



1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO No O COMPRA 123096-2023

Nombre Contratista	NIT	Fecha Susc	Fecha Inicio	Fecha Fin	Numero	Fecha	Cuenta
AUTOCARS INGENIERIA SAS	830031296	21/12/2023	22/12/2023	02/02/2025	1823	22/12/2023	MJD - GESTION GENERAL
Objeto					1924	03/01/2024	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.					272123	22/12/2023	MJD - GESTION GENERAL

2. INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

Tipo Cta	Banco	No Cuenta
Corriente	Bancolombia	05300663376

3. PAGO AUTORIZADO EL MES

Concepto	Valor	Mes
Pago Mensual	\$4.818.200,01	marzo

4. GARANTIA ÚNICA

5. INFORMACIÓN DEL SOPORTE DEL COBRO

Tipo	Numero	Fecha	Valor	IVA	AIU	Total
Factura	AIS961-AIS9611	01/03/2024	\$4.048.907,57	\$769.292,44	\$0,00	\$4.818.200,01

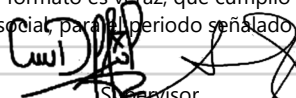
Cuatro millones ochocientos dieciocho mil doscientos Peso m/cte con uno Centavos

6. AVANCE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Valor Total del Contrato	\$268.698.525,00	Valor Ejecutado	\$20.071.004,20	Porcentaje de Ejecución	7,47%
--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-------------------------	-------

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.


 Supervisor
 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 inreso de bienes (Almacén)	Si	No	Otros	Si	No

Observaciones

Sin

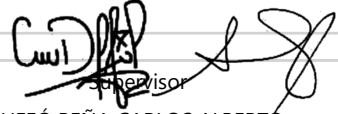
FAVOR AFECTAR RP 1924
 SE FIRMA INFORME DEL 1 AL 25 DE MARZO Y DEL 28 AL 31 DE MARZO POR SUPERVISOR CARLOS DUFFO
 SE FIRMA INFORME DEL 26 AL 27 DE MARZO POR SUPERVISORA (E) SANDRA VASQUEZ

INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES AL CONTRATO No O COMPRA 123096-2023
PERIODO EL 1/03/2024 AL 31/03/2024

F-GC-06-02-V 3



Obligacion Segun Contrato	Acciones Ejecutadas	Juridica	Financiera	Administrativa	Tecnica
Obligaciones Especificas del Contratista: 1. Las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020	Durante el periodo de marzo de 2024, AUTOCARS INGENIERIA SAS, 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. 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 establecidos				X



DUFFÓ PEÑA CARLOS ALBERTO
 Asesor 07

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

CONTRATO No.:	123096 DE 2023
CONTRATANTE:	Ministerio De Justicia y Del Derecho
CONTRATISTA:	AUTOCARS INGENIERIA S.A.S
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	830031296-7
TIPO DE CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA
OBJETO DEL CONTRATO:	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 Toyota)
PERIODO DEL INFORME:	01-03-2024 a 31-03-2024
INFORME No.	Cuarto informe

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
1.Las establecidas en el acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020	Durante el periodo de marzo de 2024, AUTOCARS INGENIERIA SAS, 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	Cuenta de cobro mes de marzo	123096 AUTOCARS

	INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL	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
	<p>Técnicos necesarios según lo ofertado en la operación principal junto con la entrega de los pagos al sistema de seguridad social y de salud.</p> <p>2. Para los mantenimientos presenté cotizaciones conforme a las órdenes de servicio, realicé servicios de mantenimiento y entregué productos en relación con las condiciones establecidas, presenté respuesta oportuna a consultas de la entidad. Además, brindé acompañamiento durante las visitas a las instalaciones (taller) para la revisión de avances y la comunicación se llevó a cabo eficazmente mediante los canales establecidos.</p>		

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



AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 9610

Fecha de Emisión

2024-04-17

Fecha de

Vencimiento

2024-05-17

Habilitación Facturación Electrónica No.18764066901441 del 2024-03-07 al 2025-03-07 desde AIS 9265 hasta AIS 10000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 3d9942bf051b4c34dd3a760b33074907f08e4e464da8f834a668934d568364746021a2293af398a133caa48804648858

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
Nit/CC : 900457461 DV: 9
Correo : laura.quintero@minjusticia.gov.co
Tel: 4443100

Dir : CLL 53 13 27
OT: 89283
Vehículo: INR-377 Toyota FORTUNER
Kms : 126052.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD R	2.00	13,613.45	0.00%	19.00%	27,226.90
PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTOS - TERMINAL DE OJO - UNIDAD R	2.00	252.10	0.00%	19.00%	504.20
PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTOS - CONECTOR ELECTRICO - UNIDAD R	1.00	55,294.12	0.00%	19.00%	55,294.12
PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTOS - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD R	2.00	149,495.80	0.00%	19.00%	298,991.60
PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTOS - TENSOR DE AJUSTE (BRAZO) - UNIDAD R	2.00	239,831.93	0.00%	19.00%	479,663.86
PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO R	1.00	748,487.39	0.00%	19.00%	748,487.39
PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTOS - DISCO FRENO - UNIDAD R	2.00	620,336.13	0.00%	19.00%	1,240,672.26
PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS TRASEROS - JUEGO R	1.00	460,756.30	0.00%	19.00%	460,756.30
SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUARDA POLVOS AXIALES S	2.00	14,537.82	0.00%	19.00%	29,075.64
SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - CREMALLERA VIDRIO PUERTA S	2.00	72,941.18	0.00%	19.00%	145,882.36
SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TAPIZADO PUERTA S	2.00	29,159.66	0.00%	19.00%	58,319.32
SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - CONECTOR ELECTRICO S	1.00	21,848.74	0.00%	19.00%	21,848.74
SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO S	1.00	29,159.66	0.00%	19.00%	29,159.66
SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION S	2.00	29,159.66	0.00%	19.00%	58,319.32
SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - TENSOR DE AJUSTE (BRAZO) S	2.00	58,319.33	0.00%	19.00%	116,638.66
SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID S	1.00	36,470.59	0.00%	19.00%	36,470.59
SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - DISCO FRENO S	2.00	30,588.24	0.00%	19.00%	61,176.48
SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS TRASEROS S	1.00	36,470.59	0.00%	19.00%	36,470.59
SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S	1.00	65,630.25	0.00%	19.00%	65,630.25

Son: Cuatro Millones Setecientos Veinticinco Mil pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	658,991.61
ITEMS	\$	3,311,596.63
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	3,970,588.24
IVA	\$	754,411.76
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	4,725,000.00

Fecha y hora de generación: 2024-04-17 16:10:36. Fecha y hora validación DIAN: 2024-04-17 16:10:47. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-05-17. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S12-01-01-000;OC123096-23;carlos.duffo@minjusticia.gov.co#S

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. 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. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ramiroc

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2



Justicia

ORDEN DE SERVICIO No.
691-3

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
miércoles, 13 de marzo de 2024		

Orden de servicio para mantenimiento del Parque Automotor
--

MARCA:	TOYOTA	TIPO:	CAMPERO
PLACA:	INR377	MODELO:	2017
KILOMETRAJE:	126052	COLOR:	PLATA METALICO

VEHÍCULO ASIGNADO A:	José Luis Hernández Peña	CONDUCTOR:	
No. DE CEDULA:	80.357.341	No. DE CEDULA:	
No. DE CELULAR:	3503805973 y 3132557849	No. DE CELULAR:	
ASIGNADO A FUNCIONARIO:	José Luis Hernández Peña	DEPENDENCIA:	

ELEMENTO Y/O MANO DE OBRA	
1.	REVISION GENERAL DE FRENOS
2.	REVISION GENERAL SUSPENSION
3.	REVISION LUCES FEDERALES DELANTERAS
4.	CAMBIO PLUMILLAS DELANTERAS Y TRASERA
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
NOTA	Se solicita revision general del vehiculo teniendo en cuenta la salida a comision

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 123096 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y AUTOCARS
 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.

José Luis Hernández Peña

FIRMA CONDUCTOR DEL VEHÍCULO QUIEN SOLICITA EL SERVICIO

NOMBRE:	José Luis Hernández Peña
No. DE CEDULA:	80.357.341

Carlos Alberto Duffo Peña

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARQUE AUTOMOTOR

NOMBRE:	CARLOS ALBERTO DUFFO PEÑA
CARGO:	COORDINADOR GAIT



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
89283
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:

Nit/CC : 900457461-9
Cliente : MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
DERECHO
Tel: 4443100
Correo : laura.quintero@minjusticia.gov.co
Dir : CLL 53 13 27
Casillero : No.

Rombo : No.

Vehículo:

INR-377
Toyota / FORTUNER /Motor: 1GD-4113525
Km / Tipo : 126052.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : 8AJDA8FS0H0770070 / 2755
Modelo / Color : 2017 / PLATA METALICO
Apertura : 2024-03-13 16:08:05 Hoy : 2024-04-09

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc 0%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	2.00	13,613.45	0.00	19.00 %	27,226.90
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - TERMINAL DE OJO - UNIDAD	2.00	252.10	0.00	19.00 %	504.20
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - CONECTOR ELECTRICO - UNIDAD	1.00	55,294.12	0.00	19.00 %	55,294.12
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	2.00	149,495.80	0.00	19.00 %	298,991.60
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - TENSOR DE AJUSTE (BRAZO) - UNIDAD	2.00	239,831.93	0.00	19.00 %	479,663.86
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1.00	748,487.39	0.00	19.00 %	748,487.39
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - DISCO FRENO - UNIDAD	2.00	620,336.13	0.00	19.00 %	1,240,672.26
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS TRASEROS - JUEGO	1.00	460,756.30	0.00	19.00 %	460,756.30

Subtotal Repuestos 3,311,596.63
Descuento Repuestos 0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc %	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUARDA POLVOS AXIALES	2.00	14,537.82	0.00	19.00 %	29,075.64
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - CREMALLERA VIDRIO PUERTA	2.00	72,941.18	0.00	19.00 %	145,882.36
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TAPIZADO PUERTA	2.00	29,159.66	0.00	19.00 %	58,319.32
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - CONECTOR ELECTRICO	1.00	21,848.74	0.00	19.00 %	21,848.74
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	1.00	29,159.66	0.00	19.00 %	29,159.66
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION	2.00	29,159.66	0.00	19.00 %	58,319.32
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - TENSOR DE AJUSTE (BRAZO)	2.00	58,319.33	0.00	19.00 %	116,638.66
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID	1.00	36,470.59	0.00	19.00 %	36,470.59
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - DISCO FRENO	2.00	30,588.24	0.00	19.00 %	61,176.48
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS TRASEROS	1.00	36,470.59	0.00	19.00 %	36,470.59
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	65,630.25	0.00	19.00 %	65,630.25

Subtotal Servicios 658,991.61
Descuento Servicios 0.00

Gran Total:

Subtotal : 3,970,588.24
IVA : 754,411.76
Valor Total : 4,725,000.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2024-03-13 00:00:00 Fecha Cierre : 2024-03-20 17:21:06
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 *

RE: Solicitud autorización intervención INR377

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

Mar 09/04/2024 18:48

Para:admincontrato4@autocars.com.co <admincontrato4@autocars.com.co>;CARLOS ALBERTO DUFFO PEÑA <carlos.duffo@minjusticia.gov.co>

CC:JULIAN ANDRES GONZALEZ PARDO <julian.gonzalez@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;OC123096-23;carlos.duffo@minjusticia.gov.co#

FAVOR TENER EN CUENTA AL ENVIO

1-Se debe enviar al correo

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;OC123096-23;carlos.duffo@minjusticia.gov.co

Cordialmente,



LAURA CAMILA QUINTERO MURCIA
Grupo Almacén, Inventarios y Transporte.
Ministerio de Justicia y del Derecho.
Gobierno Nacional de Colombia
Calle 53 No. 13-27 /Bogotá D.C
Carrera 9 No. 12C-10 Bogotá D.C
+57 (601) 444 3100

De: admincontrato4@autocars.com.co <admincontrato4@autocars.com.co>**Enviado:** martes, 9 de abril de 2024 16:22**Para:** CARLOS ALBERTO DUFFO PEÑA <carlos.duffo@minjusticia.gov.co>**Cc:** LAURA CAMILA QUINTERO MURCIA <laura.quintero@minjusticia.gov.co>; JULIAN ANDRES GONZALEZ PARDO

<julian.gonzalez@minjusticia.gov.co>

Asunto: RE: Solicitud autorización intervención INR377

Buenos días.

Cordial saludo

Adjunto cotización corregida COT INR-377 OT 89283 para su estudio y autorización.

La cual no contiene imprevistos que se puedan presentar al momento de la reparación.

Gracias por su atención, quedo atento a sus comentarios.

Ramiro Ramirez C.

Administrador De Contrato
AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.
Cra 65B No. 13-92 / 16-10
Bogotá, D.C; Colombia
PBX: +57(1) 7399020
Telefono Cel: 3045290360



AUTOCARS INGENIERÍA SAS

De: admincontrato4@autocars.com.co <admincontrato4@autocars.com.co>

Enviado el: martes, 9 de abril de 2024 1:25 p. m.

Para: 'CARLOS ALBERTO DUFFO PEÑA' <carlos.duffo@minjusticia.gov.co>

CC: 'LAURA CAMILA QUINTERO MURCIA' <laura.quintero@minjusticia.gov.co>;

'Julian.gonzalez@minjusticia.gov.co' <Julian.gonzalez@minjusticia.gov.co>

Asunto: RE: Solicitud autorización intervención INR377

Buenos días.

Cordial saludo

Adjunto cotización COT INR-377 OT 89283 para su estudio y autorización.

La cual no contiene imprevistos que se puedan presentar al momento de la reparación.

Gracias por su atención, quedo atento a sus comentarios.

Ramiro Ramirez C.

Administrador De Contrato
AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.
Cra 65B No. 13-92 / 16-10
Bogotá, D.C; Colombia
PBX: +57(1) 7399020
Telefono Cel: 3045290360



De: CARLOS ALBERTO DUFFO PEÑA <carlos.duffo@minjusticia.gov.co>

Enviado el: miércoles, 13 de marzo de 2024 10:09 a. m.

Para: admincontrato4@autocars.com.co

CC: PARQUE AUTOMOTOR <parqueautomotor@minjusticia.gov.co>

Asunto: RV: Solicitud autorización intervención INR377

Buenos Días:

Por favor me colaboran con la intervención de la camioneta, según la orden de servicio No. 691-3.

Gracias.

Cordialmente,



Coordinador Grupo Almacén, Inventarios y Transporte - GAIT

Carlos Alberto Duffó Peña.

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

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

Enviado: miércoles, 13 de marzo de 2024 9:59

Para: CARLOS ALBERTO DUFFO PEÑA <carlos.duffo@minjusticia.gov.co>; LAURA CAMILA QUINTERO MURCIA <laura.quintero@minjusticia.gov.co>

Asunto: Solicitud autorización intervención INR377

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 la necesidad del conductor, adicionalmente solicito amablemente que la autorización sea enviada al taller AUTOCARS SAS al correo admincontrato4@autocars.com.co

Cordialmente



Ingeniero Mecanico 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

De: JOSE LUIS HERNANDEZ PEÑA <jose.hernandezp@minjusticia.gov.co>

Enviado: martes, 12 de marzo de 2024 17:14

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

Asunto: Camioneta INR 377

Cordial saludo para solicitarle una orden de taller para este automotor revisión general de frenos Para su conocimiento y fines pertinentes.

Obtener [Outlook para Android](#)



AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 9611

Fecha de Emisión

2024-04-17

Fecha de

Vencimiento

2024-05-17

Habilitación Facturación Electrónica No.18764066901441 del 2024-03-07 al 2025-03-07 desde AIS 9265 hasta AIS 10000.
Vigencia: 12 meses.

CUFE: 60c7462161102bf768070373699bed2ff45da122240396c8adc03a13440fc7785f68a56729e0d940990ac7d33ac6fe59

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
Nit/CC : 900457461 DV: 9
Correo : laura.quintero@minjusticia.gov.co
Tel: 4443100

Dir : CLL 53 13 27
OT: 89509
Vehículo: JBP-926 Toyota FORTUNER
Kms : 92301.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO / INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO EXPLORADORA - UNIDAD R	1.00	34,033.61	0.00%	19.00%	34,033.61
SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO EXPLORADORA S	1.00	15,294.12	0.00%	19.00%	15,294.12
SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESPINCHE RUEDA S	2.00	7,226.89	0.00%	19.00%	14,453.78
SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION LUCES S	1.00	14,537.82	0.00%	19.00%	14,537.82

Son: Noventa y Tres Mil Doscientos pesos Con Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	44,285.72
ITEMS	\$	34,033.61
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	78,319.33
IVA	\$	14,880.68
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	93,200.01

Fecha y hora de generación: 2024-04-17 16:11:48. Fecha y hora validación DIAN: 2024-04-17 16:11:55. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-05-17. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$12-01-01-000;OC123096-23;carlos.duffo@minjusticia.gov.co#\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. 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. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ramiroc

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



Justicia

ORDEN DE SERVICIO No.
693-3

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
martes, 19 de marzo de 2024		

Orden de servicio para mantenimiento del Parque Automotor
--

MARCA:	TOYOTA	TIPO:	CAMIONETA PASAJEROS
PLACA:	JBP926	MODELO:	2017
KILOMETRAJE:	92185	COLOR:	SUPER BLANCO

VEHÍCULO ASIGNADO A:	JOSE DAVID ESCOBAR	CONDUCTOR:	
No. DE CEDULA:	98.341.537	No. DE CEDULA:	
No. DE CELULAR:	3214359001	No. DE CELULAR:	
ASIGNADO A FUNCIONARIO:	JOSE DAVID ESCOBAR	DEPENDENCIA:	

ELEMENTO Y/O MANO DE OBRA	
1.	DESPINCHE LLANTA TRASERA IZQUIERDA
2.	REVISION BOMBILLO EXPLORADORA (CAMBIADO EN LA ANTERIOR REVISION)
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
NOTA	

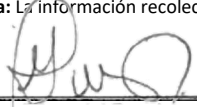
OBSERVACIONES
SE RECUERDA QUE NO SE REQUIERE QUE LOS REPUESTOS RESULTADOS DE LOS MANTENIMIENTOS SEAN ENTREGADOS , Y LOS NUEVOS REPUESTOS DEBEN SER MARCADOS CON LA PLACA DEL VEHICULO Y FECHA DE CAMBIO SEGUN (P-GA-02)

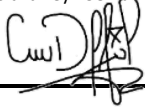
NOTA:

OC 123096 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y AUTOCARS
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 MJJ 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 AUOTMOTOR

NOMBRE:	JOSE DAVID ESCOBAR
No. DE CEDULA:	98.341.537

NOMBRE:	CARLOS ALBERTO DUFFO PEÑA
CARGO:	COORDINADOR GAIT



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
89509
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:

Nit/CC : 900457461-9
Cliente : MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
DERECHO
Tel: 4443100
Correo : laura.quintero@minjusticia.gov.co
Dir : CLL 53 13 27
Casillero : No.

Vehículo:

JBP-926
Toyota / FORTUNER /Motor: 2TR-A136453
Km / Tipo : 92301.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 8AJCX8GSXH0690512 /
2694
Modelo / Color : 2017 / SUPER BLANCO
Apertura : 2024-03-20 11:39:33 Hoy : 2024-04-09

Rombo : No.

Apertura : 2024-03-20 11:39:33 Hoy : 2024-04-09

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc 0%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO EXPLORADORA - UNIDAD	1.00	34,033.61	0.00	19.00 %	34,033.61

Subtotal Repuestos 34,033.61
Descuento Repuestos 0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc %	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO EXPLORADORA	1.00	15,294.12	0.00	19.00 %	15,294.12
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESPINCHE RUEDA	2.00	7,226.89	0.00	19.00 %	14,453.78
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION LUCES	1.00	14,537.82	0.00	19.00 %	14,537.82

Subtotal Servicios 44,285.72
Descuento Servicios 0.00

Gran Total:

Subtotal : 78,319.33
IVA : 14,880.68
Valor Total : 93,200.01

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2024-03-20 00:00:00 Fecha Cierre : 2024-03-21 09:16:17
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.

RE: Solicitud autorización intervención JBP926

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

Mar 09/04/2024 15:12

Para: CARLOS ALBERTO DUFFO PEÑA <carlos.duffo@minjusticia.gov.co>; admincontrato4@autocars.com.co <admincontrato4@autocars.com.co>

CC: PARQUE AUTOMOTOR <parqueautomotor@minjusticia.gov.co>

 1 archivos adjuntos (35 KB)

COT JBP-926 OT 89509.pdf;

Cordial Saludo,

De acuerdo a la preliquidación remitida (ADJUNTA).

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;OC123096-23;carlos.duffo@minjusticia.gov.co#

FAVOR TENER EN CUENTA AL ENVIO

1-Se debe enviar al correo

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;OC123096-23;carlos.duffo@minjusticia.gov.co

Cordialmente,



LAURA CAMILA QUINTERO MURCIA
Grupo Almacén, Inventarios y Transporte.
Ministerio de Justicia y del Derecho.
Gobierno Nacional de Colombia
Calle 53 No. 13-27 /Bogotá D.C
Carrera 9 No. 12C-10 Bogotá D.C
+57 (601) 444 3100

De: CARLOS ALBERTO DUFFO PEÑA <carlos.duffo@minjusticia.gov.co>**Enviado:** miércoles, 20 de marzo de 2024 7:31

Para: admincontrato4@autocars.com.co <admincontrato4@autocars.com.co>

Cc: PARQUE AUTOMOTOR <parqueautomotor@minjusticia.gov.co>

Asunto: RV: Solicitud autorización intervención JBP926

Buenos Días:

Por favor me colaboran con el despinte y la revisión, según la orden de servicio 693-3.

Gracias.

Cordialmente,



Coordinador Grupo Almacén, Inventarios y
Transporte - GAIT

Carlos Alberto Duffó Peña.

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

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

Enviado: martes, 19 de marzo de 2024 17:19

Para: LAURA CAMILA QUINTERO MURCIA <laura.quintero@minjusticia.gov.co>; CARLOS ALBERTO DUFFO PEÑA <carlos.duffo@minjusticia.gov.co>

Asunto: Solicitud autorización intervención JBP926

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 envió los requerimientos que creo necesarios para el vehículo en mención junto con la necesidad del conductor, adicionalmente solicito amablemente que la autorización sea enviada al taller AUTOCARS SAS al correo admincontrato4@autocars.com.co

Cordialmente



Ingeniero Mecanico 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

De: JOSE DAVID ESCOBAR <jose.escobar@minjusticia.gov.co>

Enviado: martes, 19 de marzo de 2024 14:33

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

Asunto: Mantenimiento

Con el presente me pre.ito solicitar a quien corresponda la revisión del bombillo exploradora lado derecho, el cual no está funcionando de la camioneta JBP 926. Kilometraje 92.185. gracias

Obtener [Outlook para Android](#)



PROCESOIL LTDA

TRANSPORTADOR, RECEPTOR Y PROCESADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS

ACTA DE TRATAMIENTO DE ACEITE USADO

No. **39453**

PROCESOIL LTDA, identificada con NIT No. 900234516-8, autorizada como receptor y procesador de residuos peligrosos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, mediante licencia ambiental otorgada a través de la Resolución 0098 del 19-01-2010 y 1116 del 23-04-2012, se permite certificar que el movilizador PROCESOIL LTDA, identificado con NIT No. 900234516-8, hizo entrega en la planta del aceite usado generado por:

AUTOCARS INGENIERIA SAS

830031296-7

CRA 65B N° 16-10 /13-92

De acuerdo al reporte de movilización y trazabilidad relacionado a continuación

No. CLIENTE	No. FORMATO RECOLECCIÓN MOVILIZADOR	FECHA DE PROCESAMIENTO	CORRIENTE	CANTIDAD RECIBIDA	
				GALONES	KILOGRAMOS
10022	724	12-FEBRERO-2024	Y8	250,00	875,00

El aceite usado fue tratado según lo establecido en la normativa ambiental a través de un proceso de sedimentación, filtración y centrifugación.

Bajo esta condición, el aceite entregado por el movilizador, ha dejado de ser un residuo peligroso para ser aprovechado como insumo en otros procesos, por lo que cualquier responsabilidad por parte del generador relacionada con el manejo ambiental del residuo, ha cesado.

En constancia a lo anterior, se expide el presente certificado a los 4 días del mes de marzo de 2024. Copia controlada en PROCESOIL LTDA.

Cordialmente;



YENNY GONZALEZ .

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Un servicio ambientalmente sostenible a su disposición

Planta: Cra 5 No 3-96 - Cota Cundinamarca - Teléfono: 702 4201 - 877 7820 - 311 230 3263 - 314 384 8382

E-mail: asistenteprocsoil@hotmail.com.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.941.420**

PERILLA HERRERA

APELLIDOS

OMAIRA CONSTANZA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-AGO-1969**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

A+

G.S. RH

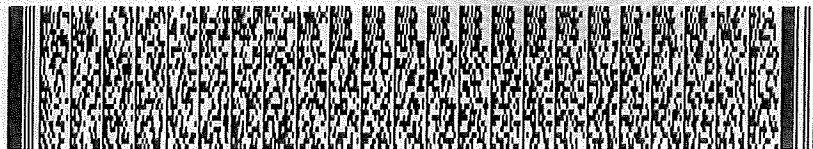
F

SEXO

16-OCT-1987 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00164667-F-0051941420-20090729

0014046055A 1

1640103633

DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



49523-T

OMAIRA CONSTANZA
PERILLA HERRERA
C.C. 51941420
RESOLUCION INSCRIPCION 110
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 26/09/96

Presidente

00057406

CARVAJAL S.A.

02 95 21726

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

005224

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

070F997R04004179

**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 **OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51941420 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 49523-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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



**Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines**



**Titular RAMIRO ALBERTO
RAMIREZ CAMPO**

D.I 1.121.327.245

Ingeniero MECÁNICO

Matrícula AT230-144218

Resol. Secc. 27/2019

Fecha de Exp 30/10/2019



PROCESOIL LTDA

TRANSPORTADOR, RECEPTOR Y PROCESADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS APROVECHABLES

Nit.: 900.234.516-8

REGISTRO RECOLECCIÓN RESIDUOS

Licencia Ambiental Respel
Resolución 0098 19 de enero de 2010 y
Resolución 1116 de 23 de Abril de 2012
Corporación Autónoma Regional CAR

No. 15689

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO GENERADOR

Establecimiento:	AUTO COST	NIT:	830031296-7
Dirección:	ch 658 # 17 92 / 1610	Teléfono:	320 3818334
Departamento:	CIBACUY	Municipio:	Bogotá
Responsable Entrega:	Manuel...	Cargo:	Coord HOC

Residuos	Cantidad Recolectada Especificar Unidad	Embalaje			Residuo Etiquetado		Hoja de Seguridad	
		Bolsas	Lonas	Canecas	NO	SI	NO	SI
Filtros Usados	70 5			X				
Sólidos Contaminados	73 5	✓						
Lodos Hidrocarburados								
Agua Contaminada								
Borras Hidrocarburadas								
Refrigerante Usado								
EPP Contaminados								
Arena Contaminada								
Envases Contaminados								
Trapos Contaminados								
Baterías Plomo Ácido Ref.								
Baterías Plomo Ácido Ref.								
Otro ¿Cuál?								
Otro ¿Cuál?								
Otro ¿Cuál?								
Otro ¿Cuál?								

Recolección de Material Aprovechable

Material	Cantidad Recolectada	Embalaje		
		Bolsas	Lonas	Canecas
Cartón				
Plástico				
Archivo				
PET				
Sillas Plásticas				
Plegadiza				
Filtro de aire limpio (Metálico)				
Chatarra				
Aluminio				
Radiador de Aluminio				
Caneca Metálica				
Caneca Plástica				
Otro ¿Cuál?				
Otro ¿Cuál?				
Otro ¿Cuál?				
Otro ¿Cuál?				
Otro ¿Cuál?				

Yo _____ identificado con cédula de ciudadanía No. _____ de _____ representante autorizado de la empresa, certifico bajo la gravedad de juramento, que toda la información aquí suministrada es correcta, completa y corresponde exactamente al residuo a movilizar, si hay alguna inconsistencia en los datos reportados en el documento, asumo toda la responsabilidad y eximo a PROCESOIL LTDA. del compromiso con el residuo no declarado.

Nombre del Conductor	Camión	Carro tanque	Placa	Firma Responsable Transporte
...	✓	



PROCESOIL
LTDA

TRANSPORTADOR, RECEPTOR Y PROCESADOR
DE RESIDUOS PELIGROSOS

Nit.: 900.234.516-8

Autorización Secretaría Distrital de Ambiente
Código registro único de movilización de aceites usados No. 041 de 2011
Según Res. SDA No. 04526 de Octubre de 2021



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DISTRITAL DE
AMBIENTE

REPORTE DE MOVILIZACIÓN DE ACEITE USADO

DATOS ACOPIADOR PRIMARIO O SECUNDARIO		1147 2024	
Nombre del acopiador primario o secundario: <u>Auto Cars SAS</u>		Primario <input checked="" type="checkbox"/>	Secundario <input type="checkbox"/>
Teléfono:	Fax:	Nit.: <u>8300312967</u>	
Dirección: <u>Carrera 65 B # 16-10/13-92</u>			
Ciudad o Municipio: <u>Bogotá</u>	Localidad: <u>Puerto Aranda</u>	Departamento: <u>Cundinamarca</u>	
RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN			
Nombre de quien entrega: <u>Jablon Usodegen</u>		Cargo:	
TIPO, CANTIDAD Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL RESIDUO		Entrega: <u>233</u>	
Automotor <input checked="" type="checkbox"/>	Hidráulico <input type="checkbox"/>	Industrial <input type="checkbox"/>	Dieléctrico <input type="checkbox"/>
Tanque <input type="checkbox"/>	Tambores <input type="checkbox"/>	Otros (Especifique) <input type="checkbox"/>	Día: <u>29</u> Mes: <u>02</u> Año: <u>2024</u> Hora Entrega:
Firma de quien entrega:	Observaciones:		
DATOS DEL MOVILIZADOR		1147 2024	
Nombre del Transportador: PROCESOIL Ltda.		Telefonos: 314 384 8382 - 311 230 3263	
Dirección: Carrera 5ª No. 3-96		Fax: 877 7820	
Ciudad o Municipio: Cota		C.C./ Nit.: 900.234.516-8	
E-mail: info@procesoil.com.co		Departamento: Cundinamarca	
		Pagina Web: www.procesoil.com.co	
IDENTIFICACION Y TIPO DE VEHICULO			
Placa: <u>WH104A</u>	Camión <input type="checkbox"/>	Carro Tanque <input checked="" type="checkbox"/>	Otro (Especificar) <input type="checkbox"/>
Nombre del Conductor: <u>Edwin Rincón</u>	C.C./ Nit.: <u>80759484</u>		
Fecha de Transporte (Día/Mes/Año) / /			
Firma de quien transporta:	Observaciones:		



PROCESOIL LTDA

TRANSPORTADOR, RECEPTOR Y PROCESADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS APROVECHABLES

Nit.: 900.234.516-8

REGISTRO RECOLECCIÓN RESIDUOS

Licencia Ambiental Respel
Resolución 0098 19 de enero de 2010 y
Resolución 1116 de 23 de Abril de 2012
Corporación Autónoma Regional CAR

No. 15689

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO GENERADOR

Establecimiento:	Auto COST	NIT:	830031296-7
Dirección:	ch 658 # 17 92 / 1610	Teléfono:	320 3818334
Departamento:	Cundinamarca	Municipio:	Bogotá
Responsable Entrega:	Manuel...	Cargo:	Coord HOC

Residuos	Cantidad Recolectada Especificar Unidad	Embalaje			Residuo Etiquetado		Hoja de Seguridad	
		Bolsas	Lonas	Canecas	NO	SI	NO	SI
Filtros Usados	70 5			X				
Sólidos Contaminados	73 5	✓						
Lodos Hidrocarburados								
Agua Contaminada								
Borras Hidrocarburadas								
Refrigerante Usado								
EPP Contaminados								
Arena Contaminada								
Envases Contaminados								
Trapos Contaminados								
Baterías Plomo Ácido Ref.								
Baterías Plomo Ácido Ref.								
Otro ¿Cuál?								
Otro ¿Cuál?								
Otro ¿Cuál?								
Otro ¿Cuál?								

Recolección de Material Aprovechable

Material	Cantidad Recolectada	Embalaje		
		Bolsas	Lonas	Canecas
Cartón				
Plástico				
Archivo				
PET				
Sillas Plásticas				
Plegadiza				
Filtro de aire limpio (Metálico)				
Chatarra				
Aluminio				
Radiador de Aluminio				
Caneca Metálica				
Caneca Plástica				
Otro ¿Cuál?				
Otro ¿Cuál?				
Otro ¿Cuál?				
Otro ¿Cuál?				
Otro ¿Cuál?				

Yo _____ identificado con cédula de ciudadanía No. _____ de _____ representante autorizado de la empresa, certifico bajo la gravedad de juramento, que toda la información aquí suministrada es correcta, completa y corresponde exactamente al residuo a movilizar, si hay alguna inconsistencia en los datos reportados en el documento, asumo toda la responsabilidad y eximo a PROCESOIL LTDA. del compromiso con el residuo no declarado.

Nombre del Conductor	Camión	Carro tanque	Placa	Firma Responsable Transporte
Enrique...	✓		KE...	[Firma]



AUTOCARS INGENIERÍA SAS

**CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA, identificada con cedula de ciudadanía numero 51.941.420 de Bogotá, y con T.P. numero 49.523-T de la Junta Central de Contadores Públicos de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal del **AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.**, NIT. 830.031.296-7 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá; luego de examinar los Estados Financieros de la compañía, de acuerdo con la normas de Auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses del presente año, la compañía mencionada ha efectuado el pago de sus obligaciones por concepto de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) y que igualmente la empresa se encuentra al día con todas las obligaciones laborales.

La anterior certificación se expide de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, Artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el Artículo 1 de la Ley 89 de 1988 y se firma en la ciudad de Bogotá a los 1 días del mes de abril de 2024.

Atentamente,

CONSTANZA PERILLA HERRERA
Revisor Fiscal
T.P 49.523-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.941.420**

PERILLA HERRERA

APELLIDOS

OMAIRA CONSTANZA

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-AGO-1969**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

SEXO

16-OCT-1987 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00164667-F-0051941420-20090729

0014046055A 1

1640103633

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO




49523-T

OMAIRA CONSTANZA
PERILLA HERRERA
C.C. 51941420
RESOLUCION INSCRIPCION 110
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 26/09/96

Presidente *[Signature]* 00057406

02 95 21726



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

005224

Centro de Trabajo: UMV MAQUINARIA AMARILLA (17 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (17 Afiliados)																														
51	CC	1051661015	CADENA ELIANA															X		230201	1	EPS005	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	SI
52	CC	1051661015	CADENA ELIANA															X		230201	29	EPS005	29	CCF21	29	14-11	29	6.960%	29	SI
53	CC	80750534	CERON GREGORIO															X		230301	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
54	CC	14273601	ENCISO JAVIER															X		25-14	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
55	CC	11321240	GODOY WILLIAM															X		25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
56	CC	80050090	GRANADOS GUILLERMO															X		25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
57	CC	1012436605	MAHECHA MICHAEL															X		230301	4	EPS017	4	CCF21	4	14-11	4	0.000%	4	SI
58	CC	1012436605	MAHECHA MICHAEL															X	X	230301	26	EPS017	26	CCF21	26	14-11	26	6.960%	26	SI
59	CC	1012319017	MEDINA DUBER															X		230301	1	EPS005	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	SI
60	CC	1012319017	MEDINA DUBER																	230301	29	EPS005	29	CCF21	29	14-11	29	6.960%	29	SI
61	CC	1022973277	MELO MARIA															X		230301	2	EPS010	2	CCF21	0	14-11	2	0.000%	0	SI
62	CC	1022973277	MELO MARIA																	230301	28	EPS010	28	CCF21	28	14-11	28	6.960%	28	SI
63	CC	79953245	MONTAÑA ALVARO															X		230201	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
64	CC	12966599	MORENO JAVIER																		0	EPS037	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
65	CC	80161481	NIETO HECTOR															X		230301	10	EPS002	10	CCF21	10	14-11	10	0.000%	10	SI
66	CC	80161481	NIETO HECTOR																	230301	20	EPS002	20	CCF21	20	14-11	20	6.960%	20	SI
67	CC	80149625	OSPITIA CESAR															X		230301	1	EPS002	1	CCF21	0	14-11	1	0.000%	0	SI
68	CC	80149625	OSPITIA CESAR															X		230301	29	EPS002	29	CCF21	29	14-11	29	6.960%	29	SI
69	CC	1000249189	PICO IVAN																	230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
70	CC	12915829	PRECIADO PEDRO	X															X	25-14	4	EPS005	4	CCF21	4	14-11	4	6.960%	4	SI
71	CC	80810605	SANGUINO MIGUEL																	230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
72	CC	1013663732	SERNA DANIEL															X		230301	30	EPS037	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
73	CC	80256434	VILLARREAL ANDRES															X		230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	irp	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: ADMINISTRATIVOS (17 Afiliados)																														

Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (17 Afiliados)																															
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (17 Afiliados)																															
74	CC	1031156897	BELTRAN JOHAN										X							25-14	2	EPS008	2	CCF21	0	14-11	2	0.000%	0		SI
75	CC	1031156897	BELTRAN JOHAN																	25-14	28	EPS008	28	CCF21	28	14-11	28	0.522%	28		SI
76	CC	51733856	CARRIZOSA LUZ																	25-14	30	EPS010	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30		SI
77	CC	53072307	COBOS DIANA	X																231001	20	EPS008	20	CCF21	20	14-11	20	0.522%	20		SI
78	CC	1010244766	HERNANDEZ BRAYAN										X							230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30		SI
79	CC	80048041	OSORIO CARLOS										X							230301	30	EPS010	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30		SI
80	CC	51967623	PINILLA MARTHA											X						230301	13	EPS010	13	CCF21	13	14-11	13	0.000%	13		SI
81	CC	51967623	PINILLA MARTHA																	230301	17	EPS010	17	CCF21	17	14-11	17	0.522%	17		SI
82	CC	79766665	PINZON JAVIER										X							230201	1	EPS010	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1		SI
83	CC	79766665	PINZON JAVIER										X							230201	2	EPS010	2	CCF21	0	14-11	2	0.000%	0		SI
84	CC	79766665	PINZON JAVIER																	230201	27	EPS010	27	CCF21	27	14-11	27	0.522%	27		SI
85	CC	1020766981	PORRAS VIVIANA	X																X 230301	1	EPS005	1	CCF21	1	14-11	1	0.522%	1		SI
86	CC	1020766981	PORRAS VIVIANA										X							230301	3	EPS005	3	CCF21	0	14-11	3	0.000%	0		SI
87	CC	80214869	PULECIO DIEGO																	230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30		SI
88	CC	1121327245	RAMIREZ RAMIRO																	230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30		SI
89	CC	1000724365	SANABRIA CAROL										X							25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30		SI
90	CC	1024481506	SANCHEZ IVEN										X							25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30		SI
91	CC	1013650267	SANCHEZ JOHANNA										X	X						231001	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30		SI
92	CC	25019825	SEGURA MARIA																	25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30		SI
93	CC	79957025	SUAREZ LUIS										X							25-14	3	EPS008	3	CCF21	0	14-11	3	0.000%	0		SI
94	CC	79957025	SUAREZ LUIS										X							25-14	27	EPS008	27	CCF21	27	14-11	27	0.522%	27		SI
95	CC	1023024750	VARGAS KATHERINE										X	X						231001	11	EPS017	11	CCF21	9	14-11	11	0.000%	9		SI
96	CC	1023024750	VARGAS KATHERINE																	231001	19	EPS017	19	CCF21	19	14-11	19	0.522%	19		SI
97	CC	1001186671	VELASQUEZ DANIEL										X	X						230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30		SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																														
EMPLEADO			NOVEDADES											PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES																								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF																
SUCURSAL: UMV FONTIBON (2 Afiliados)																																														
Centro de Trabajo: UMV MAQUINARIA AMARILLA (2 Afiliados)																																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																																														
98	CC	80029500	MORENO GABRIEL																		230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30		SI														
99	CC	1022926428	SUA JOHN																		230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30		SI														
Total	Afiliados(76)																																													

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				72	\$25,901,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$2,496,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	\$6,475,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	31	\$10,878,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	\$6,050,500

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				75	\$6,840,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	75	\$6,840,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				73	\$6,620,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	73	\$6,620,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				76	\$6,971,500
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9	2	\$235,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	20	\$1,779,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$400,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	18	\$1,677,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$434,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$480,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	\$1,964,600
TOTAL				76	\$46,333,500

Archivo





Contratos

O COMPRA 123096-2023


Documento
▶ 2. Formato estudios previos MTT vs Avalada.pdf
SolicitudPago_Diciembre23_OC123096-23.pdf
SolicitudPago_Diciembre23_OC123096-2023..pdf
RP 1924 - Autocars - MttoVIs 2024.pdf
SolicitudPago_Enero24_OC123096-23.pdf
SolicitudPago_FebreroOC123096-23.pdf
SolicitudPago_Marzo24_OC123096-23 AUTOCARS.pdf

Participantes: Carlos Duffo Peña

al proveedor

 **Carlos Duffo Peña** 22/04/24 a las 11:33 

Se carga documentación radicada para solicitud de pago.

 [SolicitudPago_Marzo24_OC123096-23_AUTOCARS.pdf](#)