | CC             | 1032487303 | ALVAREZ OSCAR     | 25-14   | 30           | \$7,000,000  | \$1,190,000 | EPS001 | 30           | \$7,000,000  | \$280,000 | CCF21 | 30           | \$7,000,000  | \$280,000 | 14-11   | 30           | \$7,000,000  | \$304,500 | 30           | \$0    | \$0 |
| 4  | CC             | 1023362057 | BARAJAS CAMILO    |         | 0            | \$0          | \$0         | EPS005 | 30           | \$1,423,500  | \$178,000 |       | 0            | \$0          | \$0       | 14-11   | 30           | \$1,423,500  | \$62,000  | 0            | \$0    | \$0 |
| 5  | CC             | 1019028745 | BELLO KATHEREEN   | 25-14   | 30           | \$1,423,500  | \$227,800   | EPS010 | 30           | \$1,423,500  | \$57,000  | CCF21 | 30           | \$1,423,500  | \$57,000  | 14-11   | 30           | \$1,423,500  | \$62,000  | 30           | \$0    | \$0 |
| 6  | CC             | 1233911144 | BOJACA JUAN       | 230301  | 28           | \$1,328,600  | \$212,600   | EPS017 | 28           | \$1,328,600  | \$53,200  | CCF21 | 28           | \$1,328,600  | \$53,200  | 14-11   | 28           | \$1,328,600  | \$57,800  | 28           | \$0    | \$0 |
| 7  | CC             | 1233911144 | BOJACA JUAN       | 230301  | 2            | \$94,900     | \$15,200    | EPS017 | 2            | \$94,900     | \$3,800   | CCF21 | 0            | \$0          | \$0       | 14-11   | 2            | \$94,900     | \$0       | 0            | \$0    | \$0 |
| 8  | CC             | 79995975   | BONILLA LUIS      | 230301  | 30           | \$2,836,100  | \$453,800   | EPS008 | 30           | \$2,836,100  | \$113,500 | CCF21 | 30           | \$2,836,100  | \$113,500 | 14-11   | 30           | \$2,836,100  | \$123,400 | 30           | \$0    | \$0 |
| 9  | CC             | 1053614341 | CONDE JEAN        | 230301  | 10           | \$474,500    | \$76,000    | EPS005 | 10           | \$474,500    | \$19,000  | CCF21 | 10           | \$474,500    | \$19,000  | 14-11   | 10           | \$474,500    | \$20,700  | 10           | \$0    | \$0 |
| 10   | CC             | 1003765467 | GARZON JULEISY    | 230301  | 30           | \$1,800,000  | \$288,000   | EPS005 | 30           | \$1,800,000  | \$72,000  | CCF21 | 30           | \$1,800,000  | \$72,000  | 14-11   | 30           | \$1,800,000  | \$78,300  | 30           | \$0    | \$0 |
| 11   | CC             | 52082501   | GONZALEZ JHYD     | 25-14   | 30           | \$6,500,000  | \$1,105,000 | EPS001 | 30           | \$6,500,000  | \$260,000 | CCF21 | 30           | \$6,500,000  | \$260,000 | 14-11   | 30           | \$6,500,000  | \$282,800 | 30           | \$0    | \$0 |
| 12   | CC             | 1021663296 | GUERRERO BRAYAN   | 230301  | 29           | \$1,376,050  | \$220,200   | EPS010 | 29           | \$1,376,050  | \$55,100  | CCF21 | 29           | \$1,376,050  | \$55,100  | 14-11   | 29           | \$1,376,050  | \$59,900  | 29           | \$0    | \$0 |
| 13   | CC             | 1021663296 | GUERRERO BRAYAN   | 230301  | 1            | \$47,450     | \$7,600     | EPS010 | 1            | \$47,450     | \$1,900   | CCF21 | 1            | \$47,450     | \$1,900   | 14-11   | 1            | \$47,450     | \$0       | 1            | \$0    | \$0 |
| 14   | CC             | 1012347075 | HASTAMORIR EDNA   | 230301  | 30           | \$2,000,000  | \$320,000   | EPS017 | 30           | \$2,000,000  | \$80,000  | CCF21 | 30           | \$2,000,000  | \$80,000  | 14-11   | 30           | \$2,000,000  | \$87,000  | 30           | \$0    | \$0 |
| 15   | CC             | 1012316037 | JIMENEZ JHONATAN  |         | 0            | \$0          | \$0         | EPS005 | 8            | \$379,600    | \$47,500  |       | 0            | \$0          | \$0       |         | 0            | \$0          | \$0       | 0            | \$0    | \$0 |
| 16   | CC             | 1012316037 | JIMENEZ JHONATAN  |         | 0            | \$0          | \$0         | EPS005 | 22           | \$1,043,900  | \$130,500 |       | 0            | \$0          | \$0       | 14-11   | 22           | \$1,043,900  | \$45,500  | 0            | \$0    | \$0 |
| 17   | CC             | 6794481    | LOPEZ EDUARDO     | 230201  | 30           | \$1,563,500  | \$250,200   | EPS037 | 30           | \$1,563,500  | \$62,600  | CCF21 | 30           | \$1,563,500  | \$62,600  | 14-11   | 30           | \$1,563,500  | \$68,100  | 30           | \$0    | \$0 |
| 18   | CC             | 1064713248 | LOPEZ JESUS       | 230301  | 30           | \$1,423,500  | \$227,800   | EPS037 | 30           | \$1,423,500  | \$57,000  | CCF21 | 30           | \$1,423,500  | \$57,000  | 14-11   | 30           | \$1,423,500  | \$62,000  | 30           | \$0    | \$0 |
| 19   | CC             | 1003169135 | LOPEZ JUAN        | 230301  | 30           | \$1,423,500  | \$227,800   | EPS037 | 30           | \$1,423,500  | \$57,000  | CCF21 | 30           | \$1,423,500  | \$57,000  | 14-11   | 30           | \$1,423,500  | \$62,000  | 30           | \$0    | \$0 |
| 20   | CC             | 1012461812 | MELENDEZ DIEGO    | 230301  | 22           | \$1,043,900  | \$167,100   | EPS010 | 22           | \$1,043,900  | \$41,800  | CCF21 | 22           | \$1,043,900  | \$41,800  | 14-11   | 22           | \$1,043,900  | \$45,500  | 22           | \$0    | \$0 |
| 21   | CC             | 1012461812 | MELENDEZ DIEGO    | 230301  | 8            | \$379,600    | \$60,800    | EPS010 | 8            | \$379,600    | \$15,200  | CCF21 | 8            | \$379,600    | \$15,200  | 14-11   | 8            | \$379,600    | \$0       | 8            | \$0    | \$0 |
| 22   | CC             | 1104675377 | OSORIO JESUS      | 230301  | 24           | \$1,350,700  | \$216,200   | EPS005 | 24           | \$1,350,700  | \$54,100  | CCF21 | 24           | \$1,350,700  | \$54,100  | 14-11   | 24           | \$1,350,700  | \$58,800  | 24           | \$0    | \$0 |
| 23   | CC             | 1121924347 | PARRADO GEILER    | 230301  | 30           | \$2,500,000  | \$400,000   | EPS005 | 30           | \$2,500,000  | \$100,000 | CCF21 | 30           | \$2,500,000  | \$100,000 | 14-11   | 30           | \$2,500,000  | \$108,800 | 30           | \$0    | \$0 |
| 24   | CC             | 1003739217 | PRIETO JAIR       | 230301  | 30           | \$1,681,100  | \$269,000   | EPS002 | 30           | \$1,681,100  | \$67,300  | CCF21 | 30           | \$1,681,100  | \$67,300  | 14-11   | 30           | \$1,681,100  | \$73,200  | 30           | \$0    | \$0 |
| 25   | CC             | 80856758   | REY LUIS          |         | 0            | \$0          | \$0         | EPS017 | 29           | \$1,803,500  | \$72,200  | CCF21 | 29           | \$1,803,500  | \$72,200  | 14-11   | 29           | \$1,803,500  | \$78,500  | 29           | \$0    | \$0 |
| 26   | CC             | 80856758   | REY LUIS          |         | 0            | \$0          | \$0         | EPS017 | 1            | \$50,000     | \$2,000   | CCF21 | 1            | \$50,000     | \$2,000   | 14-11   | 1            | \$50,000     | \$0       | 1            | \$0    | \$0 |
| 27   | CC             | 50947416   | RODRIGUEZ SAUDITH | 230301  | 30           | \$1,423,500  | \$227,800   | EPS037 | 30           | \$1,423,500  | \$57,000  | CCF21 | 30           | \$1,423,500  | \$57,000  | 14-11   | 30           | \$1,423,500  | \$62,000  | 30           | \$0    | \$0 |
| 28   | CC             | 1001049467 | RODRIGUEZ YEISON  | 230201  | 10           | \$533,334    | \$85,400    | EPS017 | 10           | \$533,334    | \$21,400  | CCF21 | 10           | \$533,334    | \$21,400  | 14-11   | 10           | \$533,334    | \$23,300  | 10           | \$0    | \$0 |
| 29   | CC             | 1030619334 | ROSSO JESUS       | 230201  | 30           | \$3,500,000  | \$560,000   | EPS005 | 30           | \$3,500,000  | \$140,000 | CCF21 | 30           | \$3,500,000  | \$140,000 | 14-11   | 30           | \$3,500,000  | \$152,300 | 30           | \$0    | \$0 |
| 30   | CC             | 1012462830 | SALINAS CRISTIAN  | 230201  | 10           | \$600,000    | \$96,000    | EPS010 | 10           | \$600,000    | \$24,000  | CCF21 | 10           | \$600,000    | \$24,000  | 14-11   | 10           | \$600,000    | \$26,100  | 10           | \$0    | \$0 |
| 31   | CC             | 79402759   | TORRES CARLOS     | 230301  | 30           | \$2,116,600  | \$338,700   | EPS005 | 30           | \$2,116,600  | \$84,700  | CCF21 | 30           | \$2,116,600  | \$84,700  | 14-11   | 30           | \$2,116,600  | \$92,100  | 30           | \$0    | \$0 |
| 32   | CC             | 1082978156 | TRUJILLO ANA      | 230301  | 30           | \$1,800,000  | \$288,000   | EPS005 | 30           | \$1,800,000  | \$72,000  | CCF21 | 30           | \$1,800,000  | \$72,000  | 14-11   | 30           | \$1,800,000  | \$78,300  | 30           | \$0    | \$0 |
| 33   | CC             | 1012408200 | URIBE HERMES      | 230201  | 24           | \$2,400,000  | \$384,000   | EPS008 | 24           | \$2,400,000  | \$96,000  | CCF21 | 24           | \$2,400,000  | \$96,000  | 14-11   | 24           | \$2,400,000  | \$104,400 | 24           | \$0    | \$0 |
| 34   | CC             | 1073711827 | URREGO ANGELO     | 231001  | 10           | \$600,000    | \$96,000    | EPS008 | 10           | \$600,000    | \$24,000  | CCF21 | 10           | \$600,000    | \$24,000  | 14-11   | 10           | \$600,000    | \$26,100  | 10           | \$0    | \$0 |
| 35   | CC             | 1023036310 | URUEÑA KAREN      | 230301  | 29           | \$1,740,000  | \$278,400   | EPS002 | 29           | \$1,740,000  | \$69,600  | CCF21 | 29           | \$1,740,000  | \$69,600  | 14-11   | 29           | \$1,740,000  | \$75,700  | 29           | \$0    | \$0 |
| 36   | CC             | 1023036310 | URUEÑA KAREN      | 230301  | 1            | \$60,000     | \$9,600     | EPS002 | 1            | \$60,000     | \$2,400   | CCF21 | 1            | \$60,000     | \$2,400   | 14-11   | 1            | \$60,000     | \$0       | 1            | \$0    | \$0 |
| 37   | CC             | 4099811    | WILCHES FREDY     | 230201  | 26           | \$1,313,700  | \$210,200   | EPS017 | 26           | \$1,313,700  | \$52,600  | CCF21 | 26           | \$1,313,700  | \$52,600  | 14-11   | 26           | \$1,313,700  | \$57,200  | 26           | \$0    | \$0 |
| 38   | CC             | 4099811    | WILCHES FREDY     | 230201  | 4            | \$203,133    | \$32,600    | EPS017 | 4            | \$203,133    | \$8,200   | CCF21 | 0            | \$0          | \$0       | 14-11   | 4            | \$203,133    | \$0       | 0            | \$0    | \$0 |

| EMPLEADO  |                       |            | PENSION              |        |                     |                     | SALUD     |        |                     |                    | CCF       |       |                     |                    | RIESGOS   |       |                     |                    | PARAFISCALES |            |            |     |
|---|-----------------------|------------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------|-----------|-------|---------------------|--------------------|-----------|-------|---------------------|--------------------|--------------|------------|------------|-----|
| No.   | Identificación        | Nombres    | Codigo               | Días   | IBC                 | Aporte              | Codigo    | Días   | IBC                 | Aporte             | Codigo    | Días  | IBC                 | Aporte             | Codigo    | Días  | IBC                 | Aporte             | Días         | IBC        | Aporte     |     |
| <b>Centro de Trabajo: RIESGO 4 ( 1 Afiliados)</b> |                       |            |                      |        | \$1,844,500         | \$295,200           |           |        | \$1,844,500         | \$73,800           |           |       | \$1,844,500         | \$73,800           |           |       | \$1,844,500         | \$80,300           |              | \$0        | \$0        |     |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados)  |                       |            |                      |        | \$1,844,500         | \$295,200           |           |        | \$1,844,500         | \$73,800           |           |       | \$1,844,500         | \$73,800           |           |       | \$1,844,500         | \$80,300           |              | \$0        | \$0        |     |
| 39  | CC                    | 1028880652 | SANCHEZ ANDERSON     | 230301 | 30                  | \$1,844,500         | \$295,200 | EPS017 | 30                  | \$1,844,500        | \$73,800  | CCF21 | 30                  | \$1,844,500        | \$73,800  | 14-11 | 30                  | \$1,844,500        | \$80,300     | 30         | \$0        | \$0 |
| EMPLEADO  |                       |            | PENSION              |        |                     |                     | SALUD     |        |                     |                    | CCF       |       |                     |                    | RIESGOS   |       |                     |                    | PARAFISCALES |            |            |     |
| No.   | Identificación        | Nombres    | Codigo               | Días   | IBC                 | Aporte              | Codigo    | Días   | IBC                 | Aporte             | Codigo    | Días  | IBC                 | Aporte             | Codigo    | Días  | IBC                 | Aporte             | Días         | IBC        | Aporte     |     |
| <b>Sucursal: ASM 2 ( 15 Afiliados)</b>            |                       |            |                      |        | \$28,416,490        | \$4,547,200         |           |        | \$28,416,490        | \$1,137,300        |           |       | \$28,416,490        | \$1,137,300        |           |       | \$28,416,490        | \$1,233,000        |              | \$0        | \$0        |     |
| <b>Centro de Trabajo: ASM 2 ( 15 Afiliados)</b>   |                       |            |                      |        | \$28,416,490        | \$4,547,200         |           |        | \$28,416,490        | \$1,137,300        |           |       | \$28,416,490        | \$1,137,300        |           |       | \$28,416,490        | \$1,233,000        |              | \$0        | \$0        |     |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META ( 15 Afiliados) |                       |            |                      |        | \$28,416,490        | \$4,547,200         |           |        | \$28,416,490        | \$1,137,300        |           |       | \$28,416,490        | \$1,137,300        |           |       | \$28,416,490        | \$1,233,000        |              | \$0        | \$0        |     |
| 40  | CC                    | 1119893344 | ARIZA KEVIN          | 25-14  | 30                  | \$1,423,500         | \$227,800 | EPS002 | 30                  | \$1,423,500        | \$57,000  | CCF34 | 30                  | \$1,423,500        | \$57,000  | 14-11 | 30                  | \$1,423,500        | \$62,000     | 30         | \$0        | \$0 |
| 41  | CC                    | 86085309   | BOBADILLA DUMAR      | 230201 | 30                  | \$1,423,500         | \$227,800 | EPS002 | 30                  | \$1,423,500        | \$57,000  | CCF34 | 30                  | \$1,423,500        | \$57,000  | 14-11 | 30                  | \$1,423,500        | \$62,000     | 30         | \$0        | \$0 |
| 42  | CC                    | 14324507   | BOHORQUEZ LEONARDO   | 230201 | 30                  | \$2,339,500         | \$374,400 | EPSC34 | 30                  | \$2,339,500        | \$93,600  | CCF34 | 30                  | \$2,339,500        | \$93,600  | 14-11 | 30                  | \$2,339,500        | \$101,800    | 30         | \$0        | \$0 |
| 43  | PT                    | 6286616    | CARABALLO OSWALDO    | 230301 | 1                   | \$91,390            | \$14,700  | EPS005 | 1                   | \$91,390           | \$3,700   | CCF34 | 1                   | \$91,390           | \$3,700   | 14-11 | 1                   | \$91,390           | \$0          | 1          | \$0        | \$0 |
| 44  | PT                    | 6286616    | CARABALLO OSWALDO    | 230301 | 29                  | \$2,165,050         | \$346,500 | EPS005 | 29                  | \$2,165,050        | \$86,700  | CCF34 | 29                  | \$2,165,050        | \$86,700  | 14-11 | 29                  | \$2,165,050        | \$94,200     | 29         | \$0        | \$0 |
| 45  | CC                    | 1119893488 | CASTIBLANCO ANGIE    | 230301 | 30                  | \$1,423,500         | \$227,800 | CCFC55 | 30                  | \$1,423,500        | \$57,000  | CCF34 | 30                  | \$1,423,500        | \$57,000  | 14-11 | 30                  | \$1,423,500        | \$62,000     | 30         | \$0        | \$0 |
| 46  | CC                    | 1007682025 | CEDEL NICOLAS        | 230301 | 30                  | \$2,127,500         | \$340,400 | EPS037 | 30                  | \$2,127,500        | \$85,100  | CCF34 | 30                  | \$2,127,500        | \$85,100  | 14-11 | 30                  | \$2,127,500        | \$92,600     | 30         | \$0        | \$0 |
| 47  | CC                    | 1006904736 | DAVILA JUAN          | 231001 | 30                  | \$1,500,000         | \$240,000 | EPSC34 | 30                  | \$1,500,000        | \$60,000  | CCF34 | 30                  | \$1,500,000        | \$60,000  | 14-11 | 30                  | \$1,500,000        | \$65,300     | 30         | \$0        | \$0 |
| 48  | CC                    | 1121913527 | GARCIA JONATHAN      | 230301 | 30                  | \$1,700,000         | \$272,000 | EPS002 | 30                  | \$1,700,000        | \$68,000  | CCF34 | 30                  | \$1,700,000        | \$68,000  | 14-11 | 30                  | \$1,700,000        | \$74,000     | 30         | \$0        | \$0 |
| 49  | CC                    | 9023502    | GUZMAN ADONIAS       | 230301 | 30                  | \$1,423,500         | \$227,800 | CCFC55 | 30                  | \$1,423,500        | \$57,000  | CCF34 | 30                  | \$1,423,500        | \$57,000  | 14-11 | 30                  | \$1,423,500        | \$62,000     | 30         | \$0        | \$0 |
| 50  | CC                    | 1121851355 | GUZMAN HECTOR        | 230301 | 30                  | \$1,423,500         | \$227,800 | EPS017 | 30                  | \$1,423,500        | \$57,000  | CCF34 | 30                  | \$1,423,500        | \$57,000  | 14-11 | 30                  | \$1,423,500        | \$62,000     | 30         | \$0        | \$0 |
| 51  | CC                    | 17642203   | HERNANDEZ MARTINIANO | 25-14  | 30                  | \$1,423,500         | \$227,800 | EPS037 | 30                  | \$1,423,500        | \$57,000  | CCF34 | 30                  | \$1,423,500        | \$57,000  | 14-11 | 30                  | \$1,423,500        | \$62,000     | 30         | \$0        | \$0 |
| 52  | CC                    | 80357945   | OTALORA JAVIER       | 230301 | 30                  | \$5,222,500         | \$835,600 | EPS005 | 30                  | \$5,222,500        | \$208,900 | CCF34 | 30                  | \$5,222,500        | \$208,900 | 14-11 | 30                  | \$5,222,500        | \$227,200    | 30         | \$0        | \$0 |
| 53  | PT                    | 5117311    | PIRATE ERIKA         | 230301 | 30                  | \$1,486,750         | \$237,900 | EPS002 | 30                  | \$1,486,750        | \$59,500  | CCF34 | 30                  | \$1,486,750        | \$59,500  | 14-11 | 30                  | \$1,486,750        | \$64,700     | 30         | \$0        | \$0 |
| 54  | CC                    | 40328975   | RODRIGUEZ VIVIAN     | 230301 | 30                  | \$1,550,000         | \$248,000 | EPS005 | 30                  | \$1,550,000        | \$62,000  | CCF34 | 30                  | \$1,550,000        | \$62,000  | 14-11 | 30                  | \$1,550,000        | \$67,500     | 30         | \$0        | \$0 |
| 55  | CC                    | 96188842   | SANCHEZ OOWBER       | 230301 | 24                  | \$1,692,800         | \$270,900 | EPS041 | 24                  | \$1,692,800        | \$67,800  | CCF34 | 24                  | \$1,692,800        | \$67,800  | 14-11 | 24                  | \$1,692,800        | \$73,700     | 24         | \$0        | \$0 |
| <b>Total</b>                                      | <b>Afiliados( 47)</b> |            |                      |        | <b>\$94,221,657</b> | <b>\$15,312,000</b> |           |        | <b>\$98,922,157</b> | <b>\$4,200,700</b> |           |       | <b>\$95,777,124</b> | <b>\$3,832,700</b> |           |       | <b>\$98,542,557</b> | <b>\$4,248,600</b> |              | <b>\$0</b> | <b>\$0</b> |     |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                          |                             |                    |                     |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social             | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion           | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900355181                 | 3  | AUTOSERVICIOMECANICO SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ASM 1              | CARRERA 68B N 13-35 | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 6153162  | Si                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |            |          |            |            |                 |           |              |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Periodo                           |         | Clave      | Tipo       | Fecha    |            | Pago       |                 |           |              |
| Pensión                           | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco           | Dias Mora | Valor        |
| 2025-04                           | 2025-05 | 1465287797 | 9485796262 | E        | 2025/05/20 | 2025/05/07 | BANCO DE BOGOTA | 0         | \$27,594,000 |

| RESUMEN DE PAGO                     |        |             |    |           |                     |                |                        |                     |  |
|-------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|--|
| RIESGO                              | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO   | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR       |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4)            |        |             |    | 44        | \$15,312,000        | \$0            | \$0                    | \$15,312,000        |  |
| COLFONDOS                           | 231001 | 800,227,940 | 6  | 2         | \$336,000           | \$0            | \$0                    | \$336,000           |  |
| COLPENSIONES                        | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 7         | \$4,906,200         | \$0            | \$0                    | \$4,906,200         |  |
| PORVENIR                            | 230301 | 800,224,808 | 8  | 27        | \$7,849,200         | \$0            | \$0                    | \$7,849,200         |  |
| PROTECCION                          | 230201 | 800,229,739 | 0  | 8         | \$2,220,600         | \$0            | \$0                    | \$2,220,600         |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)            |        |             |    | 47        | \$4,248,600         | \$0            | \$0                    | \$4,248,600         |  |
| ARL SURA                            | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 47        | \$4,248,600         | \$0            | \$0                    | \$4,248,600         |  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2)            |        |             |    | 45        | \$3,832,700         | \$0            | \$0                    | \$3,832,700         |  |
| CAFAM                               | CCF21  | 860,013,570 | 3  | 30        | \$2,695,400         | \$0            | \$0                    | \$2,695,400         |  |
| COFREM                              | CCF34  | 892,000,146 | 3  | 15        | \$1,137,300         | \$0            | \$0                    | \$1,137,300         |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 10)           |        |             |    | 47        | \$4,200,700         | \$0            | \$0                    | \$4,200,700         |  |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0  | 4         | \$997,000           | \$0            | \$0                    | \$997,000           |  |
| CAJACOPI                            | CCFC55 | 901,543,211 | 6  | 2         | \$114,000           | \$0            | \$0                    | \$114,000           |  |
| CAPITAL SALUD                       | EPSC34 | 900,298,372 | 9  | 2         | \$153,600           | \$0            | \$0                    | \$153,600           |  |
| COMPENSAR                           | EPS008 | 860,066,942 | 7  | 3         | \$233,500           | \$0            | \$0                    | \$233,500           |  |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD)            | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 4         | \$195,000           | \$0            | \$0                    | \$195,000           |  |
| FAMISANAR                           | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 7         | \$424,200           | \$0            | \$0                    | \$424,200           |  |
| NUEVA E.P.S.                        | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 6         | \$375,700           | \$0            | \$0                    | \$375,700           |  |
| NUEVA EPS MOVILIDAD                 | EPS041 | 900,156,264 | 2  | 1         | \$67,800            | \$0            | \$0                    | \$67,800            |  |
| SALUD TOTAL                         | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 6         | \$380,800           | \$0            | \$0                    | \$380,800           |  |
| SANITAS                             | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 12        | \$1,259,100         | \$0            | \$0                    | \$1,259,100         |  |
| <b>TOTAL</b>                        |        |             |    | <b>47</b> | <b>\$27,594,000</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$27,594,000</b> |  |

# Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.



NIT: 900.355.181-3

Teléfono: 6153162

Celular: 3103014770

Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.

Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com

/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AME 17231

Fecha de Emisión

2025-05-22

Fecha de

Vencimiento

2025-06-23

Habilitación Facturación Electrónica No.18764085233852 del 2024-12-12 al 2025-12-12 desde AME 16993 hasta AME 20000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 4dc3b8c0ef8c92090e50e7a005f471bcd03b4d54fc5bfa270c6806282abb2c539decd58831dacf7f41de75d429440483

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHO

Nit/CC : 900457461 DV: 9

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 601 4443100 3162326269

Dir : CL 53 13 27 Bogotá D.C.

OT: 79100

Vehículo: EJV515 Mitsubishi L200 2.5

Kms : 94317.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción                            | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|---|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R             | 7.00     | 40,500.00  | 0.00% | 0.00%  | 283,500.00 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD 0           | 1.00     | 126,719.33 | 0.00% | 19.00% | 126,719.33 |
| PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD 0         | 1.00     | 147,840.34 | 0.00% | 19.00% | 147,840.34 |
| SERVICIO / CAMBIO ACEITE MOTOR - CUARTO 0     | 1.00     | 54,000.00  | 0.00% | 19.00% | 54,000.00  |
| SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE - UNIDAD 0   | 1.00     | 27,000.00  | 0.00% | 19.00% | 27,000.00  |
| SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE ACEITE - UNIDAD 0 | 1.00     | 27,000.00  | 0.00% | 19.00% | 27,000.00  |
| SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0  | 1.00     | 108,000.00 | 0.00% | 19.00% | 108,000.00 |
| SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0              | 1.00     | 27,000.00  | 0.00% | 19.00% | 27,000.00  |
| SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0            | 1.00     | 27,000.00  | 0.00% | 19.00% | 27,000.00  |
| SERVICIO / DESPINCHE RUEDA 0                  | 1.00     | 10,800.00  | 0.00% | 19.00% | 10,800.00  |

Son: Novcientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta y Ocho pesos

Total cancelado: 0

|              |           |                   |
|--------------|-----------|-------------------|
| SERVICIOS    | \$        | 280,800.00        |
| REPUESTOS    | \$        | 274,559.67        |
| EXENTOS      | \$        | 283,500.00        |
| SUBTOTAL     | \$        | 838,859.67        |
| IVA          | \$        | 105,518.33        |
| AJUSTE PESO  | \$        | 0.00              |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$</b> | <b>944,378.00</b> |

Fecha y hora de generación: 2025-05-22 15:51:21. Fecha y hora validación DIAN: 2025-05-22 15:51:36. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-06-23. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$12-01-01-000;OC123103-23;carlos.duffo@minjusticia.gov.co#\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: KAREN-URUEÑA

Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

|                              |
|------------------------------|
| <b>ORDEN DE SERVICIO No.</b> |
| 848-4                        |



|                                |            |            |
|--------------------------------|------------|------------|
| <b>FECHA</b>                   |            |            |
| <b>DÍA</b>                     | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> |
| miércoles, 30 de abril de 2025 |            |            |

**Orden de servicio para mantenimiento del Parque Automotor**

|                     |            |                |                |
|---------------------|------------|----------------|----------------|
| <b>MARCA:</b>       | MITSUBISHI | <b>TIPO:</b>   | CAMIONETA      |
| <b>PLACA:</b>       | EJV515     | <b>MODELO:</b> | 2019           |
| <b>KILOMETRAJE:</b> | 94317      | <b>COLOR:</b>  | PLATA METALICO |

|                                |                               |                        |  |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|
| <b>VEHÍCULO ASIGNADO A:</b>    | GABRIEL ENRIQUE RIVERA CHAVES | <b>CONDUCTOR:</b>      |  |
| <b>No. DE CEDULA:</b>          | 19.489.273                    | <b>No. DE CEDULA:</b>  |  |
| <b>No. DE CELULAR:</b>         | 3192343143                    | <b>No. DE CELULAR:</b> |  |
| <b>ASIGNADO A FUNCIONARIO:</b> | GABRIEL ENRIQUE RIVERA CHAVES | <b>DEPENDENCIA:</b>    |  |

| ELEMENTO Y/O MANO DE OBRA |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1.                        | CAMBIO DE ACEITE MOTOR        |
| 2.                        | CAMBIO FILTRO DE ACEITE MOTOR |
| 3.                        | CAMBIO FILTRO DE AIRE MOTOR   |
| 4.                        | REVISION DE FRENOS            |
| 5.                        | DESPINCHE LLANTA              |
| 6.                        | ALINEACION Y BALANCEO         |
| 7.                        |                               |
| 8.                        |                               |
| 9.                        |                               |
| 10.                       |                               |
| NOTA                      |                               |

**OBSERVACIONES**

SE RECUERDA QUE NO SE REQUIERE QUE LOS REPUESTOS RESULTADOS DE LOS MANTENIMIENTOS SEAN ENTREGADOS , Y LOS NUEVOS REPUESTOS DEBEN SER MARCADOS CON LA PLACA DEL VEHICULO Y FECHA DE CAMBIO SEGUN (P-GA-02)

**NOTA:**

OC 123103 -2025 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y AUTOSERVICIO MECANICO

OBLIGACIONES CONTRATISTA :

- 1 ) Realizar la marcación de los repuestos de forma clara y precisa con el número de placa y la fecha de cambio de cada uno de los repuestos que sean reemplazados a los vehículos y motos de propiedad de la Entidad, acorde con las condiciones establecidas por el Ministerio.
- 2) Entregar e instalar repuestos originales del fabricante del vehículo o moto, es decir, que cuenten con el respaldo y garantía del fabricante del vehículo o moto, acorde con las características solicitadas en el estudio previo, el Pliego de Condiciones y sus anexos..
- 3) Permitir el ingreso del personal del Ministerio (conductor, supervisor del contrato o quien este autorice) a las instalaciones y las áreas de trabajo del contratista, para verificar las condiciones y actividades que esté realizando a los vehículos y motocicletas que se encuentren en proceso de revisión, mantenimiento o reparación, en todo caso, se deberá brindar por parte del contratista las condiciones adecuadas de seguridad para el ingreso del personal del Ministerio.

**Nota:** La información recolectada en este documento es tratada bajo la política de Datos Personales del MJD en cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, o aquella que haga sus veces.

  
FIRMA CONDUCTOR DEL VEHÍCULO QUIEN SOLICITA EL SERVICIO

  
FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARQUE AUTOMOTOR

NOMBRE: GABRIEL ENRIQUE RIVERA CHAVES  
No. DE CEDULA: 19.489.273

NOMBRE: CARLOS ALBERTO DUFFO PEÑA  
CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

## PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 79100

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312

tarifa 0.966%.

900.355.181-3

Carrera 68B No.13-35 / 6153162 3103014770

facturacion@autoserviciomecanico.com

**Facturar a:**

Nit/CC : 900457461-9

Cliente : MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHO

Tel: 601 4443100 3162326269

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : CL 53 13 27

Casillero :

**/contabilidad@autoserviciomecanico.com Vehículo:**

EJV515

Mitsubishi / L200 2.5 / Motor: 4D56UAN4297

Km / Tipo : 94317.00 / Diesel

Chasis / Cilindraje : MMBJNKL3OKH000002 / 2477

Modelo / Color : 2477 / PLATA METALICO

Rombo :

Apertura : 2025-05-05 08:30:45 Hoy : 2025-05-22

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción               | Cantidad | V/unitario | Dsc 0% | IVA     | V/Neto     |
|-------------------------------|----------|------------|--------|---------|------------|
| R - ACEITE MOTOR - CUARTO     | 7.00     | 40,500.00  | 0.00   | 0.00 %  | 283,500.00 |
| 0 - FILTRO DE AIRE - UNIDAD   | 1.00     | 126,719.33 | 0.00   | 19.00 % | 126,719.33 |
| 0 - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | 1.00     | 147,840.34 | 0.00   | 19.00 % | 147,840.34 |

**Subtotal Repuestos 274,559.67****Subtotal Repuestos Excluidos 283,500.00****Descuento Repuestos 0.00****Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción                      | Cantidad | V/unitario | Dsc % | IVA     | V/Neto     |
|--------------------------------------|----------|------------|-------|---------|------------|
| 0 - CAMBIO ACEITE MOTOR - CUARTO     | 1.00     | 54,000.00  | 0.00  | 19.00 % | 54,000.00  |
| 0 - CAMBIO FILTRO DE AIRE - UNIDAD   | 1.00     | 27,000.00  | 0.00  | 19.00 % | 27,000.00  |
| 0 - CAMBIO FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | 1.00     | 27,000.00  | 0.00  | 19.00 % | 27,000.00  |
| 0 - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS  | 1.00     | 108,000.00 | 0.00  | 19.00 % | 108,000.00 |
| 0 - BALANCEO DE LLANTAS              | 1.00     | 27,000.00  | 0.00  | 19.00 % | 27,000.00  |
| 0 - ALINEACION DE LLANTAS            | 1.00     | 27,000.00  | 0.00  | 19.00 % | 27,000.00  |
| 0 - DESPINCHE RUEDA                  | 1.00     | 10,800.00  | 0.00  | 19.00 % | 10,800.00  |

**Subtotal Servicios 280,800.00****Subtotal Servicios Excluidos 0.00****Descuento Servicios 0.00****Gran Total:****Gravados : 555,359.67****Excluidos : 283,500.00****Subtotal : 838,859.67****IVA : 105,518.33****Valor Total : 944,378.00****Notas Adicionales:**

Motivos Apertura : Contrato Interno

Fecha Prometido : 2025-05-05 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-05-13 12:24:49

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 \*



---

**RE: Solicitud autorizacion intervencion EJV515**

---

Desde LAURA CAMILA QUINTERO MURCIA <laura.quintero@minjusticia.gov.co>

Fecha Jue 22/05/2025 11:18

Para KAREN GINETH URUEÑA <facturacion@autoserviciomecanico.com>

CC JULIAN ANDRES GONZALEZ PARDO <julian.gonzalez@minjusticia.gov.co>; CARLOS ALBERTO DUFFO PEÑA <carlos.duffo@minjusticia.gov.co>

Cordial Saludo,

De acuerdo a la preliquidación remitida,

**FAVOR TENER EN CUENTA AL EMITIR LA FACTURA**

1-Dentro del documento factura debe tener como observación o nota el siguiente texto #12-01-01-000;OC123103-24;carlos.duffo@minjusticia.gov.co#\$

**FAVOR TENER EN CUENTA AL ENVIO**

1-Se debe enviar al correo

[siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co](mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co)

2-La factura debe encontrarse en una carpeta comprimida ZIP (factura en PDF y en XML), en caso de no ser así el sistema va a rechazar el correo.

3-El asunto del correo debe quedar de la siguiente manera (sin espacios o signos adicionales) en el cuerpo del correo no debe contener ninguna palabra, ni debe ir en copia nadie.

12-01-01-000;OC123103-24;carlos.duffo@minjusticia.gov.co

Cordialmente

Adicional adjuntar comprobante de pago de seguridad social, certificación de pago seguridad social, certificado de antecedentes del revisor fiscal o contador público (no mayor a 30 días), documentos de disposición final (ambientales)

Cordialmente,



**Laura Camila Quintero Murcia**  
[Laura.quintero@minjusticia.gov.co](mailto:Laura.quintero@minjusticia.gov.co)  
Grupo de Gestión Administrativa  
Calle 53 No. 13 – 27  
Carrera 9 No. 12C – 10  
Tel: +57 1 444 31 00 Ext 1327  
Bogotá D.C., Colombia  
[www.minjusticia.gov.co](http://www.minjusticia.gov.co)

---

**De:** KAREN GINETH URUEÑA <facturacion@autoserviciomecanico.com>  
**Enviado:** jueves, 22 de mayo de 2025 11:08  
**Para:** LAURA CAMILA QUINTERO MURCIA <laura.quintero@minjusticia.gov.co>  
**Cc:** JULIAN ANDRES GONZALEZ PARDO <julian.gonzalez@minjusticia.gov.co>  
**Asunto:** RV: Solicitud autorizacion intervencion EJV515

Buenos días

Adjunto la preliquidación de la cotización del vehículo EJV515



**KAREN GINETH URUEÑA**  
COORDINADORA DE FACTURACION  
601 6153162 ext. 22  
[www.autoserviciomecanico.com](http://www.autoserviciomecanico.com)  
Carrera 68B No. 13-35  
Barrio Montevideo

---

**De:** LAURA CAMILA QUINTERO MURCIA <laura.quintero@minjusticia.gov.co>  
**Enviado:** jueves, 22 de mayo de 2025 10:54  
**Para:** KAREN GINETH URUEÑA <facturacion@autoserviciomecanico.com>  
**Cc:** JULIAN ANDRES GONZALEZ PARDO <julian.gonzalez@minjusticia.gov.co>; CARLOS ALBERTO DUFFO PEÑA <carlos.duffo@minjusticia.gov.co>  
**Asunto:** RE: Solicitud autorizacion intervencion EJV515

Buenas tardes,

Por favor ajustar las cantidades de cuarto de aceite por "7".

Cordialmente,



**Laura Camila Quintero Murcia**  
[Laura.quintero@minjusticia.gov.co](mailto:Laura.quintero@minjusticia.gov.co)  
Grupo de Gestión Administrativa  
Calle 53 No. 13 – 27  
Carrera 9 No. 12C – 10  
Tel: +57 1 444 31 00 Ext 1327  
Bogotá D.C., Colombia  
[www.minjusticia.gov.co](http://www.minjusticia.gov.co)

---

**De:** KAREN GINETH URUEÑA <facturacion@autoserviciomecanico.com>

**Enviado:** jueves, 22 de mayo de 2025 8:35

**Para:** LAURA CAMILA QUINTERO MURCIA <laura.quintero@minjusticia.gov.co>

**Cc:** JULIAN ANDRES GONZALEZ PARDO <julian.gonzalez@minjusticia.gov.co>; CARLOS ALBERTO DUFFO PEÑA <carlos.duffo@minjusticia.gov.co>

**Asunto:** RV: Solicitud autorizacion intervencion EJV515

Buenos días,

Adjunto preliquidación para revisión y aprobación



**KAREN GINETH URUEÑA**  
COORDINADORA DE FACTURACION

 601 6153162 ext. 22

 [www.autoserviciomecanico.com](http://www.autoserviciomecanico.com)

 Carrera 68B No. 13-35  
Barrio Montevideo

---

**De:** LAURA CAMILA QUINTERO MURCIA <laura.quintero@minjusticia.gov.co>

**Enviado:** martes, 20 de mayo de 2025 13:12

**Para:** CARLOS ALBERTO DUFFO PEÑA <carlos.duffo@minjusticia.gov.co>; Dirección Operativa <operativa@autoserviciomecanico.com>; KAREN GINETH URUEÑA <facturacion@autoserviciomecanico.com>

**Cc:** JULIAN ANDRES GONZALEZ PARDO <julian.gonzalez@minjusticia.gov.co>

**Asunto:** RE: Solicitud autorizacion intervencion EJV515

Cordial Saludo,

Favor remitir la preliquidación para su aprobación.

Gracias.

Cordialmente,



**Laura Camila Quintero Murcia**  
[Laura.quintero@minjusticia.gov.co](mailto:Laura.quintero@minjusticia.gov.co)  
Grupo de Gestión Administrativa  
Calle 53 No. 13 – 27  
Carrera 9 No. 12C – 10  
Tel: +57 1 444 31 00 Ext 1327  
Bogotá D.C., Colombia  
[www.minjusticia.gov.co](http://www.minjusticia.gov.co)

---

**De:** CARLOS ALBERTO DUFFO PEÑA <carlos.duffo@minjusticia.gov.co>  
**Enviado:** miércoles, 30 de abril de 2025 11:59  
**Para:** operativa@autoserviciomecanico.com <operativa@autoserviciomecanico.com>; JOHN LEYDER GUERRERO SOSA <facturacion@autoserviciomecanico.com>  
**Cc:** JULIAN ANDRES GONZALEZ PARDO <julian.gonzalez@minjusticia.gov.co>; LAURA CAMILA QUINTERO MURCIA <laura.quintero@minjusticia.gov.co>  
**Asunto:** RV: Solicitud autorizacion intervencion EJV515

Buenos Días:

Por favor me colaboran con la intervención de la camioneta, según la orden de servicio No. 848-4.

Gracias

Cordialmente,



**Carlos Alberto Duffó Peña.**  
Asesor Grupo de Gestión Administrativa  
[Carlos.Duffo@minjusticia.gov.co](mailto:Carlos.Duffo@minjusticia.gov.co)  
Calle 53 No. 13 - 27  
Tel: +57 1 444 31 00 Ext 1327  
Sede Centro: Carrera 9 No. 12C – 10  
Bogotá D.C., Colombia  
[www.minjusticia.gov.co](http://www.minjusticia.gov.co)

---

**De:** JULIAN ANDRES GONZALEZ PARDO <julian.gonzalez@minjusticia.gov.co>  
**Enviado:** miércoles, 30 de abril de 2025 11:40  
**Para:** CARLOS ALBERTO DUFFO PEÑA <carlos.duffo@minjusticia.gov.co>; LAURA CAMILA QUINTERO MURCIA <laura.quintero@minjusticia.gov.co>  
**Asunto:** Solicitud autorizacion intervencion EJV515

Cordial saludo

De acuerdo a la verificación previa que se le practico al vehículo en mención se concluye que es necesario intervenirlo para su puesta a punto adjunto envié los requerimientos que creo necesarios para el vehículo en mención junto con las necesidades presentadas por el conductor, adicionalmente solicito amablemente que la autorización sea enviada a los correos operativa@autoserviciomecanico.com (Sebastián) y facturacion@autoserviciomecanico.com (Karen)

NOTA : El vehículo ingresara el 2 de mayo en horas de la mañana para el mantenimiento correspondiente

Cordialmente



Ingeniero Mecánico CN230-137481

**Julian Andres Gonzalez Pardo**

*julian.gonzalez@minjusticia.gov.co*

Sede Chapinero: Calle 53 No. 13 - 27

Sede Centro: Carrera 9 No. 12C – 10

Bogotá D.C., Colombia

[www.minjusticia.gov.co](http://www.minjusticia.gov.co)

---

**De:** GABRIEL ENRIQUE RIVERA CHAVES <gabriel.rivera@minjusticia.gov.co>

**Enviado:** miércoles, 30 de abril de 2025 11:09

**Para:** JULIAN ANDRES GONZALEZ PARDO <julian.gonzalez@minjusticia.gov.co>

**Asunto:** Muy buenos días. Ingeniero por medio de la presente para informarle. Para el cambio de aceite de la camioneta. Mitsubishi de placas EJV-515 y también revisión de frenos. Y de pronto alineación y balanceo con kilometraje actual.

094317. Muchas gracias

Obtener [Outlook para Android](#)



## SEGUIMIENTO PERIÓDICO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO / CONVENIO

Código: F-GC-07-01

Versión: 1.0

Vigencia: 26/06/2024

### 1. Datos generales

|                                      |  |                                      |             |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------|
| Período del informe de seguimiento:  | Pago 005- Abril 2025   | Número de contrato/convenio:         | 123103-23.  |
| Tipo de contrato/convenio:           | Orden de compra  | Fecha suscripción contrato/convenio: | 21 12 2023  |
| Valor Inicial del contrato/convenio: | 12.672.145   | Plazo de Ejecución Inicial:          | 02-10-2025. |
| Objeto:                              | Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos para el parque automotor Toyota Convencionales y Multimarca diferente a marca HONGOI del MJD. (Vehículos MITSUBISHI) |                                      |             |

### 2. Seguimiento a la matriz de riesgos del contrato

|  |    |  |    |  |
|--|----|--|----|--|
| ¿Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del contrato/convenio?                 | SÍ |  | NO |  |
| ¿Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?         | SÍ |  | NO |  |
| Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:              |    |  |    |  |
| Observaciones adicionales:   |    |  |    |  |
| Concepto del supervisor sobre el seguimiento periódico a los riesgos del contrato: |    |  |    |  |

*Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia deberá informar al Grupo de Gestión Contractual*

Firma Supervisor

Nombre Supervisor: Carlos Alberto Duffo Peña

Cargo: Asesor

Barranquilla, **2025-04-09**

Señores:

A QUIEN INTERESE

Ciudad.

**Ref.: Constancia de Disposición de Baterías Posconsumo**

Por medio del presente, BATERIAS WILLARD S.A., en calidad de fabricante de Baterías Plomo Ácido, hace constar el recibo de las siguientes baterías usadas (BUPA) entregadas por parte de AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S., empresa identificada con el NIT n° 900355181-3 :

| MES           | BAT.22 | BAT.24 | BAT.27 | BAT.30 | BAT.34 | BAT.48 | BAT.4D | BAT.8D | SUBTOTAL |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| ABRIL.2025    | 2.00   | 6.00   | 11.00  | 0.00   | 0.00   | 27.00  | 0.00   | 0.00   | 46.00    |
| SUBTOTAL.BAT  | 2.00   | 6.00   | 11.00  | 0.00   | 0.00   | 27.00  | 0.00   | 0.00   | 46.00    |
| SUBTOTAL.PESO | 22.00  | 88.80  | 198.00 | 0.00   | 0.00   | 421.20 | 0.00   | 0.00   | 730.00   |

Lo anterior, en virtud de las obligaciones establecidas por la Resolución No. 372 de 2009, modificada por la Resolución No. 361 de 2011, norma que reglamenta los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Acido (Y31/A1160, según decreto 4741 de 2005 y decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.6.1.2.1 ANEXO 1 a 3 Y ANEXO 2) e impone al fabricante la obligación de contar con un plan de esta índole para la recolección de las BUPA y a los consumidores la obligación de la entregar los residuos posconsumo al mecanismo de retorno que el fabricante establezca.

Las baterías identificadas en este documento fueron entregadas a PELAEZ HERMANOS S.A, empresa identificada con el NIT No. 890.101.138-0, que hace parte de los centros de acopio autorizados a nivel nacional, según Plan de Gestión Posconsumo identificado ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) como el expediente GDP-0029 de titularidad de Baterías Willard S.A.

Posterior a esto, son entregadas a FUNDIMETAL DE COLOMBIA S. A. S. (autorizado dentro del GDP-0029), identificado con el NIT No. 8903231147, persona jurídica que cuenta con Licencia Ambiental otorgada mediante RES. 0100 No 0150-0562 del 25 de julio de 2018, gestor final que realiza el almacenamiento, desmantelamiento, aprovechamiento y fundición del plomo, para nuevamente ser APROVECHADO en el proceso de fabricación de nuestras baterías.

Con este proceso damos cumplimiento a las normas establecidas relacionadas con el manejo de residuos peligrosos, en especial la Ley 253 de 1996, la Ley 430 de 1998, el Decreto 1076 de 2015 en los numerales 2.2.6.1.4.1. y 2.2.6.1.4.2 de la sección 4 (Decreto 4741 de 2005), la Resolución No. 372 de 2009 y la Resolución No.361de2011.



---

DENIS CHARRIS CABALLERO  
DIRECTOR DE GESTION  
BATERIAS WILLARD S.A  
NIT 800.022.558-4

**Documentos IRC:**

18433 -





**TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP**  
**NIT: 900.962.813-3**

**CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 1041444645802693600125**

La empresa **AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S** identificado con NIT No. **900355181 - 3** de la sede AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S - CRA 68B N° 13-35 - BOGOTA, por intermedio de **PROCESOIL LTDA** quien realizo la recolección y transporte, identificado con NIT No. **900234516 - 8**, entrego a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

| Solicitud No. | Nombre Tecnico                         | Fecha Disposición | Peso Kg | Nombre Declarado                       | Pretratamiento | Corriente Y | Corriente A   |
|---------------|--|-------------------|---------|--|----------------|-------------|---|
| TRA53733      | MATERIAL CONTAMINADO CON HIDROCARBUROS | 10/01/2025        | 96,00   | MATERIAL CONTAMINADO CON HIDROCARBUROS |                |             | A4060 Desechos de mezclas y emulsiones de aceite y agua o de hidrocarburos y agua |

El material se trató de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para: Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos.
2. Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio 2017 a TRACOL SAS ESP Nit.900962813-3.

La presente certificación se expide a los (7) días del mes (Marzo) de 2025. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,



Jonathan Rodríguez  
GERENTE





**TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP**  
**NIT: 900.962.813-3**

**CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 1040856347613072117388**

La empresa **AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S** identificado con NIT No. **900355181 - 3** de la sede AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S - CRA 68B N° 13-35 - BOGOTA, por intermedio de **PROCESOIL LTDA** quien realizo la recolección y transporte, identificado con NIT No. **900234516 - 8**, entrego a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

| Solicitud No. | Nombre Tecnico                        | Fecha Disposición | Peso Kg | Nombre Declarado                      | Pretratamiento | Corriente Y  | Corriente A |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------|----------------|--|-------------|
| TRA53733      | DESECHOS CONTAMINADOS CON MERCURIO Hg | 10/01/2025        | 7,00    | DESECHOS CONTAMINADOS CON MERCURIO Hg |                | Y29 Mercurio, compuestos de mercurio. A1180 Montajes eléctricos y electrónicos de desecho o restos de éstos que contengan componentes como acumuladores y otras baterías incluidos en la lista A, interruptores de mercurio, vidrios de tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados y capacitadores de PCB. o |             |

El material se trató de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para: Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos.
2. Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio 2017 a TRACOL SAS ESP Nit.900962813-3.

La presente certificación se expide a los (7) días del mes (Marzo) de 2025. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,



Jonathan Rodríguez  
GERENTE



|   |                          |                |
|---|--------------------------|----------------|
|  | <b>COMPRAS</b>           | CÓDIGO: CS     |
|   | ACTAS DE APROVECHAMIENTO | ACTA N°: 017   |
|   |                          | VERSIÓN: 4.0   |
|   |                          | PÁGINA: 1 de 1 |

Soacha, 04 de marzo del 2025

SEÑORES:

**AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S**

**NIT: 900.355.181-3**

Ciudad

**Ref.: ACTA DE APROVECHAMIENTO**

Con la presente certificamos la recolección de los materiales aprovechables provenientes de la entidad, los cuales fueron recolectados el 25 de febrero del presente año y dispuestos en nuestra planta, donde nos encargamos de todo el proceso de reciclaje que consiste en: recolección, pesaje, clasificación y comercialización. Este tratamiento y/o disposición final es realizado de acuerdo a la normatividad sanitaria y ambiental vigente.

| DESCRIPCIÓN       | KG             |
|-------------------|----------------|
| CARTON            | 198,2          |
| CHATARRA          | 559,0          |
| COLADO            | 739,0          |
| PET SUCIO         | 9,2            |
| PAPEL ARCHIVO     | 7,2            |
| ALUMINIO GRUESO   | 3,0            |
| PLASTICO COLOR    | 8,4            |
| CANECA COLOR      | 3,0            |
| GALONES PLASTICOS | 10,0           |
| PLASTICO VASIJA   | 1,2            |
| <b>TOTAL</b>      | <b>1.538,2</b> |

La empresa AUTOSERVICIO MECANICO ha ayudado a disminuir el impacto ambiental de su empresa. Reciclando sus residuos, ayudando a cuidar nuestros recursos renovables y no renovables.

- Se ha reducido la emisión de efecto invernadero.
- Ha evitado la tala de árboles aproximadamente.
- Ahorro de 1.125 KW de energía
- Ahorro de 187 litros de agua
- Libera más de 2m cúbicos en el vertedero y al reducirse los residuos, se alarga la vida los vertederos.



Unidos por los ODS  
El aporte de nuestras empresas



**CARRERA 1 N° 48- 62, SOACHA - ZONA INDUSTRIAL CAZUCA**  
**TELS: 2 792745 – 5 759963 FAX: 7 766399**  
**papeleseltunal@yahoo.es / www.papeleseltunal.com**

|   |                          |                |
|---|--------------------------|----------------|
|  | <b>COMPRAS</b>           | CÓDIGO: CS     |
|   |                          | ACTA N°: 017   |
|   | ACTAS DE APROVECHAMIENTO | VERSIÓN: 4.0   |
|   |                          | PÁGINA: 1 de 1 |

Cordialmente,

*Viviana Castillo G.*  
**Erika Viviana Castillo G.**  
 Coordinador Ambiental



Unidos por los ODS  
 El aporte de nuestras empresas



**CARRERA 1 N° 48- 62, SOACHA - ZONA INDUSTRIAL CAZUCA**  
**TELS: 2 792745 – 5 759963      FAX: 7 766399**  
**papeleseltunal@yahoo.es / www.papeleseltunal.com**