

RV: RADICACION FACTURACION AUTOCARS OC108207

Viviana Andrea Rojas - Autocars <administradordecontrato3@autocars.com.co>

Jue 22/06/2023 14:31

Para: Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>

 10 archivos adjuntos (8 MB)

CERTIFICADOS DE DISPOSICION FINAL RESPEL 2023 ABRIL-MAYO AUTOCARS INGENIERIA SAS.pdf; PARAFISCALES JUNIO.pdf; RUT AUTOCARS NUEVO.pdf; PLANILLA DE SEGURIDAD JUNIO 2023.pdf; Certificacion Bancolombia Autocars.pdf; RIT AUTOCARS.pdf 18-11-2020.pdf; RESOLUCION FACTURACION AIS.pdf; ND_63.pdf; 7162.pdf; Informe.pdf;

Adjunto envío documento faltante

VIVIANA ANDREA ROJAS
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
CEL.3192749423

De: Viviana Andrea Rojas - Autocars <administradordecontrato3@autocars.com.co>**Enviado el:** jueves, 22 de junio de 2023 11:01 a. m.**Para:** 'Jose Alexander Gomez Mantilla' <jose.gomez@uaesp.gov.co>**Asunto:** RADICACION FACTURACION AUTOCARS OC108207

Buenos días

Adjunto envió documentos para la radicación de la factura emitido por los servicios prestados

- Factura
- Nota Debito
- Certificado Parafiscales
- Seguridad Social
- Rut
- Disposición residuos
- Certificación Bancaria
- Rit
- Resolución facturacion

VIVIANA ANDREA ROJAS
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
CEL.3192749423**IMPORTANTE:** En caso de que su buzón de correo institucional UAESP reciba esta comunicación en horas no hábiles, favor tenerla por recibida a partir del inicio de su jornada laboral ordinaria o de actividades contractuales, y tramitarla en el curso de las mismas, en la forma y plazo que se indique o corresponda normativamente.**ADVERTENCIA:**

Este documento, sus anexos y contenidos son propiedad de la UAESP, puede contener información privilegiada, confidencial o sensible. Por lo tanto, su uso indebido o para propósitos ajenos al ejercicio funcional o contractual suscrito con la entidad se encuentra prohibido por la legislación vigente. La UAESP, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá comprometida si la información u opinión(es) contenidos en este correo no están directamente relacionados con las funciones o actividades de quien lo envía, o no están acordes a los mandatos legales y constitucionales que le fueron establecidos. El acceso al contenido de este correo por persona diferente al destinatario no está autorizado por la UAESP. El que de forma irregular o ilícita sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de llegar a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Los servidores o contratistas del Estado que reciban este mensaje están obligados a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo y demás, en cumplimiento con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, los datos consignados en este correo tienen carácter de reserva y confidencialidad, serán recolectados y utilizados de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos a nivel interno y/o distrital, los cuales en cumplimiento del artículo 3, numeral 3, del decreto distrital 371 de 2010, serán registrados en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha. Igualmente, podrá solicitar su actualización o eliminación de estos cuando lo considere necesario escribiendo a uaesp@uaesp.gov.co o por los diferentes canales de atención. Puede consultar nuestra Política para el Tratamiento de Datos Personales. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a la UAESP a la dirección del emisor y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo.

Orden de compra 108207

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	21/04/23
Fecha de revisión	21/04/23
Solicitud núm.	185624
Solicitante	Miguel Jimenez Portela
Enviar al usuario	Miguel Jimenez Portela
Entidad	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Términos de pago	Según el acuerdo marco
Entidad Compradora 2	Ninguno
Justificación	La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP requiere el suministro del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral, con suministro de repuestos y llantas a los vehículos que integran el parque automotor de la Subdirección Administrativa y Financiera.
Instrumento de Agregación de Demanda	Mantenimiento de vehículos II - LOTE I
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	MIGUEL ANTONIO JÍMENEZ PORTELA
Telefono Supervisor	3168727666
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	20/01/24
Especificaciones adicionales de Entrega	remitirse a los estudios previos
Gravámenes adicionales	La UAESP de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 479 del 30 de diciembre de 2005, hará la respectiva retención equivalente al 0.5% del valor del contrato, en las correspondientes órdenes de pago, por Concepto del tributo "Estampilla ProCultura". La UAESP, en atención a lo dispuesto en el artículo 67 de Acuerdo Distrital No. 645 del 09 de junio de 2016, al momento de los pagos y de los pagos anticipados de los contratos y adiciones que se suscriban, se descontará el 2% de cada valor pagado en las respectivas órdenes de pago, por concepto del tributo "Estampilla Pro Personas Mayores". Así mismo en la Circular 001 del 24 de enero de 2018 de la Secretaria Distrital de Hacienda, en uso de las facultades legales y en especial conferida por el literal j) del artículo 4 del Decreto Distrital 601 de 2014, modificado por el artículo 1 del Decreto Distrital 364 de 2015, y en ocasión a la promulgación del Acuerdo 696 de 2017, "Por el cual se ordena la emisión y cobro de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50

Envío

Dirección	AVENIDA CARACAS 53 80 BOGOTA, BOGOTA 110231 Colombia A la atención de: Miguel Jimenez Portela
Términos	Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre	AUTOCARS SAS
Dirección principal	CARRERA 65 B No 13-92/16-10 Bogotá
Teléfono (del trabajo)	+57 1 7399020
Teléfono (celular)	+57 301 6321050
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	No
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

[Información general](#) [Líneas](#) [Comentarios](#) [Historial](#)

distritales 53 de 2002 y 272 de 2007 y se dictan otras disposiciones”, en cumplimiento del artículo sexto del Acuerdo 696 de 2017, para los contratos suscritos a partir del 29 de diciembre de 2017 y las adiciones en valor realizadas desde la misma fecha, se aplicara la tarifa única del uno punto uno por ciento (1.1%) prevista en su artículo 2.

N.I.T. 900126860

Datos adjuntos

- [Solicitud_Contratación_Mtto_Vehículos_...](#)
- [Análisis_Económico_MttoVeh_\(1\)_Ok_Fi...](#)

Líneas

		Avanzado	Buscar	Ordenar por...	Número de línea: (
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		man02 - MT-159. Mantenimiento	6	0.55 Metros	6.821.833,33 COP	40.930.999,98 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Número de pieza		Mercancía		Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante
Ninguno		Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos		Ninguno		Ninguno
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)				
No		0 (cambio)				
Cuenta			Período			
Unidad admin especial de servicios públicos						
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS						
CDP-560						

Por página 15 | 45 | 90

Total **40.930.999,98** COP

0 Comentarios

[Silenciar comentarios](#)

Historial

Historial de integración

- Información general
- Líneas
- Comentarios
- Historial

Business Spend Management • Accesibilidad



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIT. 860.009.578-6

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-44-101181173		ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO			
28 04 2023	28 04 2023		00:00	27 01 2027		23:59	EMISION ORIGINAL			

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL AUTOCARS INGENIERIA SAS							IDENTIFICACIÓN NIT: 830.031.296-7				
DIRECCIÓN: CARRERA 65B N°13-92/16-10 BODEGA						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3105607891		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS							IDENTIFICACIÓN NIT: 900.126.860-4				
DIRECCIÓN: AV CARACAS NRO. 53 - 80						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 6013580400		
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL TOMADOR AFIANZADO PARA CON EL ASEGURADO DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 108207, CUYO OBJETO ES: LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP REQUIERE EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LLANTAS A LOS VEHICULOS QUE INTEGRAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/04/2023	27/07/2024	\$4,093,100.00
CALIDAD DEL SERVICIO	28/04/2023	27/01/2025	\$4,093,100.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	28/04/2023	27/01/2025	\$4,093,100.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/04/2023	27/01/2027	\$2,046,550.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****80,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****16,720.00	\$ *****104,720.00	\$ *****14,325,850.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LINSEGUROS NIÑO Y CIA LTDA ASESORES	8385	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO
SECRETARÍA GENERAL
14-44-101181173



FIRMA TOMADOR

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-44-101181173		ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 28 04 2023			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 28 04 2023			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 27 01 2027		A LAS HORAS 23:59		TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL AUTOCARS INGENIERIA SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.031.296-7			
DIRECCIÓN: CARRERA 65B N°13-92/16-10 BODEGA						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3105607891			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.126.860-4			
DIRECCIÓN: AV CARACAS NRO. 53 - 80						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 6013580400			

ADICIONAL:



PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****80,000.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****16,720.00	TOTAL A PAGAR \$ *****104,720.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****14,325,850.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LINSEGUROS NIÑO Y CIA LTDA ASESORES	8385	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA PAGO:
1100211390803-3

(415)7709998021167 (8020)11002113908033 (3900)000000104720 (96)20240427

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101181173, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 28 días del mes de ABRIL de 2023

REPUBLICA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
DE LA FAMILIA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO
DE LA FAMILIA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO
DE LA FAMILIA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO
DE LA FAMILIA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO
DE LA FAMILIA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO
DE LA FAMILIA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO
DE LA FAMILIA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO

14-44-101181173

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

14-44-101181173

Número de anexo:

0

Fecha de expedición:

viernes, 28 de abril de 2023

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

Tomador:

AUTOCARS INGENIERIA SAS

Inicio de vigencia:

viernes, 28 de abril de 2023

Fin vigencia:

miércoles, 27 de enero de 2027

Valor total asegurado:

\$ 14.325.850

 Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311) – Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com
(mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramos **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522)– Email: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com
(mailto:verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 (tel:+573103279980) / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
(mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157 (tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163) – Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com
(mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramos **Vida**: (601) 218 6977 (tel:+5716012186977) – Email: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **SOAT**: (601) 650 0856 (tel:+5716500856) a nivel nacional – Email: operacionsoat@segurosdelestado.com (mailto:operacionsoat@segurosdelestado.com)
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (<http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-Oficinas>) a nivel nacional.

◀ Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados
por **Seguros del Estado**

Fecha aprobación	28/04/2023				
Contrato No.	ORDEN DE COMPRA 108207	Fecha del contrato:	21/04/2023		
Nombre del Contratista y/o Tomador :	AUTOCARS INGENIERIA SAS				
Plazo de ejecución:	9 MESES	Prórroga No.			
Valor del contrato:	\$ 40,930,999.98	Adición No.			
TIPO DE APROBACIÓN					
INICIAL		MODIFICACIÓN			
GARANTIA OBJETO DE APROBACIÓN					
Fecha de Emisión	28/04/2023	Número de la Póliza	14-44-101181173-0		
Compañía aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
AMPAROS	VALOR ASEGURADO			VIGENCIA	
	PORCENTAJE	VALOR		INICIAL	FINAL
Cumplimiento	10%	\$ 4,093,100.00		4/28/2023	7/27/2024
Calidad del servicio	10%	\$ 4,093,100.00		4/28/2023	1/27/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10%	\$ 4,093,100.00		4/28/2023	1/27/2025
Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones	5%	\$ 2,046,550.00		4/28/2023	1/27/2027
OBSERVACIONES					
Si bien es cierto la orden de compra se suscribió el día 21 de abril, el Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020 contempla la figura de acta de inicio de manera obligatoria, la cual únicamente puede ser suscrita una vez se aprube la garantía a favor de la entidad. En ese sentido, la fecha de suscripción no será la misma de inicio a ejecución y, por ende, no determina la fecha de finalización.					
APROBACIÓN					
El Subdirector de Asuntos Legales de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, certifica que verificada la garantía única a favor de entidades estatales, detallada en este documento, se pudo constatar que se ajusta en lo relativo a cuantía y vigencia, a lo estipulado en el contrato de la referencia y cumple con los requisitos legales, por lo que procede a impartirle su aprobación.					
					
Firma					
Nombre: Anderson Arturo Galeano Ávila					
Cargo: Subdirector de Asuntos Legales					
Proyectó: Laura Díaz Cortés -Contratista UAESP-830-2022-Subdirección de Asuntos Legales					
Revisó: Anderson Arturo Galeano Ávila-Subdirector de Asuntos Legales					

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 560

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

SERGIO
ALEJANDRO
JIMENEZ
GONZALEZ

Firmado digitalmente
por SERGIO ALEJANDRO
JIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2023.03.02
11:14:44 -05'00'

SERGIO ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ
RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2023 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O2120201003033338004	Aceites lubricantes	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	3.845.000
O2120201003063611101	Llantas de caucho para automóviles	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	9.930.000
O2120201003063611301	Llantas de caucho para buses y camiones	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	2.545.000
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	41.680.000
			Total	58.000.000

Objeto:

SAF-082 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral, con suministro de repuestos y llantas a los vehículos que integran el parque automotor de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP.

Se expide a solicitud de CRISTINA SANCHEZ HERRERA Cargo SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA mediante oficio número 20237000017013 de FEBRERO 16 DE 2023.

Bogotá D.C. MARZO 02 DE 2023

Documento firmado por: **SERGIO ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL**

Aprobó: SJIMENEZG 02.03.2023

Elaboró: LAQUINTERO 02.03.2023

Impresión: 02.03.2023-11:13:16 SJIMENEZG 0000405992 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 508

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

SERGIO
ALEJANDRO
JIMENEZ
GONZALEZ

Firmado digitalmente
por SERGIO ALEJANDRO
JIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2023.04.24
20:45:06 -05'00'

SERGIO ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ
RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O2120201003033338004	Aceites lubricantes	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	2.305.000
O2120201003063611101	Llantas de caucho para automóviles	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	7.366.000
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	31.260.000
			Total	40.931.000

CDP :560

Tipo y Número de Compromiso :04 ORDEN DE COMPRA - 108207

Objeto:

SAF-082 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral, con suministro de repuestos y llantas a los vehículos que integran el parque automotor de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP.

Beneficiario : 1000541512 NIT 830031296 AUTOCARS INGENIERIA SAS

Modalidad de Selección :03 SELEC. ABREV. SUBASTA INVERSA

Bogotá D.C. ABRIL 24 DE 2023

Documento firmado por:SERGIO ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Aprobó: SJIMENEZG 24.04.2023

Elaboró: SJIMENEZG 24.04.2023

Impresión:24.04.2023-20:41:59 SJIMENEZG 5000499557 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN



CONTRATO	TIPO DE COMPROMISO (contrato)		NÚMERO	AÑO	PERIODO A COBRAR (mes o días) O ACTIVIDAD A COBRAR	28 -04 al 31-05 de 2023						
	ORDEN DE COMPRA		108207	2023								
Tipo de pago (seleccione una opción)		PRIMER PAGO		¿Novedad que aplica para el periodo a cobrar? (seleccione en la lista desplegable)			N/A					
INFORMACIÓN BANCARIA												
Tipo de cuenta (ahorros o corriente)			Número de cuenta				Entidad financiera autorizada por la Superfinanciera y avalada por SDH					
Corriente			5300663376				BANCOLOMBIA					
ENDOSO (aplica únicamente para personas jurídicas)												
Nombre del Titular			Número C.C. / NIT		Tipo de cuenta (ahorros / corriente)		Número de cuenta		Entidad financiera autorizada por la Superfinanciera y avalada por SDH			
SOLICITUD CONSIGNACIÓN EN CUENTA AFC (aplica únicamente para persona natural)												
Número de cuenta			Entidad financiera autorizada por la Superfinanciera y avalada por SDH				Valor por consignar (en pesos)					
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO												
Objeto del contrato		Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral, con suministro de repuestos y llantas a los vehículos que integran el parque automotor de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP										
Fecha inicio del contrato	Día	Mes	Año	Fecha terminación del contrato (modificar por prórroga o suspensión del contrato)	Día	Mes	Año	Terminación anticipada (relacionar último día reconocido de ejecución del contrato)	Día	Mes	Año	
	28	4	2023		27	1	2024					
CESIÓN DE CONTRATO												
Contratista			Nombres y apellidos				Número C.C. ó C.E. ó NIT					
Cedente												
ESTADO FINANCIERO												
CDP		CRP		Valor mensual honorarios (si aplica)				\$0				
Número	Año	Número	Año	Valor inicial del contrato				\$40.931.000				
560	2023	508	2023	Valor total de adiciones al contrato				\$0				
				Valor total del contrato (actualizar por adición)				\$40.931.000				
				Avance Financiero				\$0				
				Valor a pagar				\$6.653.520				
				Saldo del contrato				\$34.277.480				
FACTURA (si aplica)												
				Factura		Notas débito o crédito a la factura (si aplica)	Nota Débito		Nota Crédito			
				Número	Día/Mes/Año		Número	Día/Mes/Año	Número	Día/Mes/Año		
				AIS 7162	22/06/2023		63	22/06/2023	568	23/06/2023		
APORTE A SEGURIDAD SOCIAL (aplica a CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES).												
<p>Con la firma del presente documento el contratista y el/los supervisor(es) declaran que revisados los documentos que soportan el pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social AFP, ARL (si aplica) y EPS, corresponden a los ingresos provenientes del contrato suscrito con la UAESP o evidencian la afiliación al Sistema Integrado de Seguridad Social según corresponda.</p> <p>Igualmente, el contratista, certifica bajo la Gravedad de Juramento que realizó el aporte a ARL conforme a nivel de riesgo laboral con el cual se encuentra afiliado para el respectivo contrato (para los periodos en que hubo ejecución del contrato).</p> <p>Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 1753 de 2015, Art. 135, los Decretos 2271 de 2009 y 1273 de 2018 (Art. 2.2.1.1.1.7 y 3.2.7.1.).</p>												
NIVEL DE RIESGO ARL	¿Exonerado de aportar a pensión?			RESPUESTA	¿Anexa certificado afiliación como independiente a salud y pensión?			RESPUESTA				
	Si no está obligado a realizar aporte a pensión deberá adjuntar resolución de pensionado(a) o certificado de exoneración de aportes, emitido por Fondo de Pensiones para el primer pago. En caso de novedad a la pensión debe informar y soportar en el pago respectivo.				Si para el primer pago no realizó aportes a seguridad social, deberá adjuntar certificados de afiliación como independiente a salud y pensión expedidos por EPS y Fondo de Pensiones. NOTA: aplica si los días a cobrar corresponde al de un mes calendario.							
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR												
<p>Como supervisor(es) del contrato certifico/certificamos y me/nos hago/hacemos responsable(s) del cumplimiento de las actividades desarrolladas por el contratista, de conformidad con lo establecido en la minuta del contrato. Así mismo, declaro/declaramos que revisé/revisamos y verifique/verificamos los documentos anexos, los cuales cumplen con lo señalado en la ley y el Instructivo para Radicación y Trámite de Pago vigente. Por lo anterior solicito/solicitamos a la Subdirección Administrativa y Financiera tramitar el pago.</p>												

DECLARACIÓN DE RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA

Al suscribir el presente informe, el contratista certifica bajo gravedad de juramento que ha guardado estricta reserva y confidencialidad de toda la información relacionada con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá UAESP o sus contratistas de la cual tiene conocimiento por razón de las actividades que desarrolla para la Entidad, por tanto NO ha divulgado, publicado, vendido, intercambiado, comercializado o comunicado, directa o indirectamente a terceros o externos ninguna información de forma verbal o escrita o que conste en cualquier clase de documento de carácter confidencial.


OBSERVACIONES AL PAGO (Si aplica)

Se adjunta Nota debito # ND-63, por un valor 0,05 centavos y Nota Crédito, por valor de 0,10 centavos . Los gastos ejecutados corresponden a los rubros O2120202008078714102 - Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles por valor de \$ 6.459.660,05 y a O2120201003033338004-Aceites Lubricantes por valor de \$ 193.860 - CRP 508 de 24-04-2023. Queda pendiente por facturar preliquidación 80089 del vehículo OKZ915 de fecha 15-05-2023, esta se incluye en el próximo cobro.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME


Los abajo firmantes damos fe de que la información diligenciada junto con los anexos del presente informe son verídicos y su contenido es cierto.

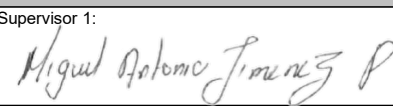

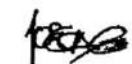
SUPERVISOR (ES)

Firma:	Supervisor 1: 	Supervisor 2:	Supervisor 3:
Nombre:	MIGUEL ANTONIO JIMÉNEZ PORTELA		
Cargo:	Subdirector Administrativo		
Dependencia:	Subdirección Administra y Financiera		

CONTRATISTA

INTERVENTOR

Firma:		Firma:	
Nombre contratista (natural o jurídica):	AUTOCARS INGENIERIA SAS	Nombre:	
No. Identificación contratista (NIT o C.C.):	830.031.296	Cargo:	
Representante legal (Persona Jurídica):	ELBER SANCHEZ ESPINOSA	Entidad:	
Correo institucional (si aplica):	autorcars@autocars.com.co	NIT:	
Correo personal:		NOTA AL FORMATO: este documento no puede ser alterado en su estructura, encabezados, pie de página y logos. La altura y anchos de las celdas puede ser modificado si por el contenido de las celdas lo requiere. Cualquier otra modificación dará para no aceptación del documento como soporte para pago. TODA INFORMACIÓN PROPORCIONADA O CORRESPONDIENTE AL FORMATO DEBE SER TOTALMENTE VISIBLE y cualquier información propia del formato que sea borrada es una causal de no aceptación del documento como soporte de pago. LAS FIRMAS NO DEBEN QUEDAR SOLAS EN UNA SOLA PÁGINA.	
Teléfono o celular de contacto:	6017399020		
Dirección de residencia:	CR 65 B 13 92 BOGOTÁ D.C		

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN									
DATOS DEL INFORME									
CONTRATO	TIPO DE COMPROMISO (contrato)	NÚMERO	AÑO	PERIODO A COBRAR (mes o días) O ACTIVIDAD A COBRAR	28 -04 al 31-05 de 2023				
	ORDEN DE COMPRA	108207	2023						
DATOS DEL CONTRATO									
Objeto del contrato	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral, con suministro de repuestos y llantas a los vehículos que integran el parque automotor de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP			Fecha inicio del contrato			Fecha terminación del contrato <small>(modificar en caso de prórroga o suspensión)</small>		
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
				28	4	2023	27	1	2024
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES									
Obligación específica del contrato		Actividades realizadas							
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral, con suministro de repuestos y llantas a los vehículos que integran el parque automotor de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		Se realizó intervención de mantenimiento preventivo y correctivo OKZ910, OKZ911, OKZ912, OKZ913, OKZ915 y OKZ916.							
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (si aplica)									
Como contratista, proveedor o prestador de servicio declaro bajo la Gravedad de Juramento que la información adjunta es Legal y su contenido es cierto. Así mismo que los documentos que soportan las actividades realizadas (evidencias de ejecución) se adjuntaron a la solicitud de pago del periodo informado, de conformidad con el Instructivo para Radicación y Trámite de Pagos vigente.									
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME									
Los abajo firmantes damos fe de que la información diligenciada junto con los anexos del presente informe son verídicos y su contenido es cierto.									
SUPERVISOR									
Firma:	Supervisor 1: 		Supervisor 2:		Supervisor 3:				
Nombre:	MIGUEL ANTONIO JIMÉNEZ PORTELA								
Cargo:	Subdirector Administrativo								
Dependencia:	Subdirección Administra y Financiera								
CONTRATISTA			INTERVENTOR						
Firma:			Firma:						
Nombre contratista:	AUTOCARS INGENIERIA SAS		Nombre:						
Nombre representante Legal (persona jurídica):	ELBER SANCHEZ ESPINOSA		Cargo:						
			Entidad:						
			NIT:						
VoBo APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES (si aplica)									
NOTA AL FORMATO: este documento no puede ser alterado en su estructura, encabezados, pie de página y logos. La altura y anchos de las celdas puede ser modificado si por el contenido de las celdas lo requiere. Cualquier otra modificación dará para no aceptación del documento como soporte para pago. TODA INFORMACIÓN PROPORCIONADA O CORRESPONDIENTE AL FORMATO DEBE SER TOTALMENTE VISIBLE y cualquier información propia del formato que sea borrada es una causal de no aceptación del documento como soporte de pago. LAS FIRMAS NO DEBEN QUEDAR SOLAS EN UNA SOLA PÁGINA.			Apoyo a la supervisión 1:		Apoyo a la supervisión 2:				
			Firma:						
			Nombre:	José Alexander Gómez Mantilla					
			Cargo:	Técnico Operativo					



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 7162

Fecha de Emisión

2023-06-22

Fecha de Vencimiento

2023-07-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764045525731 del 2023-03-06 al 2024-03-06 desde AIS 6616 hasta AIS 10000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 373ac313391dd1f0b3990b538bf2158c75d96543dd645b880465f5e923ad4012e8782ed9cb87a0a2027d1b8e5260004b

Facturado a:

Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS

PUBLICOS

Nit/CC : 900126860

Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co

Tel: 3580400 3012773736

Dir : AV CARACAS 53 80

OT: Ordenes Remisionadas

Vehículo: -

Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Son: Seis Millones Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Quinientos Veinte pesos Con Cinco Centavos				SERVICIOS	\$ 2,507,937.80
				ITEMS	\$ 2,920,347.96
				EXENTOS	\$ 193,860.00
Total cancelado: 0				SUBTOTAL	\$ 5,622,145.76
				IVA	\$ 1,031,374.29
				AJUSTE PESO	\$ 0.00
				TOTAL	\$ 6,653,520.05

Ordenes Acumuladas en la factura: 79654, 79655, 79656, 79657, 79666, 79667, 79691, 79748, 79765, 79889, 80258, 80456

Fecha y hora de generación: 2023-06-22 10:02:50. Fecha y hora validación DIAN: 2023-06-22 10:02:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-07-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: Factura correspondiente al periodo comprendido entre 28 de abril de 2023 y 31 de mayo de 2023

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: ANDREAR

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



AUTOCARS INGENIERIA SAS

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

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

568

Fecha de Emisión

2023-06-23

CUDE: ce037434fa59be0b67300aba9c366b5d5b21ef51ceff70ef75b2e56983f1c4a05402fcbafc3da0e4abe12993f80846df

Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS Tel: 3580400 3012773736
Nit/CC : 900126860 Dir : AV CARACAS 53 80
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co Factura: Factura Taller 7162

CÓDIGO QR



Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Producto: AJUSTE EN PRECIO POR DIFERENCIA EN MONTO	1.00	0.10	0%	0.0%	0.10

Son: Cero pesos Con Diez Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.10
SUBTOTAL	\$	0.10
IVA	\$	0.00
TOTAL	\$	0.10

Observaciones:

Fecha y hora de generación: 2023-06-23 14:39:16. Fecha y hora validación DIAN: 2023-06-23 14:39:20.



AUTOCARS INGENIERIA SAS

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

NOTA DÉBITO ELECTRÓNICA

63

Fecha de Emisión

2023-06-22

CUDE: 8998b5f90134b158fd838f44c04d88d556e4515de951abdab5993cb9c9dfc0274c145c02a0bebf255678c6c834c551be

Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS Tel: 3580400 3012773736
Nit/CC : 900126860 Dir : AV CARACAS 53 80
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co Factura: Factura Taller 7162

CÓDIGO QR



Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Producto: DEVOLUCIÓN POR DIFERENCIA EN MONTO	1.00	0.05	0%	0.0%	0.05

Son: Cero pesos Con Cinco Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.05
SUBTOTAL	\$	0.05
IVA	\$	0.00
TOTAL	\$	0.05

Observaciones:

Fecha y hora validación DIAN: 2023-06-22 10:46:46



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
79654
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 : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80
Casillero : No.

Vehículo:

OKZ-916
Renault / DUSTER DYNAMIQUE /Motor:
2842Q101055
Km / Tipo : 80356.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM743411 /
1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA
Apertura : 2023-04-29 09:10:33 Hoy : 2023-05-17

Rombo : No.

Apertura : 2023-04-29 09:10:33 Hoy : 2023-05-17

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNICO MECANICA	1.00	239,068.16	0.00 %	19.00 %	239,068.16
S - VULCANIZADAR LLANTA	1.00	100,000.00	0.00 %	19.00 %	100,000.00

Subtotal Servicios 339,068.16

Gran Total:

Subtotal : 339,068.16

IVA : 64,422.95

Valor Total : 403,491.11

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-04-29 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-04-29 09:24:09
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.



ACTA DE ENTREGA O.TIN° 79654
 AUTOCARS INGENIERIA SAS
 830.031.296-7
 CR 658 # 13 -92 / 7399020 3219310322
 www.autocars.com.co
 asistente@autocars.com.co

Bogotá D.C., Fecha: 2023-04-29

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 79654

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción en relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
 Marca y Modelo : Renault / DUSTER DYNAMIQUE Identificado con placas y sigla : OKZ-916 / con lectura de Kms: 80356.00, que ingresó el día 2023-04-29 09:10:33 y con fecha de egreso : 2023-04-29 09:24:09

Asignado a : Samuel Chavez Sanchez OT Entidad : JASOP

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 79654

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VcBo
S- REVISION TECNICO MECANICA	1.00	AUTOCARS INGENIERIA SAS	<input type="checkbox"/>
S- VULCANIZAR LLANTA	1.00	AUTOCARS INGENIERIA SAS	<input type="checkbox"/>

Observaciones:
 Voz del cliente: REVISION TECNICO MECANICA

Funcionario que recibe
Samuel Chavez S
 Firma, Sello, C.C. 3182611

Jefe de Taller
 Firma, Sello [Signature]

Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
 Fecha Prometido : 2023-04-29 00:00:00
 No existen pedidos pendientes para esta orden.
 Abonos la Orden: 0
 * La Orden se encuentra: Cerrada *
 * La Orden no tiene espejo *
 * La Orden no tiene plan *
 * La Orden no tiene ningún contrato *
 * La Orden no tiene planes asociados *

total 403.491,11
 Neto 339.068,16



AUTOCARS INGENIERIA SAS
 800.031.286-7
 CR 15B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
 www.autocars.com.co
 asistencia@autocars.com.co

ORDEN DE TRABAJO N° 79654

Facturar a:
 NIT/CC : 900126860-4
 Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
 Tel: 3580400 3012773736
 Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
 Dir : AV CARACAS 53 80

Vehículo:
 OKZ-916
 Renault / DUSTER DYNAMIQUE / Motor: 2842Q101055
 Km / Tipo : 80356,00 / Gasolina
 Chasis / Cilindrada : 9FBHSR595JM743411 / 1599
 Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA

Castillero : No. Rombos: No. Ingreso : 2023-04-29 09:10:33 Prometido : 2023-04-29 00:00:00 Hoy : 2023-04-29 09:10:40

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.
 Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento
 Observaciones de Recepción :
 REVISION TECNICO MECANICA

Diagnóstico Técnico :

www.autocars.com.co ** Manejo de datos Ley 1591 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.**

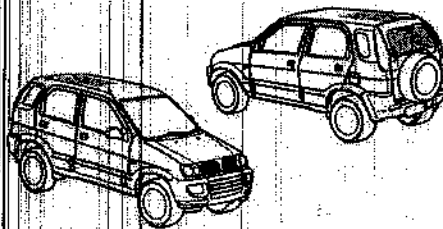
Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cp774

Sampel Chavez
 3187611

Firma, C.C., Sello CLIENTE.

Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) / Nosotros - El Taller - NOTA: * -- FAVOR LEER AL RESPALDO -- *

INVENTARIO ESTADO GENERAL



ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T

Usuario: JOHANAS

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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
79655
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 : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80
Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 2023-04-29 09:27:40 Hoy : 2023-05-17

Vehículo:

OKZ-910
Renault / DUSTER DYNAMIQUE /Motor:
2842Q101052
Km / Tipo : 106785.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM743409 /
1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNICO MECANICA	1.00	239,068.16	0.00 %	19.00 %	239,068.16

Subtotal Servicios 239,068.16

Gran Total:

Subtotal : 239,068.16

IVA : 45,422.95

Valor Total : 284,491.11

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-04-29 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-04-29 09:32:41
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.



ACTA DE ENTREGA O.T. N° 79655
 AUTOCARS INGENIERIA SAS
 830.031.296-7
 CR 69B # 13 - 92 / 7990020 3218316322
 www.autocars.com.co
 asistente@autocars.com.co

Bogotá D.C., Fecha: 2023-04-29

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION / 79655

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
 Marca y Modelo : Renault / DUSTER DYNAMIQUE , identificado con placas y sigla : OKZ-910 / con lectura de Kms: 106785.00, que ingresó el día 2023-04-29 09:27:40 y con fecha de egreso : 2023-04-29 09:32:41

Asignado a : Daniel Octavio Corchero OT Entidad : VAESP

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 79655

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- REVISION TECNICO MECANICA	1.00	AUTOCARS INGENIERIA SAS	<input type="checkbox"/>

Observaciones:
 Voz del cliente: REVISION TECNICO MECANICA

Funcionario que recibe

Firma, Sello, C.C. 29924024
3115922858
 Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
 Fecha Prometido : 2023-04-29 00:00:00
 No existen pedidos pendientes para esta orden
 Abonos la Orden: 0
 * La Orden se encuentra: Cerrada *
 * La Orden no tiene espejo *
 * La Orden no tiene plan *
 * La Orden no tiene ningún contrato *
 * La Orden no tiene planes asociados *

Total 289.491,11
 Neto 239.068,16



AUTOCARS INGENIERIA SAS
 800.031.296-7
 CR 05B # 10 - 92 / 7399020 3219310322
 www.autocars.com.co
 asistente@autocars.com.co

ORDEN DE TRABAJO: N° 70865

Fáctura a:
 NI/CC : 900123660-4
 Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
 Tel: 3580400 3012773736
 Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
 Dir : AV CARACAS 53 80

Vehículo:
 OKZ-910
 Renault / DUSTER DYNAMIQUE / Motor: 2842Q101052
 Km / Tipo : 106785.00 / Gasolina
 Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM743409 / 1598
 Modelo / Color: 2016 / GRIS ESTRELLA

Casillero : No. Rombó: No. Ingreso : 2023-04-29 09:27:40 Prometido : 2023-04-29 00:00:00 Hoy : 2023-04-29 09:27:47

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.
 Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento
 Observaciones de Recepción :
 REVISION TECNICO MECANICA

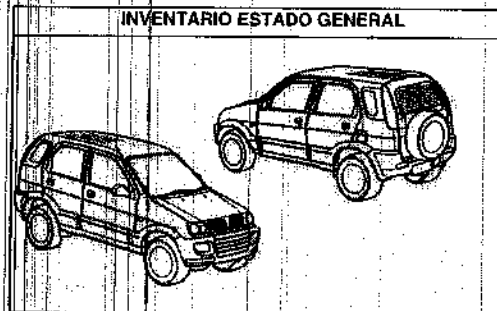
Diagnóstico Técnico :

www.autocars.com.co ** Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.**

Esta O.T. Se Asigna A La Letra de Cambio cc774

[Handwritten Signature]

Daniel Octavio Corcob
 Firma, C.C., Sello CLIENTE
 3115922858
 Al respaldo Contrato Enire El Cliente (USTED) Y Nosotros - El
 Taller - NOTA: * -- FAVOR LEER AL RESPALDO --



ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T

Usuario: JOHANAS

Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framsoft Solutions 900.268.799-2



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
79656
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 : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80
Casillero : No.

Vehículo:

OKZ-915
Renault / DUSTER DYNAMIQUE /Motor:
2842Q098881
Km / Tipo : 107276.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM743413 /
1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA
Apertura : 2023-04-29 09:36:20 Hoy : 2023-05-17

Rombo : No.

Apertura : 2023-04-29 09:36:20 Hoy : 2023-05-17

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BOMBILLO HALOGENO	1.00	21,540.00	0.00%	19.00 %	21,540.00
R - BOMBILLO COCUYO	2.00	2,154.00	0.00%	19.00 %	4,308.00
R - BOMBILLO STOP	1.00	2,154.00	0.00%	19.00 %	2,154.00
R - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1.00	1,172,853.00	0.00%	19.00 %	1,172,853.00
R - BALIBOMBA CLUTCH	1.00	260,000.00	0.00%	19.00 %	260,000.00
R - RTM +10%	1.00	239,068.16	0.00%	19.00 %	239,068.16

Subtotal Repuestos 1,699,923.16

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - BOMBILLO HALOGENO	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00
S - BOMBILLO COCUYO	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00
S - BOMBILLO STOP	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00
S - CAMBIO BALIBOMBA CLUTCH	1.00	80,000.00	0.00 %	19.00 %	80,000.00
S - D/M CAJA VELOCIDADES	1.00	250,000.00	0.00 %	19.00 %	250,000.00

Subtotal Servicios 369,624.00

Gran Total:

Subtotal : 2,069,547.16

IVA : 393,213.96

Valor Total : 2,462,761.12

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-04-29 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-05-17 09:41:37
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.



ACTA DE ENTREGA O.T N° 79656
 AUTOCARS INGENIERIA SAS
 838.031.296-7
 CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219319322
 www.autocars.com.co
 asistente@autocars.com.co

Bogotá D.C., Fecha: 2023-05-12

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 79656

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
 Marca y Modelo : Renault / DUSTER DYNAMIQUE , Identificado con placas y sigla : OKZ-915 / con lectura de Kms: 107276.00, que ingresó el día 2023-04-29 09:36:20 y con fecha de egreso :

Asignado a : HEBERT CARDOSO A OT Entidad : UAESP

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 79656

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- DM CUNA MOTOR	1.00	MARTINEZ SAMBRANO OSCAR	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO BOMBILLOS FAROLA IZQUIERDA, STOP DERECHO Y LUCES PLACA	1.00	CRUZ BAUTISTA JOSE IGNACIO	<input type="checkbox"/>
S- REVISION TECNICO MECANICA	1.00	AUTOCARS INGENIERIA SAS	<input type="checkbox"/>
S- DM CAJA DE VELOCIDADES	1.00	MARTINEZ SAMBRANO OSCAR	<input type="checkbox"/>
S- REVISION Y MANTENIMIENTO Y GRADUACION DE FRENO TRASERO	1.00	MARTINEZ SAMBRANO OSCAR	<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
987 302 819 BOMBILLO 158 W5W (T0) 12V 5W	2.00	JAIMER	<input checked="" type="checkbox"/>
H7 STANDARD 12V 55W BOMBILLO H7 12V	1.00	JAIMER	<input checked="" type="checkbox"/>
204081 S25 BA15S BOMBILLO STOP 1141 21W 12V	1.00	JAIMER	<input checked="" type="checkbox"/>
88863938 LIMPIA FRENOS	1.00	JAIMER	<input checked="" type="checkbox"/>
R- KIT DE EMBRAGUE	1.00	VARGASK	<input checked="" type="checkbox"/>
1805 LIQUIDO PARA FRENOS	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: RTM, SE AHOGA, RV DE BOMBA DE GASOLINA, RV BOMBILLO DE BAJAS DELANTEROS Y RV STOPS LUCES, RV DE GOLPE PARTE DELANTERA.

Funcionario que recibe

Firma, Sello, C.C. 79362350

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2023-04-29 00:00:00

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: En Proceso *

* La Orden no tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

Total 2.462.761,12
 Neto 2.062.547,16



AUTOCARS INGENIERÍA SAS
 830.031.296-7
 CR 85B # 13 - 92 / 7399020 3219310222
 www.autocars.com.co
 asistente@autocars.com.co

ORDEN DE TRABAJO N° 79656

Facturar a:

NIT/CC : 900126860-4
 Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
 SERVICIOS PUBLICOS
 Tel: 3580400 3012773736
 Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
 Dir : AV CARACAS 53 80

Vehículo:

OKZ 915
 Renault / DUSTER DYNAMIQUE / Motor: 2842Q098881
 Km / Tipo : 107276.00 / Gasolina
 Chasis / Cilindraje : 9FBHSP595JM743413 / 1589
 Modelo / Color: 2018 / GRIS ESTRELLA

Casillero : No. Rombó: No. Ingreso : 2023-04-29 09:36:20 Prometido : 2023-04-29 00:00:00 Hoy : 2023-04-29 09:36:25

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.

Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento

Observaciones de Recepción :

RTM, SE AHOGA, RV DE BOMBA DE GASOLINA, RV BOMBILLO DE BAJAS DELANTEROS Y RV STOPS LUCES, RV DE GOLPE PARTE DELANTERA.

RTM

Diagnóstico Técnico :

www.autocars.com.co ** Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.**

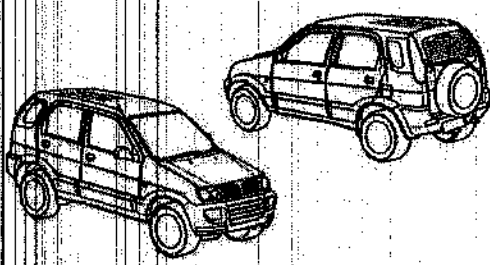
Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774

Firma, C.C., Sello CLIENTE.

HEBERT CARDONA
 79 362 3172

Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El Taller - NOTA: * - FAVOR LEER AL RESPALDO - *

INVENTARIO ESTADO GENERAL



ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T

Usuario: JMUÑOZ

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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
79657
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 : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80
Casillero : No.

Rombo : No.

Vehículo:

OKZ-912
Renault / DUSTER DYNAMIQUE /Motor:
2842Q101522
Km / Tipo : 100112.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM74382 / 1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA
Apertura : 2023-04-29 09:48:54 Hoy : 2023-05-17

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION TECNICO MECANICA	1.00	239,068.16	0.00 %	19.00 %	239,068.16

Subtotal Servicios 239,068.16

Gran Total:

Subtotal : 239,068.16

IVA : 45,422.95

Valor Total : 284,491.11

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-04-29 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-04-29 09:51:04
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.



ACTA DE ENTREGA Q.T.N° 79657
 AUTOCARS INGENIERIA SAS
 838.031.296-7
 CR 65B # 13 - 22 / 7399020 3219310322
 www.autocars.com.co
 asistente@autocars.com.co

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-04-29

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 79657

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
 Marca y Modelo : Renault / DUSTER DYNAMIQUE Identificado con placas y sigla : OKZ-912 / con lectura de Kms: 100112.00, que ingresó el día 2023-04-29 09:48:54 y con fecha de ingreso : 2023-04-29 09:51:04

Asignado a : Franco Arboleda OT Entidad : UNAS

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 79657

Detalle mand de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- REVISION TECNICO MECANICA	1.00	AUTOCARS INGENIERIA SAS	<input type="checkbox"/>

Observaciones:
 Voz del cliente: REVISION TECNICO MECANICA FUGA DE ACEITE

Funcionario que recibe
[Firma]
 Firma, Sello, C.C. 05472186

Jefe de Taller
[Firma]
 Firma, Sello

- Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
 Fecha Prometido : 2023-04-29 00:00:00
 No existen pedidos pendientes para esta orden.
 Abonos la Orden: 0
 * La Orden se encuentra: Cerrada *
 * La Orden no tiene espejo *
 * La Orden no tiene plan *
 * La Orden no tiene ningún contrato *
 * La Orden no tiene planes asociados *

100' 289.17
Neto 239.058,16



AUTOCARS INGENIERIA SAS
836.031.296-7
CR 65B # 13-92 / 7390020 3219310322
www.autocars.com.co
asistencia@autocars.com.co

Facturar a:
Nit/CC : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80

Vehículo:
OKZ912
Renault / DUSTER DYNAMIQUE / Motor: 2842Q101522
Km / Tipo : 100112.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM74382 / 1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA

Casillero : No. Rombó: No. Ingreso : 2023-04-29 09:48:54 Prometido : 2023-04-29 00:00:00 Hoy : 2023-04-29 09:49:13

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.
Motivos de ingreso : Contrato Interno Mantenimiento
Observaciones de Recepción :
REVISION TECNICO MECANICA, FUGA DE ACEITE

Diagnóstico Técnico :

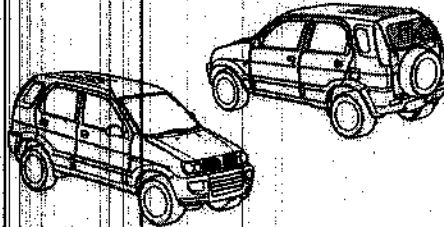
www.autocars.com.co ** Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo al tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.**

Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774


Firma, C.C., Sello CLIENTE.

Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El Taller - NOTA: * -- FAVOR LEER AL RESPALDO -- *

INVENTARIO ESTADO GENERAL



ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
79666
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 : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80
Casillero : No.

Rombo : No.

Vehículo:

OKZ-911
Renault / DUSTER DYNAMIQUE /Motor:
2842Q101054
Km / Tipo : 129566.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR598JM743407 /
1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA
Apertura : 2023-05-02 09:12:17 Hoy : 2023-05-17

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - TECNOMECANICA	1.00	239,068.16	0.00 %	19.00 %	239,068.16

Subtotal Servicios 239,068.16

Gran Total:

Subtotal : 239,068.16
IVA : 45,422.95
Valor Total : 284,491.11

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-05-02 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-05-02 09:13:06
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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



ACTA DE ENTREGA O.T N° 79666
 AUTOCARS INGENIERIA SAS
 830.031.296-7
 CR 65B - 13 - 92 / 7399020 3219310322
 www.autocars.com.co
 asistente@autocars.com.co

Bogotá D.C. Fecha: 2023-05-02

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 79666

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
 Marca y Modelo : Renault / DUSTER DYNAMIQUE , Identificado con placas y sigla : OKZ-911 / con lectura de Kms: 129566.00, que ingresó el día 2023-05-02 09:12:17 y con fecha de egreso : 2023-05-02 09:13:06

Asignado a : Jaime Giovanni Pedraza Cardo OT Entidad : UAESP

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 79666

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- TECNOMECANICA	1.00	AUTOCARS INGENIERIA SAS	<input type="checkbox"/>

Observaciones:
 Voz del cliente: REVISION TECNOMECANICA.

Funcionario que recibe

Pedraza C Jaime
 Firma, Sello, C.C. 79504513

Jefe de Taller

[Firma]
 Firma, Sello

- Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
 Fecha Prometido : 2023-05-02 00:00:00
 No existen pedidos pendientes para esta orden
 Abonos la Orden: 0
 * La Orden se encuentra: Cerrada *
 * La Orden no tiene espejo *
 * La Orden no tiene plan *
 * La Orden no tiene ningún contrato *
 * La Orden no tiene planes asociados *

total 289.49,11
Neto 239.658,16



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
79667
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 : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80
Casillero : No.

Rombo : No.

Vehículo:

OKZ-913
Renault / DUSTER /Motor: 2842Q098880
Km / Tipo : 97157.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595J743415 / 1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA
Apertura : 2023-05-02 09:15:23 Hoy : 2023-05-17

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - TECNOMECANICA	1.00	239,068.16	0.00 %	19.00 %	239,068.16

Subtotal Servicios 239,068.16

Gran Total:

Subtotal : 239,068.16

IVA : 45,422.95

Valor Total : 284,491.11

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-05-02 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-05-02 09:16:08
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.



AUTOCARS INGENIERIA SAS

ACTA DE ENTREGA O.T. N° 79667
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 658 # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-05-02

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION / 79667

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:

Marca y Modelo : Renault / DUSTER , Identificado con placas y sigla : OKZ-913 / con lectura de Kms: 97157.00, que ingresó el día 2023-05-02 09:15:23 y con fecha de egreso : 2023-05-02 09:16:08

Asignado a : Pedro Alejandro Cortés OT Entidad : DAESP

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 79667

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	Vob
S- TECNOMECANICA	1.00	AUTOCARS INGENIERIA SAS	<input type="checkbox"/>

Observaciones:
Voz del cliente: REVISION TECNOMECANICA.

Funcionario que recibe

[Firma]
Firma, Sello, C.C. 79'452533

Jefe de Taller

[Firma]
Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

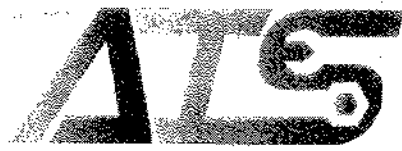
Fecha Prometido : 2023-05-02 00:00:00

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

- * La Orden se encuentra: Cerrada *
- * La Orden no tiene espejo *
- * La Orden no tiene plan *
- * La Orden no tiene ningún contrato *
- * La Orden no tiene planes asociados *

total 289.490.000
neto 237.068.216



AUTOCARS INGENIERIA SAS

ACTA DE ENTREGA O.T. N° 79667
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 658 # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-05-02

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION / 79667

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:

Marca y Modelo : Renault / DUSTER , Identificado con placas y sigla : OKZ-913 / con lectura de Kms: 97157.00, que ingresó el día 2023-05-02 09:15:23 y con fecha de egreso : 2023-05-02 09:16:08

Asignado a : Pedro Alejandro Cortés OT Entidad : DAESP

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 79667

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- TECNOMECANICA	1.00	AUTOCARS INGENIERIA SAS	<input type="checkbox"/>

Observaciones:
Voz del cliente: REVISION TECNOMECANICA.

Funcionario que recibe

[Firma]
Firma, Sello, C.C. 79'452533

Jefe de Taller

[Firma]
Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2023-05-02 00:00:00

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

- * La Orden se encuentra: Cerrada *
- * La Orden no tiene espejo *
- * La Orden no tiene plan *
- * La Orden no tiene ningún contrato *
- * La Orden no tiene planes asociados *

total 289.490.000
neto 237.068.216



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
79691
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 : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80
Casillero : No.

Vehículo:

OKZ-911
Renault / DUSTER DYNAMIQUE /Motor:
2842Q101054
Km / Tipo : 129571.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR598JM743407 /
1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA
Apertura : 2023-05-02 11:25:35 Hoy : 2023-06-20

Rombo : No.

Apertura : 2023-05-02 11:25:35 Hoy : 2023-06-20

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BUJIA MOTOR	4.00	35,000.00	0.00%	19.00 %	140,000.00
R - JUNTA CUERPO DEL ACELERADOR	2.00	115,454.40	0.00%	19.00 %	230,908.80
R - KIT PRE FILTROS INYECTORES	1.00	43,080.00	0.00%	19.00 %	43,080.00
R - JUEGO EMAQUES MULTIPLE ADMISION	1.00	84,000.00	0.00%	19.00 %	84,000.00
R - BOBINA DE ENCENDIDO ORIGINAL	1.00	267,000.00	0.00%	19.00 %	267,000.00
Subtotal Repuestos					764,988.80

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - BUJIA MOTOR	4.00	6,604.00	0.00 %	19.00 %	26,416.00
S - KIT PRE FILTROS INYECTORES	1.00	26,417.00	0.00 %	19.00 %	26,417.00
S - JUNTA CUERPO DEL ACELERADOR	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00
S - JUEGO EMAQUES MULTIPLE ADMISION	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00
S - SINCRONIZACION MOTOR	1.00	180,000.00	0.00 %	19.00 %	180,000.00
S - LIMPIEZA DE INYECTORES	4.00	26,417.00	0.00 %	19.00 %	105,668.00
S - INYECTOR	4.00	26,417.00	0.00 %	19.00 %	105,668.00
S - CAMBIO BOBINA DE IGNICION	1.00	30,000.00	0.00 %	19.00 %	30,000.00
S - SERVICIO SCANNER	1.00	39,265.00	0.00 %	19.00 %	39,265.00
Subtotal Servicios					539,850.00

Gran Total:

Subtotal : 1,304,838.80
IVA : 247,919.37
Valor Total : 1,552,758.17

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-05-02 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-05-02 18:17:32
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 *



AUTOCARS INGENIERIA SAS

ACTA DE ENTREGA O.T N° 79691
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 658 # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Bogotá D.C., Fecha: 2023-05-02

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 79691

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
Marca y Modelo : Renault / DUSTER DYNAMIQUE , Identificado con placas y sigla : OKZ-911 / con lectura de Kms: 129571.00, que ingresó el día 2023-05-02 11:25:35 y con fecha de egreso : 2023-05-02 15:17:32

Asignado a : Pedro Cortés OT Entidad : URFSP

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 79691

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- SINCRONIZAR MOTOR	1.00	MARTINEZ SAMBRANO OSCAR	<input type="checkbox"/>
S- D/M MULTIPLE DE ADMISION, CAMBIO EMPAQUES	1.00	MARTINEZ SAMBRANO OSCAR	<input type="checkbox"/>
S- D/M SISTEMA INYECTORES PARA MANTENIMIENTO	1.00	MARTINEZ SAMBRANO OSCAR	<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
7711652023/8200568671 BOBINAS DE IGNICION	1.00	JAIMER	<input type="checkbox"/>
7700500168 BUJIA	4.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
MA 30013 R JUEGO DE LIGAS MULTIPLE DE ADMISION	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
7701047579 ORING CUERPO DE ACELERACION	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
EC533 LIMPIA CONTACTOS 300ML	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
K1T1-01 KIT PREFILTROS INYECTORES-UNIVERSAL	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: EL VEHICULO INGRESA POR QUE ES RECHAZADO EN LA REVISION TECNICO MECANICA POR ALTO EMISION DE GASES, SINCRONIZACION.

Funcionario que recibe

[Firma]
Firma, Sello, C.C. 79-452533

Jefe de Taller

[Firma]
Firma, Sello

Notas Adicionales:

- Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
- Fecha Prometido : 2023-05-02 00:00:00
- No existen pedllos pendientes para esta orden
- Abonos la Orden: 0
- * La Orden se encuentra: Cerrada *
- * La Orden no tiene espejo *
- * La Orden no tiene plan *
- * La Orden no tiene ningún contrato *
- * La Orden no tiene planes asociados *

total 1.352 158,18
neto 1.304 158,18



AUTOCARS INGENIERIA SAS

011 7391 2967

CR 15B # 2017/7399020 3219310322

www.autocars.com.co

casillero@autocars.com.co

ORDEN DE TRABAJO N° 79861

Facturar a:

NIT/CÓ : 900126860-

Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

Tel: 3580400 3012773736

Correo : ruben.perilla@uae.gob.gov.co

Dir : AV CARACAS 73 80

Vehículo:

OKZ-911

Renault / DUSTER DYNAMIQUE / Motor: 2042Q101054

Km/ Tipo : 129571.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 9FBHSR59BJM743407 / 1599

Modelo / Color: 2018 / GRIS ESTRELLA

Casillero : No. Recibo No. Ingreso : 2023-05-02 11:25:35 Prometido : 2023-05-02 00:00:00 Hoy : 2023-05-02 11:26:17

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.

Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento

Observaciones de Recepción :

EL VEHICULO INGRESA POR QUE ES RECHAZADO EN LA REVISION TECNICO MECANICA POR ALTO EMISION DE GASES, SINCRONIZACION.

Diagnóstico Técnico :

www.autocars.com.co ** Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales. **

Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio 5774

Saima Geocanni Pedraza

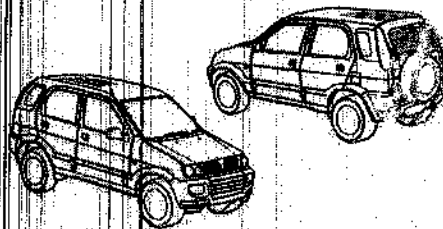
79504913

3142673565

Firma, C.C., Sello CLIENTE.

Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El Taller - NOTA: * - FAVOR LEER AL RESPALDO -

INVENTARIO ESTADO GENERAL



ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T

Usuario: JOHANAS

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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
79748
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 : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80
Casillero : No.

Vehículo:

OKZ-912
Renault / DUSTER DYNAMIQUE /Motor:
2842Q101522
Km / Tipo : 100463.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM74382 / 1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA
Apertura : 2023-05-03 15:48:49 Hoy : 2023-05-17

Rombo : No.

Apertura : 2023-05-03 15:48:49 Hoy : 2023-05-17

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - PARCHE RADIAL	2.00	9,600.00	0.00%	19.00 %	19,200.00

Subtotal Repuestos 19,200.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - DESPINCHE RUEDA	1.00	6,604.00	0.00 %	19.00 %	6,604.00

Subtotal Servicios 6,604.00

Gran Total:

Subtotal : 25,804.00
IVA : 4,902.76
Valor Total : 30,706.76

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-05-03 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-05-03 17:01:35
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.



AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310327
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

ORDEN DE TRABAJO N° 10730

Facturar a:

NIT/CC : 900126860-4

Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

Tel: 3580400 3012773736

Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co

Dir : AV CARACAS 53 80

Vehículo:

OKZ-912

Renault / DUSTER DYNAMIQUE / Motor: 2642Q101522

Km / Tipo : 100463.00 / Gasolina

Chasis / Cillindraje : 9FBHSR595JM74382 / 1599

Modelo / Color: 2018 / GRIS ESTRELLA

Casillero : No. Rombo: No.

Ingreso : 2023-05-03 15:48:49

Prometido : 2023-05-03 00:00:00 Hoy : 2023-05-03 15:48:56

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.

Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento

Observaciones de Recepción :

DESPINCHE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA.

Diagnóstico Técnico :

www.autocars.com.co ** Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.**

Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774

HERBALT CARDOSO A. 79362370
Firma, C.C., Sello CLIENTE.

Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El Taller - NOTA: * - FAVOR LEER AL RESPALDO - *

3132868614



ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T

Usuario: JMUÑOZ

Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framesoft Solutions 900.266.798-2.



AUTOCARS INGENIERIA SAS

ACTA DE ENTREGA O.T N° 79748

AUTOCARS INGENIERIA SAS

830.031.296 7

CR 658 # 13 - 92 / 7399020 3219310321

www.autocars.com.co

asistente@autocars.com.co

Bogotá D.C., Fecha: 2023-05-03

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 79748

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:

Marca y Modelo : Renault / DUSTER DYNAMIQUE , Identificado con placas y sigla : OKZ-912 / con lectura de Kms: 100463.00, que ingresó el día 2023-05-03 15:48:49 y con fecha de egreso : 2023-05-03 17:01:35

Asignado a : HERBERT CARLOSZ AVELLA OT Entidad : UAESP

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 79748

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S-DESPINCHE	1.00	CARDOZO JUAN CARLOS	<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
KN-2 PARCHES	2.00	JAIMER	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: DESPINCHE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA.

Funcionario que recibe

Firma, Sello, C.C. 79 362 310

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2023-05-03 00:00:00

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

* La Orden no tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

total 30 906,76
Neto 25 809



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
79889
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 : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80
Casillero : No.

Vehículo:

OKZ-911
Renault / DUSTER DYNAMIQUE /Motor:
2842Q101054
Km / Tipo : 130262.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR598JM743407 /
1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA
Apertura : 2023-05-08 14:44:52 Hoy : 2023-05-17

Rombo : No.

Apertura : 2023-05-08 14:44:52 Hoy : 2023-05-17

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BOMBILLO HALOGENO	1.00	21,540.00	0.00%	19.00 %	21,540.00
R - BOMBILLO STOP	1.00	2,154.00	0.00%	19.00 %	2,154.00
R - PARCHE RADIAL	2.00	9,600.00	0.00%	19.00 %	19,200.00

Subtotal Repuestos 42,894.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - DESPINCHE DOBLE	1.00	6,604.00	0.00 %	19.00 %	6,604.00
S - BOMBILLO HALOGENO	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00
S - BOMBILLO STOP	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00

Subtotal Servicios 33,020.00

Gran Total:

Subtotal : 75,914.00
IVA : 14,423.66
Valor Total : 90,337.66

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-05-08 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-05-08 16:08:26
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.



ACTA DE ENTREGA O.T N° 79889
 AUTOCARS INGENIERIA SAS
 830.031.295-7
 CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
 www.autocars.com.co
 asistente@autocars.com.co

Bogotá D.C., Fecha: 2023-05-08

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 79889

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
 Marca y Modelo : Renault / DUSTER DYNAMIQUE , identificado con placas y sigla : OKZ-911 / con lectura de Kms: 130262.06, que ingresó el día 2023-05-08 14:44:52 y con fecha de egreso : 2023-05-08 16:08:26

Asignado a : Saïre Giovanni Pedraza OT Entidad : CAH-ESP

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 79889

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- DESPINCHE DOBLE	1.00	CARDOZO JUAN CARLOS	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO BOMBILLOS STOP DERECHO Y FÁROLA DERECHA	1.00	CRUZ BAUTISTA JOSE IGNACIO	<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
H7 STANDARD 12V 55W BOMBILLO H7 12V	1.00	JAIMER	<input type="checkbox"/>
204081 S25 BA15S BOMBILLO STOP 1141 21W 12V	1.00	JAIMER	<input type="checkbox"/>
KN-3 PARCHES	2.00	JAIMER	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: DESPINCHE LLANTA TRASERA, CAMBIO DE BOMBILLOS, LUZ STOP DERECHO, LUZ BAJA LADO DERECHO.

Funcionario que recibe

Pedraza Saïre
 Firma, Sello, C.C. 79504513.

Jefe de Taller

[Firma]
 Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2023-05-08 00:00:00

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

- * La Orden se encuentra: Cerrada *
- * La Orden no tiene espejo *
- * La Orden no tiene plan *
- * La Orden no tiene ningún contrato *
- * La Orden no tiene planes asociados *

total 90.337,66.
 Neto 75.914.



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
80258
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 : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80
Casillero : No.

Vehículo:

OKZ-910
Renault / DUSTER DYNAMIQUE /Motor:
2842Q101052
Km / Tipo : 108325.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM743409 /
1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA
Apertura : 2023-05-20 08:29:48 Hoy : 2023-06-16

Rombo : No.

Apertura : 2023-05-20 08:29:48 Hoy : 2023-06-16

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE MOTOR SINTETICO	6.00	32,310.00	0.00%	0.00 %	193,860.00
R - FILTRO DE AIRE	1.00	53,850.00	0.00%	19.00 %	53,850.00
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	18,309.00	0.00%	19.00 %	18,309.00
R - CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION (TUBO)	1.00	162,950.00	0.00%	19.00 %	162,950.00
R - LIQUIDO REFRIGERANTE	1.00	26,925.00	0.00%	19.00 %	26,925.00

Subtotal Repuestos 455,894.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - FILTRO DE AIRE	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00
S - FILTRO DE ACEITE	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00
S - ACEITE MOTOR SINTETICO	1.00	33,021.00	0.00 %	19.00 %	33,021.00
S - CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION (TUBO)	1.00	66,042.00	0.00 %	19.00 %	66,042.00
S - LIQUIDO REFRIGERANTE	1.00	6,604.00	0.00 %	19.00 %	6,604.00

Subtotal Servicios 132,083.00

Gran Total:

Subtotal : 587,977.00

IVA : 74,882.23

Valor Total : 662,859.23

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-05-20 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-05-23 15:41:49
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 *

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



ACTA DE ENTREGA O.T N° 80258
 AUTOCARS INGENIERÍA SAS
 530.031.286-7
 CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219010322
 www.autocars.com.co
 asistente@autocars.com.co

Bogotá D.C., Fecha: 2023-05-23

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 80258

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
 Marca y Modelo : Renault / DUSTER DYNAMIQUE , identificado con placas y sigla : OKZ-910 / con lectura de Kms: 108325.00, que ingresó el día 2023-05-20 08:29:48 y con fecha de egreso : 2023-05-23 15:41:49

Asignado a: Raúl Córdoba OT Entidad: UAESP

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 80258

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- CAMBIO TUBO DE REFRIGERACION Y SISTEMA PURGA	1.00	MARTINEZ SAMBRANO OSCAR	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1.00	BONILLA FONSECA JULIAN ANDRES	<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
ACEITE 10W30 1/4 ACEITE MOTOR SINTETICO 10W-30 X 1/4 (SELLADO)	6.00	JAIMER	<input type="checkbox"/>
TFA-2072 FILTRO DE AIRE	1.00	JAIMER	<input type="checkbox"/>
TRO-3603 FILTRO DE ACEITE	1.00	JAIMER	<input type="checkbox"/>
8200134513 TUBO REFRIGERACION DELANTERO PLASTICO	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
SCOOOL'S PLUS. REFRIGERANTE RADIADOR GALON	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS.

Funcionario que recibe

Firma, Sello, C.C. 5972114 B/te

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2023-05-20 00:00:00

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

* La Orden no tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *



AUTOCARS INGENIERÍA SAS
900.081.266-7
C.R. 658 # 13 - 92 / 7399020 32 43310200
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

OPCIÓN DE TRABAJO EN PAQUETE

Facturar a:

Nit/CC : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80

Vehículo:

OKZ-910
Renault / DUSTER DYNAMIQUE / Motor: 2842Q101052
Km / Tipo : 108325.00 / Gasolina
Chasis / Cilindrada : 9FBHSR595JM743409 / 1595
Modelo / Color: 2018 / GRIS ESTRELLA

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2023-05-20 08:29:48 Prometido : 2023-05-20 00:00:00 Hoy : 2023-05-20 08:29:54

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.
Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento
Observaciones de Recepción :
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS.

Diagnóstico Técnico :

www.autocars.com.co ** Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.**

Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774



Firma, C.C., Sello CLIENTE
2972114 B/ta
Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El
Taller - NOTA: * - FAVOR LEER AL RESPALDO - *
3115922858



ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T

Usuario: JMUNOZ

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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
80456
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 : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80
Casillero : No.

Rombo : No.

Vehículo:

OKZ-910
Renault / DUSTER DYNAMIQUE /Motor:
2842Q101052
Km / Tipo : 108325.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM743409 /
1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA
Apertura : 2023-05-29 16:06:57 Hoy : 2023-06-16

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BOMBILLO STOP	1.00	2,154.00	0.00%	19.00 %	2,154.00
R - BOMBILLO COCUYO	1.00	2,154.00	0.00%	19.00 %	2,154.00
R - PERA DE FRENO	1.00	127,000.00	0.00%	19.00 %	127,000.00

Subtotal Repuestos 131,308.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - BOMBILLO STOP	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00
S - BOMBILLO COCUYO	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00
S - CAMBIO PERA DE FRENO	1.00	55,000.00	0.00 %	19.00 %	55,000.00
S - REVISION ELECTRICA	1.00	50,000.00	0.00 %	19.00 %	50,000.00
S - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 131,416.00

Gran Total:

Subtotal : 262,724.00
IVA : 49,917.56
Valor Total : 312,641.56

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Internet Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-05-29 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-05-30 11:34:40
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.



ACTA DE ENTREGA O.T N° 80456
 AUTOCARS INGENIERIA SAS
 836.031.296-7
 CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
 www.autocars.com.co
 asistente@autocars.com.co

Bogotá D.C., Fecha: 2023-05-30

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 80456

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
 Marca y Modelo : Renault / DUSTER DYNAMIQUE , Identificado con placas y sigla : OKZ-910 / con lectura de Kms: 108325.00, que ingresó el día 2023-05-29 16:06:57 y con fecha de egreso : 2023-05-30 11:27:21

Asignado a : Jhon Bedy Jimenez OT Entidad : UAESP

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 80456

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- CAMBIO BOMBILLOS STOP X 2	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO SWITCH DE FRENO	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
204081 S25 BA15S BOMBILLO STOP 1141 21W 12V	1.00	JAIMER	<input type="checkbox"/>
987 302 819 BOMBILLO 158 W5W (T0) 12V 5W	1.00	JAIMER	<input type="checkbox"/>
R- PERA DE FRENO	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>

Observaciones:
 Voz del cliente: CAMBIO BOMBILLOS STOP

Funcionario que recibe

Jhon Jimenez
 Firma, Sello, C.C. 1071142688

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:

- Motivos Apertura : Contrato Internet Mantenimiento
- Fecha Prometido : 2023-05-29 00:00:00
- No existen pedidos pendientes para esta orden
- Abonos la Orden: 0
- * La Orden se encuentra: Cerrada *
- * La Orden no tiene espejo *
- * La Orden no tiene plan *
- * La Orden no tiene ningún contrato *
- * La Orden no tiene planes asociados *

total 312.641,06
 Neto 262.431



AUTOCARS INGENIERÍA SAS
 800.031.266-7
 GR 668 # 13 - 92 / 7399020 3219519222
 www.autocars.com.co
 asistente@autocars.com.co

ORDEN DE TRÁSTADO N° 0005

Facturar a:
 NIT/CC : 900126860-4
 Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
 SERVICIOS PUBLICOS
 Tel: 3580400 3012773736
 Correo : nuben.perilla@uaesp.gov.co
 Dir : AV CARACAS 53 80

Vehículo:
 OKZ-910
 Renault / DUSTER DYNAMIQUE / Motor: 2842Q1010S2
 Km / Tipo : 106325.00 / Gasolina
 Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM743409 / 1599
 Modelo / Color: 2018 / GRIS ESTRELLA

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2023-05-29 16:06:57 Prometido : 2023-05-29 00:00:00 Hoy : 2023-05-29 16:07:05

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.
 Motivos de Ingreso : Contrato Internet Mantenimiento
 Observaciones de Recepción :
CAMBIO BOMBILLOS STOP

Diagnóstico Técnico :
 www.autocars.com.co ** Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.**

Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774

Jhon Jimenez

Firma, C.C., Sello CLIENTE. 1071142688

Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El Taller - NOTA: * -- FAVOR LEER AL RESPALDO -- *



ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T

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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764045525731



(415)7707212489984(8020) 001876404552573 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 3 0 0 3 1 2 9 6	6. DV 7	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social
AUTOCARS INGENIERIA SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód.
3 2

24. Dirección
CR 65 B 13 92

25. País Colombia	26. Departamento Bogotá D.C.	27. Municipio Bogotá, D.C.
----------------------	---------------------------------	-------------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres SANCHEZ ESPINOSA NIDIA ESTELA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 5 2 0 7 3 5 5 9 1004. DV 7
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización AUTOCARS INGENIERIA SAS

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 3 -0 3 -0 6 / 1 2 : 2 5 : 3 7

Fecha: 18.11.2020

CONTRIBUYENTE	NIT 830031296	CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCAR S SAS
----------------------	---------------	--

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 65 B 13 92 **Teléfono:** 5714059200
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** BOGOTÁ **Dirección electrónica:** autocars@autocars.com.co
Fecha de Inscripción: 09/11/2019 **Soporte Inscripción:** **Naturaleza Jurídica:** Persona Jurídica

PERFIL TRIBUTARIO

Impuesto Vehículos Automotores

Placa: SIA369 **Marca:** CHEVROLET
Modelo: 2001 **Línea:** 000040

Placa: DDM684 **Marca:** B.M.W
Modelo: 2010 **Línea:** 001040

Placa: WDD296 **Marca:** RENAULT
Modelo: 2014 **Línea:** 017681

Placa: FNM076 **Marca:** NISSAN
Modelo: 2019 **Línea:** 032370

Impuesto de Industria y Comercio

Código CIU	Actividad	Fecha Inicio de Actividades	Fecha Cese de Actividades	No. Establecimientos	Última Actualización	Causal
004520-Actividad Principal	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.	03.06.1997	31.12.9999			
004530-Actividad Secundaria	Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores	03.06.1997	31.12.9999			
004542-Actividad Secundaria	Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas	03.06.1997	31.12.9999			
004732-Actividad Secundaria	Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza	26.11.2014	31.12.9999			

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en
 Secretaria de Hacienda Distrital

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia

Fecha: 18.11.2020

Código CIU	Actividad	Fecha Inicio de Actividades	Fecha Cese de Actividades	No. Establecimientos	Última Actualización	Causal
	para vehículos automotores					
Régimen Tributario:		RÉGIMEN COMÚN BIMESTRAL			Fecha Inic.Activ: 03/06/1997	
Retención Industria y Comercio (RETEICA)						
Calidad Agente		ICA Régimen Responsables IVA#/ Profesionales Independientes				
AGENTES AUTORIZADOS						
Nombre Completo	Número ID	Tipo de Autorización	Impuesto	Inicio Validez	Fin Validez	
OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA	51941420	Revisor Fiscal Principal		17/02/2010	31/12/9999	
OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA	T-49523	Revisor Fiscal Principal		17/02/2010	31/12/9999	
ELBER SANCHEZ ESPINOSA	79614741	Repres. Legal Principal		22/03/2018	31/12/9999	
NIDIA ESTELA SANCHEZ ESPINOSA	52073559	Repres. Legal Principal		26/11/2014		

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en
Secretaría de Hacienda Distrital

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia

Certificado Bancario

Lunes, 3 de Mayo de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS identificado(a) con NIT 830031296, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	05300663376	1997/07/23	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.


Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico


Remisión Orden de Servicio Revisión Técnico Mecanica - 108207

Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>

Vie 28/04/2023 20:40

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

CC: Wilson Orlando Reyes Calderon <Wilson.reyes@uaesp.gov.co>;Emilia Esperanza Morales Camargo <emilia.morales@uaesp.gov.co>;Daniel Octavio Cordoba Torres <daniel.cordoba@uaesp.gov.co>;FRAN BELTRAN MONTERO <fran.beltran@uaesp.gov.co>;NORMAN HEBERT CARDOZO AVELLA <norman.cardozo@uaesp.gov.co>;SAMUEL AUGUSTO CHAVEZ SANCHEZ <samuel.chavez@uaesp.gov.co>;Juan Camilo Ramirez Gonzalez <juan.ramirez@uaesp.gov.co>;PEDRO ALEJANDRO CORTES CORTES <pedro.cortes@uaesp.gov.co>;Johanna Lombana Vergara <nini.lombana@uaesp.gov.co>;Miguel Antonio Jimenez Portela <miguel.jimenez@uaesp.gov.co>;Jose Ivan Rios Orjuela <Jose.rios@uaesp.gov.co>

 9 archivos adjuntos (3 MB)

RUNT DUSTER.pdf; OBH747.pdf; OKZ623.pdf; OKZ910.pdf; OKZ911.pdf; OKZ912.pdf; OKZ913.pdf; OKZ915.pdf; OKZ916.pdf;

Buen día:

En el marco de la orden de compra 108207 suscrita entre AUTOCARS INGENIERÍA SAS y la UAESP, y teniendo la aprobación de las pólizas se remiten los vehículos de propiedad del parque automor para realizar la revisión técnico-mecánica:

1. OKZ910- Conductor DANIEL OCTAVIO CORDOBA
2. OKZ912- Conductor FRAN BELTRAN MONTERO
3. OKZ915- Conductor HEBERT CARDOZO
4. OKZ916- Conductor SAMUEL CHAVEZ
5. OKZ911- Conductor JUAN CAMILO GONZALEZ
6. OKZ913- Conductor PEDRO ALEJANDRO CORTES

Durante el transcurso del día se acercarán cuatro (OKZ910, OKZ912, OKZ915, OKZ916) de los seis vehículos, solicitamos de su colaboración para entregar la orden de trabajo para que durante el fin de semana se puede realizar la respectiva revisión en el CDA respectivo.

Quedamos atentos.

Nota: Se adjuntan RUNT y tarjetas de propiedad de los vehículos.

De: Laura Diaz Cortes <laura.diaz@uaesp.gov.co>

Enviado: viernes, 28 de abril de 2023 18:19

Para: Johanna Lombana Vergara <nini.lombana@uaesp.gov.co>

Cc: Wilson Arturo Borda Mora <wilson.borda@uaesp.gov.co>; Angela Maria Morales Sandoval <angela.morales@uaesp.gov.co>; Miguel Antonio Jimenez Portela <miguel.jimenez@uaesp.gov.co>; Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>; Lina Paola Diaz Castañeda <lina.Diaz@uaesp.gov.co>; Julio Andres Bautista Albarracin <Julio.Bautista@uaesp.gov.co>

Asunto: RE: POLIZAS 108207-108208

Cordial saludo,

De manera atenta se informa que las pólizas se encuentran acorde al Acuerdo Marco. Se procede a proyectar formato de aprobación para firma del Subdirector de Asuntos Legales.



Laura Díaz Cortés
Contratista
Subdirección De Asuntos Legales
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
HÁBITAT - Alcaldía Mayor de Bogotá
TELÉFONO: [.\(571\) 3580400](tel:(571)3580400) Ext. 1401
www.uaesp.gov.co - <http://intranet.uaesp.gov.co/intranet/>



De: Johanna Lombana Vergara <nini.lombana@uaesp.gov.co>

Enviado: viernes, 28 de abril de 2023 17:53

Para: Laura Diaz Cortes <laura.diaz@uaesp.gov.co>

Cc: Wilson Arturo Borda Mora <wilson.borda@uaesp.gov.co>; Angela Maria Morales Sandoval <angela.morales@uaesp.gov.co>; Miguel Antonio Jimenez Portela <miguel.jimenez@uaesp.gov.co>; Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>

Asunto: RV: POLIZAS 108207-108208

Cordial Saludo Laura,

Remito de manera atenta las pólizas que acaban de enviar de Autocars. Quedo atenta.

Cordialmente,



Johanna Lombana Vergara
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
HÁBITAT - Alcaldía Mayor de Bogotá
TELÉFONO: [.\(571\) 3580400](tel:(571)3580400)
www.uaesp.gov.co - <http://intranet.uaesp.gov.co/intranet/>

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

Enviado: viernes, 28 de abril de 2023 5:49 p. m.

Para: Johanna Lombana Vergara <nini.lombana@uaesp.gov.co>

Asunto: POLIZAS 108207-108208

Buenas tardes, envío polizas

Atte.: Diego Andres Pulecio Espinosa
ANALISTA LICITACIONES
AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.
Cra 65B No. 13-92
Bogotá, D.C; Colombia
PBX: +(601) 7399020
Movil 3016321050



www.autocars.com.co



Este correo y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la persona(s) a la cual ha sido enviado. Si usted ha recibido este correo por error, favor notificar inmediatamente al remitente y destruya cualquier copia del mismo.

This e-mail and any files transmitted with it are for the sole use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, please contact the sender immediately by reply e-mail and destroy all copies of the original

IMPORTANTE: En caso de que su buzón de correo institucional UAESP reciba esta comunicación en horas no hábiles, favor tenerla por recibida a partir del inicio de su jornada laboral ordinaria o de actividades contractuales, y tramitarla en el curso de las mismas, en la forma y plazo que se indique o corresponda normativamente.

ADVERTENCIA:

Este documento, sus anexos y contenidos son propiedad de la UAESP, puede contener información privilegiada, confidencial o sensible. Por lo tanto, su uso indebido o para propósitos ajenos al ejercicio funcional o contractual suscrito con la entidad se encuentra prohibido por la legislación vigente. La UAESP, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá comprometida si la información u opinión(es) contenidos en este correo no están directamente relacionados con las funciones o actividades de quien lo envía, o no están acordes a los mandatos legales y constitucionales que le fueron establecidos. El acceso al contenido de este correo por persona diferente al destinatario no está autorizado por la UAESP. El que de forma irregular o ilícita sustraiga, oculte, extravié, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de llegar a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Los servidores o contratistas del Estado que reciban este mensaje están obligados a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo y demás, en cumplimiento con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, los datos consignados en este correo tienen carácter de reserva y confidencialidad, serán recolectados y utilizados de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos a nivel interno y/o distrital, los cuales en cumplimiento del artículo 3, numeral 3, del decreto distrital 371 de 2010, serán registrados en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha. Igualmente, podrá solicitar su actualización o eliminación de estos cuando lo considere necesario escribiendo a uaesp@uaesp.gov.co o por los diferentes canales de atención. Puede consultar nuestra Política para el Tratamiento de Datos Personales. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a la UAESP a la dirección del emisor y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo.

IMPORTANTE: En caso de que su buzón de correo institucional UAESP reciba esta comunicación en horas no hábiles, favor tenerla por recibida a partir del inicio de su jornada laboral ordinaria o de actividades contractuales, y tramitarla en el curso de las mismas, en la forma y plazo que se indique o corresponda normativamente.

ADVERTENCIA:

Este documento, sus anexos y contenidos son propiedad de la UAESP, puede contener información privilegiada, confidencial o sensible. Por lo tanto, su uso indebido o para propósitos ajenos al ejercicio funcional o contractual suscrito con la entidad se encuentra prohibido por la legislación vigente. La UAESP, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá comprometida si la información u opinión(es) contenidos en este correo no están directamente relacionados con las funciones o actividades de quien lo envía, o no están acordes a los mandatos legales y constitucionales que le fueron establecidos. El acceso al contenido de este correo por persona diferente al destinatario no está autorizado por la UAESP. El que de forma irregular o ilícita sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de llegar a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Los servidores o contratistas del Estado que reciban este mensaje están obligados a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo y demás, en cumplimiento con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, los datos consignados en este correo tienen carácter de reserva y confidencialidad, serán recolectados y utilizados de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos a nivel interno y/o distrital, los cuales en cumplimiento del artículo 3, numeral 3, del decreto distrital 371 de 2010, serán registrados en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha. Igualmente, podrá solicitar su actualización o eliminación de estos cuando lo considere necesario escribiendo a uaesp@uaesp.gov.co o por los diferentes canales de atención. Puede consultar nuestra Política para el Tratamiento de Datos Personales. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a la UAESP a la dirección del emisor y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo.

IMPORTANTE: En caso de que su buzón de correo institucional UAESP reciba esta comunicación en horas no hábiles, favor tenerla por recibida a partir del inicio de su jornada laboral ordinaria o de actividades contractuales, y tramitarla en el curso de las mismas, en la forma y plazo que se indique o corresponda normativamente.

ADVERTENCIA:

Este documento, sus anexos y contenidos son propiedad de la UAESP, puede contener información privilegiada, confidencial o sensible. Por lo tanto, su uso indebido o para propósitos ajenos al ejercicio funcional o contractual suscrito con la entidad se encuentra prohibido por la legislación vigente. La UAESP, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá comprometida si la información u opinión(es) contenidos en este correo no están directamente relacionados con las funciones o actividades de quien lo envía, o no están acordes a los mandatos legales y constitucionales que le fueron establecidos. El acceso al contenido de este correo por persona diferente al destinatario no está autorizado por la UAESP. El que de forma irregular o ilícita sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de llegar a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Los servidores o contratistas del Estado que reciban este mensaje están obligados a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo y demás, en cumplimiento con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, los datos consignados en este correo tienen carácter de reserva y confidencialidad, serán recolectados y utilizados de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos a nivel interno y/o distrital, los cuales en cumplimiento del artículo 3, numeral 3, del decreto distrital 371 de 2010, serán registrados en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha. Igualmente, podrá solicitar su actualización o eliminación de estos cuando lo considere necesario escribiendo a uaesp@uaesp.gov.co o por los diferentes canales de atención. Puede consultar nuestra Política para el Tratamiento de Datos Personales. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a la UAESP a la dirección del emisor y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo.

Remisión Orden de Servicio Revisión Técnico Mecanica - 108207

Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>

Vie 28/04/2023 20:40

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

CC: Wilson Orlando Reyes Calderon <Wilson.reyes@uaesp.gov.co>;Emilia Esperanza Morales Camargo <emilia.morales@uaesp.gov.co>;Daniel Octavio Cordoba Torres <daniel.cordoba@uaesp.gov.co>;FRAN BELTRAN MONTERO <fran.beltran@uaesp.gov.co>;NORMAN HEBERT CARDOZO AVELLA <norman.cardozo@uaesp.gov.co>;SAMUEL AUGUSTO CHAVEZ SANCHEZ <samuel.chavez@uaesp.gov.co>;Juan Camilo Ramirez Gonzalez <juan.ramirez@uaesp.gov.co>;PEDRO ALEJANDRO CORTES CORTES <pedro.cortes@uaesp.gov.co>;Johanna Lombana Vergara <nini.lombana@uaesp.gov.co>;Miguel Antonio Jimenez Portela <miguel.jimenez@uaesp.gov.co>;Jose Ivan Rios Orjuela <Jose.rios@uaesp.gov.co>

 9 archivos adjuntos (3 MB)

RUNT DUSTER.pdf; OBH747.pdf; OKZ623.pdf; OKZ910.pdf; OKZ911.pdf; OKZ912.pdf; OKZ913.pdf; OKZ915.pdf; OKZ916.pdf;

Buen día:

En el marco de la orden de compra 108207 suscrita entre AUTOCARS INGENIERÍA SAS y la UAESP, y teniendo la aprobación de las pólizas se remiten los vehículos de propiedad del parque automor para realizar la revisión técnico-mecánica:

1. OKZ910- Conductor DANIEL OCTAVIO CORDOBA
2. OKZ912- Conductor FRAN BELTRAN MONTERO
3. OKZ915- Conductor HEBERT CARDOZO
4. OKZ916- Conductor SAMUEL CHAVEZ
5. OKZ911- Conductor JUAN CAMILO GONZALEZ
6. OKZ913- Conductor PEDRO ALEJANDRO CORTES

Durante el transcurso del día se acercarán cuatro (OKZ910, OKZ912, OKZ915, OKZ916) de los seis vehículos, solicitamos de su colaboración para entregar la orden de trabajo para que durante el fin de semana se puede realizar la respectiva revisión en el CDA respectivo.

Quedamos atentos.

Nota: Se adjuntan RUNT y tarjetas de propiedad de los vehículos.

De: Laura Diaz Cortes <laura.diaz@uaesp.gov.co>

Enviado: viernes, 28 de abril de 2023 18:19

Para: Johanna Lombana Vergara <nini.lombana@uaesp.gov.co>

Cc: Wilson Arturo Borda Mora <wilson.borda@uaesp.gov.co>; Angela Maria Morales Sandoval <angela.morales@uaesp.gov.co>; Miguel Antonio Jimenez Portela <miguel.jimenez@uaesp.gov.co>; Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>; Lina Paola Diaz Castañeda <lina.Diaz@uaesp.gov.co>; Julio Andres Bautista Albarracin <Julio.Bautista@uaesp.gov.co>

Asunto: RE: POLIZAS 108207-108208

Cordial saludo,

De manera atenta se informa que las pólizas se encuentran acorde al Acuerdo Marco. Se procede a proyectar formato de aprobación para firma del Subdirector de Asuntos Legales.



Laura Díaz Cortés
Contratista
Subdirección De Asuntos Legales
Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos
HÁBITAT - Alcaldía Mayor de Bogotá
TELÉFONO: [.\(571\) 3580400](tel:(571)3580400) Ext. 1401
www.uaesp.gov.co - <http://intranet.uaesp.gov.co/intranet/>



De: Johanna Lombana Vergara <nini.lombana@uaesp.gov.co>

Enviado: viernes, 28 de abril de 2023 17:53

Para: Laura Diaz Cortes <laura.diaz@uaesp.gov.co>

Cc: Wilson Arturo Borda Mora <wilson.borda@uaesp.gov.co>; Angela Maria Morales Sandoval <angela.morales@uaesp.gov.co>; Miguel Antonio Jimenez Portela <miguel.jimenez@uaesp.gov.co>; Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>

Asunto: RV: POLIZAS 108207-108208

Cordial Saludo Laura,

Remito de manera atenta las pólizas que acaban de enviar de Autocars. Quedo atenta.

Cordialmente,



Johanna Lombana Vergara
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
HÁBITAT - Alcaldía Mayor de Bogotá
TELÉFONO: [.\(571\) 3580400](tel:(571)3580400)
www.uaesp.gov.co - <http://intranet.uaesp.gov.co/intranet/>

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

Enviado: viernes, 28 de abril de 2023 5:49 p. m.

Para: Johanna Lombana Vergara <nini.lombana@uaesp.gov.co>

Asunto: POLIZAS 108207-108208

Buenas tardes, envío polizas

Atte.: Diego Andres Pulecio Espinosa
ANALISTA LICITACIONES
AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.
Cra 65B No. 13-92
Bogotá, D.C; Colombia
PBX: +(601) 7399020
Movil 3016321050



www.autocars.com.co



Este correo y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la persona(s) a la cual ha sido enviado. Si usted ha recibido este correo por error, favor notificar inmediatamente al remitente y destruya cualquier copia del mismo.

This e-mail and any files transmitted with it are for the sole use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, please contact the sender immediately by reply e-mail and destroy all copies of the original

IMPORTANTE: En caso de que su buzón de correo institucional UAESP reciba esta comunicación en horas no hábiles, favor tenerla por recibida a partir del inicio de su jornada laboral ordinaria o de actividades contractuales, y tramitarla en el curso de las mismas, en la forma y plazo que se indique o corresponda normativamente.

ADVERTENCIA:

Este documento, sus anexos y contenidos son propiedad de la UAESP, puede contener información privilegiada, confidencial o sensible. Por lo tanto, su uso indebido o para propósitos ajenos al ejercicio funcional o contractual suscrito con la entidad se encuentra prohibido por la legislación vigente. La UAESP, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá comprometida si la información u opinión(es) contenidos en este correo no están directamente relacionados con las funciones o actividades de quien lo envía, o no están acordes a los mandatos legales y constitucionales que le fueron establecidos. El acceso al contenido de este correo por persona diferente al destinatario no está autorizado por la UAESP. El que de forma irregular o ilícita sustraiga, oculte, extravié, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de llegar a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Los servidores o contratistas del Estado que reciban este mensaje están obligados a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo y demás, en cumplimiento con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, los datos consignados en este correo tienen carácter de reserva y confidencialidad, serán recolectados y utilizados de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos a nivel interno y/o distrital, los cuales en cumplimiento del artículo 3, numeral 3, del decreto distrital 371 de 2010, serán registrados en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha. Igualmente, podrá solicitar su actualización o eliminación de estos cuando lo considere necesario escribiendo a uaesp@uaesp.gov.co o por los diferentes canales de atención. Puede consultar nuestra Política para el Tratamiento de Datos Personales. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a la UAESP a la dirección del emisor y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo.

IMPORTANTE: En caso de que su buzón de correo institucional UAESP reciba esta comunicación en horas no hábiles, favor tenerla por recibida a partir del inicio de su jornada laboral ordinaria o de actividades contractuales, y tramitarla en el curso de las mismas, en la forma y plazo que se indique o corresponda normativamente.

ADVERTENCIA:

Este documento, sus anexos y contenidos son propiedad de la UAESP, puede contener información privilegiada, confidencial o sensible. Por lo tanto, su uso indebido o para propósitos ajenos al ejercicio funcional o contractual suscrito con la entidad se encuentra prohibido por la legislación vigente. La UAESP, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá comprometida si la información u opinión(es) contenidos en este correo no están directamente relacionados con las funciones o actividades de quien lo envía, o no están acordes a los mandatos legales y constitucionales que le fueron establecidos. El acceso al contenido de este correo por persona diferente al destinatario no está autorizado por la UAESP. El que de forma irregular o ilícita sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de llegar a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Los servidores o contratistas del Estado que reciban este mensaje están obligados a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo y demás, en cumplimiento con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, los datos consignados en este correo tienen carácter de reserva y confidencialidad, serán recolectados y utilizados de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos a nivel interno y/o distrital, los cuales en cumplimiento del artículo 3, numeral 3, del decreto distrital 371 de 2010, serán registrados en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha. Igualmente, podrá solicitar su actualización o eliminación de estos cuando lo considere necesario escribiendo a uaesp@uaesp.gov.co o por los diferentes canales de atención. Puede consultar nuestra Política para el Tratamiento de Datos Personales. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a la UAESP a la dirección del emisor y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo.

IMPORTANTE: En caso de que su buzón de correo institucional UAESP reciba esta comunicación en horas no hábiles, favor tenerla por recibida a partir del inicio de su jornada laboral ordinaria o de actividades contractuales, y tramitarla en el curso de las mismas, en la forma y plazo que se indique o corresponda normativamente.

ADVERTENCIA:

Este documento, sus anexos y contenidos son propiedad de la UAESP, puede contener información privilegiada, confidencial o sensible. Por lo tanto, su uso indebido o para propósitos ajenos al ejercicio funcional o contractual suscrito con la entidad se encuentra prohibido por la legislación vigente. La UAESP, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá comprometida si la información u opinión(es) contenidos en este correo no están directamente relacionados con las funciones o actividades de quien lo envía, o no están acordes a los mandatos legales y constitucionales que le fueron establecidos. El acceso al contenido de este correo por persona diferente al destinatario no está autorizado por la UAESP. El que de forma irregular o ilícita sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de llegar a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Los servidores o contratistas del Estado que reciban este mensaje están obligados a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo y demás, en cumplimiento con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, los datos consignados en este correo tienen carácter de reserva y confidencialidad, serán recolectados y utilizados de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos a nivel interno y/o distrital, los cuales en cumplimiento del artículo 3, numeral 3, del decreto distrital 371 de 2010, serán registrados en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha. Igualmente, podrá solicitar su actualización o eliminación de estos cuando lo considere necesario escribiendo a uaesp@uaesp.gov.co o por los diferentes canales de atención. Puede consultar nuestra Política para el Tratamiento de Datos Personales. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a la UAESP a la dirección del emisor y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo.

Fwd: Remisión Orden de Servicio OKZ915

Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>

Mar 02/05/2023 11:41

Para:'Viviana Andrea Rojas - Autocars'

<administradordecontrato3@autocars.com.co>;repcionvehicularautocars@gmail.com

<repcionvehicularautocars@gmail.com>

CC:Wilson Orlando Reyes Calderon <Wilson.reyes@uaesp.gov.co>;Emilia Esperanza Morales Camargo

<emilia.morales@uaesp.gov.co>

Buen día:

En el marco de la orden de compra **108207**, se remite orden de servicio para el vehículo de placas OKZ915:

- Revisión y corrección de perdida de fuerza del vehículo
- Revisión de golpeteo " tránsito en rizado" en suspensión delantera.
- Revisión de frenos traseros.

Nota: Solicitamos de su colaboración para remitir el informe diagnóstico de las fallas que se evidencien del vehículo, para registrarlo en la Hoja de vida del mismo con su respectiva cotización.

Quedamos atentos.

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro

Obtener [Outlook para Android](#)

De: Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>

Enviado: sábado, 29 de abril de 2023, 8:59 a. m.

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

Cc: autocars@autocars.com.co <autocars@autocars.com.co>; Wilson Orlando Reyes Calderon <Wilson.reyes@uaesp.gov.co>; Emilia Esperanza Morales Camargo <emilia.morales@uaesp.gov.co>; NORMAN HEBERT CARDOZO AVELLA <norman.cardozo@uaesp.gov.co>

Asunto: Remisión Orden de Servicio OKZ915

Buen día:

En el marco de la orden de compra **108207**, se remite orden de servicio para el vehículo de placas OKZ915:

- Revisión y corrección de perdida de fuerza del vehículo
- Cambio un (1) bombillo bajas
- Cambio un (1) stop.

Nota: Solicitamos de su colaboración para remitir el informe diagnóstico de las fallas que se evidencien del vehículo, para registrarlo en la Hoja de vida del mismo.

Cordialmente,



José Alexander Gómez Mantilla

Técnico Operativo

Subdirección Administrativa y Financiera

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

HÁBITAT - Alcaldía Mayor de Bogotá

TELÉFONO: [\(571\) 3580400 Ext.](tel:(571)3580400)

www.uaesp.gov.co - <http://intranet.uaesp.gov.co/intranet/>



Remisión Orden de Servicio OKZ912

Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>

Miércoles 03/05/2023 13:49

Para:repcionvehicularautocars@gmail.com <repcionvehicularautocars@gmail.com>;'Viviana Andrea Rojas - Autocars' <administradordecontrato3@autocars.com.co>

CC:Wilson Orlando Reyes Calderon <Wilson.reyes@uaesp.gov.co>;Emilia Esperanza Morales Camargo <emilia.morales@uaesp.gov.co>;NORMAN HEBERT CARDOZO AVELLA <norman.cardozo@uaesp.gov.co>;FRAN BELTRAN MONTERO <fran.beltran@uaesp.gov.co>

Buen día:

En el marco de la orden de compra **108207**, se remite orden de servicio para el vehículo de placas OKZ912:

- Despinche rueda.

Quedamos atentos.

Cordialmente,



José Alexander Gómez Mantilla

Técnico Operativo

Subdirección Administrativa y Financiera

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

HÁBITAT - Alcaldía Mayor de Bogotá

TELÉFONO: [\(571\) 3580400 Ext.](tel:(571)3580400)

www.uaesp.gov.co - <http://intranet.uaesp.gov.co/intranet/>



Remisión orden Servicio OKZ911

Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>

Lun 08/05/2023 13:34

Para:repcionvehicularautocars@gmail.com <repcionvehicularautocars@gmail.com>

CC:Viviana Andrea Rojas - Autocars <administradordecontrato3@autocars.com.co>;Wilson Orlando Reyes Calderon <Wilson.reyes@uaesp.gov.co>;Emilia Esperanza Morales Camargo <emilia.morales@uaesp.gov.co>;jaimepedraza905@gmail.com <jaimapedraza905@gmail.com>

Buenas tardes

En el marco de la orden de compra 108207 se remite orden de servicio para el vehículo de placas OKZ911:

- Despinche llanta trasera.
- cambio de bombillos, luz stop derecho, luz baja lado derecho.

Quedamos atentos.

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro

Obtener [Outlook para Android](#)

Remisión Orden de Servicio OKZ910- Cambio de Aceite y filtros - KM 108256

Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>

Vie 19/05/2023 7:13

Para: Viviana Andrea Rojas - Autocars

<administradordecontrato3@autocars.com.co>; recepcionvehicularautocars@gmail.com

<recepcionvehicularautocars@gmail.com>

CC: Reyes Calderon, Wilson Orlando <Wilson.reyes@uaesp.gov.co>; Emilia Esperanza Morales Camargo

<emilia.morales@uaesp.gov.co>; Daniel Octavio Cordoba Torres <daniel.cordoba@uaesp.gov.co>

Buen día:

En el marco de la orden de compra 108207 se remite orden de servicio para el vehículo de placas OKZ910:

- Cambio de aceite y filtros (Aceite y aire).

El conductor se acercara a las instalaciones del taller mañana 20-05-2023.

Cordialmente,



José Alexander Gómez Mantilla

Técnico Operativo

Subdirección Administrativa y Financiera

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

HÁBITAT - Alcaldía Mayor de Bogotá

TELÉFONO: [\(571\) 3580400 Ext.](tel:(571)3580400)

www.uaesp.gov.co - <http://intranet.uaesp.gov.co/intranet/>



Remisión Orden de Servicio OKZ910- Urgente

Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>

Mar 30/05/2023 8:13

Para: Viviana Andrea Rojas - Autocars <administradordecontrato3@autocars.com.co>

CC: Emilia Esperanza Morales Camargo <emilia.morales@uaesp.gov.co>; Wilson Orlando Reyes Calderon <Wilson.reyes@uaesp.gov.co>; jhonstiven1309@gmail.com <jhonstiven1309@gmail.com>; Jose Ivan Rios Orjuela <Jose.rios@uaesp.gov.co>

Buen día:

Teniendo en cuenta que el vehículo de placas OKZ910 se remitió el día de ayer 29-05-2023 para cambio de bombillos de stop y TALLERES AUTOCARS identifico que la falla se presenta en la " PERA DE LOS FRENOS". solicitamos de colaboración de carácter **urgente** para suministrar y cambiar este repuesto toda vez que este vehículo no podría circular por estar expuesto a un comparendo por presentar falla en luces de baja.

Quedamos atentos

Cordialmente,



José Alexander Gómez Mantilla

Técnico Operativo

Subdirección Administrativa y Financiera

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

HÁBITAT - Alcaldía Mayor de Bogotá

TELÉFONO: [\(571\) 3580400 Ext.](tel:(571)3580400)

www.uaesp.gov.co - <http://intranet.uaesp.gov.co/intranet/>



Remisión Orden de servicio cambio de bombillos -OKZ916

Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>

Lun 29/05/2023 14:17

Para: Viviana Andrea Rojas - Autocars <administradordecontrato3@autocars.com.co>

CC: Wilson Orlando Reyes Calderon <Wilson.reyes@uaesp.gov.co>; Emilia Esperanza Morales Camargo <emilia.morales@uaesp.gov.co>; jhonstiven1309@gmail.com <jhonstiven1309@gmail.com>

Buen día:

En el marco de la orden de compra 108207 suscrita entre AUTOCARS INGENIERÍA SAS y la UAESP se remite orden de servicio para el vehículo de placas OKZ910:

- 3 bombillos de stop trasero.

Cordialmente,



José Alexander Gómez Mantilla

Técnico Operativo

Subdirección Administrativa y Financiera

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

HÁBITAT - Alcaldía Mayor de Bogotá

TELÉFONO: [\(571\) 3580400 Ext.](tel:(571)3580400)

www.uaesp.gov.co - <http://intranet.uaesp.gov.co/intranet/>





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 Pensiones, Riesgos profesionales y Cajas de compensación familiar 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 02 días del mes de Junio de 2023.

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 Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ 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

00057406

000000000000

000000000000

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único 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:

690227AB8749F4C4

**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 02 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830031296	7	AUTOCARS INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CRA 65B N 13-92	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7399020	Si

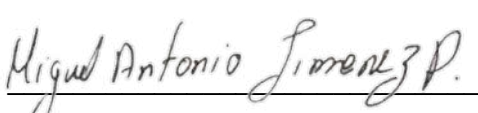
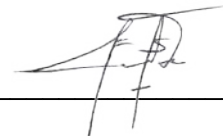
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-05	2023-06	2146779909	9452388587	E	2023/06/26	2023/06/20	BANCO DE BOGOTA	\$53,504,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSIÓN		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC 1000807890	BONILLA JULIAN										X								230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
2	CC 1051661015	CADENA ELIANA																		230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si
3	CC 1024482398	CADENA JULIAN																		0	CCFC55	30		0	14-11	30	4.350%	0	No	
4	CC 79639351	CARDOZO JUAN									X									230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
5	CC 51733856	CARRIZOSA LUZ																		25-14	30	EPS010	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si
6	CC 80132111	CASTILLO JUAN									X									230201	30	EPS037	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
7	CC 80750534	CERON GREGORIO													L					230301	3	EPS002	3	CCF21	3	14-11	3	0.000%	3	Si
8	CC 80750534	CERON GREGORIO									X									230301	27	EPS002	27	CCF21	27	14-11	27	6.960%	27	Si
9	CC 72326862	CRUZ JOSE									X									230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
10	CC 80472428	CUELLAR EDIGZON																		230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
11	CC 84005223	DIMATE VICTOR	X								X							X	25-14	25	EPS037	25	CCF21	25	14-11	25	4.350%	25	Si	
12	CC 14273601	ENCISO JAVIER									X									230201	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	Si
13	CC 1032470986	FAJARDO DAVID																		230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si
14	CC 1026294772	GAMBOA JUAN											X							230301	30	EPS005	30	CCF21	6	14-11	30	0.000%	6	Si
15	CC 11321240	GODOY WILLIAM									X									230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	Si
16	CC 1031167259	GOMEZ DIEGO									X									25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	Si
17	CC 80050090	GRANADOS GUILLERMO									X									25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	Si
18	CC 1010244766	HERNANDEZ BRAYAN																		230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si
19	CC 1012411058	HERNANDEZ EDWIN																		230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si
20	CC 1000614911	LIBERATO DEIBY																		231001	30	EPS010	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	Si
21	CC 1033811565	LOMBANA DANIEL									X									230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
22	CC 1000331066	MADRID JOHAN									X									230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
23	CC 1012436605	MAHECHA MICHAEL																		230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	Si
24	CC 1024505115	MANRIQUE SANTIAGO									X									25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
25	CC 80069973	MARTINEZ GREGORIO													L					230301	3	EPS017	3	CCF21	3	14-11	3	0.000%	3	Si
26	CC 80069973	MARTINEZ GREGORIO									X									230301	27	EPS017	27	CCF21	27	14-11	27	4.350%	27	Si
27	CC 79621976	MARTINEZ OSCAR									X									230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
28	CC 1073670901	MAYORGA ANDRES																		0	EPS017	30		0	14-11	30	4.350%	0	No	
29	CC 73475978	MAZA HUGO	X															X	25-14	4	EPS005	4	CCF21	4	14-11	4	6.960%	4	Si	
30	CC 1000855603	MENDEZ JOHAN																		230201	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	lri	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
31	CC 1014249196	MENDIVELSO JOHAN									X									230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
32	CC 79953245	MONTAÑA ALVARO									X									230201	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	Si
33	CC 80169888	MORENO CESAR											X							231001	3	EPS008	3	CCF21	3	14-11	3	0.000%	3	Si
34	CC 80169888	MORENO CESAR									X									231001	27	EPS008	27	CCF21	27	14-11	27	4.350%	27	Si
35	CC 12966599	MORENO JAVIER																		0	EPS037	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	Si	
36	CC 80878992	MOYA CESAR										X								230201	5	EPS017	5	CCF21	5	14-11	5	0.000%	5	Si
37	CC 80878992	MOYA CESAR																		230201	25	EPS017	25	CCF21	25	14-11	25	4.350%	25	Si
38	CC 1030678868	MUÑOZ JOSE									X									230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
39	CC 80161481	NIETO HECTOR									X									230301	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	Si
40	CC 79399970	NIETO JOSE									X									25-14	30	EPS037	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
41	CC 1081397442	NOGUERA JANIER									X									230201	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	Si
42	CC 1033772961	ORTIZ DARWIN									X									231001	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
43	CC 80048041	OSORIO CARLOS																		230301	30	EPS010	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si
44	CC 80149625	OSPITIA CESAR																		230301	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
45	CC 80059987	OVALLE WILLIAM									X									230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	Si
46	CC 1023862372	PABON WILSON									X									230201	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
47	CC 4053333	PEREZ CARLOS									X									25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
48	CC 1014283224	PEREZ JAVIER									X									230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	Si
49	CC 1000249189	PICO IVAN									X									230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	Si
50	CC 51967623	PINILLA MARTHA												X						230301	7	EPS010	7	CCF21	7	14-11	7	0.000%	7	Si
51	CC 51967623	PINILLA MARTHA																		230301	23	EPS010	23	CCF21	23	14-11	23	0.522%	23	Si
52	CC 1020766981	PORRAS VIVIANA										X								230301	1	EPS005	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
53	CC 1020766981	PORRAS VIVIANA																		230301	29	EPS005	29	CCF21	29	14-11	29	0.522%	29	Si
54	CC 12915829	PRECIADO PEDRO										X								25-14	1	EPS005	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
55	CC 12915829	PRECIADO PEDRO																X		25-14	2	EPS005	2	CCF21	2	14-11	2	0.000%	2	Si
56	CC 12915829	PRECIADO PEDRO									X									25-14	27	EPS005	27	CCF21	27	14-11	27	6.960%	27	Si
57	CC 80214869	PULECIO DIEGO																		230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si
58	CC 80217803	RAMIREZ LUIS									X									230201	30	EPS001	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
59	CC 1121327245	RAMIREZ RAMIRO	X																	230301	19	EPS005	19	CCF21	19	14-11	19	4.350%	19	Si
60	CC 1016070396	RAMIREZ SEBASTIAN									X									230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
61	CC 1052359039	ROA DIEGO	X								X							X		231001	25	EPS037	25	CCF21	25	14-11	25	6.960%	25	Si
62	CC 93126810	RODRIGUEZ HENRY	X																	25-14	2	EPS017	2	CCF21	2	14-11	2	4.350%	2	Si
63	CC 1023891701	RODRIGUEZ JORGE									X									230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
64	CC 7224780	ROJAS JAIME																		25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
65	CC 79851861	ROSAS YEIMMY															X			230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
66	CC 1000724365	SANABRIA CAROL										X								25-14	3	EPS008	3	CCF21	3	14-11	3	0.000%	3	Si
67	CC 1000724365	SANABRIA CAROL																		25-14	27	EPS008	27	CCF21	27	14-11	27	0.522%	27	Si
68	CC 1024481506	SANCHEZ IVEN												X						25-14	7	EPS005	7	CCF21	7	14-11	7	0.000%	7	Si
69	CC 1024481506	SANCHEZ IVEN																		25-14	23	EPS005	23	CCF21	23	14-11	23	0.522%	23	Si

ACTA DE INICIO DE CONTRATO - CONVENIO

Clase de contrato / Convenio:	Orden de Compra
Contrato / Convenio No:	108207
Objeto:	SAF-082 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral, con suministro de repuestos y llantas a los vehículos que integran el parque automotor de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP.
Contratista:	AUTOCARS INGENIERÍA SAS
Fecha de suscripción:	21 de abril de 2023
Valor contrato / Aporte del Convenio:	(\$40.930.999,98) CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.
Plazo:	Nueve (09) meses o hasta agotar el presupuesto, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución, siempre y cuando los valores ofertados se encuentren dentro del rango de los recursos disponibles por parte de la entidad. En caso contrario, se ajustará el plazo total de ejecución, conforme a las ofertas recibidas.
Fecha de inicio:	28 de abril de 2023
Fecha de terminación	27 de enero de 2024
Supervisor(a):	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Y/O QUIEN HAGA SUS VECES
<p>En Bogotá, a los 28 días del mes de Abril de 2023 se reunieron MIGUEL ANTONIO JIMÉNEZ PORTELA, en su calidad de supervisor designado para la ejecución del contrato, y ELBER SANCHEZ ESPINOSA en representación de la empresa AUTOCARS INGENIERÍA SAS, con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta, la iniciación real y efectiva del objeto del contrato.</p> <p>En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.</p>	

SUPERVISOR	CONTRATISTA O REPRESENTANTE LEGAL
<p>Firma: </p> <p>Nombre: MIGUEL ANTONIO JIMÉNEZ PORTELA</p>	<p>Firma: </p> <p>Nombre: ELBER SANCHEZ ESPINOSA</p>

Elaboró: Johanna Lombana Vergara - Contratista / SAF 
 Revisó: Angela María Morales – Contratista / SAF 
 Revisó: Wilson Orlando Reyes Calderón – Almacenista General / SAF 

Original: Expediente del Contrato



AUTOCARS INGENIERÍA SAS

NIT . 830.031.296-7

Bogotá D.C 20/06/2023

Señor(es)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

Ref. INFORME MENSUAL DE MANTENIMIENTO AL PARQUE AUTOMOTOR

En función a la orden de compra # 108207 adjudicada a AUTOCARS INGENIERIA, se relacionan los vehículos ingresados durante el mes de Abril y Mayo del presente año para su conocimiento y gestión del mismo.

VEHICULO	OT INTERNA	PLACA	KILOMETRAJE
Renault Duster	79657	OKZ-912	100.112
Renault Duster	79655	OKZ-910	106.785
Renault Duster	79654	OKZ-916	80.356
Renault Duster	79666	OKZ-911	129.566
Renault Duster	79667	OKZ-913	97.157
Renault Duster	79748	OKZ-912	100.463
Renault Duster	79889	OKZ-911	130.262
Renault Duster	79765	OKZ-911	129.705
Renault Duster	79691	OKZ-911	129.571
Renault Duster	79656	OKZ-915	107.276
Renault Duster	80258	OKZ-910	108.325
Renault Duster	80456	OKZ-910	108.325

Nota. Queda pendiente la orden 80089 correspondiente al mes de mayo debido a que no ha salido de taller.

Agradecemos su atención

Carrera 65B No 13-92/16-10 – Puente Aranda – Zona Industrial
PBX. (601) 7399020 – Cel. (+57) 310 560 7884 – Bogota – Colombia
E- mail: autocars@autocars.com.co - www.autocars.com.co;

Atentamente.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Viviana Rojas', written in a cursive style with a large loop at the end.

Viviana Andrea Rojas 020766981
Administrador de Contrato

Ejecución Presupestal Renault



RUBRO	02120201003063611101	02120202008078714102	02120201003033338004
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	Llantas de caucho para automóviles	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	Aceites Lubricantes
FONDO	1-100-F001 VA-Recursos distrito	1-100-F001 VA-Recursos distrito	1-100-F001 VA-Recursos distrito
VALOR INICIAL	\$ 7.366.000	\$ 31.260.000	\$ 2.305.000
ADICION	\$ -	\$ -	\$ -
FECHA DE REVISION	21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
VALOR GASTADO	\$ -	\$ 6.459.660	\$ 193.860
TOTAL VALOR GASTADO			\$ 6.653.520
SALDO	\$ 7.366.000	\$ 24.800.340	\$ 2.111.140
%EJECUCION POR RUBRO	0%	21%	8%
%SALDO POR RUBRO	100%	79%	92%
% EJECUCIÓN CONTRATO		15,78%	
SALDO DEL CONTRATO		\$ 34.277.480	75,81%

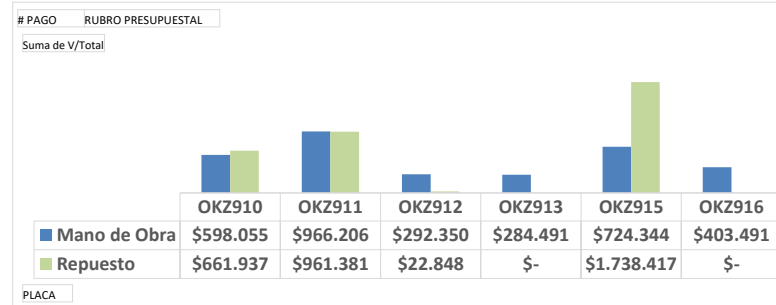
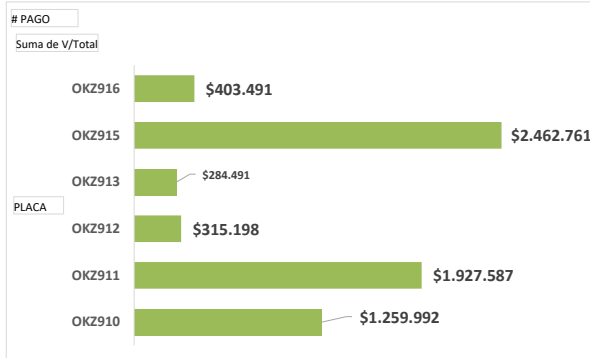
Informe Ejecución #001-2023 Orden de Compra 108207 Corte 31052023



TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO *
\$6.653.520 **15,78%**

SALDO DEL CONTRATO %
\$34.277.480 **75,81%**

VALOR DE FACTURA EN GESTIÓN DE PAGO
\$6.653.520



TOTAL EJECUTADO * : Es valor corresponde a lo ejecutado del rubro Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles. Este rubro es de \$ 31,260,000
TOTAL EJECUTADO ** : Es valor corresponde a lo ejecutado del rubro Llantas de caucho para automóviles por valor de \$ 7.366.000.
TOTAL EJECUTADO *** : Es valor corresponde a lo ejecutado del rubro Aceites Lubricantes por valor de \$ 2.305.000.
VALOR FATURA GESTIÓN DE PAGO * : Corresponde al valor en tramite de pago con corte a 31-05-2023

TOTAL EJECUTADO ** %
\$- **0%**

SALDO EN PESOS %
\$7.366.000 **100%**

TOTAL EJECUTADO *** %
\$193.860 **8%**

SALDO EN PESOS %
\$2.305.000 **100%**

PAGO *01-2023 (Todas)
RUBRO PRESUPUESTAL (Varios elementos)

Suma de V/Total	Etiquetas de columna		GRAVADO		Total GRAVADO	Total general
	EXENTO	Repuesto	Mano de Obra	Repuesto		
OKZ910	\$ 193.860,00	\$ 193.860,00	\$ 598.054,92	\$ 468.076,98	\$ 1.066.131,90	\$ 1.259.991,90
OKZ911	\$ -	\$ -	\$ 966.206,41	\$ 961.380,53	\$ 1.927.586,94	\$ 1.927.586,94
OKZ912	\$ -	\$ -	\$ 292.349,87	\$ 22.848,00	\$ 315.197,87	\$ 315.197,87
OKZ913	\$ -	\$ -	\$ 284.491,11	\$ -	\$ 284.491,11	\$ 284.491,11
OKZ915	\$ -	\$ -	\$ 724.343,67	\$ 1.738.417,45	\$ 2.462.761,12	\$ 2.462.761,12
OKZ916	\$ -	\$ -	\$ 403.491,11	\$ -	\$ 403.491,11	\$ 403.491,11
Total general	\$ 193.860,00	\$ 193.860,00	\$ 3.268.937,09	\$ 3.190.722,96	\$ 6.459.660,05	\$ 6.653.520,05
			NOTA CREDITO	-\$ 0,05		
			CUENTA POR PAGAR	\$ 6.653.520,00		

Elaboro: JOSÉ ALEXANDER GÓMEZ MANTILLA, Técnico Operativo- SAF



PROCESOIL LTDA

TRANSPORTADOR, RECEPTOR Y PROCESADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS

ACTA DE TRATAMIENTO DE FILTROS USADOS

No. **5119**

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 :

AUTOCARS INGENIERIA SAS

830031296-7

CALLE 22D N° 120-40

Nos hizo entrega de los filtros usados con la siguiente trazabilidad:

No. CLIENTE	No. FORMATO RECOLECCIÓN	FECHA DE PROCESAMIENTO	CORRIENTE	CANTIDAD RECIBIDA (Kg)
10024	13544	2-MAYO-2023	A3020	31,00

Los filtros usados fueron tratados físicamente a través de un proceso de drenaje y fraccionamiento en el cual, la carcasa metálica es aprovechada en otros procesos y el material impregnado es enviado a disposición final con el receptor TRACOL D.C.S.A.S. ESP.

Bajo esta condición, los filtros usados entregados por el generador, han dejado de ser un residuo peligroso, 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 8 días del mes de mayo de 2023. 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: asistenteprocesoil@hotmail.com.co





PROCESOIL LTDA

TRANSPORTADOR, RECEPTOR Y PROCESADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS

ACTA DE TRATAMIENTO DE FILTROS USADOS No. **5234**

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 :

AUTOCARS INGENIERIA SAS

830031296-7

CRA 65B N° 16-10 /13-92

Nos hizo entrega de los filtros usados con la siguiente trazabilidad:

No. CLIENTE	No. FORMATO RECOLECCIÓN	FECHA DE PROCESAMIENTO	CORRIENTE	CANTIDAD RECIBIDA (Kg)
10022	13527	6-MAYO-2023	A3020	47,00

Los filtros usados fueron tratados físicamente a través de un proceso de drenaje y fraccionamiento en el cual, la carcasa metálica es aprovechada en otros procesos y el material impregnado es enviado a disposición final con el receptor TRACOL D.C S.A.S. ESP.

Bajo esta condición, los filtros usados entregados por el generador, han dejado de ser un residuo peligroso, 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 9 días del mes de junio de 2023. 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: asistenteprosoil@hotmail.com.co





PROCESOIL LTDA

TRANSPORTADOR, RECEPTOR Y PROCESADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS

ACTA DE TRATAMIENTO DE ACEITE USADO

No. **36661**

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	2438	18-MAYO-2023	Y8	170,00	595,00

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 9 días del mes de junio de 2023.
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: asistentepocesoil@hotmail.com.co



Check List -Requisitos para pagos

EMPRESA- CONTRATISTA AUTOCARS INGENIERIA SAS
NIT-CC 830.031.296-7
FECHA DE PRESENTACIÓN 10-jul.-23



% completado	Fase / Documentos	Folio	Observaciones
100%	1.Oficio solicitando el pago.	1 al 2	
100%	2. Orden de Compra, Aprobación y Polizas de Cumplimiento -CRP-CDP	4 al 13	
100%	3. FM-18 Informe de Supervisión e Informe de mensual de ejecución	14 al 16	
100%	4.Factura electrónica (artículo 615 y 617 ET) que indique el número del contrato, concepto, periodo de cobro y código CUFE, Resolución de Facturación, RUT, RIT, Certificación Cuenta Bancaria	17 al 71	
100%	5. Certificación de aportes a seguridad social integral firmada por representante legal, contador o revisor fiscal.	72 al 78	
100%	6.Acta de Inicio	79	
100%	7. Informe Mensual	80 al 81	
100%	8.Anexos	82 al 86	
100%	9.Radicación de Documentos		Radicado 20237000352422 22-06-2023
100%	10. Cargue de cuenta Unificada al radicado		Se adjunta cuenta unificada al radicado.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "JAGM", is positioned above the printed name of the signatory.

JOSÉ ALEXANDER GÓMEZ MANTILLA

Técnico Operativo SAF

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 2357

Versión: 08-02-2021
 Fecha de Impresión : 17-07-2023
 Estado : 000000000

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS																										
Código:	228	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JULIO 14 de 2023																						
1. DATOS DEL BENEFICIARIO																											
Nombre:	AUTOCARS INGENIERIA SAS				Régimen																						
Dirección:				Teléfono y Fax																							
C.C o NIT:	830031296	Banco/Sucurs	BANCOLOMBIA	Cuenta No/Clase	05300663376 CORRIENTE																						
2. DATOS DEL COMPROMISO																											
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	108207	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL																						
Acta de Recibo No.:	20237000352422																										
Número Radicado:	20237000352422		MIGUEL ANTONIO JIMENEZ PORTELA																								
Detalle																											
PRIMER PAGO SEGUN FACTURA AIS 7162 DE 2023 PERIODO 28 -04 AL 31-05 DE 2023- SAF-082 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LLANTAS A LOS VEHÍCULOS QUE INTEGRAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP.																											
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL																											
Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL																											
Fuentes de Financiación																											
	Disponi	Código	Registro	Nombre	Cuenta Contable	Valor Aplicación(Gasto)																					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Rubro</td> <td style="width: 15%;">Fuente</td> <td style="width: 15%;">Detalle</td> <td style="width: 15%;">CodObj</td> <td style="width: 15%;">Valor</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-1-2-02-02-03-0006-004</td> <td>01</td> <td>12</td> <td>0</td> <td style="text-align: right;">\$6,459,660.00</td> <td>560</td> <td>3.1.8.02.01.03.0000.000</td> </tr> <tr> <td>3-1-8-02-01-03-0000-000</td> <td>01</td> <td>12</td> <td>0</td> <td style="text-align: right;">\$193,860.00</td> <td>560</td> <td>3.1.2.02.02.03.0006.004</td> </tr> </table>	Rubro	Fuente	Detalle	CodObj	Valor			3-1-2-02-02-03-0006-004	01	12	0	\$6,459,660.00	560	3.1.8.02.01.03.0000.000	3-1-8-02-01-03-0000-000	01	12	0	\$193,860.00	560	3.1.2.02.02.03.0006.004				D212020100303338004 - Aceites lubricantes D2120202008078714102 - Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	5-1-11-80 5-1-11-80	\$193,860.00 \$6,459,660.00
Rubro	Fuente	Detalle	CodObj	Valor																							
3-1-2-02-02-03-0006-004	01	12	0	\$6,459,660.00	560	3.1.8.02.01.03.0000.000																					
3-1-8-02-01-03-0000-000	01	12	0	\$193,860.00	560	3.1.2.02.02.03.0006.004																					
VR BRUTO SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS \$6,653,520.00																											
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE																											
Fuente		Detalle																									
01 Recursos del Distrito		12 Otros Distrito																									
01 Recursos del Distrito		12 Otros Distrito																									
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES																							
Valor Bruto				\$6,653,520.00																							
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$2,507,938.00	2-4-36-27	\$24,227.00																							
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	\$3,114,208.00	2-4-36-27	\$34,381.00																							
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$5,622,146.00	2-4-36-90-01	\$28,111.00																							
RETEIVA 15%	15	\$1,031,374.00	2-4-36-25	\$154,706.00																							
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	\$2,507,938.00	2-4-36-05	\$100,318.00																							
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$5,622,146.00	2-4-36-90-05	\$112,443.00																							
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$3,114,208.00	2-4-36-08	\$77,855.00																							
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTR	1.1	\$5,622,146.00	2-4-36-90-06	\$61,844.00																							
TOTAL DESCUENTOS				\$593,885.00																							
VALOR NETO a Girar				SEIS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS \$6,059,635.00																							
				Código Contable																							
				2-4-90-55																							
MOVIMIENTO DE TESORERIA																											
Observaciones				Acreedor (Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)																							
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA: 4530 TARIFA 11.04X1000				Nombre																							
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA: 4520 TARIFA 9.6X1000				Cédula																							
				Firma																							

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 3075

Versión: 08-02-2021
 Fecha de Impresión: 25-08-2023
 Estado: 111111000

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS				
Código:	228	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 24 de 2023
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	AUTOCARS INGENIERIA SAS				Régimen
Dirección:					Teléfono y Fax
C.C o NIT:	830031296	Banco/Sucurs	BANCOLOMBIA	Cuenta No/Clase	05300663376 CORRIENTE
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Comprom a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	108207	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	20237000468872			MIGUEL ANTONIO JIMENEZ PORTELA	
Número Radicado:	20237000468872				
Detalle					
PERIODO DE PAGO SEGUN FACTURAS AIS 7566 Y AIS 7565 DEL 18 DE AGOSTO DE 2023 - SAF-082 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LLANTAS A LOS VEHICULOS QUE INTEGRAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP.					
Tipo de Orden de Pago					
VIGENCIA ACTUAL					
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Fuentes de Financiación					
	Dispon	Código	Registr	Nombre	Cuenta Contable Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente	Detalle	Cod	Obj	Valor
3-1-2-02-02-03-0006-004	01	12	0		\$7,426,381.00
3-1-8-02-01-03-0000-000	01	12	0		\$336,024.00
560	3.1.8.02.01.03.0000.000	508	0212020100303338004	- Aceites lubricantes	5-1-11-80 \$336,024.00
560	3.1.2.02.02.03.0006.004	508	02120202008078714102	- Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	5-1-11-80 \$7,426,381.00
VR BRUTO					SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción		% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto					\$7,762,405.00
RETEIVA 15%		15	\$1,185,725.00	2-4-36-25	\$177,859.00
RETEICA 9.66 X MIL		.966	\$6,576,680.00	2-4-36-27	\$63,531.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTR		1.1	\$6,576,680.00	2-4-36-90-06	\$72,343.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%		4	\$6,576,680.00	2-4-36-05	\$263,067.00
ESTAMPILLA PROCULTURA		.5	\$6,576,680.00	2-4-36-90-01	\$32,883.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2		2	\$6,576,680.00	2-4-36-90-05	\$131,534.00
TOTAL DESCUENTOS					\$741,217.00
VALOR NETO a Girar					SIETE MILLONES VEINTIUN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS
					\$7,021,188.00
					Código Contable
					2-4-90-55
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones					
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA: 4530 TARIFA 11.04X1000			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA: 4520 TARIFA 9.6X1000			Nombre		
			Cédula		
			Firma		

RE: Proceso de Facturación Junio 18-06-23

Viviana Andrea Rojas - Autocars <administradordecontrato3@autocars.com.co>

Vie 18/08/2023 14:52

Para: Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>

 7 archivos adjuntos (4 MB)

NC_606.pdf; 7566.pdf; 6. Jun.rar; PLANILLA DE SEGURIDAD JULIO 2023.pdf; PARAFISCALES AGOSTO.pdf; RESOLUCION FACTURACION AIS.pdf; Informe de ejecucion Junio.pdf;

Buenas tardes

Adjunto envió documentos necesarios para la radicación de las facturas emitidas a la entidad por servicios prestados

- Factura (1)
- Nota Debito x 0.13
- Certificado parafiscales
- Seguridad social
- Certificado disposición de residuos
- Resolución de Facturación
- Informe Mensual

De: Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>

Enviado el: viernes, 18 de agosto de 2023 1:02 a. m.

Para: Viviana Andrea Rojas - Autocars <administradordecontrato3@autocars.com.co>

CC: Emilia Esperanza Morales Camargo <emilia.morales@uaesp.gov.co>; Wilson Orlando Reyes Calderon <Wilson.reyes@uaesp.gov.co>

Asunto: Proceso de Facturación Junio 18-06-23

Buen día Ingeniera:

De acuerdo a nuestra conversación y revisada la documentación, se solicita de su colaboración para facturar las preliquidaciones de pago en el periodo comprendido entre 01 de junio al 30 de junio de 2023 por favor tener en cuenta:

1. Generar factura periodo de 01-06 a 31-06 por valor de:

# PAGO	"02-2023
Etiquetas de fila	Suma de V/Total
80089	\$ 3.563.757,26
80628	\$ 15.717,52
80675	\$ 93.067,52
80778	\$ 93.067,52
80870	\$ 77.911,68
80951	\$ 129.629,08
81062	\$ 93.067,52
81194	\$ 350.459,24

81196	\$	15.717,52
Total general	\$	4.432.394,86
NOTA DEBITO	\$	0,14
VALOR A FACTURAR	\$	4.432.395,00

2. Se deberá remitir toda la documentación para continuar con el trámite de pago, pago de seguridad social, planillas, certificación de seguridad social, certificaciones de disposición final, resolución de facturación, informe mensual.

3. Remitir acta de recibo a satisfacción de la preliquidación 80089.

Quedamos atentos.

Cordialmente,



José Alexander Gómez Mantilla

Técnico Operativo

Subdirección Administrativa y Financiera

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

HÁBITAT - Alcaldía Mayor de Bogotá

TELÉFONO: [:\(571\) 3580400 Ext.](tel:(571)3580400)

www.uaesp.gov.co - <http://intranet.uaesp.gov.co/intranet/>



IMPORTANTE: En caso de que su buzón de correo institucional UAESP reciba esta comunicación en horas no hábiles, favor tenerla por recibida a partir del inicio de su jornada laboral ordinaria o de actividades contractuales, y tramitarla en el curso de las mismas, en la forma y plazo que se indique o corresponda normativamente.

ADVERTENCIA:

Este documento, sus anexos y contenidos son propiedad de la UAESP, puede contener información privilegiada, confidencial o sensible. Por lo tanto, su uso indebido o para propósitos ajenos al ejercicio funcional o contractual suscrito con la entidad se encuentra prohibido por la legislación vigente. La UAESP, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá comprometida si la información u opinión(es) contenidos en este correo no están directamente relacionados con las funciones o actividades de quien lo envía, o no están acordes a los mandatos legales y constitucionales que le fueron establecidos. El acceso al contenido de este correo por persona diferente al destinatario no está autorizado por la UAESP. El que de forma irregular o ilícita sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de llegar a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Los servidores o contratistas del Estado que reciban este mensaje están obligados a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo y demás, en cumplimiento con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, los datos consignados en este correo tienen carácter de reserva y confidencialidad, serán recolectados y utilizados de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos a nivel interno y/o distrital, los cuales en cumplimiento del artículo 3, numeral 3, del decreto distrital 371 de 2010, serán registrados en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha. Igualmente, podrá solicitar su actualización o eliminación de estos cuando lo considere necesario escribiendo a uaesp@uaesp.gov.co o por los diferentes canales de atención. Puede consultar nuestra Política para el Tratamiento de Datos Personales. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a la UAESP a la dirección del emisor y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo.

IMPORTANTE: En caso de que su buzón de correo institucional UAESP reciba esta comunicación en horas no hábiles, favor tenerla por recibida a partir del inicio de su jornada laboral ordinaria o de actividades contractuales, y tramitarla en el curso de las mismas, en la forma y plazo que se indique o corresponda normativamente.

ADVERTENCIA:

Este documento, sus anexos y contenidos son propiedad de la UAESP, puede contener información privilegiada, confidencial o sensible. Por lo tanto, su uso indebido o para propósitos ajenos al ejercicio funcional o contractual suscrito con la entidad se encuentra prohibido por la legislación vigente. La UAESP, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá comprometida si la información u opinión(es) contenidos en este correo no están directamente relacionados con las funciones o actividades de quien lo envía, o no están acordes a los mandatos legales y constitucionales que le fueron establecidos. El acceso al contenido de este correo por persona diferente al destinatario no está autorizado por la UAESP. El que de forma irregular o ilícita sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de llegar a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Los servidores o contratistas del Estado que reciban este mensaje están obligados a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo y demás, en cumplimiento con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, los datos consignados en este correo tienen carácter de reserva y confidencialidad, serán recolectados y utilizados de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos a nivel interno y/o distrital, los cuales en cumplimiento del artículo 3, numeral 3, del decreto distrital 371 de 2010, serán registrados en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha. Igualmente, podrá solicitar su actualización o eliminación de estos cuando lo considere necesario escribiendo a uaesp@uaesp.gov.co o por los diferentes canales de atención. Puede consultar nuestra Política para el Tratamiento de Datos Personales. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a la UAESP a la dirección del emisor y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo.

RE: Proceso Facturación julio - urgente

Viviana Andrea Rojas - Autocars <administradordecontrato3@autocars.com.co>

Vie 18/08/2023 14:35

Para: Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>

📎 7 archivos adjuntos (4 MB)

7565.pdf; 6. Jun.rar; PLANILLA DE SEGURIDAD JULIO 2023.pdf; PARAFISCALES AGOSTO.pdf; RESOLUCION FACTURACION AIS.pdf; Informe de ejecucion Julio.pdf; ND_71.pdf;

Buenas tardes

Adjunto envió documentos necesarios para la radicación de las facturas emitidas a la entidad por servicios prestados

- Factura (1)
- Nota Debito x 0.13
- Certificado parafiscales
- Seguridad social
- Certificado disposición de residuos
- Resolución de Facturación
- Informe Mensual

De: Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>

Enviado el: viernes, 18 de agosto de 2023 1:06 a. m.

Para: Viviana Andrea Rojas - Autocars <administradordecontrato3@autocars.com.co>

CC: Emilia Esperanza Morales Camargo <emilia.morales@uaesp.gov.co>; Wilson Orlando Reyes Calderon <Wilson.reyes@uaesp.gov.co>

Asunto: Proceso Facturación julio - urgente

Buen día Ingeniera:

De acuerdo a nuestra conversación y revisada la documentación, se solicita de su colaboración para facturar las preliquidaciones de pago en el periodo comprendido entre 01 de julio al 31 de julio de 2023 por favor tener en cuenta:

1. Generar factura periodo de 01-07 a 31-07 por valor de:

# PAGO	"03-2023
	JULIO DE 2023
Etiquetas de fila	Suma de V/Total
81402	\$ 1.755.848,81
81599	\$ 105.769,58
81627	\$ 468.911,82
81676	\$ 592.451,02
81697	\$ 41.350,12
81841	\$ 47.600,00
81958	\$ 37.137,52
82042	\$ 74.970,00

82077	\$	74.970,00
82078	\$	74.970,00
Total general	\$	3.273.978,87
	\$	
NOTA DEBITO		0,13
VALOR A FACTURAR	\$	3.273.979,00

2. Se deberá remitir toda la documentación para continuar con el trámite de pago, pago de seguridad social, planillas, certificación de seguridad social, certificaciones de disposición final, resolución de facturación, informe mensual.

Quedamos atentos.

Quedamos atentos.

Cordialmente,



José Alexander Gómez Mantilla

Técnico Operativo

Subdirección Administrativa y Financiera

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

HÁBITAT - Alcaldía Mayor de Bogotá

TELÉFONO: [:\(571\) 3580400 Ext.](tel:(571)3580400)

www.uaesp.gov.co - <http://intranet.uaesp.gov.co/intranet/>

IMPORTANTE: En caso de que su buzón de correo institucional UAESP reciba esta comunicación en horas no hábiles, favor tenerla por recibida a partir del inicio de su jornada laboral ordinaria o de actividades contractuales, y tramitarla en el curso de las mismas, en la forma y plazo que se indique o corresponda normativamente.

ADVERTENCIA:

Este documento, sus anexos y contenidos son propiedad de la UAESP, puede contener información privilegiada, confidencial o sensible. Por lo tanto, su uso indebido o para propósitos ajenos al ejercicio funcional o contractual suscrito con la entidad se encuentra prohibido por la legislación vigente. La UAESP, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá comprometida si la información u opinión(es) contenidos en este correo no están directamente relacionados con las funciones o actividades de quien lo envía, o no están acordes a los mandatos legales y constitucionales que le fueron

establecidos. El acceso al contenido de este correo por persona diferente al destinatario no está autorizado por la UAESP. El que de forma irregular o ilícita sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de llegar a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Los servidores o contratistas del Estado que reciban este mensaje están obligados a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo y demás, en cumplimiento con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, los datos consignados en este correo tienen carácter de reserva y confidencialidad, serán recolectados y utilizados de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos a nivel interno y/o distrital, los cuales en cumplimiento del artículo 3, numeral 3, del decreto distrital 371 de 2010, serán registrados en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha. Igualmente, podrá solicitar su actualización o eliminación de estos cuando lo considere necesario escribiendo a uaesp@uaesp.gov.co o por los diferentes canales de atención. Puede consultar nuestra Política para el Tratamiento de Datos Personales. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a la UAESP a la dirección del emisor y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo.

IMPORTANTE: En caso de que su buzón de correo institucional UAESP reciba esta comunicación en horas no hábiles, favor tenerla por recibida a partir del inicio de su jornada laboral ordinaria o de actividades contractuales, y tramitarla en el curso de las mismas, en la forma y plazo que se indique o corresponda normativamente.

ADVERTENCIA:

Este documento, sus anexos y contenidos son propiedad de la UAESP, puede contener información privilegiada, confidencial o sensible. Por lo tanto, su uso indebido o para propósitos ajenos al ejercicio funcional o contractual suscrito con la entidad se encuentra prohibido por la legislación vigente. La UAESP, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá comprometida si la información u opinión(es) contenidos en este correo no están directamente relacionados con las funciones o actividades de quien lo envía, o no están acordes a los mandatos legales y constitucionales que le fueron establecidos. El acceso al contenido de este correo por persona diferente al destinatario no está autorizado por la UAESP. El que de forma irregular o ilícita sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de llegar a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Los servidores o contratistas del Estado que reciban este mensaje están obligados a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo y demás, en cumplimiento con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, los datos consignados en este correo tienen carácter de reserva y confidencialidad, serán recolectados y utilizados de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos a nivel interno y/o distrital, los cuales en cumplimiento del artículo 3, numeral 3, del decreto distrital 371 de 2010, serán registrados en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha. Igualmente, podrá solicitar su actualización o eliminación de estos cuando lo considere necesario escribiendo a uaesp@uaesp.gov.co o por los diferentes canales de atención. Puede consultar nuestra Política para el Tratamiento de Datos Personales. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a la UAESP a la dirección del emisor y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo.

Orden de compra 108207

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	21/04/23
Fecha de revisión	21/04/23
Solicitud núm.	185624
Solicitante	Miguel Jimenez Portela
Enviar al usuario	Miguel Jimenez Portela
Entidad	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Términos de pago	Según el acuerdo marco
Entidad Compradora 2	Ninguno
Justificación	La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP requiere el suministro del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral, con suministro de repuestos y llantas a los vehículos que integran el parque automotor de la Subdirección Administrativa y Financiera.
Instrumento de Agregación de Demanda	Mantenimiento de vehículos II - LOTE I
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	MIGUEL ANTONIO JÍMEZ PORTELA
Telefono Supervisor	3168727666
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	20/01/24
Especificaciones adicionales de Entrega	remitirse a los estudios previos
Gravámenes adicionales	La UAESP de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 479 del 30 de diciembre de 2005, hará la respectiva retención equivalente al 0.5% del valor del contrato, en las correspondientes órdenes de pago, por Concepto del tributo "Estampilla ProCultura". La UAESP, en atención a lo dispuesto en el artículo 67 de Acuerdo Distrital No. 645 del 09 de junio de 2016, al momento de los pagos y de los pagos anticipados de los contratos y adiciones que se suscriban, se descontará el 2% de cada valor pagado en las respectivas órdenes de pago, por concepto del tributo "Estampilla Pro Personas Mayores". Así mismo en la Circular 001 del 24 de enero de 2018 de la Secretaria Distrital de Hacienda, en uso de las facultades legales y en especial conferida por el literal j) del artículo 4 del Decreto Distrital 601 de 2014, modificado por el artículo 1 del Decreto Distrital 364 de 2015, y en ocasión a la promulgación del Acuerdo 696 de 2017, "Por el cual se ordena la emisión y cobro de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50

Envío

Dirección	AVENIDA CARACAS 53 80 BOGOTA, BOGOTA 110231 Colombia A la atención de: Miguel Jimenez Portela
Términos	Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre	AUTOCARS SAS
Dirección principal	CARRERA 65 B No 13-92/16-10 Bogotá
Teléfono (del trabajo)	+57 1 7399020
Teléfono (celular)	+57 301 6321050
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	No
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

[Información general](#) [Líneas](#) [Comentarios](#) [Historial](#)

distritales 53 de 2002 y 272 de 2007 y se dictan otras disposiciones", en cumplimiento del artículo sexto del Acuerdo 696 de 2017, para los contratos suscritos a partir del 29 de diciembre de 2017 y las adiciones en valor realizadas desde la misma fecha, se aplicara la tarifa única del uno punto uno por ciento (1.1%) prevista en su artículo 2.

N.I.T. 900126860

Datos adjuntos

[Solicitud_Contratación_Mtto_Vehículos_...](#)

[Análisis_Económico_MttoVeh_\(1\)_Ok_Fi...](#)

Líneas

		Avanzado	Buscar	Ordenar por...	Número de línea: (
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		man02 - MT-159. Mantenimiento	6	0.55 Metros	6.821.833,33 COP	40.930.999,98 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante		
Ninguno	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	Ninguno		Ninguno		
Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)					
No	0 (cambio)					
Cuenta	Período					
Unidad admin especial de servicios públicos						
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS						
CDP-560						

Por página [15](#) | [45](#) | [90](#)

Total **40.930.999,98** COP

0 [Comentarios](#)

[Silenciar comentarios](#)

[Historial](#)

Historial de integración

- Información general
- Líneas
- Comentarios
- Historial

Business Spend Management • Accesibilidad

Fecha aprobación	28/04/2023				
Contrato No.	ORDEN DE COMPRA 108207	Fecha del contrato:	21/04/2023		
Nombre del Contratista y/o Tomador :	AUTOCARS INGENIERIA SAS				
Plazo de ejecución:	9 MESES	Prórroga No.			
Valor del contrato:	\$ 40,930,999.98	Adición No.			
TIPO DE APROBACIÓN					
INICIAL		MODIFICACIÓN			
GARANTIA OBJETO DE APROBACIÓN					
Fecha de Emisión	28/04/2023	Número de la Póliza	14-44-101181173-0		
Compañía aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
AMPAROS	VALOR ASEGURADO			VIGENCIA	
	PORCENTAJE	VALOR		INICIAL	FINAL
Cumplimiento	10%	\$	4,093,100.00	4/28/2023	7/27/2024
Calidad del servicio	10%	\$	4,093,100.00	4/28/2023	1/27/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10%	\$	4,093,100.00	4/28/2023	1/27/2025
Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones	5%	\$	2,046,550.00	4/28/2023	1/27/2027
OBSERVACIONES					
Si bien es cierto la orden de compra se suscribió el día 21 de abril, el Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020 contempla la figura de acta de inicio de manera obligatoria, la cual únicamente puede ser suscrita una vez se aprube la garantía a favor de la entidad. En ese sentido, la fecha de suscripción no será la misma de inicio a ejecución y, por ende, no determina la fecha de finalización.					
APROBACIÓN					
El Subdirector de Asuntos Legales de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS , certifica que verificada la garantía única a favor de entidades estatales, detallada en este documento, se pudo constatar que se ajusta en lo relativo a cuantía y vigencia, a lo estipulado en el contrato de la referencia y cumple con los requisitos legales, por lo que procede a impartirle su aprobación.					
					
Firma					
Nombre: Anderson Arturo Galeano Ávila					
Cargo: Subdirector de Asuntos Legales					
Proyectó: Laura Díaz Cortés -Contratista UAESP-830-2022-Subdirección de Asuntos Legales					
Revisó: Anderson Arturo Galeano Ávila-Subdirector de Asuntos Legales					



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIT. 860.009.578-6

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-44-101181173		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
28 04 2023		28 04 2023		00:00		27 01 2027		23:59		EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL AUTOCARS INGENIERIA SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.031.296-7			
DIRECCIÓN: CARRERA 65B N°13-92/16-10 BODEGA						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3105607891			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.126.860-4			
DIRECCIÓN: AV CARACAS NRO. 53 - 80						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 6013580400			
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL TOMADOR AFIANZADO PARA CON EL ASEGURADO DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 108207, CUYO OBJETO ES: LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP REQUIERE EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LLANTAS A LOS VEHICULOS QUE INTEGRAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/04/2023	27/07/2024	\$4,093,100.00
CALIDAD DEL SERVICIO	28/04/2023	27/01/2025	\$4,093,100.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	28/04/2023	27/01/2025	\$4,093,100.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/04/2023	27/01/2027	\$2,046,550.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****80,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****16,720.00	\$ *****104,720.00	\$ *****14,325,850.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LINSEGUROS NIÑO Y CIA LTDA ASESORES	8385	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO
SECRETARÍA GENERAL
14-44-101181173



FIRMA TOMADOR

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-44-101181173		ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
28 04 2023		28 04 2023			00:00		27 01 2027		23:59		EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL AUTOCARS INGENIERIA SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.031.296-7			
DIRECCIÓN: CARRERA 65B N°13-92/16-10 BODEGA						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3105607891			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.126.860-4			
DIRECCIÓN: AV CARACAS NRO. 53 - 80						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 6013580400			

ADICIONAL:



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445



Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****80,000.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****16,720.00	TOTAL A PAGAR \$ *****104,720.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****14,325,850.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LINSEGUROS NIÑO Y CIA LTDA ASESORES	8385	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 No. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA PAGO:
1100211390803-3

(415) 7709998021167 (8020) 11002113908033 (3900) 000000104720 (96) 20240427

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

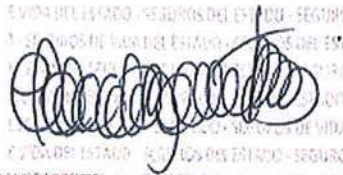
CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101181173, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 28 días del mes de ABRIL de 2023

SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS



14-44-101181173

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

14-44-101181173

Número de anexo:

0

Fecha de expedición:

viernes, 28 de abril de 2023

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

Tomador:

AUTOCARS INGENIERIA SAS

Inicio de vigencia:

viernes, 28 de abril de 2023

Fin vigencia:

miércoles, 27 de enero de 2027

Valor total asegurado:

\$ 14.325.850

 Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311) – Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com
(mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramos **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522)– Email: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com
(mailto:verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 (tel:+573103279980) / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
(mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157 (tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163) – Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com
(mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramos **Vida**: (601) 218 6977 (tel:+5716012186977) – Email: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **SOAT**: (601) 650 0856 (tel:+5716500856) a nivel nacional – Email: operacionsoat@segurosdelestado.com (mailto:operacionsoat@segurosdelestado.com)
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (<http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-Oficinas>) a nivel nacional.

◀ Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados
por **Seguros del Estado**

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 560

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

SERGIO
ALEJANDRO
JIMENEZ
GONZALEZ

Firmado digitalmente
por SERGIO ALEJANDRO
JIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2023.03.02
11:14:44 -05'00'

SERGIO ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ
RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2023 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O2120201003033338004	Aceites lubricantes	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	3.845.000
O2120201003063611101	Llantas de caucho para automóviles	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	9.930.000
O2120201003063611301	Llantas de caucho para buses y camiones	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	2.545.000
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	41.680.000
			Total	58.000.000

Objeto:

SAF-082 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral, con suministro de repuestos y llantas a los vehículos que integran el parque automotor de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP.

Se expide a solicitud de CRISTINA SANCHEZ HERRERA Cargo SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA mediante oficio número 20237000017013 de FEBRERO 16 DE 2023.

Bogotá D.C. MARZO 02 DE 2023

Documento firmado por: **SERGIO ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL**

Aprobó: SJIMENEZG 02.03.2023

Elaboró: LAQUINTERO 02.03.2023

Impresión: 02.03.2023-11:13:16 SJIMENEZG 0000405992 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 508

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

SERGIO
ALEJANDRO
JIMENEZ
GONZALEZ

Firmado digitalmente
por SERGIO ALEJANDRO
JIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2023.04.24
20:45:06 -05'00'

SERGIO ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ
RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O2120201003033338004	Aceites lubricantes	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	2.305.000
O2120201003063611101	Llantas de caucho para automóviles	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	7.366.000
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	31.260.000
			Total	40.931.000

CDP :560

Tipo y Número de Compromiso :04 ORDEN DE COMPRA - 108207

Objeto:

SAF-082 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral, con suministro de repuestos y llantas a los vehículos que integran el parque automotor de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP.

Beneficiario : 1000541512 NIT 830031296 AUTOCARS INGENIERIA SAS

Modalidad de Selección :03 SELEC. ABREV. SUBASTA INVERSA

Bogotá D.C. ABRIL 24 DE 2023

Documento firmado por:SERGIO ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Aprobó: SJIMENEZG 24.04.2023


Elaboró: SJIMENEZG 24.04.2023




Impresión:24.04.2023-20:41:59 SJIMENEZG 5000499557 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

ACTA DE INICIO DE CONTRATO - CONVENIO

Clase de contrato / Convenio:	Orden de Compra
Contrato / Convenio No:	108207
Objeto:	SAF-082 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral, con suministro de repuestos y llantas a los vehículos que integran el parque automotor de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP.
Contratista:	AUTOCARS INGENIERÍA SAS
Fecha de suscripción:	21 de abril de 2023
Valor contrato / Aporte del Convenio:	(\$40.930.999,98) CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.
Plazo:	Nueve (09) meses o hasta agotar el presupuesto, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución, siempre y cuando los valores ofertados se encuentren dentro del rango de los recursos disponibles por parte de la entidad. En caso contrario, se ajustará el plazo total de ejecución, conforme a las ofertas recibidas.
Fecha de inicio:	28 de abril de 2023
Fecha de terminación	27 de enero de 2024
Supervisor(a):	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Y/O QUIEN HAGA SUS VECES
<p>En Bogotá, a los 28 días del mes de Abril de 2023 se reunieron MIGUEL ANTONIO JIMÉNEZ PORTELA, en su calidad de supervisor designado para la ejecución del contrato, y ELBER SANCHEZ ESPINOSA en representación de la empresa AUTOCARS INGENIERÍA SAS, con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta, la iniciación real y efectiva del objeto del contrato.</p> <p>En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.</p>	

SUPERVISOR	CONTRATISTA O REPRESENTANTE LEGAL
<p>Firma: <u>Miguel Antonio Jimenez P.</u></p> <p>Nombre: MIGUEL ANTONIO JIMÉNEZ PORTELA</p>	<p>Firma: <u></u></p> <p>Nombre: ELBER SANCHEZ ESPINOSA</p>

Elaboró: Johanna Lombana Vergara - Contratista / SAF 
 Revisó: Angela María Morales – Contratista / SAF 
 Revisó: Wilson Orlando Reyes Calderón – Almacenista General / SAF 

Original: Expediente del Contrato

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN



CONTRATO	TIPO DE COMPROMISO (contrato)	NÚMERO	AÑO	PERIODO A COBRAR (mes o días) O ACTIVIDAD A COBRAR	01 -06 al 31-07 de 2023						
	ORDEN DE COMPRA	108207	2023								
Tipo de pago (seleccione una opción)	SIGUIENTE PAGO		¿Novedad que aplica para el periodo a cobrar? (seleccione en la lista desplegable)		N/A						
INFORMACIÓN BANCARIA											
Tipo de cuenta (ahorros o corriente)		Número de cuenta			Entidad financiera autorizada por la Superfinanciera y avalada por SDH						
Corriente		5300663376			BANCOLOMBIA						
ENDOSO (aplica únicamente para personas jurídicas)											
Nombre del Titular		Número C.C. / NIT		Tipo de cuenta (ahorros / corriente)	Número de cuenta		Entidad financiera autorizada por la Superfinanciera y avalada por SDH				
SOLICITUD CONSIGNACIÓN EN CUENTA AFC (aplica únicamente para persona natural)											
Número de cuenta		Entidad financiera autorizada por la Superfinanciera y avalada por SDH			Valor por consignar (en pesos)						
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO											
Objeto del contrato	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral, con suministro de repuestos y llantas a los vehículos que integran el parque automotor de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP										
Fecha inicio del contrato	Día	Mes	Año	Fecha terminación del contrato (modificar por prórroga o suspensión del contrato)	Día	Mes	Año	Terminación anticipada (relacionar último día reconocido de ejecución del contrato)	Día	Mes	Año
	28	4	2023		27	1	2024				
CESIÓN DE CONTRATO											
Contratista			Nombres y apellidos				Número C.C. ó C.E. ó NIT				
Cedente											
ESTADO FINANCIERO											
CDP		CRP		Valor mensual honorarios (si aplica)				\$0			
Número	Año	Número	Año	Valor inicial del contrato				\$40.931.000			
560	2023	508	2023	Valor total de adiciones al contrato				\$0			
				Valor total del contrato (actualizar por adición)				\$40.931.000			
				Avance Financiero				\$6.653.520			
				Valor a pagar				\$7.762.405			
				Saldo del contrato				\$26.515.075			
FACTURA (si aplica)											
				Factura		Notas debido o crédito a la factura (si aplica)		Nota Débito		Nota Crédito	
				Número	Día/Mes/Año			Número	Día/Mes/Año	Número	Día/Mes/Año
				AIS 7566 AIS 7565	18/08/2023			71	18/08/2023	NC-606	18/08/2023
APORTE A SEGURIDAD SOCIAL (aplica a CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES).											
<p>Con la firma del presente documento el contratista y el/los supervisor(es) declaran que revisados los documentos que soportan el pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social AFP, ARL (si aplica) y EPS, corresponden a los ingresos provenientes del contrato suscrito con la UAESP o evidencian la afiliación al Sistema Integrado de Seguridad Social según corresponda.</p> <p>Igualmente, el contratista, certifica bajo la Gravedad de Juramento que realizó el aporte a ARL conforme a nivel de riesgo laboral con el cual se encuentra afiliado para el respectivo contrato (para los periodos en que hubo ejecución del contrato).</p> <p>Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 1753 de 2015, Art. 135, los Decretos 2271 de 2009 y 1273 de 2018 (Art. 2.2.1.1.1.7 y 3.2.7.1.).</p>											
NIVEL DE RIESGO ARL	¿Exonerado de aportar a pensión?			RESPUESTA	¿Anexa certificado afiliación como independiente a salud y pensión?			RESPUESTA			
	Si no está obligado a realizar aporte a pensión deberá adjuntar resolución de pensionado(a) o certificado de exoneración de aportes, emitido por Fondo de Pensiones para el primer pago. En caso de novedad a la pensión debe informar y soportar en el pago respectivo.				Si para el primer pago no realizó aportes a seguridad social, deberá adjuntar certificados de afiliación como independiente a salud y pensión expedidos por EPS y Fondo de Pensiones. NOTA: aplica si los días a cobrar corresponde al de un mes calendario.						
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR											
Como supervisor(es) del contrato certifico/certificamos y me/nos hago/hacemos responsable(s) del cumplimiento de las actividades desarrolladas por el contratista, de conformidad con lo establecido en la minuta del contrato. Así mismo, declaro/declaramos que revisé/revisamos y verifique/verificamos los documentos anexos, los cuales cumplen con lo señalado en la ley y el Instructivo para Radicación y Trámite de Pago vigente. Por lo anterior solicito/solicitamos a la Subdirección Administrativa y Financiera tramitar el pago.											

DECLARACIÓN DE RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA

Al suscribir el presente informe, el contratista certifica bajo gravedad de juramento que ha guardado estricta reserva y confidencialidad de toda la información relacionada con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá UAESP o sus contratistas de la cual tiene conocimiento por razón de las actividades que desarrolla para la Entidad, por tanto NO ha divulgado, publicado, vendido, intercambiado, comercializado o comunicado, directa o indirectamente a terceros o externos ninguna información de forma verbal o escrita o que conste en cualquier clase de documento de carácter confidencial.

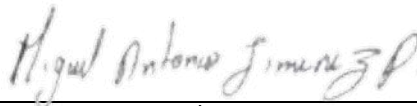
OBSERVACIONES AL PAGO (Si aplica)

Período de Junio de 2023: Se adjunta Nota crédito NC606 por valor de \$ 0,01 centavos, La ejecución corresponde, O2120202008078714102- Servicio de Mantenimiento y reparación de vehículos por valor de \$ 4.294.566 y O2120201003033338004- Aceite Lubricantes por valor de \$ 193.860.
 Período de Julio de 2023: Se adjunta Nota débito ND71 por valor de \$ 0,13 centavos, La ejecución corresponde, O2120202008078714102- Servicio de Mantenimiento y reparación de vehículos por valor de \$ 3.131.815 y O2120201003033338004- Aceite Lubricantes por valor de \$ 142.164.
 Se incluye para pago en este periodo la preliquidación 80089, la cual quedo pendiente desde el mes de mayo, pero el vehículo fue entregado en el mes junio.
 Para dar continuidad al trámite de gestión de pago, se remite FM.18 sin firma del proveedor.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Los abajo firmantes damos fe de que la información diligenciada junto con los anexos del presente informe son verídicos y su contenido es cierto.


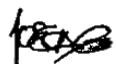

SUPERVISOR (ES)

Firma:	Supervisor 1:	Supervisor 2:	Supervisor 3:
			
	Nombre:	MIGUEL ANTONIO JIMÉNEZ PORTELA	
	Cargo:	Subdirector Administrativo	
Dependencia:	Subdirección Administra y Financiera		

CONTRATISTA

INTERVENTOR

Firma:		Firma:	
Nombre contratista (natural o jurídica):	AUTOCARS INGENIERIA SAS	Nombre:	
No. Identificación contratista (NIT o C.C.):	830.031.296	Cargo:	
Representante legal (Persona Jurídica):	ELBER SANCHEZ ESPINOSA	Entidad:	
Correo institucional (si aplica):	autorcars@autocars.com.co	NIT:	
Correo personal:		NOTA AL FORMATO: este documento no puede ser alterado en su estructura, encabezados, pie de página y logos. La altura y anchos de las celdas puede ser modificado si por el contenido de las celdas lo requiere. Cualquier otra modificación dará para no aceptación del documento como soporte para pago. TODA INFORMACIÓN PROPORCIONADA O CORRESPONDIENTE AL FORMATO DEBE SER TOTALMENTE VISIBLE y cualquier información propia del formato que sea borrada es una causal de no aceptación del documento como soporte de pago. LAS FIRMAS NO DEBEN QUEDAR SOLAS EN UNA SOLA PÁGINA.	
Teléfono o celular de contacto:	6017399020		
Dirección de residencia:	CR 65 B 13 92 BOGOTÁ D.C		

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN									
DATOS DEL INFORME									
CONTRATO	TIPO DE COMPROMISO (contrato)	NÚMERO	AÑO	PERIODO A COBRAR (mes o días) O ACTIVIDAD A COBRAR	01 -06 al 31-07 de 2023				
	ORDEN DE COMPRA	108207	2023						
DATOS DEL CONTRATO									
Objeto del contrato	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral, con suministro de repuestos y llantas a los vehículos que integran el parque automotor de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP			Fecha inicio del contrato			Fecha terminación del contrato <small>(modificar en caso de prórroga o suspensión)</small>		
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
				28	4	2023	27	1	2024
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES									
Obligación específica del contrato		Actividades realizadas							
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral, con suministro de repuestos y llantas a los vehículos que integran el parque automotor de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		Se realizó intervención de mantenimiento preventivo y correctivo OKZ910, OKZ911, OKZ912, OKZ913, OKZ915 y OKZ916.							
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (si aplica)									
Como contratista, proveedor o prestador de servicio declaro bajo la Gravedad de Juramento que la información adjunta es Legal y su contenido es cierto. Así mismo que los documentos que soportan las actividades realizadas (evidencias de ejecución) se adjuntaron a la solicitud de pago del periodo informado, de conformidad con el Instructivo para Radicación y Trámite de Pagos vigente.									
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME									
Los abajo firmantes damos fe de que la información diligenciada junto con los anexos del presente informe son verídicos y su contenido es cierto.									
SUPERVISOR									
Firma:	Supervisor 1: 		Supervisor 2:		Supervisor 3:				
Nombre:	MIGUEL ANTONIO JIMÉNEZ PORTELA								
Cargo:	Subdirector Administrativo								
Dependencia:	Subdirección Administra y Financiera								
CONTRATISTA			INTERVENTOR						
Firma:			Firma:						
Nombre contratista:	AUTOCARS INGENIERIA SAS		Nombre:						
Nombre representante Legal (persona jurídica):	ELBER SANCHEZ ESPINOSA		Cargo:						
			Entidad:						
			NIT:						
VoBo APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES (si aplica)									
Firma:	Apoyo a la supervisión 1: 		Apoyo a la supervisión 2: 						
Nombre:	José Alexander Gómez Mantilla		Wilson Orlando Reyes Calderón						
Cargo:	Técnico Operativo		Almaenista General						

NOTA AL FORMATO: este documento no puede ser alterado en su estructura, encabezados, pie de página y logos. La altura y anchos de las celdas puede ser modificado si por el contenido de las celdas lo requiere. Cualquier otra modificación dará para no aceptación del documento como soporte para pago. TODA INFORMACIÓN PROPORCIONADA O CORRESPONDIENTE AL FORMATO DEBE SER TOTALMENTE VISIBLE y cualquier información propia del formato que sea borrada es una causal de no aceptación del documento como soporte de pago. LAS FIRMAS NO DEBEN QUEDAR SOLAS EN UNA SOLA PÁGINA.



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 7566

Fecha de Emisión

2023-08-18

Fecha de Vencimiento

2023-09-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764045525731 del 2023-03-06 al 2024-03-06 desde AIS 6616 hasta AIS 10000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 3e79bb80750ecb138756f18d84e882baf90b085ff81a54022b511f29eff33f9c96672a38f666be1fa419c5b374312f31

Facturado a:

Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS Dir : AV CARACAS 53 80

Nit/CC : 900126860

OT: Ordenes Remisionadas

Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co

Vehículo: -

Tel: 3580400 3012773736

Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Son: Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Veintiseis pesos Con Un Centavos				SERVICIOS	\$ 1,864,642.00
				ITEMS	\$ 1,744,237.00
				EXENTOS	\$ 193,860.00
Total cancelado: 0				SUBTOTAL	\$ 3,802,739.00
				IVA	\$ 685,687.01
				AJUSTE PESO	\$ 0.00
				TOTAL	\$ 4,488,426.01

Ordenes Acumuladas en la factura: 80089, 80628, 80675, 80778, 80870, 80951, 81062, 81194, 81196

Fecha y hora de generación: 2023-08-18 14:43:17. Fecha y hora validación DIAN: 2023-08-18 14:43:24. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-09-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: Facturación correspondiente al periodo comprendido entre 01 de junio al 30 de junio de 2023

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: ANDREAR

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



AUTOCARS INGENIERIA SAS

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

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

606

Fecha de Emisión

2023-08-18

CUDE: 6aeeb3d56ca6bb795c99c384f3c7b2557457fc8012d08fd71acc62c80f9d7a69b48ed93d33d3b66841fcf0f9c6686536

Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS Tel: 3580400 3012773736
Nit/CC : 900126860 Dir : AV CARACAS 53 80
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co Factura: Factura Taller 7566

CÓDIGO QR



Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Producto: Ajuste en monto para radicación de factura	1.00	0.01	0%	0.0%	0.01

Son: Cero pesos Con Un Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.01
SUBTOTAL	\$	0.01
IVA	\$	0.00
TOTAL	\$	0.01

Observaciones: Ajuste en monto para radicación de factura

Fecha y hora de generación: 2023-08-18 14:47:17. Fecha y hora validación DIAN: 2023-08-18 14:47:21.



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
80089
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 : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80
Casillero : No.

Vehículo:

OKZ-915
Renault / DUSTER DYNAMIQUE /Motor:
2842Q098881
Km / Tipo : 107347.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM743413 /
1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA
Apertura : 2023-05-15 13:09:25 Hoy : 2023-08-18

Rombo : No.

Apertura : 2023-05-15 13:09:25 Hoy : 2023-08-18

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BUJIA MOTOR	4.00	35,000.00	0.00%	19.00 %	140,000.00
R - JUNTA MULTIPLE	1.00	90,468.00	0.00%	19.00 %	90,468.00
R - Sonda OXIGENO K4M DU	1.00	1,296,000.00	0.00%	19.00 %	1,296,000.00
R - JUNTA CUERPO DEL ACELERADOR	1.00	115,454.00	0.00%	19.00 %	115,454.00

Subtotal Repuestos 1,641,922.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - SINCRONIZAR MOTOR	1.00	160,000.00	0.00 %	19.00 %	160,000.00
S - DM MULTIPLE DE ADMISION	1.00	70,000.00	0.00 %	19.00 %	70,000.00
S - LIMPIEZA DE INYECTORES	1.00	26,417.00	0.00 %	19.00 %	26,417.00
S - DESMONTAR Y MONTAR RIEL DE INYECTORES E INYECTORES	1.00	52,834.00	0.00 %	19.00 %	52,834.00
S - CALIBRACION DE INYECTORES	1.00	66,042.00	0.00 %	19.00 %	66,042.00
S - TEST VEHICULO (prueba de ruta en frio y caliente, revision sensores MAF, MAP, válvula PCV , revision bujias, instalacion de alta)	1.00	330,000.00	0.00 %	19.00 %	330,000.00
S - PRUEBA DE SCANNER DE CALCULADORES Y MAPEO DE SEÑALES ELECTRICAS	1.00	390,000.00	0.00 %	19.00 %	390,000.00
S - CAMBIO Sonda DE OXIGENO (limpieza sistema, cuerpo mariposa)	1.00	220,000.00	0.00 %	19.00 %	220,000.00
S - BUJIA MOTOR	4.00	6,604.00	0.00 %	19.00 %	26,416.00
S - JUNTA MULTIPLE	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00
S - JUNTA CUERPO DEL ACELERADOR	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00

Subtotal Servicios 1,368,125.00

Gran Total:

Subtotal : 3,010,047.00

IVA : 571,908.93

Valor Total : 3,581,955.93

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-05-15 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-07-04 14:15:20
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
80628
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 : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80
Casillero : No. Rombo : No.
Número de orden : SIN ORDEN

Vehículo:

OKZ-911
Renault / DUSTER DYNAMIQUE /Motor:
2842Q101054
Km / Tipo : 131829.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR598JM743407 /
1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA
Apertura : 2023-06-03 08:19:56 Hoy : 2023-08-17

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - DESPINCHE RUEDA	1.00	6,604.00	0.00 %	19.00 %	6,604.00
S - LLANTA	1.00	6,604.00	0.00 %	19.00 %	6,604.00

Subtotal Servicios 13,208.00

Gran Total:

Subtotal : 13,208.00
IVA : 2,509.52
Valor Total : 15,717.52

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-06-03 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-06-03 09:18:05
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
80675
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 : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80
Casillero : No.

Rombo : No.

Vehículo:

OKZ-912
Renault / DUSTER DYNAMIQUE /Motor:
2842Q101522
Km / Tipo : 103695.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM74382 / 1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA
Apertura : 2023-06-05 16:09:01 Hoy : 2023-08-17

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - LAVADO GENERAL	1.00	65,000.00	0.00 %	19.00 %	65,000.00
S - LLANTA	1.00	6,604.00	0.00 %	19.00 %	6,604.00
S - DESPINCHE RUEDA	1.00	6,604.00	0.00 %	19.00 %	6,604.00

Subtotal Servicios 78,208.00

Gran Total:

Subtotal : 78,208.00
IVA : 14,859.52
Valor Total : 93,067.52

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-06-05 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-06-05 16:16:24
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
80778
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 : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80
Casillero : No.

Rombo : No.

Vehículo:

OKZ-912
Renault / DUSTER DYNAMIQUE /Motor:
2842Q101522
Km / Tipo : 104067.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM74382 / 1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA
Apertura : 2023-06-08 11:56:46 Hoy : 2023-08-18

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - LAVADO GENERAL	1.00	65,000.00	0.00 %	19.00 %	65,000.00
S - VULCANIZAR LLANTA	1.00	45,000.00	0.00 %	19.00 %	45,000.00

Subtotal Servicios 110,000.00

Gran Total:

Subtotal : 110,000.00

IVA : 20,900.00

Valor Total : 130,900.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-06-08 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-06-08 11:57:45
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
80778
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 : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80
Casillero : No.

Rombo : No.

Vehículo:

OKZ-912
Renault / DUSTER DYNAMIQUE /Motor:
2842Q101522
Km / Tipo : 104067.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM74382 / 1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA
Apertura : 2023-06-08 11:56:46 Hoy : 2023-08-17

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - LAVADO GENERAL	1.00	65,000.00	0.00 %	19.00 %	65,000.00
S - DESPINCHE RUEDA	1.00	6,604.00	0.00 %	19.00 %	6,604.00
S - LLANTA	1.00	6,604.00	0.00 %	19.00 %	6,604.00

Subtotal Servicios 78,208.00

Gran Total:

Subtotal : 78,208.00
IVA : 14,859.52
Valor Total : 93,067.52

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-06-08 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-06-08 11:57:45
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
80870
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 : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80
Casillero : No. Rombo : No.
Número de orden : 108207

Vehículo:

OKZ-912
Renault / DUSTER DYNAMIQUE /Motor:
2842Q101522
Km / Tipo : 104605.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM74382 / 1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA
Apertura : 2023-06-14 09:39:55 Hoy : 2023-06-26

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BOMBILLO STOP	2.00	2,154.00	0.00%	19.00 %	4,308.00
R - BOMBILLO FAROLA	1.00	21,540.00	0.00%	19.00 %	21,540.00

Subtotal Repuestos 25,848.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - BOMBILLO STOP	2.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	26,416.00
S - BOMBILLO FAROLA	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00

Subtotal Servicios 39,624.00

Gran Total:

Subtotal : 65,472.00
IVA : 12,439.68
Valor Total : 77,911.68

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-06-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-06-14 10:26:17
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.



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
80951
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 : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80
Casillero : No.

Vehículo:

OKZ-911
Renault / DUSTER DYNAMIQUE /Motor:
2842Q101054
Km / Tipo : 133127.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR598JM743407 /
1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA
Apertura : 2023-06-16 08:54:08 Hoy : 2023-08-17

Rombo : No.

Apertura : 2023-06-16 08:54:08 Hoy : 2023-08-17

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BOMBILLO COCUYO UNIDAD	2.00	2,154.00	0.00%	19.00 %	4,308.00

Subtotal Repuestos 4,308.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - DESPINCHE RUEDA	1.00	6,604.00	0.00 %	19.00 %	6,604.00
S - LLANTA	1.00	6,604.00	0.00 %	19.00 %	6,604.00
S - BOMBILLO COCUYO	2.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	26,416.00
S - LAVADO GENERAL	1.00	65,000.00	0.00 %	19.00 %	65,000.00

Subtotal Servicios 104,624.00

Gran Total:

Subtotal : 108,932.00
IVA : 20,697.08
Valor Total : 129,629.08

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-06-16 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-06-16 09:27:44
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
81062
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 : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80
Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 2023-06-21 15:11:09 Hoy : 2023-08-17

Vehículo:

OKZ-910
Renault / DUSTER DYNAMIQUE /Motor:
2842Q101052
Km / Tipo : 110589.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM743409 /
1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - LAVADO GENERAL	1.00	65,000.00	0.00 %	19.00 %	65,000.00
S - DESPINCHE RUEDA	1.00	6,604.00	0.00 %	19.00 %	6,604.00
S - LLANTA	1.00	6,604.00	0.00 %	19.00 %	6,604.00

Subtotal Servicios 78,208.00

Gran Total:

Subtotal : 78,208.00
IVA : 14,859.52
Valor Total : 93,067.52

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-06-21 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-06-21 15:16:34
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
81194
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 : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80
Casillero : No. Rombo : No.
Número de orden : AUTORIZACION VIA CORREO

Vehículo:

OKZ-912
Renault / DUSTER DYNAMIQUE /Motor:
2842Q101522
Km / Tipo : 105693.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM74382 / 1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA
Apertura : 2023-06-26 14:40:37 Hoy : 2023-07-18

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE MOTOR SINTETICO	6.00	32,310.00	0.00%	0.00 %	193,860.00
R - FILTRO DE AIRE	1.00	53,850.00	0.00%	19.00 %	53,850.00
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	18,309.00	0.00%	19.00 %	18,309.00

Subtotal Repuestos 266,019.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - FILTRO DE AIRE	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00
S - FILTRO DE ACEITE	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00
S - ACEITE MOTOR SINTETICO	1.00	33,021.00	0.00 %	19.00 %	33,021.00

Subtotal Servicios 59,437.00

Gran Total:

Subtotal : 325,456.00
IVA : 25,003.24
Valor Total : 350,459.24

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-06-26 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-06-26 17:05:06
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0

- * La Orden se encuentra: Cerrada *
- * La Orden tiene espejo *
- * La Orden no tiene plan *
- * La Orden no tiene ningún contrato *
- * La Orden no tiene planes asociados *

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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
81196
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 : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80
Casillero : No.

Rombo : No.

Vehículo:

OKZ-913
Renault / DUSTER /Motor: 2842Q098880
Km / Tipo : 100967.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595J743415 / 1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA
Apertura : 2023-06-26 15:40:58 Hoy : 2023-08-17

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - LLANTA	1.00	6,604.00	0.00 %	19.00 %	6,604.00
S - DESPINCHE RUEDA	1.00	6,604.00	0.00 %	19.00 %	6,604.00

Subtotal Servicios 13,208.00

Gran Total:

Subtotal : 13,208.00
IVA : 2,509.52
Valor Total : 15,717.52

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-06-26 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-06-26 15:54:49
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 *

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



ACTA DE ENTREGA O.T N° 80675
 AUTOCARS INGENIERIA SAS
 830.031.296-7
 CR,65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
 www.autocars.com.co
 asistente@autocars.com.co

CP

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-06-05

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 80675

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
 Marca y Modelo : Renault / DUSTER DYNAMIQUE , identificado con placas y sigla : OKZ-912 / con lectura de Kms: 103695.00, que ingresó el día 2023-06-05 16:09:01 y con fecha de egreso : 2023-06-05 16:16:24

Asignado a : Fran Helfan Mantua OT Entidad : UNESP

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 80675

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VaBo
S- LAVADO GENERAL + DESPINCHE	1.00	AUTOCARS INGENIERIA SAS	<input type="checkbox"/>

Observaciones:
 Voz del cliente: DESPINCHE Y LAVADO GENERAL

Funcionario que recibe

[Firma]
 Firma, Sello, C.C. 00597186

Jefe de Taller

[Firma]
 Firma, Sello

- Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
 Fecha Prometido : 2023-06-05 00:00:00
 No existen pedidos pendientes para esta orden
 Abonos la Orden: 0
 * La Orden se encuentra: Cerrada *
 * La Orden no tiene espejo *
 * La Orden no tiene plan *
 * La Orden no tiene ningún contrato *
 * La Orden no tiene planes asociados *

total 130.900
 Neto 110.000



AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

ORDEN DE TRABAJO N° 80675

Facturar a:

Nit/CC : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80

Vehiculo:

OKZ-912
Renault / DUSTER DYNAMIQUE / Motor: 2842Q101522
Km / Tipo : 103695.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM74382 / 1599
Modelo / Color: 2018 / GRIS ESTRELLA

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2023-06-05 16:09:01 Prometido : 2023-06-05 00:00:00 Hoy : 2023-06-05 16:18:08

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.

Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento

Observaciones de Recepción :

DESPINCHE Y LAVADO GENERAL

Diagnóstico Técnico :

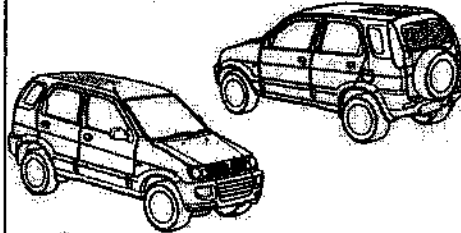
www.autocars.com.co ** Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.**

Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774

Firma, C.C., Sello CLIENTE.

Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El
Taller - NOTA: * -- FAVOR LEER AL RESPALDO -- *

INVENTARIO ESTADO GENERAL



ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T

Usuario: JMUÑOZ

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

ORDEN DE SERVICIO A TERCEROS

AUTOCARS		PROVEEDOR	SANES
FECHA DE ENTREGA	5/06/2023	DIRECCION	AV BOYACA # 52-04
HORA	4:16: p. m.	TELEFONO	3424183
PLACA	OJKZ-9112	ENTIDAD	UAESP
MARCA DE VEHICULO	DUSTER	VALIDO POR	24 HORAS
OT	80675		

DESCRIPCION TRABAJOS

LAVADO GENERAL + DESPINCHE LLANTA 1

0	JOSE VELA	ALZ 80542186
AUTORIZA	QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE

Nota: esta orden es valida por 24 horas a partir de la fecha de expedicion, estimado socio estrategico favor apenas se preste este servicio la factura se debe emitir y hacer llegar a nuestros funcionarios de autocars por medios electronicos o radicar fisicamente en nuestras instalaciones lo mas pronto posible cra 65 # 16-10/ 3213704941/ esta orden debe estar totalmente diligenciada, firmada y sellada para poder prestar el servicio.



ACTA DE ENTREGA O.T N° 80628
 AUTOCARS INGENIERIA SAS
 830.031.296-7
 CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
 www.autocars.com.co
 asistente@autocars.com.co

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-06-03

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 80628

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
 Marca y Modelo : Renault / DUSTER DYNAMIQUE , identificado con placas y sigla : OKZ-911 / con lectura de Kms: 131829.00, que ingresó el día 2023-06-03 08:19:56 y con fecha de egreso : 2023-06-03 09:18:05

Asignado a : Jaimé Giovanni Pedraza C OT Entidad : UAESP

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 80628 . Número de orden : SIN ORDEN

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- DESPINCHE LLANTA X2	1.00	CARDOZO JUAN CARLOS	<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
KN-4 PARCHES	2.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: DESPINCHE LLANTA DELANTERA IZQUIERDA

Funcionario que recibe

Pedraza Jaimé
 Firma, Sello, C.C. 79504513.

Jefe de Taller

[Firma]
 Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
 Fecha Prometido : 2023-06-03 00:00:00

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

- * La Orden se encuentra: Cerrada *
- * La Orden no tiene espejo *
- * La Orden no tiene plan *
- * La Orden no tiene ningún contrato *
- * La Orden no tiene planes asociados *

Labi 45.000
 Meta 53.850



AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

ORDEN DE TRABAJO N° 80628

Facturar a:

Nit/CC : 900126860-4

Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS

Tel: 3580400 3012773736

Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co

Dir : AV CARACAS 53 80

Vehículo:

OKZ-911

Renault / DUSTER DYNAMIQUE / Motor: 2842Q101054

Km / Tipo : 131829.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 9FBHSR598JM743407 / 1599

Modelo / Color: 2018 / GRIS ESTRELLA

Casillero : No. Rombó: No. : Ingreso : 2023-06-03 08:19:56 Prometido : 2023-06-03 00:00:00 Hoy : 2023-06-03 08:20:23

Ciudad Reparación : Bogotá D.C. / Número de orden : SIN ORDEN

Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento

Observaciones de Recepción :

DESPINCHE LLANTA DELANTERA IZQUIERDA

Diagnóstico Técnico :

www.autocars.com.co ** Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.**

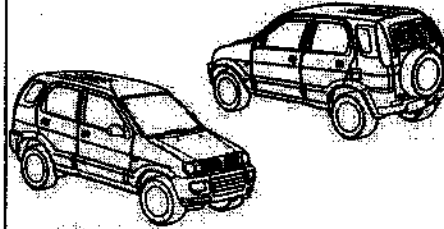
Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774

Pedroza Jaime

Firma, C.C., Sello CLIENTE. 79504513.

Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El
Taller - NOTA: * -- FAVOR LEER AL RESPALDO -- *

INVENTARIO ESTADO GENERAL



ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T

Usuario: JOHANAS

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



ACTA DE ENTREGA O.T N° 80951
 AUTOCARS INGENIERIA SAS
 830.031.296-7
 CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
 www.autocars.com.co
 asistente@autocars.com.co

CP

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-06-16

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 80951

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
 Marca y Modelo : Renault / DUSTER DYNAMIQUE , Identificado con placas y sigla : OKZ-911 / con lectura de Kms: 133127.00, que ingresó el día 2023-06-16 08:54:08 y con fecha de egreso : 2023-06-16 09:27:44

Asignado a : Jaime Giovanni Pedraza OT Entidad : UAESP

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 80951

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hora	Operario	VcBo
S: DESPINCHE DOBLE	1.00	CARDOZO JUAN CARLOS	<input type="checkbox"/>
S: CAMBIO DE BOMBILLOS	1.00	CARDOZO JUAN CARLOS	<input type="checkbox"/>
S: LAVADO GENERAL	1.00	AUTOCARS INGENIERIA SAS	<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VcBo
TACOS SELLOMATICOS TACOS SELLOMATICOS	2.00	JAIMER	<input type="checkbox"/>
1781 W3x16d BOMBILLO T20 W21W 12V	2.00	JAIMER	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: CAMBIO BOMBILLOS COCUYO X 2- 1 DESPINCHADA-1 LAVADA GENERAL

Funcionario que recibe

Pedraza Jaime
 Firma, Sello, C.C. 79504813

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:

- Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
- Fecha Prometido : 2023-06-16 00:00:00
- No existen pedidos pendientes para esta orden
- Abonos la Orden: 0
- * La Orden se encuentra: Cerrada *
- * La Orden no tiene espejo *
- * La Orden no tiene plan *
- * La Orden no tiene ningún contrato *
- * La Orden no tiene planes asociados *

total 167.461,86
 Neto 140.724



AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

ORDEN DE TRABAJO N° 80951

Facturar a:

Nit/CC : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80

Vehículo:

OKZ-911
Renault / DUSTER DYNAMIQUE / Motor: 2842Q101054
Km / Tipo : 133127.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR598JM743407 / 1599
Modelo / Color: 2018 / GRIS ESTRELLA

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2023-06-16 08:54:08 Prometido : 2023-06-16 00:00:00 Hoy : 2023-06-16 08:54:20

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.

Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento

Observaciones de Recepción :

CAMBIO BOMBILLOS COCUYO X 2- 1 DESPINCHADA-1 LAVADA GENERAL

Diagnóstico Técnico :

www.autocars.com.co ** Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.**

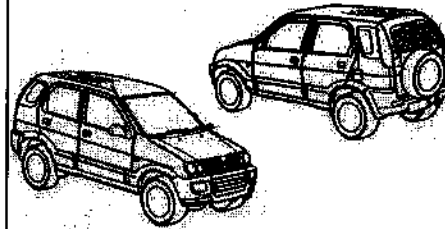
Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774

Seime Pedraza
79804513

Firma, C.C., Sello CLIENTE. *3142023569*

Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El
Taller - NOTA: * - FAVOR LEER AL RESPALDO - *

INVENTARIO ESTADO GENERAL



ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T

Usuario: ALBERTOC

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

ORDEN DE SERVICIO A TERCEROS

AUTO)CAR'S		PROVEEDOR	SANES
FECHA DE ENTREGA	16/06/2023	DIRECCION	AV BOYACA # 52-04
HORA	9:20: a. m.	TELEFONO	3424183
PLACA	OKZ-911.	ENTIDAD	UAES
MARCA DE VEHICULO	RENAULT /DUSTER	VALIDO POR	24 HORAS
OT	80951		

DESCRIPCION TRABAJOS

LAVADO GENERAL

0	ALBERTO SUAREZ	<i>Pedroza Jaime.</i>
Autoriza	QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE

Nota: esta orden es valida por 24 horas a partir de la fecha de espedicion, estimado socio estrategico favor apenas se preste este servicio la factura se debe emitir y hacer llegar a nuestros funcionarios de autocars por medios electronicos o radicar fisicamente en nuestras instalaciones lo mas pronto posible cra # 16-10/ 3213704941/ esta orden debe estar totalmente diligenciada, firmada y sellada para poder prestar el servicio.





ACTA DE ENTREGA O.T N° 80870
 AUTOCARS INGENIERIA SAS
 830.031.296-7
 CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
 www.autocars.com.co
 asistente@autocars.com.co

CP

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-06-14

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 80870

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:

Marca y Modelo : Renault / DUSTER DYNAMIQUE , Identificado con placas y sigla : OKZ-912 / con lectura de Kms: 104605.00, que ingresó el día 2023-06-14 09:38:55 y con fecha de egreso :

Asignado a : Fran Melitón Muñoz 8054218 OT Entidad : DAESP

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 80870 . Número de orden : 108207

BOMBILLO STOP X 2	2.00	<input type="checkbox"/>
BOMBILLO FAROLA 1	1.00	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: CAMBIO DE 2 BOMBILLOS STOP - CAMBIO BOMBILLO DERECHO DE BAJAS

Funcionario que recibe

[Signature]
 Firma, Sello, C.C. 80542186

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2023-06-14 00:00:00

N° de los Pedidos Pendientes: 98272

Abonos la Orden: 0

- * La Orden se encuentra: En Proceso *
- * La Orden no 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.

total 77.911,68
 Neto: 65.472.



AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

ORDEN DE TRABAJO N° 80870

Facturar a:

Nit/CC : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80

Vehículo:

OKZ-912
Renault / DUSTER DYNAMIQUE / Motor: 2842Q101522
Km / Tipo : 104605.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM74382 / 1599
Modelo / Color: 2018 / GRIS ESTRELLA

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2023-06-14 09:39:55 Prometido : 2023-06-14 00:00:00 Hoy : 2023-06-14 09:40:08

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.

Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento

Observaciones de Recepción :

CAMBIO DE 2 BOMBILLOS STOP - CAMBIO BOMBILLO DERECHO DE BAJAS

Diagnóstico Técnico :

www.autocars.com.co ** Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.**

Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774

Firma, C.C., Sello CLIENTE.

Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros -El
Taller - NOTA: * -- FAVOR LEER AL RESPALDO -- *

INVENTARIO ESTADO GENERAL



ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T

Usuario: JOSEV

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



ACTA DE ENTREGA O.T N° 80778
 AUTOCARS INGENIERIA SAS
 830.031.296-7
 CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
 www.autocars.com.co
 asistente@autocars.com.co

OK

Bogotá D.C., Fecha: 2023-06-08

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 80778

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
 Marca y Modelo : Renault / DUSTER DYNAMIQUE , Identificado con placas y sigla : OKZ-912 / con lectura de Kms: 104067.00, que ingresó el día 2023-06-08 11:56:46 y con fecha de egreso : 2023-06-08 11:57:45

Asignado a : HERBERT CARDOSO AVELLA OT Entidad : UAESP

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 80778

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- LAVADO GENERAL + DESPINCHE RUEDA TRASERA IZQUIERDA.	1.00	AUTOCARS INGENIERIA SAS	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: LAVADO GENERAL + DESPINCHE RUEDA TRASERA IZQUIERDA.

Funcionario que recibe

Firma, Sello, C.C. 79362.350

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2023-06-08 00:00:00

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

- * La Orden se encuentra: Cerrada *
- * La Orden no tiene espejo *
- * La Orden no tiene plan *
- * La Orden no tiene ningún contrato *
- * La Orden no tiene planes asociados *

total 130900
 Neto 110.000



AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7398020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

ORDEN DE TRABAJO N° 80778

Facturar a:

Nit/CC : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80

Vehículo:

OKZ-912
Renault / DUSTER DYNAMIQUE / Motor: 2842Q101522
Km / Tipo : 104067.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM74382 / 1599
Modelo / Color: 2018 / GRIS ESTRELLA

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2023-06-08 11:56:46 Prometido : 2023-06-08 00:00:00 Hoy : 2023-06-08 11:56:53

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.

Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento

Observaciones de Recepción :

LAVADO GENERAL + DESPINCHE RUEDA TRASERA IZQUIERDA.

Diagnóstico Técnico :

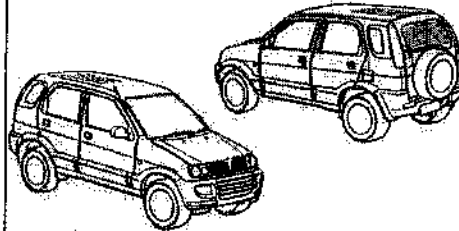
www.autocars.com.co ** Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.**

Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774

Firma, C.C., Sello CLIENTE.

Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El
Taller - NOTA: * - FAVOR LEER AL RESPALDO - *

INVENTARIO ESTADO GENERAL




ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T

Usuario: JMUÑOZ


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

Por lo tanto, su uso indel.
ESP, no asumirá responsabi.
sus funciones o actividades de
na diferente al destinatario
antes de llegar a su desti.
con los deberes de cus.
y confidencialidad, s
13, del decreto dist.
ón o eliminación
miento de Dati

ORDEN DE SERVICIO A TERCEROS

		PROVEEDOR	SANES
FECHA DE ENTREGA	8/06/2023	DIRECCION	AV BOYACA # 52-04
HORA	11:58: a. m.	TELEFONO	3424183
PLACA	OKZ-912	ENTIDAD	UAESP
MARCA VEHICULO / LINEA	DIJSTER	VALIDO POR	24 HORAS
OT	80778		

**LAVADO GENERAL + DESPINCHE RUEDA TRASERA
IZQUIERDA.**

	JOSE VELA	
AUTORIZA	QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE

Nota: esta orden es valida por 24 horas a partir de la fecha de expedición, estimado socio estrategico favor apenas se preste este servicio la factura se debe emitir y hacer llegar a nuestros funcionarios de autocars por medios electronicos o radicar físicamente en nuestras instalaciones lo mas pronto posible cra 65 # 16-10/ 3213704941/ esta orden debe estar totalmente diligenciada, firmada y sellada para poder prestar el servicio.



ACTA DE ENTREGA O.T N° 81062
 AUTOCARS INGENIERIA SAS
 830.031.296-7
 CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
 www.autocars.com.co
 asistente@autocars.com.co

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-06-21

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 81062

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
 Marca y Modelo : Renault / DUSTER DYNAMIQUE , Identificado con placas y sigla : OKZ-910 / con lectura de Kms: 110589.00, que ingresó el día 2023-06-21 15:11:09 y con fecha de egreso : 2023-06-21 15:16:34

Asignado a : Daniel Cordova OT Entidad : UAESP

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 81062

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VaBo
S: LAVADO GENERAL Y DESPINCHE	1.00	AUTOCARS INGENIERIA SAS	<input type="checkbox"/>

Observaciones:
 Voz del cliente: LAVADO GENERAL-DESPINCHE

Funcionario que recibe

Firma, Sello, C.C. 29721143/ta

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
 Fecha Prometido : 2023-06-21 00:00:00
 No existen pedidos pendientes para esta orden
 Abonos la Orden: 0
 * La Orden se encuentra: Cerrada *
 * La Orden no 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.

1067 126.190
Neto 106.000



AUTOCARS INGENIERIA SAS
830:031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

ORDEN DE TRABAJO N° 81062

Facturar a:

Nit/CC : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80

Vehiculo:

OKZ-910
Renault / DUSTER DYNAMIQUE / Motor: 2842Q101052
Km / Tipo : 110589.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM743409 / 1599
Modelo / Color: 2018 / GRIS ESTRELLA

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2023-06-21 15:11:09 Prometido : 2023-06-21 00:00:00 Hoy : 2023-06-21 15:11:39

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.

Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento

Observaciones de Recepción :

LAVADO GENERAL-DESPINCHE

Diagnóstico Técnico :

www.autocars.com.co ** Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.**

Esta OT Se Asimila A La Nota de Cambio cc774

2972114
3115927858
Firma, C.C., Sello CLIENTE.

Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El Taller - NOTA: * - FAVOR LEER AL RESPALDO - *



ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T

Usuario: ALBERTOC


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

ORDEN DE SERVICIO A TERCEROS

PROVEEDOR	SANES
FECHA DE ENTREGA	21/06/2023
DIRECCION	AV BOYACA # 52-04
TELEFONO	3424183
ENTIDAD	UAESP
PLACA DE VEHICULO	RENAULT/DUSTER
VALIDO POR	24 HORAS
81062	

DESCRIPCION TRABAJOS

LAVADO GENERAL/ DESPINCHE



0	ALBERTO SUAREZ	
AUTORIZA	QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE

Nota: esta orden es valida por 24 horas a partir de la fecha de expedicion, estimado socio estrategico favor apenas se preste este servicio la factura se debe emitir y hacer llegar a nuestros funcionarios de autocars por medios electronicos o radicar fisicamente en nuestras instalaciones lo mas pronto posible cra 65 # 16-10/ 3213704941/ esta orden debe estar totalmente diligenciada, firmada y sellada para poder prestar el servicio.



ACTA DE ENTREGA O.T N° 81196
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

CP

Bogotá D.C., Fecha: 2023-06-26

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 81196

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
Marca y Modelo : Renault / DUSTER , identificado con placas y sigla : OKZ-913 / con lectura de Kms: 100967.00, que ingresó el día 2023-06-26 15:40:58 y con fecha de egreso : 2023-06-26 15:54:49

Asignado a : Pedro Antón OT Entidad : UAFESP

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 81196

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	Voto
S- DESPINCHE LLANTA DELANTERA DERECHA	1.00	AUTOCARS INGENIERIA SAS	<input type="checkbox"/>

Observaciones:
Voz del cliente: DESPINCHE

Funcionario que recibe

[Firma]
Firma, Sello, C.C. 791452533

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-06-26 00:00:00
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden no 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.

total 49.980
Neto 42.000



AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 927 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

ORDEN DE TRABAJO N° 81196

Facturar a:

Nit/CC : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80

Vehículo:

OKZ-913
Renault / DUSTER / Motor: 2842Q098880
Km / Tipo : 100967.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595J743415 / 1599
Modelo / Color: 2018 / GRIS ESTRELLA

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2023-06-26 15:40:58 Prometido : 2023-06-26 00:00:00 Hoy : 2023-06-26 15:41:15

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.

Motivos de Ingreso : Control Interno Mantenimiento

Observaciones de Recepción :

DESPINCHE

Diagnóstico Técnico :

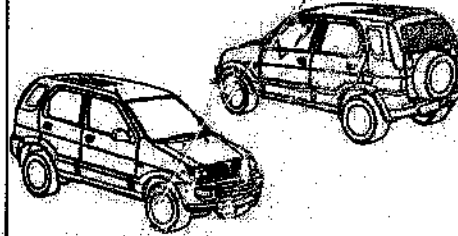
www.autocars.com.co ** Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, autorizados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.**

Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774


Firma, C.C., Sello CLIENTE.

Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El
Taller - NOTA: * - FAVOR LEER AL RESPALDO - *

INVENTARIO ESTADO GENERAL



ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T

Usuario: ALBERTOC

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

ORDEN DE SERVICIO A TERCEROS

AUTO CAR'S		PROVEEDOR	SANES
FECHA DE ENTREGA	26/06/2023	DIRECCION	AV BOYACA # 52-04
	3:55: p. m.	TELEFONO *	3424183
	OKZ-913	ENTIDAD	SERVICIOS PUBLICOS
PLACA DE VEHICULO	DUSTER	VALIDO POR	24 HORAS
	81196		

DESCRIPCION TRABAJOS

DESPINCHE LLANTA DELANTERA DERECHA

	ALEXANDRA SANCHEZ	
AUTORIZA	QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE

Nota: Este orden es valida por 24 horas a partir de la fecha de expedicion, estimado socio estrategico favor apenas se preste este servicio la factura se debe emitir y hacer llegar a nuestros funcionarios de autocars por medios electronicos o radicar fisicamente en nuestras instalaciones lo mas pronto posible cra 65 # 16-10/ 3213704941/ este orden debe estar totalmente diligenciada, firmada y sellada para poder prestar el servicio.





ACTA DE ENTREGA O.T N° 81194
 AUTOCARS INGENIERIA SAS
 830.031.296-7
 CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
 www.autocars.com.co
 asistente@autocars.com.co

CP

Bogotá D.C., Fecha: 2023-06-26

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 81194

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
 Marca y Modelo : Renault / DUSTER DYNAMIQUE , Identificado con placas y sigla : OKZ-912 / con lectura de Kms: 105693.00, que ingresó el día 2023-06-26 14:40:37 y con fecha de egreso : 2023-06-26 17:05:06

Asignado a : Steven Antonio Cnales Garcia OT Entidad : UAESP

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 81194 . Número de orden : AUTORIZACION VIA CORREO

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1.00	AUTOCARS INGENIERIA SAS	<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
ACEITE 10W30 1/4 ACEITE MOTOR FULL SYNTHETIC 10W30 X 1/4	6.00	JAIMER	<input type="checkbox"/>
TFA-2072 FA8964 AIP-667 FILTRO DE AIRE PONQUE	1.00	JAIMER	<input type="checkbox"/>
TRO-3603 FILTRO DE ACEITE	1.00	JAIMER	<input type="checkbox"/>

Observaciones:
 Voz del cliente: CAMBIO ACEITE Y FILTROS.

Funcionario que recibe

Firma, Sello, C.C. 1019071690

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
 Fecha Prometido : 2023-06-26 00:00:00
 No existen pedidos pendientes para esta orden
 Abonos la Orden: 0
 * La Orden se encuentra: Cerrada *
 * La Orden no 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.

total 350.459,24
 Neto 325.486



AUTOCARS INGENIERIA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS
630.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

ORDEN DE TRABAJO N° 81194

Facturar a:

NIT/CC : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80

Vehículo:

OKZ-912
Renault / DUSTER DYNAMIQUE / Motor: 2842Q101522
Km / Tipo : 105693.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM74382 / 1599
Modelo / Color: 2018 / GRIS ESTRELLA

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2023-06-26 14:40:37 Prometido : 2023-06-26 00:00:00 Hoy : 2023-06-26 14:40:58

Ciudad Reparación : Bogotá D.C. / Número de orden : AUTORIZACION VIA CORREO

Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento


Observaciones de Recepción :

CAMBIO ACEITE Y FILTROS.

Diagnóstico Técnico :

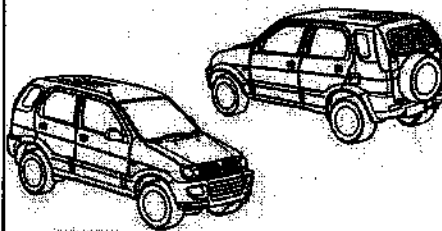
www.autocars.com.co ** Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.**

Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774


Firma, C.C. Sello CLIENTE.

Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El Taller - NOTA: * - FAVOR LEER AL RESPALDO - *

INVENTARIO ESTADO GENERAL



ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T

Usuario: JOHANAS

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



ACTA DE ENTREGA O.T N° 80089
 AUTOCARS INGENIERIA SAS
 830.031.296-7
 CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
 www.autocars.com.co
 asistente@autocars.com.co

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-06-28

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 80089

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
 Marca y Modelo : Renault / DUSTER DYNAMIQUE , Identificado con placas y sigla : OKZ-915 / con lectura de Kms: 107347.00, que ingresó el día 2023-05-15 13:09:25 y con fecha de egreso :

Asignado a : Fern Deltran Mantén OT Entidad : UNESP

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 80089

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- SINCRONIZAR MOTOR	1.00	MARTINEZ SAMBRANO OSCAR	<input checked="" type="checkbox"/>
S- DM MULTIPLE DE ADMISION	1.00	MARTINEZ SAMBRANO OSCAR	<input checked="" type="checkbox"/>
S- DM SISTEMA DE INYECTORES PARA MANTENIMIENTO	1.00	MARTINEZ SAMBRANO OSCAR	<input checked="" type="checkbox"/>
S- COMPLEMENTO DIAGNOSTICO	3.00		<input type="checkbox"/>
S- OA SU Sonda DE OXIGENO	2.00		<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
R- SONDA OXIGENO K4M DU	1.00	VARGASK	<input checked="" type="checkbox"/>
8671004086 BUJIA	4.00	JAIMER	<input checked="" type="checkbox"/>
MA30015R/570935 JUEGO DE LIGAS MÚLTIPLE DE ADMISION X 5	1.00	JAIMER	<input checked="" type="checkbox"/>
EMPAQUES CUERPO DE ACELERACION	2.00		<input checked="" type="checkbox"/>
LIMPIA CUERPO DE ACELERACION	1.00		<input type="checkbox"/>

Observaciones:
 Voz del cliente: RV Y DG FALLA MOTOR.

Funcionario que recibe

[Firma]
 Firma, Sello, C.C. 80547186

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
 Fecha Prometido : 2023-05-15 00:00:00
 N° de los Pedidos Pendientes: 97343
 Abonos la Orden: 0
 * La Orden se encuentra: En Proceso *
 * La Orden no tiene espejo *
 * La Orden no tiene plan *
 * La Orden no tiene ningún contrato *
 * La Orden no tiene planes asociados *

total 3.563.757,26
Neto 2.994.754



AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

ORDEN DE TRABAJO N° 80089

Facturar a:

NIV/CC : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80

Vehículo:

OKZ-915
Renault / DUSTER DYNAMIQUE / Motor: 2842Q096881
Km / Tipo : 107347.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM743413 / 1599
Modelo / Color: 2018 / GRIS ESTRELLA

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2023-05-15 13:09:25 Prometido : 2023-05-15 00:00:00 Hoy : 2023-05-15 13:09:39

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.

Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento

Observaciones de Recepción :

RV Y DG FALLA MOTOR.

Se encuentra en Marcali Renault "Act Viviana Rojas"

Diagnóstico Técnico :

www.autocars.com.co ** Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.**

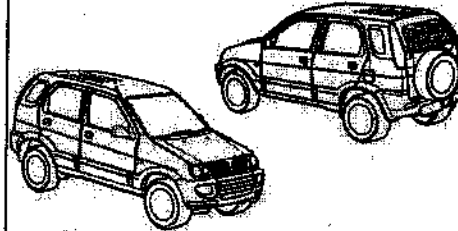
Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774

HERBERT CARLOS AVELLA

[Firma]
Firma, C.C., Sello CLIENTE.

Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El Taller - NOTA: * - FAVOR LEER AL RESPALDO - *

INVENTARIO ESTADO GENERAL



ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T

Usuario: JMUNOZ

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

Remisión orden de servicio OKZ911

Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>

Vie 02/06/2023 16:35

Para: Viviana Andrea Rojas - Autocars <administradordecontrato3@autocars.com.co>

CC: Emilia Esperanza Morales Camargo <emilia.morales@uaesp.gov.co>; jaimepedraza905@gmail.com <jaimepedraza905@gmail.com>; recepcionvehicularautocars@gmail.com <recepcionvehicularautocars@gmail.com>

Buenas Tardes:

En el marco de la orden de compra 108207 suscrita entre AUTOCARS INGENIERÍA SAS y la UAESP se remite orden de servicio para vehículo de placas OZK911 para desínche.

Cordialmente,



José Alexander Gómez Mantilla

Técnico Operativo

Subdirección Administrativa y Financiera

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

HÁBITAT - Alcaldía Mayor de Bogotá

TELÉFONO: [.\(571\) 3580400 Ext.](tel:(571)3580400)

www.uaesp.gov.co - <http://intranet.uaesp.gov.co/intranet/>



Remisión orden de servicio OKZ911

Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>

Jue 15/06/2023 8:12

Para: Viviana Andrea Rojas - Autocars <administradordecontrato3@autocars.com.co>

CC: Emilia Esperanza Morales Camargo <emilia.morales@uaesp.gov.co>; jaimepedraza905@gmail.com <jaimepedraza905@gmail.com>; recepcionvehicularautocars@gmail.com <recepcionvehicularautocars@gmail.com>

Buenos días:

En el marco de la orden de compra 108207 se remite orden de servicio para el vehículo de placas OKZ911:

- Cambio de 2 bombillos cocuyo
- 1 Despinchada
- 1 lavada General

Quedamos atentos.

Cordialmente,



José Alexander Gómez Mantilla

Técnico Operativo

Subdirección Administrativa y Financiera

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

HÁBITAT - Alcaldía Mayor de Bogotá

TELÉFONO: [:\(571\) 3580400 Ext.](tel:(571)3580400)

www.uaesp.gov.co - <http://intranet.uaesp.gov.co/intranet/>



Remisión Orden de Servicio OKZ912

Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>

Lun 05/06/2023 15:29

Para: Viviana Andrea Rojas - Autocars <administradordecontrato3@autocars.com.co>

CC: Wilson Orlando Reyes Calderon <Wilson.reyes@uaesp.gov.co>; Emilia Esperanza Morales Camargo <emilia.morales@uaesp.gov.co>; Fran Beltran Montero <fran.beltran@uaesp.gov.co>

Buen día:

En el marco de la orden de compra 108207 se remite orden de servicio para el vehículo de placas OKZ912:

- Lavada general

Cordialmente,



José Alexander Gómez Mantilla

Técnico Operativo

Subdirección Administrativa y Financiera

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

HÁBITAT - Alcaldía Mayor de Bogotá

TELÉFONO: [\(571\) 3580400 Ext.](tel:(571)3580400)

www.uaesp.gov.co - <http://intranet.uaesp.gov.co/intranet/>



Remisión Orden de Servicio OKZ912

Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>

Jue 08/06/2023 9:46

Para: Viviana Andrea Rojas - Autocars <administradordecontrato3@autocars.com.co>

CC: recepcionvehicularautocars@gmail.com <recepcionvehicularautocars@gmail.com>; Wilson Orlando Reyes Calderon <Wilson.reyes@uaesp.gov.co>; Emilia Esperanza Morales Camargo <emilia.morales@uaesp.gov.co>; Fran Beltran Montero <fran.beltran@uaesp.gov.co>; Norman Hebert Cardozo Avella <norman.cardozo@uaesp.gov.co>

Buen día:

En el marco de la orden de compra 108207 se remite orden de servicio para el vehículo de placas OKZ912:

- Lavada general
- Despinche rueda trasera izquierda

Muchas Gracias.

Cordialmente,



José Alexander Gómez Mantilla

Técnico Operativo

Subdirección Administrativa y Financiera

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

HÁBITAT - Alcaldía Mayor de Bogotá

TELÉFONO: [\(571\) 3580400 Ext.](tel:(571)3580400)

www.uaesp.gov.co - <http://intranet.uaesp.gov.co/intranet/>



Remisión orden de servicio OKZ912

Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>

Lun 26/06/2023 6:30

Para: Viviana Andrea Rojas - Autocars <administradordecontrato3@autocars.com.co>

CC: Emilia Esperanza Morales Camargo <emilia.morales@uaesp.gov.co>; Fran Beltran Montero <fran.beltran@uaesp.gov.co>; Norman Hebert Cardozo Avella <norman.cardozo@uaesp.gov.co>

Buenos días.

En el marco de la orden de compra 108207, a se remite vehículo de placas OKZ912 para cambio de aceite y filtros.

Muchas gracias.

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro

Obtener [Outlook para Android](#)



AUTOCARS INGENIERÍA SAS

NIT. 830.031.296-7

Bogotá D.C 03/07/2023

Señor(es)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

Ref. INFORME MENSUAL DE MANTENIMIENTO AL PARQUE AUTOMOTOR

En función a la orden de compra # 108207 adjudicada a AUTOCARS INGENIERIA SAS, se relacionan los vehículos ingresados durante el mes de Junio del presente año para su conocimiento y gestión del mismo.

VEHICULO	OT INTERNA	PLACA	KILOMETRAJE
Renault Duster	80675	OKZ-912	103.695
Renault Duster	80628	OKZ-911	131.829
Renault Duster	80951	OKZ-911	133.127
Renault Duster	80870	OKZ-912	104.605
Renault Duster	80778	OKZ-912	104.067
Renault Duster	81062	OKZ-910	110.589
Renault Duster	81196	OKZ-913	100.967
Renault Duster	81194	OKZ-912	105.693
Renault Duster	80089	OKZ-915	107.347

Agradecemos su atención

Atentamente.

Viviana Andrea Rojas 1020766981
Administrador de Contrato



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 7565

Fecha de Emisión

2023-08-18

Fecha de

Vencimiento

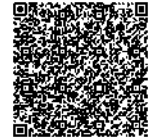
2023-09-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764045525731 del 2023-03-06 al 2024-03-06 desde AIS 6616 hasta AIS 10000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: f440bbe3ba166e5446d93eb437d8f45cdb68350399ebcab7795afcab8c156215545e3fe7cea9ddc4c79af6f1a83494af

Facturado a:

Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS
PUBLICOS Dir : AV CARACAS 53 80
Nit/CC : 900126860 OT: Ordenes Remisionadas
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co Vehículo: -
Tel: 3580400 3012773736 Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Son: Tres Millones Doscientos Setenta y Tres Mil Novecientos Setenta y Ocho pesos				SERVICIOS	\$ 1,201,200.00
Con Ochenta y Siete Centavos				ITEMS	\$ 1,430,577.20
				EXENTOS	\$ 142,164.00
Total cancelado: 0				SUBTOTAL	\$ 2,773,941.20
				IVA	\$ 500,037.67
				AJUSTE PESO	\$ 0.00
				TOTAL	\$ 3,273,978.87

Ordenes Acumuladas en la factura: 81402, 81599, 81627, 81676, 81697, 81841, 81958, 82042, 82077, 82078

Fecha y hora de generación: 2023-08-18 14:03:12. Fecha y hora validación DIAN: 2023-08-18 14:03:21. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-09-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: Facturación correspondiente al periodo comprendido entre 01 de julio al 31 de julio de 2023

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: ANDREAR

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



AUTOCARS INGENIERIA SAS

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

NOTA DÉBITO ELECTRÓNICA

71

Fecha de Emisión

2023-08-18

CUDE: 99e7f9c10c5aff9cf11313d43234d67adce1170c7003d9362bea54f197ae3d767e5ff1a303549af713549c0f03338ab6

Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS Tel: 3580400 3012773736
Nit/CC : 900126860 Dir : AV CARACAS 53 80
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co Factura: Factura Taller 7565

CÓDIGO QR



Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Producto: Cambio de valor para radicación de factura	1.00	0.13	0%	0.0%	0.13

Son: Cero pesos Con Trece Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.13
SUBTOTAL	\$	0.13
IVA	\$	0.00
TOTAL	\$	0.13

Observaciones: Cambio de valor para radicación de factura
Fecha y hora validación DIAN: 2023-08-18 14:33:20



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
81402
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 : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80
Casillero : No.

Vehículo:

OKZ-910
Renault / DUSTER DYNAMIQUE /Motor:
2842Q101052
Km / Tipo : 111110.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM743409 /
1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA
Apertura : 2023-07-05 10:00:10 Hoy : 2023-08-14

Rombo : No.

Apertura : 2023-07-05 10:00:10 Hoy : 2023-08-14

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BUJIA MOTOR	4.00	35,000.00	0.00%	19.00 %	140,000.00
R - FILTRO DE AIRE	1.00	53,850.00	0.00%	19.00 %	53,850.00
R - BOMBILLO HALOGENO	2.00	21,540.00	0.00%	19.00 %	43,080.00
R - JUNTA CUERPO DEL ACELERADOR	2.00	115,454.40	0.00%	19.00 %	230,908.80
R - JUEGO EMAQUES MULTIPLE ADMISION	1.00	84,000.00	0.00%	19.00 %	84,000.00
R - RETEN EJE DE LEVAS	1.00	37,695.00	0.00%	19.00 %	37,695.00
R - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	1.00	115,454.40	0.00%	19.00 %	115,454.40

Subtotal Repuestos 704,988.20

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - BUJIA MOTOR	4.00	6,604.00	0.00 %	19.00 %	26,416.00
S - FILTRO DE AIRE	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00
S - BOMBILLO HALOGENO	2.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	26,416.00
S - JUNTA CUERPO DEL ACELERADOR	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00
S - JUEGO EMAQUES MULTIPLE ADMISION	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00
S - SINCRONIZACION MOTOR	1.00	180,000.00	0.00 %	19.00 %	180,000.00
S - LIMPIEZA DE INYECTORES	4.00	26,417.00	0.00 %	19.00 %	105,668.00
S - RETEN EJE DE LEVAS	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00
S - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	1.00	33,021.00	0.00 %	19.00 %	33,021.00
S - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1.00	151,897.00	0.00 %	19.00 %	151,897.00
S - LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION POR CONTAMINACION	1.00	110,000.00	0.00 %	19.00 %	110,000.00
S - REVISION DE LUCES	1.00	45,000.00	0.00 %	19.00 %	45,000.00
S - SERVICIO SCANNER	1.00	39,265.00	0.00 %	19.00 %	39,265.00

Subtotal Servicios 770,515.00

Gran Total:

Subtotal : 1,475,503.20

IVA : 280,345.61

Valor Total : 1,755,848.81

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-07-05 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-07-17 08:32:04
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
81599
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 : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80
Casillero : No. Rombo : No.
Número de orden : AUTORIZACION VIA CORREO

Vehículo:

OKZ-912
Renault / DUSTER DYNAMIQUE /Motor:
2842Q101522
Km / Tipo : 107337.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM74382 / 1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA
Apertura : 2023-07-12 08:45:27 Hoy : 2023-08-03

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BOMBILLO COCUYO	1.00	2,154.00	0.00%	19.00 %	2,154.00
R - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	2.00	30,156.00	0.00%	19.00 %	60,312.00
Subtotal Repuestos					62,466.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00
S - BOMBILLO COCUYO	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00
Subtotal Servicios					26,416.00

Gran Total:

Subtotal : 88,882.00
IVA : 16,887.58
Valor Total : 105,769.58

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-07-12 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-07-12 09:44:47
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
81627
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 : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80
Casillero : No.

Vehículo:

OKZ-913
Renault / DUSTER /Motor: 2842Q098880
Km / Tipo : 101752.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595J743415 / 1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA
Apertura : 2023-07-12 14:18:17 Hoy : 2023-08-03

Rombo : No.

Apertura : 2023-07-12 14:18:17 Hoy : 2023-08-03

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	66,774.00	0.00%	19.00 %	66,774.00
R - FILTRO DE AIRE	1.00	53,850.00	0.00%	19.00 %	53,850.00
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	18,309.00	0.00%	19.00 %	18,309.00
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	6.00	23,694.00	0.00%	0.00 %	142,164.00

Subtotal Repuestos 281,097.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - LAVADO MGENERAL	1.00	63,000.00	0.00 %	19.00 %	63,000.00
S - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	33,021.00	0.00 %	19.00 %	33,021.00
S - FILTRO DE AIRE	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00
S - FILTRO DE ACEITE	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00
S - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00

Subtotal Servicios 135,645.00

Gran Total:

Subtotal : 416,742.00

IVA : 52,169.82

Valor Total : 468,911.82

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-07-12 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-07-28 18:53:23
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
81676
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 : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80
Casillero : No.

Vehículo:

OKZ-911
Renault / DUSTER DYNAMIQUE /Motor:
2842Q101054
Km / Tipo : 135425.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR598JM743407 /
1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA
Apertura : 2023-07-14 07:59:24 Hoy : 2023-08-03

Rombo : No.

Apertura : 2023-07-14 07:59:24 Hoy : 2023-08-03

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA)	1.00	484,650.00	0.00%	19.00 %	484,650.00
Subtotal Repuestos					484,650.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA)	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00
Subtotal Servicios					13,208.00

Gran Total:

Subtotal : 497,858.00
IVA : 94,593.02
Valor Total : 592,451.02

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-07-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-07-14 08:42:30
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
81697
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 : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80
Casillero : No.

Vehículo:

OKZ-912
Renault / DUSTER DYNAMIQUE /Motor:
2842Q101522
Km / Tipo : 107525.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM74382 / 1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA
Apertura : 2023-07-14 15:03:44 Hoy : 2023-08-03

Rombo : No.

Apertura : 2023-07-14 15:03:44 Hoy : 2023-08-03

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BOMBILLO HALOGENO	1.00	21,540.00	0.00%	19.00 %	21,540.00
Subtotal Repuestos					21,540.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - BOMBILLO HALOGENO	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00
Subtotal Servicios					13,208.00

Gran Total:

Subtotal : 34,748.00
IVA : 6,602.12
Valor Total : 41,350.12

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-07-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-07-14 15:55:27
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
81841
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 : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80
Casillero : No.

Rombo : No.

Vehículo:

OKZ-913
Renault / DUSTER /Motor: 2842Q098880
Km / Tipo : 102538.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595J743415 / 1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA
Apertura : 2023-07-21 11:05:02 Hoy : 2023-08-03

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - ENJUAGUE	1.00	40,000.00	0.00 %	19.00 %	40,000.00

Subtotal Servicios 40,000.00

Gran Total:

Subtotal : 40,000.00
IVA : 7,600.00
Valor Total : 47,600.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-07-21 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-07-21 11:11:19
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
81958
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 : 900126860-4

Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS

Tel: 3580400 3012773736

Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co

Dir : AV CARACAS 53 80

Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 2023-07-26 09:01:35 Hoy : 2023-08-03

Número de orden : AUTORIZACION CORREO ELECTRONICO

Vehículo:

OKZ-913

Renault / DUSTER /Motor: 2842Q098880

Km / Tipo : 102787.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595J743415 / 1599

Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - VALVULA	1.00	18,000.00	0.00%	19.00 %	18,000.00
Subtotal Repuestos					18,000.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - DESPINCHE RUEDA \$ 6.604	1.00	6,604.00	0.00 %	19.00 %	6,604.00
S - LLANTA	1.00	6,604.00	0.00 %	19.00 %	6,604.00
Subtotal Servicios					13,208.00

Gran Total:

Subtotal : 31,208.00
IVA : 5,929.52
Valor Total : 37,137.52

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2023-07-26 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-07-26 09:06:16

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
82042
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 : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80
Casillero : No.

Rombo : No.

Vehículo:

OKZ-913
Renault / DUSTER /Motor: 2842Q098880
Km / Tipo : 102787.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595J743415 / 1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA
Apertura : 2023-07-28 09:09:16 Hoy : 2023-08-03

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - LAVADO GENERAL	1.00	63,000.00	0.00 %	19.00 %	63,000.00

Subtotal Servicios 63,000.00

Gran Total:

Subtotal : 63,000.00
IVA : 11,970.00
Valor Total : 74,970.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-07-28 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-07-28 09:10:34
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
82077
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 : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80
Casillero : No. Rombo : No.
Número de orden : AUTORIZACION VIA CORREO

Vehículo:

OKZ-915
Renault / DUSTER DYNAMIQUE /Motor:
2842Q098881
Km / Tipo : 109244.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM743413 /
1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA
Apertura : 2023-07-29 10:49:24 Hoy : 2023-08-03

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - LAVADO GENERAL	1.00	63,000.00	0.00 %	19.00 %	63,000.00

Subtotal Servicios 63,000.00

Gran Total:

Subtotal : 63,000.00
IVA : 11,970.00
Valor Total : 74,970.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-07-29 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-07-29 10:52:10
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
82078
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 : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80
Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 2023-07-29 10:49:39 Hoy : 2023-08-03

Vehículo:

OKZ-916
Renault / DUSTER DYNAMIQUE /Motor:
2842Q101055
Km / Tipo : 84842.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM743411 /
1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - LAVADO GENERAL	1.00	63,000.00	0.00 %	19.00 %	63,000.00

Subtotal Servicios 63,000.00

Gran Total:

Subtotal : 63,000.00
IVA : 11,970.00
Valor Total : 74,970.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-07-29 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-07-29 10:53:38
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.



ACTA DE ENTREGA O.T N° 81402
 AUTOCARS INGENIERIA SAS
 830.031.296-7
 CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
 www.autocars.com.co
 asistente@autocars.com.co

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-07-17

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 81402

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
 Marca y Modelo : Renault / DUSTER DYNAMIQUE , Identificado con placas y sigla : OKZ-910 / con lectura de Kms: 111110.00, que ingresó el día 2023-07-05 10:00:10 y con fecha de egreso : 2023-07-17 08:32:04

Asignado a : OSORIO CORDOVA OT Entidad : UAESP

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 81402

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- SINCRONIZACION MOTOR	1.00	MARTINEZ HERNANDEZ GREGORIO ALEXANDER	<input type="checkbox"/>
S- D/M MULTIPLE ADMISION PARA CAMBIAR LIGAS	1.00	MARTINEZ HERNANDEZ GREGORIO ALEXANDER	<input type="checkbox"/>
S- D/M CORREA REPARTICION	1.00	MARTINEZ HERNANDEZ GREGORIO ALEXANDER	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO RETENES EJES DE LEVAS X	1.00	MARTINEZ HERNANDEZ GREGORIO ALEXANDER	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO RETEN CIGUEÑAL DELANTERO	1.00	MARTINEZ HERNANDEZ GREGORIO ALEXANDER	<input type="checkbox"/>
S- CAMBIO BOMBILLOS COCUYOS	1.00	MARTINEZ HERNANDEZ GREGORIO ALEXANDER	<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
0671004086 BUJIA	4.00	JAIMER	<input checked="" type="checkbox"/>
TFA-2305 AIP-1146 FA9306 FILTRO DE AIRE	1.00	JAIMER	<input checked="" type="checkbox"/>
1781 W3x16d BOMBILLO T20 W21W 12V	2.00	JAIMER	<input checked="" type="checkbox"/>
C130015R/570928 JUEGO DE LIGAS CUERPO DE ACELERACIÓN	1.00	JAIMER	<input checked="" type="checkbox"/>
R- RETEN EJE DE LEVAS	2.00	OSORIOC	<input checked="" type="checkbox"/>
R- RETEN DELANTERO CIGUEÑAL	1.00	OSORIOC	<input checked="" type="checkbox"/>
88863938 LIMPIA FRENOS	2.00	JAIMER	<input checked="" type="checkbox"/>
8201666468 KIT LIGAS MULTIPLE ADMISION	1.00	JAIMER	<input checked="" type="checkbox"/>
CC-200-CH LIMPIA CARBURADOR	1.00	JAIMER	<input checked="" type="checkbox"/>
475944/5699-70 SILICONA ULTRAGREY	1.00	OSORIOC	<input checked="" type="checkbox"/>
VARSOL INSUMOS LAVADO	1.00	OSORIOC	<input checked="" type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: REVISION FUGA RETEN VOLANTE, PERDIDA DE FUERZA, REVISAR COCUYOS DELANTEROS.

Funcionario que recibe

Firma, Sello, C.C.

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:

total 1.272.594,38
 Neto 1.575.606,20



AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

ORDEN DE TRABAJO N° 81402

Facturar a:

Nit/CC : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80

Vehículo:

OKZ-910
Renault / DUSTER DYNAMIQUE / Motor: 2842Q101052
Km / Tipo : 111110.00 / Gasolina
Chasis / Cillindraje : 9FBHSR595JM743409 / 1599
Modelo / Color: 2018 / GRIS ESTRELLA

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2023-07-05 10:00:10 Prometido : 2023-07-05 00:00:00 Hoy : 2023-07-05 10:00:26

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.

Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento

Observaciones de Recepción :

REVISION FUGA RETEN ~~VOLANTE~~, PERDIDA DE FUERZA, REVISAR COCUYOS DELANTEROS.

VDAPER

Diagnóstico Técnico :

www.autocars.com.co ** Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.**

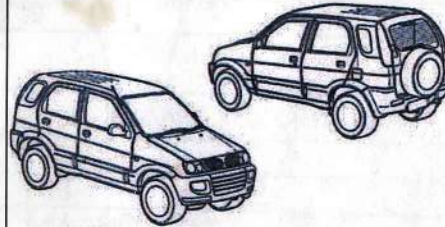
Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774

Firma, C.C., Sello CLIENTE.

Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El
Taller - NOTA: * -- FAVOR LEER AL RESPALDO -- *

OCTAVIO CORDOBA
CC 3115922858

INVENTARIO ESTADO GENERAL



ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T

Usuario: JOHANAS

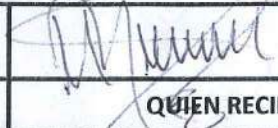
Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.

ORDEN DE SERVICIO A TERCEROS

AUTO CAR'S		PROVEEDOR	SANES
FECHA DE ENTREGA	17/07/2023	DIRECCION	AV BOYACA # 52-04
HORA	8:41: a. m.	TELEFONO	3424183
PLACA	OKZ-910	ENTIDAD	UAESP
MARCA DE VEHICULO	DUSTER	VALIDO POR	24 HORAS
OT	81402		

DESCRIPCION TRABAJOS

ENJUAGUE

0	LUIS SUAREZ	
AUTORIZA	QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE

Nota: esta orden es valida por 24 horas a partir de la fecha de espedicion, estimado socio estrategico favor apenas se preste este servicio la factura se debe emitir y hacer llegar a nuestros funcionarios de autocars por medios electronicos o radicar fisicamente en nuestras instalaciones lo mas pronto posible cra 65 # 16-10/ 3213704941/ esta orden debe estar totalmente diligenciada, firmada y sellada para poder prestar el servicio.



AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

ORDEN DE TRABAJO N° 81402

Facturar a:

Nit/CC : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80

Vehículo:

OKZ-910
Renault / DUSTER DYNAMIQUE / Motor: 2842Q101052
Km / Tipo : 111110.00 / Gasolina
Chasis / Cillindraje : 9FBHSR595JM743409 / 1599
Modelo / Color: 2018 / GRIS ESTRELLA

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2023-07-05 10:00:10 Prometido : 2023-07-05 00:00:00 Hoy : 2023-07-05 10:00:26

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.

Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento

Observaciones de Recepción :

REVISION FUGA RETEN ~~VALANTE~~, PERDIDA DE FUERZA, REVISAR COCUYOS DELANTEROS.

DDAPER

Diagnóstico Técnico :

www.autocars.com.co ** Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.**

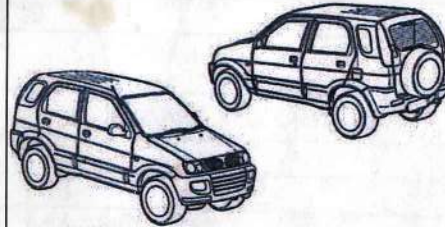
Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774

Firma, C.C., Sello CLIENTE.

Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El
Taller - NOTA: * -- FAVOR LEER AL RESPALDO -- *

OCTAVIO CORDOBA
CC 3115922858

INVENTARIO ESTADO GENERAL



ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T

Usuario: JOHANAS

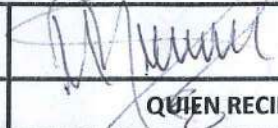
Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.

ORDEN DE SERVICIO A TERCEROS

AUTOCAR'S		PROVEEDOR	SANES
FECHA DE ENTREGA	17/07/2023	DIRECCION	AV BOYACA # 52-04
HORA	8:41: a. m.	TELEFONO	3424183
PLACA	OKZ-910	ENTIDAD	UAESP
MARCA DE VEHICULO	DUSTER	VALIDO POR	24 HORAS
OT	81402		

DESCRIPCION TRABAJOS

ENJUAGUE

0	LUIS SUAREZ	
AUTORIZA	QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE

Nota: esta orden es valida por 24 horas a partir de la fecha de expedicion, estimado socio estrategico favor apenas se preste este servicio la factura se debe emitir y hacer llegar a nuestros funcionarios de autocars por medios electronicos o radicar fisicamente en nuestras instalaciones lo mas pronto posible cra 65 # 16-10/ 3213704941/ esta orden debe estar totalmente diligenciada, firmada y sellada para poder prestar el servicio.



ACTA DE ENTREGA O.T N° 81599
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

CP

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-07-12

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 81599

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
Marca y Modelo : Renault / DUSTER DYNAMIQUE , Identificado con placas y sigla : OKZ-912 / con lectura de Kms: 107337.00, que ingresó el día 2023-07-12 08:45:27 y con fecha de egreso : 2023-07-12 09:44:47

Asignado a : Jhon Fiedy Jimenez OT Entidad : UNESP

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 81599 . Número de orden : AUTORIZACION VIA CORREO

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- CAMBIO BOMBILLOS X 3	1.00	MENDEZ NOVOA JOHAN STIVENSON	<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
1781 W3x16d BOMBILLO T20 W21W 12V	2.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>
H7 STANDARD 12V 55W BOMBILLO H7 12V	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: BOMBILLO IZQUIERDO BAJA Y DOS COCUYOS

Funcionario que recibe

Jhon Jimenez
Firma, Sello, C.C. 107142688

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2023-07-12 00:00:00

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

* La Orden no 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.

total 105.769,58
Neta 88.882.



ACTA DE ENTREGA O.T N° 81627
 AUTOCARS INGENIERIA SAS
 830.031.296-7
 CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
 www.autocars.com.co
 asistente@autocars.com.co

CP

Bogotá D.C., Fecha: 2023-07-12

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 81627

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
 Marca y Modelo : Renault / DUSTER , identificado con placas y sigla : OKZ-913 / con lectura de Kms: 101752.00, que ingresó el día 2023-07-12 14:18:17 y con fecha de egreso : 2023-07-12 15:13:56

Asignado a : Fran Alberto Navarro OT Entidad : UAGSP

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 81627

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1.00	AUTOCARS INGENIERIA SAS	<input type="checkbox"/>
S- LAVADO MGENERAL	1.00	AUTOCARS INGENIERIA SAS	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: CAMBIO ACEITE Y FILTROS, REVISAR Y REPARAR MEDIDO DE ACIETE.

Funcionario que recibe

[Firma]
 Firma, Sello, C.C. 80542186

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
 Fecha Prometido : 2023-07-12 00:00:00
 No existen pedidos pendientes para esta orden
 Abonos la Orden: 0
 * La Orden se encuentra: Cerrada *
 * La Orden no 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.

total 468.911,82
 Neto 418.944



AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

ORDEN DE TRABAJO N° 81627

Facturar a:

Nit/CC : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80

Vehículo:

OKZ-913
Renault / DUSTER / Motor: 2842Q098880
Km / Tipo : 101752.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595J743415 / 1599
Modelo / Color: 2018 / GRIS ESTRELLA

Casillero : No. Rombó: No. Ingreso : 2023-07-12 14:18:17 Prometido : 2023-07-12 00:00:00 Hoy : 2023-07-12 14:18:26

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.

Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento

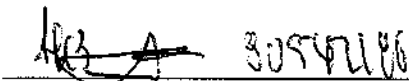
Observaciones de Recepción :

CAMBIO ACEITE Y FILTROS, REVISAR Y REPARAR MEDIDO DE ACIETE.

Diagnóstico Técnico :

www.autocars.com.co ** Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.**

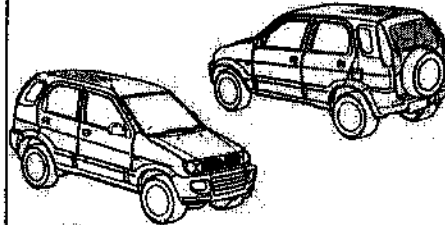
Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774



Firma, C.C., Sello CLIENTE.

Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El Taller - NOTA: * -- FAVOR LEER AL RESPALDO -- *

INVENTARIO ESTADO GENERAL




ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T

Usuario: JOHANAS


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

Tel 3213006234

ORDEN DE SERVICIO A TERCEROS

		PROVEEDOR	SANES
FECHA DE ENTREGA	12/07/2023	DIRECCION	AV BOYACA # 52-04
HORA	3:10: p. m.	TELEFONO	3424183
PLACA	OKZ-913	ENTIDAD	UAESP
MARCA VEHICULO / LINEA	DUSTER	VALIDO POR	24 HORAS
OT	81627		

LAVADO GENERAL

	JOSE INOCENCIO VELOZA	 005921091
AUTORIZA	QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE

Nota: esta orden es valida por 24 horas a partir de la fecha de expedicion, estimado socio estrategico favor apenas se preste este servicio la factura se debe emitir y hacer llegar a nuestros funcionarios de autocars por medios electronicos o radicar fisicamente en nuestras instalaciones lo mas pronto posible cra 65 # 16-10/ 3213704941/ esta orden debe estar totalmente diligenciada, firmada y sellada para poder prestar el servicio.



AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

ORDEN DE TRABAJO N° 81627

Facturar a:

Nit/CC : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80

Vehículo:

OKZ-913
Renault / DUSTER / Motor: 2842Q098880
Km / Tipo : 101752.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595J743415 / 1599
Modelo / Color: 2018 / GRIS ESTRELLA

Casillero : No. Rombó: No. Ingreso : 2023-07-12 14:18:17 Prometido : 2023-07-12 00:00:00 Hoy : 2023-07-12 14:18:26

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.

Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento

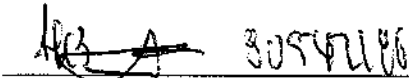
Observaciones de Recepción :

CAMBIO ACEITE Y FILTROS, REVISAR Y REPARAR MEDIDO DE ACIETE.

Diagnóstico Técnico :

www.autocars.com.co ** Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.**

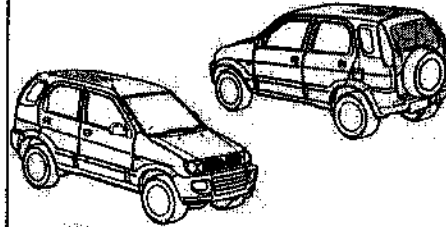
Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774



Firma, C.C., Sello CLIENTE.

Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El Taller - NOTA: * -- FAVOR LEER AL RESPALDO -- *

INVENTARIO ESTADO GENERAL




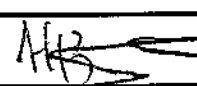
ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T

Usuario: JOHANAS

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

Tel 3213006 234

ORDEN DE SERVICIO A TERCEROS

		PROVEEDOR	SANES
FECHA DE ENTREGA	12/07/2023	DIRECCION	AV BOYACA # 52-04
HORA	3:10: p. m.	TELEFONO	3424183
PLACA	OKZ-913	ENTIDAD	UAESP
MARCA VEHICULO / LINEA	DUSTER	VALIDO POR	24 HORAS
OT	81627		
LAVADO GENERAL			
	JOSE INOCENCIO VELOZA	 005921091	
AUTORIZA	QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE	
Nota: esta orden es valida por 24 horas a partir de la fecha de expedicion, estimado socio estrategico favor apenas se preste este servicio la factura se debe emitir y hacer llegar a nuestros funcionarios de autocars por medios electronicos o radicar fisicamente en nuestras instalaciones lo mas pronto posible cra 65 # 16-10/ 3213704941/ esta orden debe estar totalmente diligenciada, firmada y sellada para poder prestar el servicio.			



ACTA DE ENTREGA O.T N° 81676
 AUTOCARS INGENIERIA SAS
 830.031.296-7
 CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
 www.autocars.com.co
 asistente@autocars.com.co

CP

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-07-14

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 81676

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
 Marca y Modelo : Renault / DUSTER DYNAMIQUE , Identificado con placas y sigla : OKZ-911 / con lectura de Kms: 135425.00, que ingresó el día 2023-07-14 07:59:24 y con fecha de egreso : 2023-07-14 08:42:30

Asignado a : Alpidio Mejia Giraldo OT Entidad : U.A.E.S.P.

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 81676

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- CAMBIO DE BATERIA	1.00	CASTILLO ALONSO JUAN CARLOS	<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
7711375379 BATERIA	1.00	JAIMER	<input type="checkbox"/>

Observaciones:
 Voz del cliente: BATERIA

Funcionario que recibe

Firma, Sello, C.C.

80360064

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
 Fecha Prometido : 2023-07-14 00:00:00
 No existen pedidos pendientes para esta orden
 Abonos la Orden: 0
 * La Orden se encuentra: Cerrada *
 * La Orden no tiene espejo *
 * La Orden no tiene plan *
 * La Orden no tiene ningún contrato *
 * La Orden no tiene planes asociados *

661 592.451,02
 Web 417.858



AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistenta@autocars.com.co

ORDEN DE TRABAJO N° 81676

Facturar a:

Nit/CC : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80

Vehículo:

OKZ-911
Renault / DUSTER DYNAMIQUE / Motor: 2842Q101054
Km / Tipo : 135425.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR598JM743407 / 1599
Modelo / Color: 2018 / GRIS ESTRELLA

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2023-07-14 07:59:24 Prometido : 2023-07-14 00:00:00 Hoy : 2023-07-14 07:59:38

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.

Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento

Observaciones de Recepción :

BATERIA

Diagnóstico Técnico :

www.autocars.com.co ** Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.**

Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774
Alpidio Mejias 6 80360064 3507092775
Firma, C.C., Sello CLIENTE.
Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El Taller - NOTA: * -- FAVOR LEER AL RESPALDO -- *



ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T

Usuario: ALBERTOC

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



AUTOCARS INGENIERIA SAS
 830.031.296-7
 CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
 www.autocars.com.co
 asistenta@autocars.com.co

ORDEN DE TRABAJO N° 81676

Facturar a:

Nit/CC : 900126860-4
 Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
 SERVICIOS PUBLICOS
 Tel: 3580400 3012773736
 Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
 Dir : AV CARACAS 53 80

Vehículo:

OKZ-911
 Renault / DUSTER DYNAMIQUE / Motor: 2842Q101054
 Km / Tipo : 135425.00 / Gasolina
 Chasis / Cilindraje : 9FBHSR598JM743407 / 1599
 Modelo / Color: 2018 / GRIS ESTRELLA

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2023-07-14 07:59:24 Prometido : 2023-07-14 00:00:00 Hoy : 2023-07-14 07:59:38

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.
 Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento
 Observaciones de Recepción :
BATERIA

Diagnóstico Técnico :

www.autocars.com.co ** Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.**

<p>Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774</p> <p><i>Alpidio Mejias 6</i> <i>80360064</i> <i>3507092775</i></p> <p>Firma, C.C., Sello CLIENTE.</p> <p>Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El Taller - NOTA: * -- FAVOR LEER AL RESPALDO -- *</p>



ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T

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



ACTA DE ENTREGA O.T N° 81697
 AUTOCARS INGENIERIA SAS
 830.031.296-7
 CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
 www.autocars.com.co
 asistente@autocars.com.co

CP

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-07-14

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 81697

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
 Marca y Modelo : Renault / DUSTER DYNAMIQUE , identificado con placas y sigla : OKZ-912 / con lectura de Kms: 107525.00, que ingresó el día 2023-07-14 15:03:44 y con fecha de egreso : 2023-07-14 15:55:27

Asignado a : Steven Antonio Ciales Gasa OT Entidad : UAESP

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 81697

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- CAMBIO BOMBILLO	1.00	CRUZ BAUTISTA JOSE IGNACIO	<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
1 987 302 863 PX26d 499A BOMBILLO H7 24V 70W	1.00	JAIMER	<input type="checkbox"/>

Observaciones:
 Voz del cliente: BOMBILLO LUCES BAJAS UNIDAD IZQUIERDA

Funcionario que recibe

Firma, Sello, C.C. 1019071690

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
 Fecha Prometido : 2023-07-14 00:00:00
 No existen pedidos pendientes para esta orden
 Abonos la Orden: 0
 * La Orden se encuentra: Cerrada *
 * La Orden no 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.

total 41350,12
 Neto 34.748



AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

ORDEN DE TRABAJO N° 81697

Facturar a:

NIT/CC : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80

Vehículo:

OKZ-912
Renault / DUSTER DYNAMIQUE / Motor: 2842Q101522
Km / Tipo : 107525.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM74382 / 1599
Modelo / Color: 2018 / GRIS ESTRELLA

Casillero : No. Rombó: No. Ingreso : 2023-07-14 15:03:44 Prometido : 2023-07-14 00:00:00 Hoy : 2023-07-14 15:03:54

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.

Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento

Observaciones de Recepción :

BOMBILLO LUCES BAJAS UNIDAD IZQUIERDA

Diagnóstico Técnico :

www.autocars.com.co ** Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.**

Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774

Steven Antonio Grales
1019071690
3188169417

Firma, C.C., Sello CLIENTE.

Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El
Taller - NOTA: " -- FAVOR LEER AL RESPALDO -- "



ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T

Usuario: ALBERTOC

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



AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

ORDEN DE TRABAJO N° 81697

Facturar a:

NIT/CC : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80

Vehículo:

OKZ-912
Renault / DUSTER DYNAMIQUE / Motor: 2842Q101522
Km / Tipo : 107525.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM74382 / 1599
Modelo / Color: 2018 / GRIS ESTRELLA

Casillero : No. Rombó: No. Ingreso : 2023-07-14 15:03:44 Prometido : 2023-07-14 00:00:00 Hoy : 2023-07-14 15:03:54

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.

Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento

Observaciones de Recepción :

BOMBILLO LUCES BAJAS UNIDAD IZQUIERDA

Diagnóstico Técnico :

www.autocars.com.co ** Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.**

Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774

Steven Antonio Grales
1019071690
3188169417

Firma, C.C., Sello CLIENTE.

Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El
Taller - NOTA: " -- FAVOR LEER AL RESPALDO -- "



ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T

Usuario: ALBERTOC

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



ACTA DE ENTREGA O.T N° 81841
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-07-21

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 81841

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
Marca y Modelo : Renault / DUSTER , Identificado con placas y sigla : OKZ-913 / con lectura de Kms: 102538.00, que ingresó el día 2023-07-21 11:05:02 y con fecha de egreso : 2023-07-21 11:11:19

Asignado a : Pedro A. Cortés

OT Entidad : UAESP

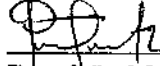
A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 81841

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	YoBo
S- ENJUAGUE	1.00	AUTOCARS INGENIERIA SAS	<input type="checkbox"/>

Observaciones:
Voz del cliente: ENJUAGUE

Funcionario que recibe


Firma, Sello, C.C. 79.462.575

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-07-21 00:00:00
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden no 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.

total 49.500.
Neto 40.000



AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

ORDEN DE TRABAJO N° 81841

Facturar a:

Nit/CC : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80

Vehículo:

OKZ-913
Renault / DUSTER / Motor: 2842Q098880
Km / Tipo : 102538.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595J743415 / 1599
Modelo / Color: 2018 / GRIS ESTRELLA

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2023-07-21 11:05:02 Prometido : 2023-07-21 00:00:00 Hoy : 2023-07-21 11:05:07

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.

Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento

Observaciones de Recpción :

ENJUAGUE

Diagnóstico Técnico :

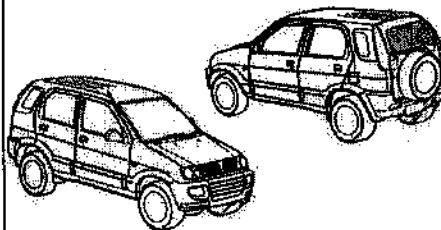
www.autocars.com.co ** Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.**

Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774

Firma, C.C., Sello CLIENTE. 79052505

Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El
Taller - NOTA: * - FAVOR LEER AL RESPALDO - *

INVENTARIO ESTADO GENERAL



ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T

Usuario: JOHANAS

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

ORDEN DE SERVICIO A TERCEROS

AUTO CAR'S

PROVEEDOR

SANES

FECHA DE ENTREGA	21/07/2023	DIRECCION	AV BOYACA # 52-04
HORA	11:06: a. m.	TELEFONO	3424183
PLACA	OKZ-913	ENTIDAD	UAESP
MARCA VEHICULO / LINEA	DUSTER	VALIDO POR	24 HORAS
OT	81841		

ENJUAGUE

ALEXANDRA SANCHEZ

AUTORIZA

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

Nota: esta orden es valida por 24 horas a partir de la fecha de expedicion, estimado socio estrategico favor apenas se preste este servicio la factura se debe emitir y hacer llegar a nuestros funcionarios de autocars por medios electronicos o radicar fisicamente en nuestras instalaciones lo mas pronto posible cra 65 # 16-10/ 3213704941/ esta orden debe estar totalmente diligenciada, firmada y sellada para poder prestar el servicio.



AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

ORDEN DE TRABAJO N° 81841

Facturar a:

Nit/CC : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80

Vehículo:

OKZ-913
Renault / DUSTER / Motor: 2842Q098880
Km / Tipo : 102538.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595J743415 / 1599
Modelo / Color: 2018 / GRIS ESTRELLA

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2023-07-21 11:05:02 Prometido : 2023-07-21 00:00:00 Hoy : 2023-07-21 11:05:07

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.

Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento

Observaciones de Recpción :

ENJUAGUE

Diagnóstico Técnico :

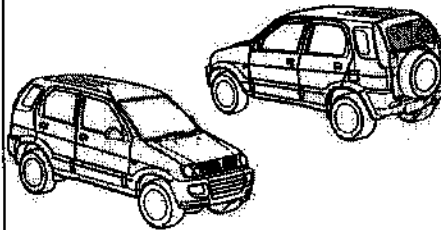
www.autocars.com.co ** Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.**

Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774

Firma, C.C., Sello CLIENTE. 79052505

Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El
Taller - NOTA: * - FAVOR LEER AL RESPALDO - *

INVENTARIO ESTADO GENERAL



ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T

Usuario: JOHANAS

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

ORDEN DE SERVICIO A TERCEROS

AUTO CAR'S

PROVEEDOR

SANES

FECHA DE ENTREGA	21/07/2023	DIRECCION	AV BOYACA # 52-04
HORA	11:06: a. m.	TELEFONO	3424183
PLACA	OKZ-913	ENTIDAD	UAESP
MARCA VEHICULO / LINEA	DUSTER	VALIDO POR	24 HORAS
OT	81841		

ENJUAGUE

ALEXANDRA SANCHEZ

AUTORIZA

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

Nota: esta orden es valida por 24 horas a partir de la fecha de expedicion, estimado socio estrategico favor apenas se preste este servicio la factura se debe emitir y hacer llegar a nuestros funcionarios de autocars por medios electronicos o radicar fisicamente en nuestras instalaciones lo mas pronto posible cra 65 # 16-10/ 3213704941/ esta orden debe estar totalmente diligenciada, firmada y sellada para poder prestar el servicio.

 <p>AUTOCARS INGENIERÍA SAS</p>	<p>ACTA DE ENTREGA O.T N° 81958</p> <p>AUTOCARS INGENIERIA SAS</p> <p>830.031.296-7</p> <p>CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322</p> <p>www.autocars.com.co</p> <p>asistente@autocars.com.co</p>
---	---

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-07-26

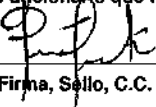
ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 81958

Yo, en representación de **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS** declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
Marca y Modelo : Renault / DUSTER , Identificado con placas y sigla : OKZ-913 / con lectura de Kms: 102787.00, que ingresó el día 2023-07-26 09:01:35 y con fecha de egreso : 2023-07-26 09:06:16

Asignado a : Pedro Cortés OT Entidad : UAESP

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 81958 . Número de orden : AUTORIZACION CORREO ELECTRONICO

Observaciones:
 Voz del cliente: DESPINCHAR (DELANTERA DERECHA) Y CALIBRAR LLANTAS, INCLUYENDO REPUESTO

Funcionario que recibe

 Firma, Sello, C.C. 79'452535

Jefe de Taller

 Firma, Sello

Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
 Fecha Prometido : 2023-07-26 00:00:00
 No existen pedidos pendientes para esta orden
 Abonos la Orden: 0
 * La Orden se encuentra: Cerrada *
 * La Orden no 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.

Total 37.137,02
 Neto 31.208



AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

ORDEN DE TRABAJO N° 81958

Facturar a:

NIT/CC : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80

Vehículo:

OKZ-913
Renault / DUSTER / Motor: 2842Q098880
Km / Tipo : 102787.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595J743415 / 1599
Modelo / Color: 2018 / GRIS ESTRELLA

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2023-07-26 09:01:35 Prometido : 2023-07-26 00:00:00 Hoy : 2023-07-26 09:01:51

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.

Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento

Observaciones de Recepción :

DESPINCHAR (DELANTERA DERECHA) Y CALIBRAR LLANTAS, INCLUYENDO REPUESTO

Diagnóstico Técnico :

www.autocars.com.co ** Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales. **

Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774

Pedro Cortés
cc 79'452533 cel: 3228558515
Firma, C.C., Sello CLIENTE.

Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El
Taller - NOTA: * -- FAVOR LEER AL RESPALDO -- *



ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T

Usuario: ALBERTOC

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

ORDEN DE SERVICIO A TERCEROS

AUTOCAR'S		PROVEEDOR	J Y T MONTAJES Y DESPINCHES
FECHA DE ENTREGA	26/07/2023	DIRECCION	CALLE 13 N 68D 90
HORA	9:04: a. m.	TELEFONO	3424183
PLACA	OKZ-913	ENTIDAD	UAESP
MARCA DE VEHICULO	RENAULT/DUSTER	VALIDO POR	24 HORAS
OT	81958		

DESCRIPCION TRABAJOS

DESPINCHE LLANTA Y CALIBRACION LLANTAS

0	LUIS SUAREZ	<i>[Signature]</i> C 791952535
Autoriza	QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE

Nota: esta orden es valida por 24 horas a partir de la fecha de expedicion, estimado socio estrategico favor apenas se preste este servicio la factura se debe emitir y hacer llegar a nuestros funcionarios de autocars por medios electronicos o radicar fisicamente en nuestras instalaciones lo mas pronto posible cra 65 # 16-10/ 3213704941/ esta orden debe estar totalmente diligenciada, firmada y sellada para poder prestar el servicio.



ACTA DE ENTREGA O.T N° 82042
 AUTOCARS INGENIERIA SAS
 830.031.296-7
 CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
 www.autocars.com.co
 asistente@autocars.com.co

CP

Bogotá D.C., Fecha: 2023-07-28

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 82042

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
 Marca y Modelo : Renault / DUSTER , Identificado con placas y sigla : OKZ-913 / con lectura de Kms: 102787.00, que ingresó el día 2023-07-28 09:09:16 y con fecha de egreso : 2023-07-28 09:10:34

Asignado a : Pedro Cortés OT Entidad : Uacsp

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 82042

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- LAVADO GENERAL	1.00	AUTOCARS INGENIERIA SAS	<input type="checkbox"/>

Observaciones:
 Voz del cliente: LAVADO GENERAL

Funcionario que recibe

[Firma]
 Firma, Sello, C.C. 791452535

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
 Fecha Prometido : 2023-07-28 00:00:00
 No existen pedidos pendientes para esta orden
 Abonos la Orden: 0
 * La Orden se encuentra: Cerrada *
 * La Orden no tiene espejo *
 * La Orden no tiene plan *
 * La Orden no tiene ningún contrato *
 * La Orden no tiene planes asociados *

total 74.970
 Neto 68.000



AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

ORDEN DE TRABAJO N° 82042

Facturar a:

Nit/CC : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80

Vehiculo:

OKZ-913
Renault / DUSTER / Motor: 2842Q098880
Km / Tipo : 102787.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595J743415 / 1599
Modelo / Color: 2018 / GRIS ESTRELLA

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2023-07-28 09:09:16 Prometido : 2023-07-28 00:00:00 Hoy : 2023-07-28 09:09:47

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.

Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento

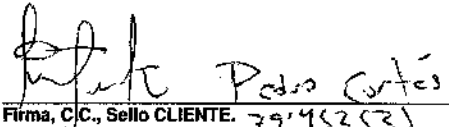
Observaciones de Recepción :

LAVADO GENERAL

Diagnóstico Técnico :

www.autocars.com.co ** Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.**

Esta OT Se Asumila A La Letra de Cambio cc774


Firma, C.C., Sello CLIENTE. 79'45253J

Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El Taller - NOTA: * -- FAVOR LEER AL RESPALDO -- *



ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T

Usuario: JOHANAS

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

ORDEN DE SERVICIO A TERCEROS

AUTO CAR'S

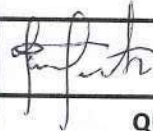
PROVEEDOR

SANES

FECHA DE ENTREGA	28/07/2023	DIRECCION	AV BOYACA # 52-04
HORA	9:12: a. m.	TELEFONO	3424183
PLACA	OKZ-913	ENTIDAD	SERVICIOS PUBLICOS
MARCA VEHICULO / LINEA	DUSTER	VALIDO POR	24 HORAS
OT	82042		

LAVADO GENERAL

ALEXANDRA SANCHEZ



AUTORIZA

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

Nota: esta orden es valida por 24 horas a partir de la fecha de espedicion, estimado socio estrategico favor apenas se preste este servicio la factura se debe emitir y hacer llegar a nuestros funcionarios de autocars por medios electronicos o radicar fisicamente en nuestras instalaciones lo mas pronto posible cra 65 # 16-10/ 3213704941/ esta orden debe estar totalmente diligenciada, firmada y sellada para poder prestar el servicio.





AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

ORDEN DE TRABAJO N° 82042

Facturar a:

Nit/CC : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80

Vehiculo:

OKZ-913
Renault / DUSTER / Motor: 2842Q098880
Km / Tipo : 102787.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595J743415 / 1599
Modelo / Color: 2018 / GRIS ESTRELLA

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2023-07-28 09:09:16 Prometido : 2023-07-28 00:00:00 Hoy : 2023-07-28 09:09:47

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.

Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento

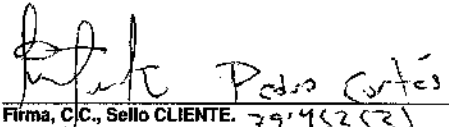
Observaciones de Recepción :

LAVADO GENERAL

Diagnóstico Técnico :

www.autocars.com.co ** Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.**

Esta OT Se Asumila A La Letra de Cambio cc774


Firma, C.C., Sello CLIENTE. 79'45253J

Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El Taller - NOTA: * -- FAVOR LEER AL RESPALDO -- *



ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T

Usuario: JOHANAS

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

ORDEN DE SERVICIO A TERCEROS

AUTOCAR'S

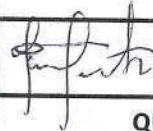
PROVEEDOR

SANES

FECHA DE ENTREGA	28/07/2023	DIRECCION	AV BOYACA # 52-04
HORA	9:12: a. m.	TELEFONO	3424183
PLACA	OKZ-913	ENTIDAD	SERVICIOS PUBLICOS
MARCA VEHICULO / LINEA	DUSTER	VALIDO POR	24 HORAS
OT	82042		

LAVADO GENERAL

ALEXANDRA SANCHEZ



AUTORIZA

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

Nota: esta orden es valida por 24 horas a partir de la fecha de espedicion, estimado socio estrategico favor apenas se preste este servicio la factura se debe emitir y hacer llegar a nuestros funcionarios de autocars por medios electronicos o radicar fisicamente en nuestras instalaciones lo mas pronto posible cra 65 # 16-10/ 3213704941/ esta orden debe estar totalmente diligenciada, firmada y sellada para poder prestar el servicio.





AUTOCARS INGENIERÍA SAS

ACTA DE ENTREGA O.T N° 82077
AUTOCARS INGENIERIA SAS
 830.031.296-7
 CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
 www.autocars.com.co
 asistente@autocars.com.co

CP

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-07-29

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 82077

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
 Marca y Modelo : Renault / DUSTER DYNAMIQUE , Identificado con placas y sigla : OKZ-915 / con lectura de Kms: 109244.00, que ingresó el día 2023-07-29 10:49:24 y con fecha de egreso : 2023-07-29 10:52:10

Asignado a : Jaime Pedraza OT Entidad : UAESP

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 82077 . Número de orden : AUTORIZACION VIA CORREO

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- LAVADO GENERAL	1.00	AUTOCARS INGENIERIA SAS	<input type="checkbox"/>

Observaciones:
 Voz del cliente: LAVADO GENERAL

Funcionario que recibe
Pedraza Jaime
 Firma, Sello, C.C. 79504513

Jefe de Taller

 Firma, Sello

- Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
 Fecha Prometido : 2023-07-29 00:00:00
 No existen pedidos pendientes para esta orden
 Abonos la Orden: 0
 * La Orden se encuentra: Cerrada *
 * La Orden no tiene espejo *
 * La Orden no tiene plan *
 * La Orden no tiene ningún contrato *
 * La Orden no tiene planes asociados *

total 24.970
 Neto 63.000



AUTOCARS INGENIERIA SAS
 830.031.296-7
 CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
 www.autocars.com.co
 asistente@autocars.com.co

ORDEN DE TRABAJO N° 82077

Facturar a:

NWCC : 900126860-4
 Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
 SERVICIOS PUBLICOS
 Tel: 3580400 3012773736
 Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
 Dir : AV CARACAS 53 80

Vehículo:

OKZ-915
 Renault / DUSTER DYNAMIQUE / Motor: 2842Q098881
 Km / Tipo : 109244.00 / Gasolina
 Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM743413 / 1599
 Modelo / Color: 2018 / GRIS ESTRELLA

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2023-07-29 10:49:24 Prometido : 2023-07-29 00:00:00 Hoy : 2023-07-29 10:49:42

Ciudad Reparación : Bogotá D.C. / Número de orden : AUTORIZACION VIA CORREO

Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento

Observaciones de Recepción :

LAVADO GENERAL

Diagnóstico Técnico :

www.autocars.com.co ** Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.**

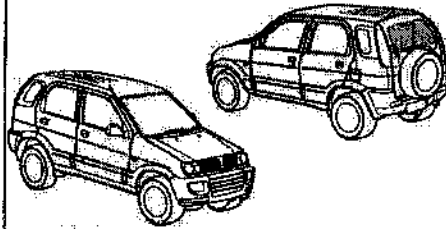
Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774

Seime Pedraza
79304513

Firma, C.C., Sello CLIENTE. 3142623565

Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El Taller - NOTA: * -- FAVOR LEER AL RESPALDO -- *

INVENTARIO ESTADO GENERAL



ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T

Usuario: JOHANAS

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

ORDEN DE SERVICIO A TERCEROS

JTO CAR'S

PROVEEDOR

SANES

FECHA DE ENTREGA	29/07/2023	DIRECCION	AV BOYACA # 52-04
	10:53: a. m.	TELEFONO	3424183
PLACA	OKZ-915	ENTIDAD	SERVICIO PUBLICOS
MARCA DE VEHICULO	DUSTER	VALIDO POR	24 HORAS
OT	82077		

DESCRIPCION TRABAJOS

LAVADO GENERAL

0	ALEXANDRA SANCHEZ	<i>Pedraza Soime</i>
AUTORIZA	QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE

Nota: esta orden es valida por 24 horas a partir de la fecha de expedicion, estimado socio estrategico favor apenas se preste este servicio la factura se debe emitir y hacer llegar a nuestros funcionarios de autocars por medios electronicos o radicar fisicamente en nuestras instalaciones lo mas pronto posible cra # 65 # 16-10/ 3213704941/ esta orden debe estar totalmente diligenciada, firmada y sellada para poder prestar el servicio.



ACTA DE ENTREGA O.T N° 82078
 AUTOCARS INGENIERIA SAS
 830.031.296-7
 CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
 www.autocars.com.co
 asistente@autocars.com.co

CP

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-07-29

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 82078

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
 Marca y Modelo : Renault / DUSTER DYNAMIQUE , Identificado con placas y sigla : OKZ-916 / con lectura de Kms: 84842.00, que ingresó el día 2023-07-29 10:49:39 y con fecha de egreso : 2023-07-29 10:53:38

Asignado a : Jaime Pedraza OT Entidad : UAESP

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 82078

Detalla mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VaBo
S- LAVADO GENERAL	1.00	AUTOCARS INGENIERIA SAS	<input type="checkbox"/>

Observaciones:
 Voz del cliente: LAVADO GENERAL

Funcionario que recibe

Pedraza Jaime
 Firma, Sello, C.C. 79504513.

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
 Fecha Prometido : 2023-07-29 00:00:00
 No existen pedidos pendientes para esta orden
 Abonos la Orden: 0
 * La Orden se encuentra: Cerrada *
 * La Orden no 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.

total 74970
 Neto 63,000



AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

ORDEN DE TRABAJO N° 82078

Facturar a:

NIV/CC : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80

Vehículo:

OKZ-916
Renault / DUSTER DYNAMIQUE / Motor: 2842Q101055
Km / Tipo : 84842.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM743411 / 1599
Modelo / Color: 2018 / GRIS ESTRELLA

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2023-07-29 10:49:39 Prometido : 2023-07-29 00:00:00 Hoy : 2023-07-29 10:49:49

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.
Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento
Observaciones de Recepción :
LAVADO GENERAL

Diagnóstico Técnico :

www.autocars.com.co ** Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.**

Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774

Saimé Pedraza
79504813

Firma, C.C., Sello CLIENTE. 3142623865

Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El Taller - NOTA: * -- FAVOR LEER AL RESPALDO -- *



ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T

Usuario: ALBERTOC

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

ORDEN DE SERVICIO A TERCEROS

AUTO CAR'S

PROVEEDOR

SANES

FECHA DE ENTREGA	29/07/2023	DIRECCION	AV BOYACA # 52-04
HORA	10:51: a. m.	TELEFONO	3424183
PLACA	OKZ-916	ENTIDAD	UAESP
MARCA DE VEHICULO	RENAULT/DUSTER	VALIDO POR	24 HORAS
OT	82078		

DESCRIPCION TRABAJOS

LAVADO GENERAL

0	LUIS SUAREZ	<i>Pedro Jaime</i>
AUTORIZA	QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE

Nota: esta orden es valida por 24 horas a partir de la fecha de expedicion, estimado socio estrategico favor apenas se preste este servicio la factura se debe emitir y hacer llegar a nuestros funcionarios de autocars por medios electronicos o radicar fisicamente en nuestras instalaciones lo mas pronto posible cra 65 # 16-10/ 3213704941/ esta orden debe estar totalmente diligenciada, firmada y sellada para poder prestar el servicio.



AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

ORDEN DE TRABAJO N° 82078

Facturar a:

NIV/CC : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80

Vehículo:

OKZ-916
Renault / DUSTER DYNAMIQUE / Motor: 2842Q101055
Km / Tipo : 84842.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM743411 / 1599
Modelo / Color: 2018 / GRIS ESTRELLA

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2023-07-29 10:49:39 Prometido : 2023-07-29 00:00:00 Hoy : 2023-07-29 10:49:49

Ciudad Reparación : Bogotá D.C.
Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento
Observaciones de Recepción :
LAVADO GENERAL

Diagnóstico Técnico :

www.autocars.com.co ** Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.**

Esta OT Se Asimila A La Letra de Cambio cc774

Saimé Pedraza
79504813

Firma, C.C., Sello CLIENTE. 3142623865

Al respaldo Contrato Entre El Cliente (USTED) Y Nosotros - El Taller - NOTA: * -- FAVOR LEER AL RESPALDO -- *



ORDEN Impresa X Computador - Aceptados Todos Los Trabajos Y Repuestos De La O.T

Usuario: ALBERTOC

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

ORDEN DE SERVICIO A TERCEROS

AUTO CAR'S

PROVEEDOR

SANES

FECHA DE ENTREGA	29/07/2023	DIRECCION	AV BOYACA # 52-04
HORA	10:51: a. m.	TELEFONO	3424183
PLACA	OKZ-916	ENTIDAD	UAESP
MARCA DE VEHICULO	RENAULT/DUSTER	VALIDO POR	24 HORAS
OT	82078		

DESCRIPCION TRABAJOS

LAVADO GENERAL

0	LUIS SUAREZ	<i>Pedraza Jaime</i>
AUTORIZA	QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE

Nota: esta orden es valida por 24 horas a partir de la fecha de expedicion, estimado socio estrategico favor apenas se preste este servicio la factura se debe emitir y hacer llegar a nuestros funcionarios de autocars por medios electronicos o radicar fisicamente en nuestras instalaciones lo mas pronto posible cra 65 # 16-10/ 3213704941/ esta orden debe estar totalmente diligenciada, firmada y sellada para poder prestar el servicio.

Remisión orden de servicio OKZ910

Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>

Miércoles 05/07/2023 9:05

Para: Viviana Andrea Rojas - Autocars <administradordecontrato3@autocars.com.co>

CC: Emilia Esperanza Morales Camargo <emilia.morales@uaesp.gov.co>; Daniel Octavio Cordoba Torres <daniel.cordoba@uaesp.gov.co>; Albeiro Antonio Porras Alvarez <albeiro.porras@uaesp.gov.co>; recepcionvehicularautocars@gmail.com <recepcionvehicularautocars@gmail.com>

Buenos días:

En el marco de la orden de compra 108207, se remite vehículo de placas OKZ910:

- Revisión y corrección de fuga de aceite
- Revisión y corrección de pérdida de fuerza
- Revisión y cambio de cocuyos delanteros.

Quedamos atentos del informe diagnóstico y la cotización.

Muchas Gracias.

Cordialmente,



José Alexander Gómez Mantilla

Técnico Operativo

Subdirección Administrativa y Financiera

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

HÁBITAT - Alcaldía Mayor de Bogotá

TELÉFONO: [\(571\) 3580400 Ext.](tel:(571)3580400)

www.uaesp.gov.co - <http://intranet.uaesp.gov.co/intranet/>



Remisión orden de servicio cambio de batería OKZ911- Urgente

Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>

Miércoles 12/07/2023 21:19

Para: Viviana Andrea Rojas - Autocars <administradordecontrato3@autocars.com.co>

CC: Emilia Esperanza Morales Camargo

<emilia.morales@uaesp.gov.co>; recepcionvehicularautocars@gmail.com

<recepcionvehicularautocars@gmail.com>; Alpidio Mejia Giraldo <alpidio.mejia@uaesp.gov.co>

Buen día:

En el marco de la orden de compra 108207, a se remite vehículo de placas OKZ911:

- Cambio de batería

Cordialmente,



José Alexander Gómez Mantilla

Técnico Operativo

Subdirección Administrativa y Financiera

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

HÁBITAT - Alcaldía Mayor de Bogotá

TELÉFONO: (571) 3580400 Ext.

www.uaesp.gov.co - <http://intranet.uaesp.gov.co/intranet/>



Remisión orden de Servicio OKZ912

Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>

Mié 12/07/2023 7:46

Para: Viviana Andrea Rojas - Autocars

<administradordecontrato3@autocars.com.co>;repcionvehicularautocars@gmail.com

<repcionvehicularautocars@gmail.com>

CC: Emilia Esperanza Morales Camargo <emilia.morales@uaesp.gov.co>;jhonstiven1309@gmail.com

<jhonstiven1309@gmail.com>

Buen día:

En el marco de la orden de compra 108207, a se remite vehículo de placas OKZ912 para cambio de bombillos:

- Bombillo izquierdo bajas
- Dos cocuyos

Quedamos atentos..

Cordialmente,



José Alexander Gómez Mantilla

Técnico Operativo

Subdirección Administrativa y Financiera

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

HÁBITAT - Alcaldía Mayor de Bogotá

TELÉFONO: (571) 3580400 Ext.

www.uaesp.gov.co - <http://intranet.uaesp.gov.co/intranet/>



Remisión orden de servicio OKZ912

Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>

Vie 14/07/2023 12:36

Para: Viviana Andrea Rojas - Autocars <administradordecontrato3@autocars.com.co>

CC: Emilia Esperanza Morales Camargo <emilia.morales@uaesp.gov.co>; criaessteven@gmail.com <criaessteven@gmail.com>

Buen día:

En el marco de la orden de compra 108207, a se remite vehículo de placas OKZ912:

- Cambio bombillo izquierdo luces bajas.

Cordialmente,



José Alexander Gómez Mantilla

Técnico Operativo

Subdirección Administrativa y Financiera

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

HÁBITAT - Alcaldía Mayor de Bogotá

TELÉFONO: (571) 3580400 Ext.

www.uaesp.gov.co - <http://intranet.uaesp.gov.co/intranet/>



Remisión Orden de Servicio OKZ913

Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>

Mar 04/07/2023 8:39

Para: Viviana Andrea Rojas - Autocars <administradordecontrato3@autocars.com.co>

CC: Pedro Alejandro Cortes Cortes <pedro.cortes@uaesp.gov.co>; Emilia Esperanza Morales Camargo <emilia.morales@uaesp.gov.co>; recepcionvehicularautocars@gmail.com <recepcionvehicularautocars@gmail.com>

Buen día Señores AUTOCARS:

En el marco de la orden de compra 108207, a se remite vehículo de placas OKZ913:

- Cambio de aceite y filtros
- Cambio de varilla medidora de aceite.

Muchas gracias.

Cordialmente,



José Alexander Gómez Mantilla

Técnico Operativo

Subdirección Administrativa y Financiera

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

HÁBITAT - Alcaldía Mayor de Bogotá

TELÉFONO: [:\(571\) 3580400 Ext.](tel:(571)3580400)

www.uaesp.gov.co - <http://intranet.uaesp.gov.co/intranet/>



Remisión orden de servicio OKZ913

Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>

Mié 12/07/2023 14:46

Para: Viviana Andrea Rojas - Autocars <administradordecontrato3@autocars.com.co>

CC: Fran Beltran Montero <fran.beltran@uaesp.gov.co>

Buen día:

En el marco de la orden de compra 108207, a se remite vehículo de placas OKZ913:

- Lavada General.

Quedo atento.

Cordialmente,



José Alexander Gómez Mantilla

Técnico Operativo

Subdirección Administrativa y Financiera

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

HÁBITAT - Alcaldía Mayor de Bogotá

TELÉFONO: (571) 3580400 Ext.

www.uaesp.gov.co - <http://intranet.uaesp.gov.co/intranet/>



Remisión orden de servicio OKZ913

Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>

Vie 21/07/2023 7:20

Para: Viviana Andrea Rojas - Autocars <administradordecontrato3@autocars.com.co>

CC: Emilia Esperanza Morales Camargo <emilia.morales@uaesp.gov.co>

Buen día:

En el marco de la orden de compra 108207, a se remite vehículo de placas OKZ913:

- Lavada General.

Cordialmente,



José Alexander Gómez Mantilla

Técnico Operativo

Subdirección Administrativa y Financiera

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

HÁBITAT - Alcaldía Mayor de Bogotá

TELÉFONO: (571) 3580400 Ext.

www.uaesp.gov.co - <http://intranet.uaesp.gov.co/intranet/>



Remisión orden de servicio OKZ913

Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>

Miércoles 26/07/2023 8:10

Para: Viviana Andrea Rojas - Autocars

<administradordecontrato3@autocars.com.co>; recepcionvehicularautocars@gmail.com

<recepcionvehicularautocars@gmail.com>

CC: Emilia Esperanza Morales Camargo <emilia.morales@uaesp.gov.co>; Pedro Alejandro Cortes Cortes

<pedro.cortes@uaesp.gov.co>

Buen día:

En el marco de la orden de compra 108207, a se remite vehículo de placas OKZ913:

- Despinchar y calibrar llantas, incluyendo repuesto.

Cordialmente,



José Alexander Gómez Mantilla

Técnico Operativo

Subdirección Administrativa y Financiera

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

HÁBITAT - Alcaldía Mayor de Bogotá

TELÉFONO: (571) 3580400 Ext.

www.uaesp.gov.co - <http://intranet.uaesp.gov.co/intranet/>



Remisión orden de servicio OKZ915

Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>

Vie 28/07/2023 14:42

Para: Viviana Andrea Rojas - Autocars <administradordecontrato3@autocars.com.co>

CC: recepcionvehicularautocars@gmail.com

<recepcionvehicularautocars@gmail.com>; jaimapedraza905@gmail.com <jaimapedraza905@gmail.com>

Buen día:

En el marco de la orden de compra 108207, a se remite vehículo de placas OKZ915:

- Lavada General.

Cordialmente,



José Alexander Gómez Mantilla

Técnico Operativo

Subdirección Administrativa y Financiera

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

HÁBITAT - Alcaldía Mayor de Bogotá

TELÉFONO: (571) 3580400 Ext.

www.uaesp.gov.co - <http://intranet.uaesp.gov.co/intranet/>



Remisión orden de servicio OKZ916

Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>

Vie 28/07/2023 15:39

Para: Viviana Andrea Rojas - Autocars <administradordecontrato3@autocars.com.co>

CC: Emilia Esperanza Morales Camargo <emilia.morales@uaesp.gov.co>; Samuel Augusto Chavez Sanchez <samuel.chavez@uaesp.gov.co>; Jaime Pedraza <jaimapedraza905@gmail.com <jaimapedraza905@gmail.com>

Buenas Tardes:

Por medio de la presente, remito orden de servicio OKZ916:

- lavado General

Cordialmente,

JOSÉ ALEXANDER GÓMEZ MANTILLA.



AUTOCARS INGENIERÍA SAS

NIT. 830.031.296-7

Bogotá D.C 03/08/2023

Señor(es)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

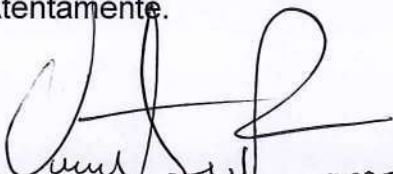
Ref. INFORME MENSUAL DE MANTENIMIENTO AL PARQUE AUTOMOTOR

En función a la orden de compra # 108207 adjudicada a AUTOCARS INGENIERIA SAS, se relacionan los vehículos ingresados durante el mes de Julio del presente año para su conocimiento y gestión del mismo.

VEHICULO	OT INTERNA	PLACA	KILOMETRAJE
Renault Duster	82042	OKZ-913	102.787
Renault Duster	81841	OKZ-913	102.538
Renault Duster	81627	OKZ-913	101.752
Renault Duster	81676	OKZ-911	135.425
Renault Duster	81697	OKZ-912	107.252
Renault Duster	81599	OKZ-912	107.337
Renault Duster	81402	OKZ-910	111.110
Renault Duster	82078	OKZ-916	84.842
Renault Duster	82077	OKZ-915	109.244
Renault Duster	81958	OKZ-913	102.787

Agradecemos su atención

Atentamente.


Viviana Andrea Rojas 1020766981
Administrador de Contrato

Carrera 65B No 13-92/16-10 – Puente Aranda – Zona Industrial
PBX. (601) 7399020 – Cel. (+57) 310 560 7884 – Bogota – Colombia
E- mail: autocars@autocars.com.co - www.autocars.com.co;

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764045525731



(415)7707212489984(8020) 001876404552573 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 3 0 0 3 1 2 9 6	6. DV 7	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social
AUTOCARS INGENIERIA SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód.
3 2

24. Dirección
CR 65 B 13 92

25. País Colombia	26. Departamento Bogotá D.C.	27. Municipio Bogotá, D.C.
----------------------	---------------------------------	-------------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres SANCHEZ ESPINOSA NIDIA ESTELA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 52073559 1004. DV 7
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización AUTOCARS INGENIERIA SAS

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 3 -0 3 -0 6 / 1 2 : 2 5 : 3 7

Fecha: 18.11.2020

CONTRIBUYENTE	NIT 830031296	CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCAR S SAS
----------------------	---------------	--

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 65 B 13 92 **Teléfono:** 5714059200
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** BOGOTÁ **Dirección electrónica:** autocars@autocars.com.co
Fecha de Inscripción: 09/11/2019 **Soporte Inscripción:** **Naturaleza Jurídica:** Persona Jurídica

PERFIL TRIBUTARIO

Impuesto Vehículos Automotores

Placa: SIA369 **Marca:** CHEVROLET
Modelo: 2001 **Línea:** 000040

Placa: DDM684 **Marca:** B.M.W
Modelo: 2010 **Línea:** 001040

Placa: WDD296 **Marca:** RENAULT
Modelo: 2014 **Línea:** 017681

Placa: FNM076 **Marca:** NISSAN
Modelo: 2019 **Línea:** 032370

Impuesto de Industria y Comercio

Código CIU	Actividad	Fecha Inicio de Actividades	Fecha Cese de Actividades	No. Establecimientos	Última Actualización	Causal
004520-Actividad Principal	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.	03.06.1997	31.12.9999			
004530-Actividad Secundaria	Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores	03.06.1997	31.12.9999			
004542-Actividad Secundaria	Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas	03.06.1997	31.12.9999			
004732-Actividad Secundaria	Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza	26.11.2014	31.12.9999			

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en
 Secretaria de Hacienda Distrital

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia

Fecha: 18.11.2020

Código CIU	Actividad	Fecha Inicio de Actividades	Fecha Cese de Actividades	No. Establecimientos	Última Actualización	Causal
	para vehículos automotores					
Régimen Tributario:		RÉGIMEN COMÚN BIMESTRAL			Fecha Inic.Activ: 03/06/1997	
Retención Industria y Comercio (RETEICA)						
Calidad Agente		ICA Régimen Responsables IVA#/ Profesionales Independientes				
AGENTES AUTORIZADOS						
Nombre Completo	Número ID	Tipo de Autorización	Impuesto	Inicio Validez	Fin Validez	
OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA	51941420	Revisor Fiscal Principal		17/02/2010	31/12/9999	
OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA	T-49523	Revisor Fiscal Principal		17/02/2010	31/12/9999	
ELBER SANCHEZ ESPINOSA	79614741	Repres. Legal Principal		22/03/2018	31/12/9999	
NIDIA ESTELA SANCHEZ ESPINOSA	52073559	Repres. Legal Principal		26/11/2014		

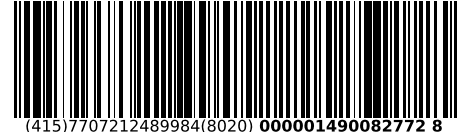
Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en
Secretaría de Hacienda Distrital

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia

2. Concepto Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario

14900827728



(415)7707212489984(8020) 000001490082772 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 29. Departamento

31. Primer apellido 33. Primer nombre

35. Razón social

36. Nombre comercial

UBICACIÓN

38. País 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	
<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="1"/>

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA
07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico
08- Retención timbre nacional 55- Informante de Beneficiarios Finales
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma Servicio
57. Modo

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo



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 Pensiones, Riesgos profesionales y Cajas de compensación familiar 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 02 días del mes de Agosto de 2023.

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



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

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

A+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

16-OCT-1987 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



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

00057406

000000000000

000000000000

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único 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:

690227AB6749F4C4

**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 02 días del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830031296	7	AUTOCARS INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CRA 65B N 13-92	BOGOTA-BOGOTA D. E.	7399020	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave			Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	48266387	9453605956	E	2023/07/26	2023/07/17	BANCOLOMBIA		\$51,602,900

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	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: BOGOTA (54 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: TECNICOS MECANICOS (35 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (35 Afiliados)																														

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	23	\$1,917,800
TOTAL				72	\$39,797,400

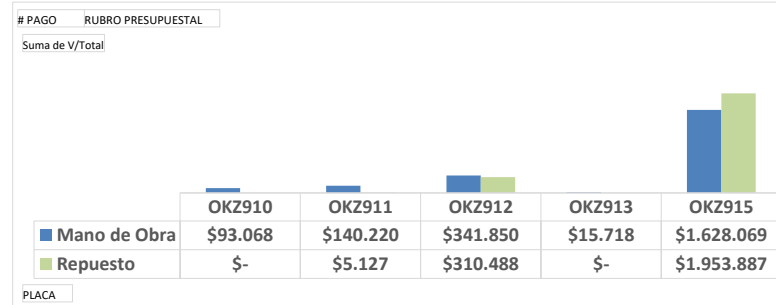
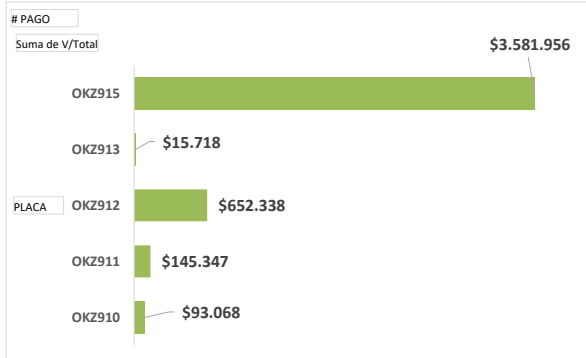
Informe Ejecución #002-2023 Orden de Compra 108207 Corte 30062023



TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO *
\$10.754.226 **26,27%**

SALDO DEL CONTRATO %
\$29.789.054 **56,91%**

VALOR DE FACTURA EN GESTIÓN DE PAGO
\$4.488.426



TOTAL EJECUTADO * : Es valor corresponde a lo ejecutado del rubro Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles. Este rubro es de \$ 31,260,000
TOTAL EJECUTADO ** : Es valor corresponde a lo ejecutado del rubro Llantas de caucho para automóviles por valor de \$ 7.366.000.
TOTAL EJECUTADO *** : Es valor corresponde a lo ejecutado del rubro Aceites Lubricantes por valor de \$ 2.305.000.
VALOR FATURA GESTIÓN DE PAGO * : Corresponde al valor en tramite de pago con corte a 30-06-2023

TOTAL EJECUTADO ** %
\$- **0%**

SALDO EN PESOS %
\$7.366.000 **100%**

TOTAL EJECUTADO *** %
\$387.720 **17%**

SALDO EN PESOS %
\$1.917.280 **100%**

PAGO *02-2023
 (Todas)
 RUBRO PRESUPUE(Varios elementos)

Suma de V/Total	Etiquetas de columna		GRAVADO		Total GRAVADO	Total general
	EXENTO	Total EXENTO	Mano de Obra	Repuesto		
Etiquetas de fila	Repuesto					
OKZ910	\$ -	\$ -	\$ 93.067,52	\$ -	\$ 93.067,52	\$ 93.067,52
OKZ911	\$ -	\$ -	\$ 140.220,08	\$ 5.126,52	\$ 145.346,60	\$ 145.346,60
OKZ912	\$ 193.860,00	\$ 193.860,00	\$ 341.850,11	\$ 116.628,33	\$ 458.478,44	\$ 652.338,44
OKZ913	\$ -	\$ -	\$ 15.717,52	\$ -	\$ 15.717,52	\$ 15.717,52
OKZ915	\$ -	\$ -	\$ 1.628.068,75	\$ 1.953.887,18	\$ 3.581.955,93	\$ 3.581.955,93
Total general	\$ 193.860,00	\$ 193.860,00	\$ 2.218.923,98	\$ 2.075.642,03	\$ 4.294.566,01	\$ 4.488.426,01

Elaboro: JOSÉ ALEXANDER GÓMEZ MANTILLA, Técnico Operativo- SAF

NOTA CREDITO \$ 0,01
 CUENTA POR PAG \$ 4.488.426,00

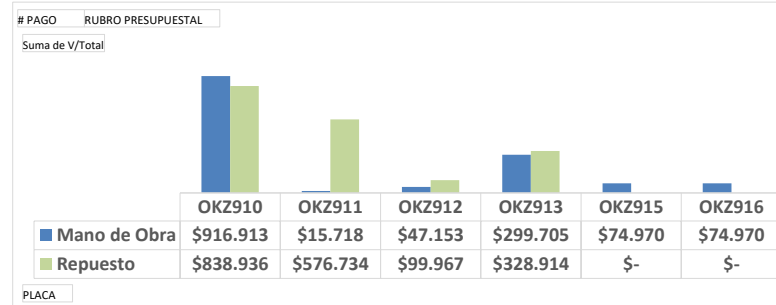
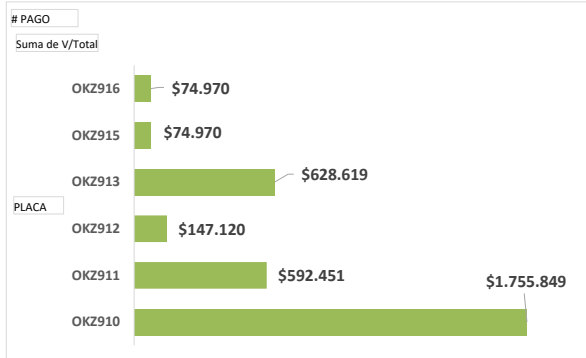
Informe Ejecución #003-2023 Orden de Compra 108207 Corte 31072023



TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO *
\$14.415.925 **33,93%**

SALDO DEL CONTRATO %
\$26.515.075 **43,09%**

VALOR DE FACTURA EN GESTIÓN DE PAGO
\$3.273.979



TOTAL EJECUTADO * : Es valor corresponde a lo ejecutado del rubro Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles. Este rubro es de \$ 31,260,000
TOTAL EJECUTADO ** : Es valor corresponde a lo ejecutado del rubro Llantas de caucho para automóviles por valor de \$ 7.366.000.
TOTAL EJECUTADO *** : Es valor corresponde a lo ejecutado del rubro Aceites Lubricantes por valor de \$ 2.305.000.
VALOR FATURA GESTIÓN DE PAGO * : Corresponde al valor en tramite de pago con corte a 31-07-2023

TOTAL EJECUTADO ** %
\$- **0%**

SALDO EN PESOS %
\$7.366.000 **100%**

TOTAL EJECUTADO *** %
\$529.884 **23%**

SALDO EN PESOS %
\$1.775.116 **100%**

PAGO *03-2023 (Todas)
RUBRO PRESUPUESTAL (Varios elementos)

Etiquetas de fila	EXENTO		GRAVADO		Total general
	Repuesto	Total EXENTO	Mano de Obra	Repuesto	
OKZ910	\$ -	\$ -	\$ 916.912,85	\$ 838.935,96	\$ 1.755.848,81
OKZ911	\$ -	\$ -	\$ 15.717,52	\$ 576.733,50	\$ 592.451,02
OKZ912	\$ -	\$ -	\$ 47.152,56	\$ 99.967,14	\$ 147.119,70
OKZ913	\$ 142.164,00	\$ 142.164,00	\$ 299.705,07	\$ 186.750,27	\$ 486.455,34
OKZ915	\$ -	\$ -	\$ 74.970,00	\$ -	\$ 74.970,00
OKZ916	\$ -	\$ -	\$ 74.970,00	\$ -	\$ 74.970,00
Total general	\$ 142.164,00	\$ 142.164,00	\$ 1.429.428,00	\$ 1.702.386,87	\$ 3.131.814,87

Elaboro: JOSÉ ALEXANDER GÓMEZ MANTILLA, Técnico Operativo- SAF

NOTA DEBITO \$ 0,13
CUENTA POR PAGAR \$ 3.273.979,00

Check List -Requisitos para pagos OC 108207

EMPRESA- CONTRATISTA AUTOCARS INGENIERIA SAS
NIT-CC 830.031.296-7
FECHA DE PRESENTACIÓN 18-ago.-23



ORDEN DE COMPRA 108208- DUSTER- JUNIO Y JULIO DE 2023

% completado	Fase / Documentos	FOLIO	Observaciones
100%	1.Oficio solicitando el pago.	1 al 6	
100%	2. Orden de Compra, Aprobación y Polizas de Cumplimiento -CRP-CDP y Acta de inicio	7 al 19	
100%	3. FM-18 Informe de Supervisión e Informe de mensual de ejecución	20 al 22	
100%	4.Factura electrónica (artículo 615 y 617 ET) que indique el número del contrato, concepto, periodo de cobro y código CUFE, Resolución de Facturación, RUT, RIT, Sorpotes de facturación	23 al 132	
100%	5. Certificación de aportes a seguridad social integral firmada por representante legal, contador o revisor fiscal.	133 al 141	
100%	6.Anexos	142 al 143	
100%	7.Radicación de Documentos		Radicado 20237000468872 18-08-2023
100%	8. Cargue de cuenta Unificada al radicado		Se adjunta cuenta unificada al radicado.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'JAGM'.

JOSÉ ALEXANDER GÓMEZ MANTILLA

Técnico Operativo SAF

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4991

Versión: 08-02-2021
 Fecha de Impresión: 13-12-2023
 Estado: 111111000

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS		
Código:	228	Unidad Ej.:	01
		Fecha de Diligenciamiento	NOVIEMBRE 22 de 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	AUTOCARS INGENIERIA SAS			Régimen
Dirección:				Teléfono y Fax
C.C o NIT:	830031296	Banco/Sucurs	BANCOLOMBIA	Cuenta No/Clase
				05300663376 CORRIENTE

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	108207	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	20237000650792			MIGUEL ANTONIO JIMENEZ PORTELA	
Número Radicado:	20237000650792				

Detalle

PERIODO DE PAGO SEGUN FACTURAS AIS 8175 Y AIS 8179 DE 2023 - SAF-082 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LLANTAS A LOS VEHICULOS QUE INTEGRAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP.

Tipo de Orden de Pago VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación		Dispon	Código	Registr	Nombre	Cuenta Contable	Valor Aplicación(Gasto)
-------------------------	--	--------	--------	---------	--------	-----------------	-------------------------

Rubro	Fuente	Detalle	CodObj	Valor	Dispon	Código	Registr	Nombre	Cuenta Contable	Valor Aplicación(Gasto)
3-1-2-02-02-03-0006-004	01	12	0	\$4,594,959.00	560	3.1.8.02.01.03.0000.000	508	0212020100303338004 - Aceites lubricantes	5-1-11-80	\$142,164.00
3-1-8-02-01-03-0000-000	01	12	0	\$142,164.00	560	3.1.2.02.02.03.0006.004	508	02120202008078714102 - Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	5-1-11-80	\$4,594,959.00

VR BRUTO CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS \$4,737,123.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				\$4,737,123.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$2,393,297.00	2-4-36-08	\$59,832.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTR	1.1	\$4,003,475.00	2-4-36-90-06	\$44,038.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$4,003,475.00	2-4-36-90-01	\$20,017.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	\$1,610,178.00	2-4-36-05	\$64,407.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$1,610,178.00	2-4-36-27	\$15,554.00
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	\$2,393,297.00	2-4-36-27	\$26,422.00
RETEIVA 15%	15	\$733,648.00	2-4-36-25	\$110,047.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$4,003,475.00	2-4-36-90-05	\$80,070.00

TOTAL DESCUENTOS \$420,387.00

VALOR NETO a Girar CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS \$4,316,736.00

Código Contable 2-4-90-55

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA: 4530 TARIFA 11.04X1000	
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA: 4520 TARIFA 9.66X1000	
	Nombre
	Cédula
	Firma

RV: Facturación Agosto 108207

SST - Autocars <sst@autocars.com.co>

Mié 15/11/2023 11:38

Para:'Facturación - Autocars' <facturacion1@autocars.com.co>;Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>;
'Viviana Andrea Rojas - Autocars' <administradordecontrato3@autocars.com.co>
CC:Wilson Orlando Reyes Calderon <Wilson.reyes@uaesp.gov.co>;Emilia Esperanza Morales Camargo
<emilia.morales@uaesp.gov.co>;Edwin Dario Restan Doval <Edwin.Restan@uaesp.gov.co>;'SST - Autocars'
<sst@autocars.com.co>

📎 8 archivos adjuntos (4 MB)

NC_698.pdf; 8175.pdf; planilla ss Octubre de 2023.pdf; RESOLUCION FACTURACION AIS.pdf; CERTIFICADO DE PARAFISCALES
Sump 1.pdf; JC RF 7 SEPT 2023.pdf; 20231115102249776.pdf; SOPORTE RESPEL MES AGOSTO.rar;

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de sst@autocars.com.co. [Por qué esto es importante](#)

Buen día

Cordialmente.

J GERMAN RAMIREZ MEJIA

COORDINADOR SST Y GESTION AMBIENTAL

AUTOCARS INGENIERIA SAS

Cra 65B No. 13-92/16-10

Bogotá, D.C; Colombia

PBX: +57(1)7399020

Movil 3118533830



Adjunto soporte material respell del mes de agosto de 2023

De: Facturación - Autocars <facturacion1@autocars.com.co>

Enviado el: miércoles, 15 de noviembre de 2023 10:28 a. m.

Para: 'Jose Alexander Gomez Mantilla' <jose.gomez@uaesp.gov.co>; 'Viviana Andrea Rojas - Autocars'
<administradordecontrato3@autocars.com.co>

CC: 'Wilson Orlando Reyes Calderon' <Wilson.reyes@uaesp.gov.co>; 'Emilia Esperanza Morales Camargo'
<emilia.morales@uaesp.gov.co>; 'Edwin Dario Restan Doval' <Edwin.Restan@uaesp.gov.co>; 'SST - Autocars'
<sst@autocars.com.co>

Asunto: RE: Facturación Agosto 108207

1. Se envía factura y nota crédito pertinente.
2. Se envía información pertinente.

Ingeniero German, solicito de su apoyo por favor enviando a los pertinentes en mención el respel del mes de Agosto, documentación faltante para consolidar lo requerido en el trámite de la cuenta.

PSG

Saludos.

Atte.: Ing. Diego F. Gómez Alarcón
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS
AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.
Cra 65B No. 13-92 – 16-10
Bogotá, D.C; Colombia
PBX: +(601) 7399020
WSP 3132003068
Movil 3205795021



www.autocars.com.co



Este correo y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la persona(s) al cual ha sido enviado. Si usted ha recibido este correo por error, favor notificar inmediatamente al remitente y destruya cualquier copia del mismo.

This e-mail and any files transmitted with it are for the sole use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, please contact the sender immediately by reply e-mail and destroy all copies of the original

De: Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>

Enviado el: martes, 7 de noviembre de 2023 12:47 p. m.

Para: Facturación - Autocars <facturacion1@autocars.com.co>; Viviana Andrea Rojas - Autocars <administradordecontrato3@autocars.com.co>

CC: Wilson Orlando Reyes Calderon <Wilson.reyes@uaesp.gov.co>; Emilia Esperanza Morales Camargo <emilia.morales@uaesp.gov.co>; Edwin Dario Restan Doval <Edwin.Restan@uaesp.gov.co>

Asunto: Facturación Agosto 108207

Buen día Señores AUTOCARS:

De acuerdo a nuestra conversación y revisada la documentación, se solicita de su colaboración para facturar las preliquidaciones de pago en el periodo comprendido entre 01 de agosto al 31 de agosto de 2023 por favor tener en cuenta:

1. Generar factura periodo de 01-08 a 31-08 por valor de \$ 3.723181,21 y nota crédito por valor de \$ 0,21.

Suma de V/Total	Etiquetas de columna			
	GRAVADO		Total GRAVADO	Total general
Etiquetas de fila	Mano de Obra	Repuesto		
82304	\$ 1.372.709	\$ 2.140.563	\$ 3.513.272	\$3.513.272,35
82386	\$ 74.970	\$ -	\$ 74.970	\$ 74.970,00
82635	\$ 74.970	\$ -	\$ 74.970	\$ 74.970,00
82842	\$ 47.153	\$ 12.816	\$ 59.969	\$ 59.968,86
Total general	\$ 1.569.801,60	\$ 2.153.379,61	\$ 3.723.181,21	\$3.723.181,21
	NOTA CRÉDITO	\$ 0,21		
	CUENTA POR PAGAR	\$ 3.723.181,00		

2. Se deberá remitir toda la documentación para continuar con el trámite de pago, pago de seguridad social, planillas, certificación de seguridad social, certificaciones de disposición final, resolución de facturación e informe mensual.

Cordialmente,



José Alexander Gómez Mantilla

Técnico Operativo

Subdirección Administrativa y Financiera

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

HÁBITAT - Alcaldía Mayor de Bogotá

TELÉFONO: (571) 3580400 Ext.

www.uaesp.gov.co - <http://intranet.uaesp.gov.co/intranet/>



IMPORTANTE: En caso de que su buzón de correo institucional UAESP reciba esta comunicación en horas no hábiles, favor tenerla por recibida a partir del inicio de su jornada laboral ordinaria o de actividades contractuales, y tramitarla en el curso de las mismas, en la forma y plazo que se indique o corresponda normativamente.

ADVERTENCIA:

Este documento, sus anexos y contenidos son propiedad de la UAESP, puede contener información privilegiada, confidencial o sensible. Por lo tanto, su uso indebido o para propósitos ajenos al ejercicio funcional o contractual suscrito con la entidad se encuentra prohibido por la legislación vigente. La UAESP, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá comprometida si la información u opinión(es) contenidos en este correo no están directamente relacionados con las funciones o actividades de quien lo envía, o no están acordes a los mandatos legales y constitucionales que le fueron establecidos. El acceso al contenido de este correo por persona diferente al destinatario no está autorizado por la UAESP. El que de forma irregular o ilícita sustraiga, oculte, extravié, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de llegar a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Los servidores o contratistas del Estado que reciban este mensaje están obligados a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo y demás, en cumplimiento con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, los datos consignados en este correo tienen carácter de reserva y

confidencialidad, serán recolectados y utilizados de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos a nivel interno y/o distrital, los cuales en cumplimiento del artículo 3, numeral 3, del decreto distrital 371 de 2010, serán registrados en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha. Igualmente, podrá solicitar su actualización o eliminación de estos cuando lo considere necesario escribiendo a uaesp@uaesp.gov.co o por los diferentes canales de atención. Puede consultar nuestra Política para el Tratamiento de Datos Personales. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a la UAESP a la dirección del emisor y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo.

IMPORTANTE: En caso de que su buzón de correo institucional UAESP reciba esta comunicación en horas no hábiles, favor tenerla por recibida a partir del inicio de su jornada laboral ordinaria o de actividades contractuales, y tramitarla en el curso de las mismas, en la forma y plazo que se indique o corresponda normativamente.

ADVERTENCIA:

Este documento, sus anexos y contenidos son propiedad de la UAESP, puede contener información privilegiada, confidencial o sensible. Por lo tanto, su uso indebido o para propósitos ajenos al ejercicio funcional o contractual suscrito con la entidad se encuentra prohibido por la legislación vigente. La UAESP, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá comprometida si la información u opinión(es) contenidos en este correo no están directamente relacionados con las funciones o actividades de quien lo envía, o no están acordes a los mandatos legales y constitucionales que le fueron establecidos. El acceso al contenido de este correo por persona diferente al destinatario no está autorizado por la UAESP. El que de forma irregular o ilícita sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de llegar a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Los servidores o contratistas del Estado que reciban este mensaje están obligados a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo y demás, en cumplimiento con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, los datos consignados en este correo tienen carácter de reserva y confidencialidad, serán recolectados y utilizados de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos a nivel interno y/o distrital, los cuales en cumplimiento del artículo 3, numeral 3, del decreto distrital 371 de 2010, serán registrados en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha. Igualmente, podrá solicitar su actualización o eliminación de estos cuando lo considere necesario escribiendo a uaesp@uaesp.gov.co o por los diferentes canales de atención. Puede consultar nuestra Política para el Tratamiento de Datos Personales. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a la UAESP a la dirección del emisor y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo.

RV: Facturación Septiembre 108207 -DUSTER

SST - Autocars <sst@autocars.com.co>

Mié 15/11/2023 11:43

Para: 'Facturaci=F3n_-_Autocars'?= <facturacion1@autocars.com.co>; Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>; 'Viviana Andrea Rojas - Autocars' <administradordecontrato3@autocars.com.co>
CC: gerentedeservicios@autocars.com.co <gerentedeservicios@autocars.com.co>; Wilson Orlando Reyes Calderon <Wilson.reyes@uaesp.gov.co>; Emilia Esperanza Morales Camargo <emilia.morales@uaesp.gov.co>; Edwin Dario Restan Doval <Edwin.Restan@uaesp.gov.co>; 'SST - Autocars' <sst@autocars.com.co>

9 archivos adjuntos (5 MB)

8179.pdf; NC_702.pdf; planilla ss Octubre de 2023.pdf; RESOLUCION FACTURACION AIS.pdf; CERTIFICADO DE PARAFISCALES Sump 1.pdf; JC RF 7 SEPT 2023.pdf; NC_702 (1).pdf; 20231115105754203.pdf; SOPORTE RESPPELL MES DE SEPTIEMBRE2023.rar;

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de sst@autocars.com.co. [Por qué esto es importante](#)

Buen día

Adjunto soporte respell mes de septiembre de 2023

Cordialmente.

J GERMAN RAMIREZ MEJIA

COORDINADOR SST Y GESTION AMBIENTAL

AUTOCARS INGENIERIA SAS

Cra 65B No. 13-92/16-10

Bogotá, D.C; Colombia

PBX: +57(1)7399020

Movil 3118533830



AUTOCARS INGENIERÍA SAS

De: Facturación - Autocars <facturacion1@autocars.com.co>**Enviado el:** miércoles, 15 de noviembre de 2023 11:01 a. m.**Para:** 'Jose Alexander Gomez Mantilla' <jose.gomez@uaesp.gov.co>; 'Viviana Andrea Rojas - Autocars' <administradordecontrato3@autocars.com.co>**CC:** gerentedeservicios@autocars.com.co; 'Wilson Orlando Reyes Calderon' <Wilson.reyes@uaesp.gov.co>; 'Emilia Esperanza Morales Camargo' <emilia.morales@uaesp.gov.co>; 'Edwin Dario Restan Doval' <Edwin.Restan@uaesp.gov.co>; 'SST - Autocars' <sst@autocars.com.co>**Asunto:** RE: Facturación Septiembre 108207 -DUSTER

Buen día.

Lo pertinente.

PSI

Ingeniero German Solicito amablemente el respel del mes de septiembre.

PSG.

Saludos.

Atte.: Ing. Diego F. Gómez Alarcón
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS
AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.
Cra 65B No. 13-92 – 16-10
Bogotá, D.C; Colombia
PBX: +(601) 7399020
WSP 3132003068
Movil 3205795021



AUTOCARS INGENIERÍA SAS

www.autocars.com.co

Este correo y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la persona(s) al cual ha sido enviado. Si usted ha recibido este correo por error, favor notificar inmediatamente al remitente y destruya cualquier copia del mismo.

This e-mail and any files transmitted with it are for the sole use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, please contact the sender immediately by reply e-mail and destroy all copies of the original

De: Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>

Enviado el: miércoles, 8 de noviembre de 2023 8:35 a. m.

Para: Facturación - Autocars <facturacion1@autocars.com.co>; Viviana Andrea Rojas - Autocars <administradordecontrato3@autocars.com.co>

CC: gerentesdeservicios@autocars.com.co; Wilson Orlando Reyes Calderon <Wilson.reyes@uaesp.gov.co>; Emilia Esperanza Morales Camargo <emilia.morales@uaesp.gov.co>; Edwin Dario Restan Doval <Edwin.Restan@uaesp.gov.co>

Asunto: Facturación Septiembre 108207 -DUSTER

Buen día Señores AUTOCARS:

De acuerdo a nuestra conversación y revisada la documentación, se solicita de su colaboración para facturar las preliquidaciones de pago en el periodo comprendido entre 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2023 por favor tener en cuenta:

1. Generar factura periodo de 01-09 a 30-09 por valor de \$ 1.013.942,53 y nota crédito por valor de \$ 0,47.

# PAGO	"05-2023 (Todas)									
RUBRO	PRESUPUESTAL	(Varios elementos)								
Suma de V/Total		Etiquetas de columna								
	EXENTO	Total EXENTO	GRAVADO		Total GRAVADO	GRAVADO			Total GRAVADO	Total ge
Etiquetas de fila	Repuesto		Mano de Obra	Repuesto		Mano de Obra	Repuesto			
83521	\$ 142.164	\$ 142.164	\$ -	\$ 64.082	\$ 64.082	\$ 70.730	\$ 21.788	\$ 92.518	\$ 21.788	\$ 21.788
83725	\$ -	\$ -	\$ 74.970	\$ -	\$ 74.970	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
83724	\$ -	\$ -	\$ 7.859	\$ -	\$ 7.859	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
83678	\$ -	\$ -	\$ 23.576	\$ 608.774	\$ 632.351	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 608.774
Total general	\$ 142.164,00	\$ 142.164,00	\$ 106.405,04	\$ 672.855,75	\$ 779.260,79	\$ 70.730,03	\$ 21.787,71	\$ 92.517,74	\$ 21.787,71	\$ 1.013.942,53
	NOTA DEBITO	\$ 0,47								
	CUENTA POR PAGAR	\$ 1.013.943,00								

2. Se deberá remitir toda la documentación para continuar con el trámite de pago, oficio solicitud de pago, pago de seguridad social, planillas, certificación de seguridad social, certificaciones de disposición final, resolución de facturación e informe mensual.

Cordialmente,



José Alexander Gómez Mantilla
 Técnico Operativo
 Subdirección Administrativa y Financiera
 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
 HÁBITAT - Alcaldía Mayor de Bogotá
 TELÉFONO: (571) 3580400 Ext.
www.uaesp.gov.co - <http://intranet.uaesp.gov.co/intranet/>



IMPORTANTE: En caso de que su buzón de correo institucional UAESP reciba esta comunicación en horas no hábiles, favor tenerla por recibida a partir del inicio de su jornada laboral ordinaria o de actividades contractuales, y tramitarla en el curso de las mismas, en la forma y plazo que se indique o corresponda normativamente.

ADVERTENCIA:

Este documento, sus anexos y contenidos son propiedad de la UAESP, puede contener información privilegiada, confidencial o sensible. Por lo tanto, su uso indebido o para propósitos ajenos al ejercicio funcional o contractual suscrito con la entidad se encuentra prohibido por la legislación vigente. La UAESP, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá comprometida si la información u opinión(es) contenidos en este correo no están directamente relacionados con las funciones o actividades de quien lo envía, o no están acordes a los mandatos legales y constitucionales que le fueron establecidos. El acceso al contenido de este correo por persona diferente al destinatario no está autorizado por la UAESP. El que de forma irregular o ilícita sustraiga, oculte, extravié, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de llegar a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Los servidores o contratistas del Estado que reciban este mensaje están obligados a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo y demás, en cumplimiento con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, los datos consignados en este correo tienen carácter de reserva y confidencialidad, serán recolectados y utilizados de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos a nivel interno y/o distrital, los cuales en cumplimiento del artículo 3, numeral 3, del decreto distrital 371 de 2010, serán registrados en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha. Igualmente, podrá solicitar su actualización o eliminación de estos cuando lo considere necesario escribiendo a uaesp@uaesp.gov.co o por los diferentes canales de atención. Puede consultar nuestra Política para el Tratamiento de Datos Personales. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a la UAESP a la dirección del emisor y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo.

IMPORTANTE: En caso de que su buzón de correo institucional UAESP reciba esta comunicación en horas no hábiles, favor tenerla por recibida a partir del inicio de su jornada laboral ordinaria o de actividades contractuales, y tramitarla en el curso de las mismas, en la forma y plazo que se indique o corresponda

normativamente.

ADVERTENCIA:

Este documento, sus anexos y contenidos son propiedad de la UAESP, puede contener información privilegiada, confidencial o sensible. Por lo tanto, su uso indebido o para propósitos ajenos al ejercicio funcional o contractual suscrito con la entidad se encuentra prohibido por la legislación vigente. La UAESP, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá comprometida si la información u opinión(es) contenidos en este correo no están directamente relacionados con las funciones o actividades de quien lo envía, o no están acordes a los mandatos legales y constitucionales que le fueron establecidos. El acceso al contenido de este correo por persona diferente al destinatario no está autorizado por la UAESP. El que de forma irregular o ilícita sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de llegar a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Los servidores o contratistas del Estado que reciban este mensaje están obligados a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo y demás, en cumplimiento con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, los datos consignados en este correo tienen carácter de reserva y confidencialidad, serán recolectados y utilizados de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos a nivel interno y/o distrital, los cuales en cumplimiento del artículo 3, numeral 3, del decreto distrital 371 de 2010, serán registrados en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha. Igualmente, podrá solicitar su actualización o eliminación de estos cuando lo considere necesario escribiendo a uaesp@uaesp.gov.co o por los diferentes canales de atención. Puede consultar nuestra Política para el Tratamiento de Datos Personales. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a la UAESP a la dirección del emisor y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo.

Orden de compra 108207

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	21/04/23
Fecha de revisión	21/04/23
Solicitud núm.	185624
Solicitante	Miguel Jimenez Portela
Enviar al usuario	Miguel Jimenez Portela
Entidad	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Términos de pago	Según el acuerdo marco
Entidad Compradora 2	Ninguno
Justificación	La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP requiere el suministro del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral, con suministro de repuestos y llantas a los vehículos que integran el parque automotor de la Subdirección Administrativa y Financiera.
Instrumento de Agregación de Demanda	Mantenimiento de vehículos II - LOTE I
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	MIGUEL ANTONIO JÍMEZ PORTELA
Telefono Supervisor	3168727666
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	20/01/24
Especificaciones adicionales de Entrega	remitirse a los estudios previos
Gravámenes adicionales	La UAESP de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 479 del 30 de diciembre de 2005, hará la respectiva retención equivalente al 0.5% del valor del contrato, en las correspondientes órdenes de pago, por Concepto del tributo "Estampilla ProCultura". La UAESP, en atención a lo dispuesto en el artículo 67 de Acuerdo Distrital No. 645 del 09 de junio de 2016, al momento de los pagos y de los pagos anticipados de los contratos y adiciones que se suscriban, se descontará el 2% de cada valor pagado en las respectivas órdenes de pago, por concepto del tributo "Estampilla Pro Personas Mayores". Así mismo en la Circular 001 del 24 de enero de 2018 de la Secretaria Distrital de Hacienda, en uso de las facultades legales y en especial conferida por el literal j) del artículo 4 del Decreto Distrital 601 de 2014, modificado por el artículo 1 del Decreto Distrital 364 de 2015, y en ocasión a la promulgación del Acuerdo 696 de 2017, "Por el cual se ordena la emisión y cobro de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50

Envío

Dirección	AVENIDA CARACAS 53 80 BOGOTA, BOGOTA 110231 Colombia A la atención de: Miguel Jimenez Portela
Términos	Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre	AUTOCARS SAS
Dirección principal	CARRERA 65 B No 13-92/16-10 Bogotá
Teléfono (del trabajo)	+57 1 7399020
Teléfono (celular)	+57 301 6321050
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	No
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

[Información general](#) [Líneas](#) [Comentarios](#) [Historial](#)

distritales 53 de 2002 y 272 de 2007 y se dictan otras disposiciones", en cumplimiento del artículo sexto del Acuerdo 696 de 2017, para los contratos suscritos a partir del 29 de diciembre de 2017 y las adiciones en valor realizadas desde la misma fecha, se aplicara la tarifa única del uno punto uno por ciento (1.1%) prevista en su artículo 2.

N.I.T. 900126860

Datos adjuntos

[Solicitud_Contratación_Mtto_Vehículos_...](#)

[Análisis_Económico_MttoVeh_\(1\)_Ok_Fi...](#)

Líneas

		Avanzado	Buscar	Ordenar por...	Número de línea: (
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		man02 - MT-159. Mantenimiento	6	0.55 Metros	6.821.833,33 COP	40.930.999,98 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante		
Ninguno	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	Ninguno		Ninguno		
Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)					
No	0 (cambio)					
Cuenta	Período					
Unidad admin especial de servicios públicos						
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS						
CDP-560						

Por página [15](#) | [45](#) | [90](#)

Total **40.930.999,98** COP

0 [Comentarios](#)

[Silenciar comentarios](#)

[Historial](#)

Historial de integración

- Información general
- Líneas
- Comentarios
- Historial

Business Spend Management • Accesibilidad



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIT. 860.009.578-6

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-44-101181173		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
28 04 2023	28 04 2023		00:00	27 01 2027		23:59	EMISION ORIGINAL				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL AUTOCARS INGENIERIA SAS							IDENTIFICACIÓN NIT: 830.031.296-7				
DIRECCIÓN: CARRERA 65B N°13-92/16-10 BODEGA						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3105607891			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS							IDENTIFICACIÓN NIT: 900.126.860-4				
DIRECCIÓN: AV CARACAS NRO. 53 - 80						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 6013580400			
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL TOMADOR AFIANZADO PARA CON EL ASEGURADO DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 108207, CUYO OBJETO ES: LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP REQUIERE EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LLANTAS A LOS VEHICULOS QUE INTEGRAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/04/2023	27/07/2024	\$4,093,100.00
CALIDAD DEL SERVICIO	28/04/2023	27/01/2025	\$4,093,100.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	28/04/2023	27/01/2025	\$4,093,100.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/04/2023	27/01/2027	\$2,046,550.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****80,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****16,720.00	\$ *****104,720.00	\$ *****14,325,850.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LINSEGUROS NIÑO Y CIA LTDA ASESORES	8385	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO
SECRETARÍA GENERAL
14-44-101181173



FIRMA TOMADOR

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-44-101181173		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO
28 04 2023		28 04 2023			00:00		27 01 2027		23:59		EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL AUTOCARS INGENIERIA SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.031.296-7			
DIRECCIÓN: CARRERA 65B N°13-92/16-10 BODEGA						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3105607891			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.126.860-4			
DIRECCIÓN: AV CARACAS NRO. 53 - 80						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 6013580400			

ADICIONAL:



PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****80,000.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****16,720.00	TOTAL A PAGAR \$ *****104,720.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****14,325,850.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LINSEGUROS NIÑO Y CIA LTDA ASESORES	8385	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA PAGO:
1100211390803-3

(415)7709998021167 (8020)11002113908033 (3900)000000104720 (96) 20240427

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

14-44-101181173

Número de anexo:

0

Fecha de expedición:

viernes, 28 de abril de 2023

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

Tomador:

AUTOCARS INGENIERIA SAS

Inicio de vigencia:

viernes, 28 de abril de 2023

Fin vigencia:

miércoles, 27 de enero de 2027

Valor total asegurado:

\$ 14.325.850

 Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311) – Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com
(mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramos **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522)– Email: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com
(mailto:verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 (tel:+573103279980) / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
(mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157 (tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163) – Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com
(mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramos **Vida**: (601) 218 6977 (tel:+5716012186977) – Email: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **SOAT**: (601) 650 0856 (tel:+5716500856) a nivel nacional – Email: operacionsoat@segurosdelestado.com (mailto:operacionsoat@segurosdelestado.com)
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (<http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-Oficinas>) a nivel nacional.

◀ Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados
por **Seguros del Estado**

Fecha aprobación	28/04/2023				
Contrato No.	ORDEN DE COMPRA 108207	Fecha del contrato:	21/04/2023		
Nombre del Contratista y/o Tomador :	AUTOCARS INGENIERIA SAS				
Plazo de ejecución:	9 MESES	Prórroga No.			
Valor del contrato:	\$ 40,930,999.98	Adición No.			
TIPO DE APROBACIÓN					
INICIAL		MODIFICACIÓN			
GARANTIA OBJETO DE APROBACIÓN					
Fecha de Emisión	28/04/2023	Número de la Póliza	14-44-101181173-0		
Compañía aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
AMPAROS	VALOR ASEGURADO			VIGENCIA	
	PORCENTAJE	VALOR		INICIAL	FINAL
Cumplimiento	10%	\$ 4,093,100.00		4/28/2023	7/27/2024
Calidad del servicio	10%	\$ 4,093,100.00		4/28/2023	1/27/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10%	\$ 4,093,100.00		4/28/2023	1/27/2025
Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones	5%	\$ 2,046,550.00		4/28/2023	1/27/2027
OBSERVACIONES					
Si bien es cierto la orden de compra se suscribió el día 21 de abril, el Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020 contempla la figura de acta de inicio de manera obligatoria, la cual únicamente puede ser suscrita una vez se aprube la garantía a favor de la entidad. En ese sentido, la fecha de suscripción no será la misma de inicio a ejecución y, por ende, no determina la fecha de finalización.					
APROBACIÓN					
El Subdirector de Asuntos Legales de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, certifica que verificada la garantía única a favor de entidades estatales, detallada en este documento, se pudo constatar que se ajusta en lo relativo a cuantía y vigencia, a lo estipulado en el contrato de la referencia y cumple con los requisitos legales, por lo que procede a impartirle su aprobación.					
					
Firma					
Nombre: Anderson Arturo Galeano Ávila					
Cargo: Subdirector de Asuntos Legales					
Proyectó: Laura Díaz Cortés -Contratista UAESP-830-2022-Subdirección de Asuntos Legales					
Revisó: Anderson Arturo Galeano Ávila-Subdirector de Asuntos Legales					

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 560

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

SERGIO
ALEJANDRO
JIMENEZ
GONZALEZ

Firmado digitalmente
por SERGIO ALEJANDRO
JIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2023.03.02
11:14:44 -05'00'

SERGIO ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ
RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2023 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O212020100303338004	Aceites lubricantes	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	3.845.000
O2120201003063611101	Llantas de caucho para automóviles	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	9.930.000
O2120201003063611301	Llantas de caucho para buses y camiones	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	2.545.000
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	41.680.000
			Total	58.000.000

Objeto:

SAF-082 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral, con suministro de repuestos y llantas a los vehículos que integran el parque automotor de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP.

Se expide a solicitud de CRISTINA SANCHEZ HERRERA Cargo SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA mediante oficio número 20237000017013 de FEBRERO 16 DE 2023.

Bogotá D.C. MARZO 02 DE 2023

Documento firmado por: **SERGIO ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL**

Aprobó: SJIMENEZG 02.03.2023

Elaboró: LAQUINTERO 02.03.2023

Impresión: 02.03.2023-11:13:16 SJIMENEZG 0000405992 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 508

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

SERGIO
ALEJANDRO
JIMENEZ
GONZALEZ

Firmado digitalmente
por SERGIO ALEJANDRO
JIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2023.04.24
20:45:06 -05'00'

SERGIO ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ
RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O2120201003033338004	Aceites lubricantes	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	2.305.000
O2120201003063611101	Llantas de caucho para automóviles	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	7.366.000
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	31.260.000
			Total	40.931.000

CDP :560

Tipo y Número de Compromiso :04 ORDEN DE COMPRA - 108207

Objeto:

SAF-082 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral, con suministro de repuestos y llantas a los vehículos que integran el parque automotor de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP.

Beneficiario : 1000541512 NIT 830031296 AUTOCARS INGENIERIA SAS

Modalidad de Selección :03 SELEC. ABREV. SUBASTA INVERSA

Bogotá D.C. ABRIL 24 DE 2023

Documento firmado por:SERGIO ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Aprobó: SJIMENEZG 24.04.2023

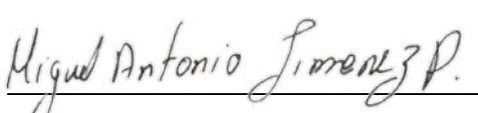
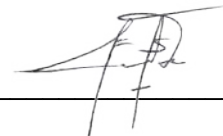
Elaboró: SJIMENEZG 24.04.2023

Impresión:24.04.2023-20:41:59 SJIMENEZG 5000499557 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

ACTA DE INICIO DE CONTRATO - CONVENIO

Clase de contrato / Convenio:	Orden de Compra
Contrato / Convenio No:	108207
Objeto:	SAF-082 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral, con suministro de repuestos y llantas a los vehículos que integran el parque automotor de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP.
Contratista:	AUTOCARS INGENIERÍA SAS
Fecha de suscripción:	21 de abril de 2023
Valor contrato / Aporte del Convenio:	(\$40.930.999,98) CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.
Plazo:	Nueve (09) meses o hasta agotar el presupuesto, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución, siempre y cuando los valores ofertados se encuentren dentro del rango de los recursos disponibles por parte de la entidad. En caso contrario, se ajustará el plazo total de ejecución, conforme a las ofertas recibidas.
Fecha de inicio:	28 de abril de 2023
Fecha de terminación	27 de enero de 2024
Supervisor(a):	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Y/O QUIEN HAGA SUS VECES
<p>En Bogotá, a los 28 días del mes de Abril de 2023 se reunieron MIGUEL ANTONIO JIMÉNEZ PORTELA, en su calidad de supervisor designado para la ejecución del contrato, y ELBER SANCHEZ ESPINOSA en representación de la empresa AUTOCARS INGENIERÍA SAS, con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta, la iniciación real y efectiva del objeto del contrato.</p> <p>En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.</p>	

SUPERVISOR	CONTRATISTA O REPRESENTANTE LEGAL
<p>Firma: </p> <p>Nombre: MIGUEL ANTONIO JIMÉNEZ PORTELA</p>	<p>Firma: </p> <p>Nombre: ELBER SANCHEZ ESPINOSA</p>

Elaboró: Johanna Lombana Vergara - Contratista / SAF 
 Revisó: Angela María Morales - Contratista / SAF 
 Revisó: Wilson Orlando Reyes Calderón - Almacenista General / SAF 

Original: Expediente del Contrato

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN

CONTRATO	TIPO DE COMPROMISO (contrato)	NÚMERO	AÑO	PERIODO A COBRAR (mes o días) O ACTIVIDAD A COBRAR	01 -08 al 30-09 de 2023						
	ORDEN DE COMPRA	108207	2023								
Tipo de pago (seleccione una opción)		SIGUIENTE PAGO	¿Novedad que aplica para el periodo a cobrar? (seleccione en la lista desplegable)		N/A						
INFORMACIÓN BANCARIA											
Tipo de cuenta (ahorros o corriente)		Número de cuenta		Entidad financiera autorizada por la Superfinanciera y avalada por SDH							
Corriente		5300663376		BANCOLOMBIA							
ENDOSO (aplica únicamente para personas jurídicas)											
Nombre del Titular		Número C.C. / NIT	Tipo de cuenta (ahorros / corriente)	Número de cuenta	Entidad financiera autorizada por la Superfinanciera y avalada por SDH						
SOLICITUD CONSIGNACIÓN EN CUENTA AFC (aplica únicamente para persona natural)											
Número de cuenta		Entidad financiera autorizada por la Superfinanciera y avalada por SDH			Valor por consignar (en pesos)						
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO											
Objeto del contrato	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral, con suministro de repuestos y llantas a los vehículos que integran el parque automotor de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP										
Fecha inicio del contrato	Día	Mes	Año	Fecha terminación del contrato (modificar por prórroga o suspensión del contrato)	Día	Mes	Año	Terminación anticipada (relacionar último día reconocido de ejecución del contrato)	Día	Mes	Año
	28	4	2023		27	1	2024				
CESIÓN DE CONTRATO											
Contratista		Nombres y apellidos				Número C.C. ó C.E. ó NIT					
Cedente											
ESTADO FINANCIERO											
CDP		CRP		Valor mensual honorarios (si aplica)				\$0			
Número	Año	Número	Año	Valor inicial del contrato				\$40.931.000			
560	2023	508	2023	Valor total de adiciones al contrato				\$0			
				Valor total del contrato (actualizar por adición)				\$40.931.000			
				Avance Financiero				\$14.415.925			
				Valor a pagar				\$4.737.123			
				Saldo del contrato				\$21.777.952			
FACTURA (si aplica)											
				Factura		Notas debido o crédito a la factura (si aplica)	Nota Débito		Nota Crédito		
				Número	Día/Mes/Año		Número	Día/Mes/Año	Número	Día/Mes/Año	
				AIS 8175 AIS 8179	15/11/2023				NC-698 NC-702 NC-707	15/11/2023	
APORTE A SEGURIDAD SOCIAL (aplica a CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES).											
Con la firma del presente documento el contratista y el/los supervisor(es) declaran que revisados los documentos que soportan el pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social AFP, ARL (si aplica) y EPS, corresponden a los ingresos provenientes del contrato suscrito con la UAESP o evidencian la afiliación al Sistema Integrado de Seguridad Social según corresponda.											
Igualmente, el contratista, certifica bajo la Gravedad de Juramento que realizó el aporte a ARL conforme a nivel de riesgo laboral con el cual se encuentra afiliado para el respectivo contrato (para los periodos en que hubo ejecución del contrato).											
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 1753 de 2015, Art. 135, los Decretos 2271 de 2009 y 1273 de 2018 (Art. 2.2.1.1.1.7 y 3.2.7.1.).											
NIVEL DE RIESGO ARL	¿Exonerado de aportar a pensión?			RESPUESTA	¿Anexa certificado afiliación como independiente a salud y pensión?			RESPUESTA			
	Si no está obligado a realizar aporte a pensión deberá adjuntar resolución de pensionado(a) o certificado de exoneración de aportes, emitido por Fondo de Pensiones para el primer pago. En caso de novedad a la pensión debe informar y soportar en el pago respectivo.				Si para el primer pago no realizó aportes a seguridad social, deberá adjuntar certificados de afiliación como independiente a salud y pensión expedidos por EPS y Fondo de Pensiones. NOTA: aplica si los días a cobrar corresponde al de un mes calendario.						
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR											
Como supervisor(es) del contrato certifico/certificamos y me/nos hago/hacemos responsable(s) del cumplimiento de las actividades desarrolladas por el contratista, de conformidad con lo establecido en la minuta del contrato. Así mismo, declaro/declaramos que revise/revisamos y verifique/verificamos los documentos anexos, los cuales cumplen con lo señalado en la ley y el Instructivo para Radicación y Trámite de Pago vigente. Por lo anterior solicito/solicitamos a la Subdirección Administrativa y Financiera tramitar el pago.											



DECLARACIÓN DE RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA

Al suscribir el presente informe, el contratista certifica bajo gravedad de juramento que ha guardado estricta reserva y confidencialidad de toda la información relacionada con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá UAESP o sus contratistas de la cual tiene conocimiento por razón de las actividades que desarrolla para la Entidad, por tanto NO ha divulgado, publicado, vendido, intercambiado, comercializado o comunicado, directa o indirectamente a terceros o externos ninguna información de forma verbal o escrita o que conste en cualquier clase de documento de carácter confidencial.

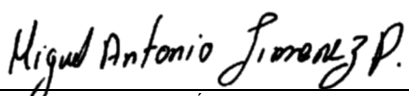
OBSERVACIONES AL PAGO (Si aplica)

Perido de Agosto de 2023: Se adjunta Nota crédito NC698 por valor de \$ 0,21 centavos, La ejecución corresponde, O2120202008078714102- Servicio de Mantenimiento y reparación de vehículos por valor de \$ 3.723.181.
 Perido de Septiembre de 2023: Se adjunta Notas crédito NC702 de fecha 15-11-2023 por valor de \$ 0,47 centavos y nota crédito NC707 de fecha 16-11-2023 por valor de 0,06 centavos , La ejecución corresponde, O2120202008078714102- Servicio de Mantenimiento y reparación de vehículos por valor de \$ 871.779 y O212020100303338004- Aceite Lubricantes por valor de \$ 142.164.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

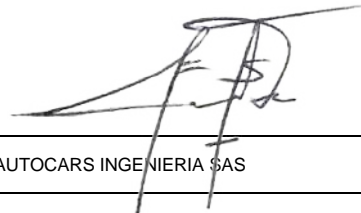
Los abajo firmantes damos fe de que la información diligenciada junto con los anexos del presente informe son verídicos y su contenido es cierto.

SUPERVISOR (ES)

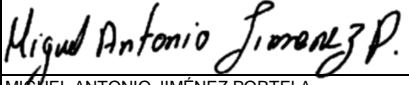
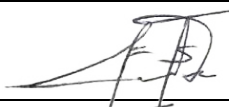
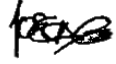

Firma:	Supervisor 1: 	Supervisor 2:	Supervisor 3:
Nombre:	MIGUEL ANTONIO JIMÉNEZ PORTELA		
Cargo:	Subdirector Administrativo		
Dependencia:	Subdirección Administra y Financiera		

CONTRATISTA

INTERVENTOR

Firma:		Firma:	
Nombre contratista (natural o jurídica):	AUTOCARS INGENIERIA SAS	Nombre:	
No. Identificación contratista (NIT o C.C.):	830.031.296	Cargo:	
Representante legal (Persona Jurídica):	ELBER SANCHEZ ESPINOSA	Entidad:	
Correo institucional (si aplica):	autorcars@autocars.com.co	NIT:	
Correo personal:		NOTA AL FORMATO: este documento no puede ser alterado en su estructura, encabezados, pie de página y logos. La altura y anchos de las celdas puede ser modificado si por el contenido de las celdas lo requiere. Cualquier otra modificación dará para no aceptación del documento como soporte para pago. TODA INFORMACIÓN PROPORCIONADA O CORRESPONDIENTE AL FORMATO DEBE SER TOTALMENTE VISIBLE y cualquier información propia del formato que sea borrada es una causal de no aceptación del documento como soporte de pago. LAS FIRMAS NO DEBEN QUEDAR SOLAS EN UNA SOLA PÁGINA.	
Teléfono o celular de contacto:	6017399020		
Dirección de residencia:	CR 65 B 13 92 BOGOTÁ D.C		



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN									
DATOS DEL INFORME									
CONTRATO	TIPO DE COMPROMISO (contrato)	NÚMERO	AÑO	PERIODO A COBRAR (mes o días) O ACTIVIDAD A COBRAR	01 -08 al 30-09 de 2023				
	ORDEN DE COMPRA	108207	2023						
DATOS DEL CONTRATO									
Objeto del contrato	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral, con suministro de repuestos y llantas a los vehículos que integran el parque automotor de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP			Fecha inicio del contrato			Fecha terminación del contrato <small>(modificar en caso de prórroga o suspensión)</small>		
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
				28	4	2023	27	1	2024
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES									
Obligación específica del contrato		Actividades realizadas							
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral, con suministro de repuestos y llantas a los vehículos que integran el parque automotor de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		Se realizó intervención de mantenimiento correctivo OKZ910, OKZ911, OKZ913, OKZ915 y OKZ916.							
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (si aplica)									
Como contratista, proveedor o prestador de servicio declaro bajo la Gravedad de Juramento que la información adjunta es Legal y su contenido es cierto. Así mismo que los documentos que soportan las actividades realizadas (evidencias de ejecución) se adjuntaron a la solicitud de pago del periodo informado, de conformidad con el Instructivo para Radicación y Trámite de Pagos vigente.									
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME									
Los abajo firmantes damos fe de que la información diligenciada junto con los anexos del presente informe son verídicos y su contenido es cierto.									
SUPERVISOR									
Firma:	Supervisor 1: 		Supervisor 2:		Supervisor 3:				
Nombre:	MIGUEL ANTONIO JIMÉNEZ PORTELA								
Cargo:	Subdirector Administrativo								
Dependencia:	Subdirección Administra y Financiera								
CONTRATISTA			INTERVENTOR						
Firma:			Firma:						
Nombre contratista:	AUTOCARS INGENIERIA SAS		Nombre:						
Nombre representante Legal (persona jurídica):	ELBER SANCHEZ ESPINOSA		Cargo:						
			Entidad:						
			NIT:						
VoBo APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES (si aplica)									
Firma:	Apoyo a la supervisión 1: 		Apoyo a la supervisión 2: 						
Nombre:	José Alexander Gómez Mantilla		Wilson Orlando Reyes Calderón						
Cargo:	Técnico Operativo		Almaenista General						

NOTA AL FORMATO: este documento no puede ser alterado en su estructura, encabezados, pie de página y logos. La altura y anchos de las celdas puede ser modificado si por el contenido de las celdas lo requiere. Cualquier otra modificación dará para no aceptación del documento como soporte para pago. TODA INFORMACIÓN PROPORCIONADA O CORRESPONDIENTE AL FORMATO DEBE SER TOTALMENTE VISIBLE y cualquier información propia del formato que sea borrada es una causal de no aceptación del documento como soporte de pago. LAS FIRMAS NO DEBEN QUEDAR SOLAS EN UNA SOLA PÁGINA.



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 8175

Fecha de Emisión

2023-11-15

Fecha de

Vencimiento

2023-11-16

Autorización Facturación Electrónica No.18764045525731 del 2023-03-06 al 2024-03-06 desde AIS 6616 hasta AIS 10000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 76cf7e8214ccdf4598f339f7c0ec70ea9f9f501359e976b458839214030179fb3c9321a6afbdf0595ea72b3014261e31

Facturado a:

Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS

PUBLICOS

Nit/CC : 900126860

Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co

Tel: 3580400 3012773736

Dir : AV CARACAS 53 80

OT: Ordenes Remisionadas

Vehículo: -

Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Son: Tres Millones Setecientos Veintitres Mil Ciento Ochenta y Un pesos Con Veintiun Centavos				SERVICIOS	\$ 1,319,161.00
				ITEMS	\$ 1,809,562.70
				EXENTOS	\$ 0.00
Total cancelado: 0				SUBTOTAL	\$ 3,128,723.70
				IVA	\$ 594,457.51
				AJUSTE PESO	\$ 0.00
				TOTAL	\$ 3,723,181.21

Ordenes Acumuladas en la factura: 82304, 82386, 82635, 82842

Fecha y hora de generación: 2023-11-15 09:45:38. Fecha y hora validación DIAN: 2023-11-15 09:45:44. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-11-16. Medio de pago: Factura

Observaciones: Facturación del periodo comprendido entre 01 de agosto al 31 de agosto de 2023

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: GOMEZD

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



AUTOCARS INGENIERIA SAS

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

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

698

Fecha de Emisión

2023-11-15

CUDE: 116f5d04597641ac77807860e0f3631627d162474d7b80003d7089628b40fe06c862e6031c218fc132abfb495470c22e

Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS Tel: 3580400 3012773736
Nit/CC : 900126860 Dir : AV CARACAS 53 80
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co Factura: Factura Taller 8175

CÓDIGO QR



Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Producto: AJUSTE AL MONTO POR SOLICITUD CLIENTE	1.00	0.18	0%	19.0%	0.18

Son: Cero pesos Con Veintiun Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.18
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	0.18
IVA	\$	0.03
TOTAL	\$	0.21

Observaciones: 01 de agosto al 31 de agosto de 2023

Fecha y hora de generación: 2023-11-15 09:48:00. Fecha y hora validación DIAN: 2023-11-15 09:48:03.



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 8179

Fecha de Emisión

2023-11-15

Fecha de

Vencimiento

2023-11-16

Autorización Facturación Electrónica No.18764045525731 del 2023-03-06 al 2024-03-06 desde AIS 6616 hasta AIS 10000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: dae2330fea8a64b4c8f9cff64e9208cc9684cf5f1dc2bc2623b2b4f814afb7fa1c2b1bc37b95a32264cec604d249a626

Facturado a:

Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS
PUBLICOS Dir : AV CARACAS 53 80
Nit/CC : 900126860 OT: Ordenes Remisionadas
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co Vehículo: -
Tel: 3580400 3012773736 Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Son: Un Millón Trece Mil Novecientos Cuarenta y Dos pesos Con Cincuenta y Tres Centavos				SERVICIOS	\$ 148,853.00
				ITEMS	\$ 583,734.00
				EXENTOS	\$ 142,164.00
Total cancelado: 0				SUBTOTAL	\$ 874,751.00
				IVA	\$ 139,191.53
				AJUSTE PESO	\$ 0.00
				TOTAL	\$ 1,013,942.53

Ordenes Acumuladas en la factura: 83521, 83678, 83724, 83725

Fecha y hora de generación: 2023-11-15 10:44:34. Fecha y hora validación DIAN: 2023-11-15 10:44:39. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-11-16. Medio de pago: Factura

Observaciones: Facturación 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2023

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: GOMEZD

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



AUTOCARS INGENIERIA SAS

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

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

702

Fecha de Emisión

2023-11-15

CUDE: ee547588621946b047c20a4c76995992edd877573c9ab336cea31da9ef6c90d7560d09c8ec6850b5787deefadd9090ac

Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS Tel: 3580400 3012773736
Nit/CC : 900126860 Dir : AV CARACAS 53 80
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co Factura: Factura Taller 8179

CÓDIGO QR



Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Producto: AJUSTE AL PESO POR DIF EN MONTO	1.00	0.47	0%	0.0%	0.47

Son: Cero pesos Con Cuarenta y Siete Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.47
SUBTOTAL	\$	0.47
IVA	\$	0.00
TOTAL	\$	0.47

Observaciones:

Fecha y hora de generación: 2023-11-15 10:48:30. Fecha y hora validación DIAN: 2023-11-15 10:48:33.



AUTOCARS INGENIERIA SAS

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

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

707

Fecha de Emisión

2023-11-16

CUDE: 511e2f12e9892f8f5c1009309e691067f4ee9a9efc0724c6b3ee18c31020045c7cfb66786a5c443c87340c4b996ee5a9

Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS Tel: 3580400 3012773736
Nit/CC : 900126860 Dir : AV CARACAS 53 80
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co Factura: Factura Taller 8179

CÓDIGO QR



Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Producto: AJUSTE AL PESO POR DIF EN MONTO	1.00	0.06	0%	0.0%	0.06

Son: Cero pesos Con Seis Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.06
SUBTOTAL	\$	0.06
IVA	\$	0.00
TOTAL	\$	0.06

Observaciones:

Fecha y hora de generación: 2023-11-16 08:37:05. Fecha y hora validación DIAN: 2023-11-16 08:37:09.



AUTOCARS INGENIERÍA SAS

NIT. 830.031.296-7

Bogotá D.C 15/11/2023

Señor(es)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS


Ref. INFORME MENSUAL DE MANTENIMIENTO AL PARQUE AUTOMOTOR

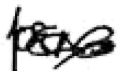
En función a la orden de compra # 108207 adjudicada a AUTOCARS INGENIERIA SAS, se relacionan los vehículos ingresados durante el mes de agosto del presente año para su conocimiento y gestión de este.

VEHICULO	OT INTERNA	PLACA	KILOMETRAJE
Renault Duster	82842	OKZ-911	137.473
Renault Duster	82304	OKZ-913	103.659
Renault Duster	82386	OKZ-916	85.420
Renault Duster	82635	OKZ-916	86.064

Agradecemos su atención

Atentamente.


Diego Gomez Alarcon
Administrador de Contrato





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
82304
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 : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80
Casillero : No.

Vehículo:

OKZ-913
Renault / DUSTER /Motor: 2842Q098880
Km / Tipo : 103659.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595J743415 / 1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA
Apertura : 2023-08-08 08:54:44 Hoy : 2023-11-07

Rombo : No.

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - BUJIA MOTOR	4.00	35,000.00	0.00%	19.00 %	140,000.00
R - BOBINAS DE CAMPO	1.00	299,406.00	0.00%	19.00 %	299,406.00
R - JUNTA CUERPO DEL ACELERADOR	2.00	115,454.40	0.00%	19.00 %	230,908.80
R - FORMADOR DE EMPAQUES	2.00	50,349.75	0.00%	19.00 %	100,699.50
R - TERMOSTATO	1.00	107,700.00	0.00%	19.00 %	107,700.00
R - VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE	1.00	132,471.00	0.00%	19.00 %	132,471.00
R - PERA TEMPERATURA	1.00	76,682.40	0.00%	19.00 %	76,682.40
R - LIQUIDO REFRIGERANTE	1.00	26,925.00	0.00%	19.00 %	26,925.00
R - FLEX AIRBAG	1.00	684,000.00	0.00%	19.00 %	684,000.00

Subtotal Repuestos 1,798,792.70

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - BUJIA MOTOR	4.00	6,604.00	0.00 %	19.00 %	26,416.00
S - BOBINAS DE CAMPO	1.00	66,042.00	0.00 %	19.00 %	66,042.00
S - JUNTA CUERPO DEL ACELERADOR	2.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	26,416.00
S - FORMADOR DE EMPAQUES	2.00	6,604.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00
S - TERMOSTATO	1.00	39,625.00	0.00 %	19.00 %	39,625.00
S - VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE	1.00	6,604.00	0.00 %	19.00 %	6,604.00
S - PERA TEMPERATURA	1.00	33,021.00	0.00 %	19.00 %	33,021.00
S - LIQUIDO REFRIGERANTE	1.00	6,604.00	0.00 %	19.00 %	6,604.00
S - SINCRONIZACION MOTOR	1.00	180,000.00	0.00 %	19.00 %	180,000.00
S - LIMPIEZA DE INYECTORES	4.00	26,417.00	0.00 %	19.00 %	105,668.00
S - INYECTOR	4.00	26,417.00	0.00 %	19.00 %	105,668.00
S - SERVICIO SCANNER	1.00	39,265.00	0.00 %	19.00 %	39,265.00
S - D/M SISTEMA AIRBAG Y CAMBIO DE FLEX	1.00	220,000.00	0.00 %	19.00 %	220,000.00
S - PROGRAMACION DE ESP Y ANTE DERRAPE	1.00	285,000.00	0.00 %	19.00 %	285,000.00

Subtotal Servicios 1,153,537.00

Gran Total:

Subtotal : 2,952,329.70
IVA : 560,942.65
Valor Total : 3,513,272.35

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-08-08 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-08-31 15:51:08
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
82386
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 : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80
Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 2023-08-10 10:17:32 Hoy : 2023-09-01

Vehículo:

OKZ-916
Renault / DUSTER DYNAMIQUE /Motor:
2842Q101055
Km / Tipo : 85420.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM743411 /
1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - LAVADO GENERAL	1.00	63,000.00	0.00 %	19.00 %	63,000.00

Subtotal Servicios 63,000.00

Gran Total:

Subtotal : 63,000.00
IVA : 11,970.00
Valor Total : 74,970.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-08-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-08-10 10:22:20
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
82635
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 : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80
Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 2023-08-18 09:32:09 Hoy : 2023-09-01

Vehículo:

OKZ-916
Renault / DUSTER DYNAMIQUE /Motor:
2842Q101055
Km / Tipo : 86064.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM743411 /
1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - LAVADO GENERAL	1.00	63,000.00	0.00 %	19.00 %	63,000.00

Subtotal Servicios 63,000.00

Gran Total:

Subtotal : 63,000.00
IVA : 11,970.00
Valor Total : 74,970.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-08-18 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-08-18 09:34:46
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
82842
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 : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80
Casillero : No. Rombo : No.
Número de orden : AUTORIZACION VIA CORREO

Vehículo:

OKZ-911
Renault / DUSTER DYNAMIQUE /Motor:
2842Q101054
Km / Tipo : 137473.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR598JM743407 /
1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA
Apertura : 2023-08-28 11:00:17 Hoy : 2023-09-01

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - VALVULA SELLOMATIC	2.00	5,385.00	0.00%	19.00 %	10,770.00

Subtotal Repuestos 10,770.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - DESPINCHE RUEDA	2.00	6,604.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00
S - LLANTA	2.00	6,604.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00
S - VALVULA SELLOMATIC	2.00	6,604.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00
S - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00

Subtotal Servicios 39,624.00

Gran Total:

Subtotal : 50,394.00
IVA : 9,574.86
Valor Total : 59,968.86

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-08-28 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-08-28 11:02:50
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.



ACTA DE ENTREGA O.T N° 82635
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-08-18

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 82635

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
Marca y Modelo : Renault / DUSTER DYNAMIQUE , identificado con placas y sigla : OKZ-916 / con lectura de Kms: 86064.00, que ingresó el día 2023-08-18 09:32:09 y con fecha de egreso : 2023-08-18 09:34:46

Asignado a : Pedro Cortés OT Entidad : Uacsp

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 82635

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- LAVADO GENERAL	1.00	AUTOCARS INGENIERIA SAS	<input type="checkbox"/>

Observaciones:
Voz del cliente: LAVADO GENERAL

Funcionario que recibe

Firma, Sello, C.C. 79452535

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-08-18 00:00:00
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden no 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.

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.



ACTA DE ENTREGA O.T N° 82386
 AUTOCARS INGENIERIA SAS
 830.031.296-7
 CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
 www.autocars.com.co
 asistente@autocars.com.co

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-08-10

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 82386

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
 Marca y Modelo : Renault / DUSTER DYNAMIQUE , Identificado con placas y sigla : OKZ-916 / con lectura de Kms: 85420.00, que ingresó el día 2023-08-10 10:17:32 y con fecha de egreso : 2023-08-10 10:22:20

Asignado a : How Fiedy Jimenez OT Entidad : UAESP

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 82386

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- LAVADO GENERAL	1.00	AUTOCARS INGENIERIA SAS	<input type="checkbox"/>

Observaciones:
 Voz del cliente: LAVADO GENERAL

Funcionario que recibe

How Jimenez
 Firma, Sello, C.C. 10471142388

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
 Fecha Prometido : 2023-08-10 00:00:00
 No existen pedidos pendientes para esta orden
 Abonos la Orden: 0
 * La Orden se encuentra: Cerrada *
 * La Orden no tiene espejo *
 * La Orden no tiene plan *
 * La Orden no tiene ningún contrato *
 * La Orden no tiene planes asociados *

10/8/23
 10:22
 85.000



ACTA DE ENTREGA O.T N° 82304
 AUTOCARS INGENIERIA SAS
 830.031.296-7
 CR 65B # 13 - 92 / 7300020 3219310322
 www.autocars.com.co
 asistente@autocars.com.co

Bogotá D.C., Fecha: 2023-08-22

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 82304

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
 Marca y Modelo : Renault / DUSTER , Identificado con placas y sigla : OKZ-913 / con lectura de Kms: 103659.00, que ingresó el día 2023-08-08 08:54:44 y con fecha de egreso :

Asignado a : Pedro Cortés OT Entidad : OCCSP

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 82304

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VaBo
SCCOOL'S PLUS. REFRIGERANTE RADIADOR GALON	1.00	LOMBANAD	<input checked="" type="checkbox"/>
R- VARILLA MEDIDOR DE ACEITE	1.00	VARGASK	<input checked="" type="checkbox"/>
R- FLEX AIRBAG	1.00	VARGASK	<input checked="" type="checkbox"/>
8671004086 BUJIA	4.00	LOMBANAD	<input checked="" type="checkbox"/>
7711652023/8200568671 BOBINAS DE IGNICION	1.00	LOMBANAD	<input checked="" type="checkbox"/>
8200052311 LIGAS MULTIPLE ADMISION DUSTER MV BLANCAS	1.00	LOMBANAD	<input checked="" type="checkbox"/>
8200068566 LIGAS CUERPO DE ACELERACION DUSTER OROCH ROJAS	1.00	LOMBANAD	<input checked="" type="checkbox"/>
8200772985/7711652689 TERMOSTATO MOTOR	1.00	LOMBANAD	<input checked="" type="checkbox"/>
CC-200-CH LIMPIA CARBURADOR	1.00	LOMBANAD	<input checked="" type="checkbox"/>
R- PERA DE TEMPERATURA	1.00	VARGASK	<input checked="" type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: REV TERMOSTATO, SE PRESENTA CHECK ENCENDIDO DE ALTA TEMPERATURA - SINCRONIZAR, ALTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE - (SUMINISTRAR) 1 VARILLA MEDIDORA DE ACEITE - RV TESTIGO AIRBAG (AL ENCENDER EL VEHICULO SIEMPRE PERMANECE ACTIVO)

Funcionario que recibe

Pedro Cortés
 Firma, Sello, C.C. 79452535

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2023-08-08 00:00:00

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: En Proceso *

* La Orden no tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

66/ 3.493.399,91
 10/0 2.935.630,00



ACTA DE ENTREGA O.T N° 82842
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-08-28

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 82842

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
Marca y Modelo : Renault / DUSTER DYNAMIQUE , Identificado con placas y sigla : OKZ-911 / con lectura de Kms: 137473.00, que ingresó el día 2023-08-28 11:00:17 y con fecha de egreso : 2023-08-28 11:02:50

Asignado a : Samuel Chavez OT Entidad : CAESP

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 82842 . Número de orden : AUTORIZACION VIA CORREO

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- ENJUAGUE	1.00	AUTOCARS INGENIERIA SAS	<input checked="" type="checkbox"/>
S- DESPINCHE LLANTA DELANTERA Y TRASERA	1.00	AUTOCARS INGENIERIA SAS	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: DESPINCHE LLANTAS DELANTERA Y TRASERA, LAVADO GENERAL

Funcionario que recibe

Firma, Sello, C.C. 3182.611

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2023-08-28 00:00:00

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

* La Orden no 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.

Jefes
Neto 59.968,86
50.394.



AUTOCARS INGENIERÍA SAS

NIT. 830.031.296-7

Bogotá D.C 15/11/2023

Señor(es)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS


Ref. INFORME MENSUAL DE MANTENIMIENTO AL PARQUE AUTOMOTOR

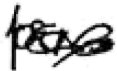
En función a la orden de compra # 108207 adjudicada a AUTOCARS INGENIERIA SAS, se relacionan los vehículos ingresados durante el mes de septiembre del presente año para su conocimiento y gestión de este.

VEHICULO	OT INTERNA	PLACA	KILOMETRAJE
Renault Duster	83521	OKZ-911	138.750
Renault Duster	83725	OKZ-910	114.588
Renault Duster	83724	OKZ-916	87.700
Renault Duster	83678	OKZ-915	111.708

Agradecemos su atención

Atentamente.


Diego Gomez Alarcon
Administrador de Contrato





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
83521
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 : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80
Casillero : No. Rombo : No.
Número de orden : SE AUTORIZA SEGUN CORREO

Vehículo:

OKZ-911
Renault / DUSTER DYNAMIQUE /Motor:
2842Q101054
Km / Tipo : 138750.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR598JM743407 /
1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA
Apertura : 2023-09-20 13:37:49 Hoy : 2023-10-17

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	6.00	23,694.00	0.00%	0.00 %	142,164.00
R - FILTRO DE ACEITE	1.00	18,309.00	0.00%	19.00 %	18,309.00
R - FILTRO DE AIRE	1.00	53,850.00	0.00%	19.00 %	53,850.00

Subtotal Repuestos 214,323.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - FILTRO DE AIRE	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00
S - FILTRO DE ACEITE	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00
S - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	33,021.00	0.00 %	19.00 %	33,021.00

Subtotal Servicios 59,437.00

Gran Total:

Subtotal : 273,760.00
IVA : 25,003.24
Valor Total : 298,763.24

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-09-20 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-09-22 08:58:25
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
83725
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 : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80
Casillero : No. Rombo : No.
Número de orden : SE AUTORIZA SEGUN CORREO

Vehículo:

OKZ-910
Renault / DUSTER DYNAMIQUE /Motor:
2842Q101052
Km / Tipo : 114588.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM743409 /
1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA
Apertura : 2023-09-28 08:45:39 Hoy : 2023-10-17

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - LAVADO GENERAL	1.00	63,000.00	0.00 %	19.00 %	63,000.00

Subtotal Servicios 63,000.00

Gran Total:

Subtotal : 63,000.00
IVA : 11,970.00
Valor Total : 74,970.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-09-28 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-09-28 08:47:52
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
83724
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 : 900126860-4

Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS

Tel: 3580400 3012773736

Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co

Dir : AV CARACAS 53 80

Casillero : No.

Rombo : No.

Número de orden : SE AUTORIZA SEGUN CORREO

Vehículo:

OKZ-916

Renault / DUSTER DYNAMIQUE /Motor:
2842Q101055

Km / Tipo : 87700.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM743411 /
1599

Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA

Apertura : 2023-09-28 08:41:07 Hoy : 2023-10-17

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - DESPINCHE RUEDA	1.00	6,604.00	0.00 %	19.00 %	6,604.00

Subtotal Servicios 6,604.00

Gran Total:

Subtotal : 6,604.00

IVA : 1,254.76

Valor Total : 7,858.76

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2023-09-28 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-09-28 08:43:30

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

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



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
83678
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 : 900126860-4
Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
Tel: 3580400 3012773736
Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co
Dir : AV CARACAS 53 80
Casillero : No. Rombo : No.
Número de orden : SE AUTORIZA SEGUN CORREO

Vehículo:

OKZ-915
Renault / DUSTER DYNAMIQUE /Motor:
2842Q098881
Km / Tipo : 111708.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 9FBHSR595JM743413 /
1599
Modelo / Color : 2018 / GRIS ESTRELLA
Apertura : 2023-09-26 14:43:40 Hoy : 2023-10-17

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - LIQUIDO REFRIGERANTE	1.00	26,925.00	0.00%	19.00 %	26,925.00
R - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA)	1.00	484,650.00	0.00%	19.00 %	484,650.00

Subtotal Repuestos 511,575.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - LIQUIDO REFRIGERANTE	1.00	6,604.00	0.00 %	19.00 %	6,604.00
S - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA)	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00

Subtotal Servicios 19,812.00

Gran Total:

Subtotal : 531,387.00
IVA : 100,963.53
Valor Total : 632,350.53

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2023-09-26 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-09-26 16:31:48
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.



ACTA DE ENTREGA O.T N° 83678
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-09-26

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 83678

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
Marca y Modelo : Renault / DUSTER DYNAMIQUE , Identificado con placas y sigla : OKZ-915 / con lectura de Kms: 111708.00, que ingresó el día 2023-09-26 14:43:40 y con fecha de egreso : 2023-09-26 16:31:48

Asignado a : Samuel Chavez OT Entidad : VAESP

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 83678 . Número de orden : SE AUTORIZA SEGUN CORREO

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- DESMONTE Y CAMBIO BATERIA	1.00	CRUZ BAUTISTA JOSE IGNACIO	<input type="checkbox"/>

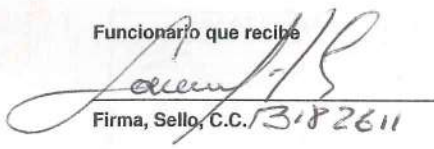
Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
SCOO'L'S PLUS. REFRIGERANTE RADIADOR GALON	1.00	LOMBANAD	<input type="checkbox"/>
7711375379 BATERIA	1.00	LOMBANAD	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: CAMBIO BATERIA - SUPMINISTRO REFRIGERANTE

Funcionario que recibe


Firma, Sello, C.C. 13182611

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2023-09-26 00:00:00

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

* La Orden no tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *



AUTOCARS INGENIERIA SAS

ACTA DE ENTREGA O.T N° 83724
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
esistente@autocars.com.co

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-09-28

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 83724

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
Marca y Modelo : Renault / DUSTER DYNAMIQUE , Identificado con placas y sigla : OKZ-916 / con lectura de Kms: 87700.00, que ingresó el día 2023-09-28 08:41:07 y con fecha de egreso : 2023-09-28 08:43:30

Asignado a : Fran Deltan Montano OT Entidad : UAGSP

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 83724 . Número de orden : SE AUTORIZA SEGUN CORREO

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- DESPINCHEW LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	1.00	AUTOCARS INGENIERIA SAS	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: DESPINCHAR LLANTA IZQUIERDA DELANTERA

Funcionario que recibe

Fran Deltan Montano
Firma, Sello, C.C. : 9054218

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2023-09-28 00:00:00

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

* La Orden no tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *



ACTA DE ENTREGA O.T N° 83725
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-09-28

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 83725

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
Marca y Modelo : Renault / DUSTER DYNAMIQUE , Identificado con placas y sigla : OKZ-910 / con lectura de Kms: 114588.00, que ingresó el día 2023-09-28 08:45:39 y con fecha de egreso : 2023-09-28 08:47:52

Asignado a : Fran de Hain Montero OT Entidad : DAESP

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 83725 . Número de orden : SE AUTORIZA SEGUN CORREO

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- LAVADO GENERAL	1.00	AUTOCARS INGENIERIA SAS	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: LAVADO GENERAL

Funcionario que recibe

Fran de Hain Montero
Firma, Sello, C.C. 80542188

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2023-09-28 00:00:00

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

* La Orden no tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *



ACTA DE ENTREGA O.T N° 83521
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

CEREBRO DA

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-09-20

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 83521

Yo, en representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
Marca y Modelo : Renault / DUSTER DYNAMIQUE , identificado con placas y sigla : OKZ-911 / con lectura de Kms: 138750.00, que ingresó el día 2023-09-20 13:37:49 y con fecha de egreso :

Asignado a : Alpidio Mejia Giraldo OT Entidad : VAESP.

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 83521 . Número de orden : SE AUTORIZA SEGUN CORREO

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- CAMBIO ACEITE	1.00	CARDOZO JUAN CARLOS	<input type="checkbox"/>
ACEITE 20W50 6/4	6.00		<input type="checkbox"/>
FILTRO ACEITE	1.00		<input type="checkbox"/>
FILTRO AIRE	1.00		<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: CAMBIO ACEITE Y FILTROS

Funcionario que recibe

Firma, Sello, C.C. 80360064

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2023-09-20 00:00:00

N° de los Pedidos Pendientes: 101968

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: En Proceso *

* La Orden no tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764045525731



(415)7707212489984(8020) 001876404552573 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 3 0 0 3 1 2 9 6	6. DV 7	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social
AUTOCARS INGENIERIA SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód.
3 2

24. Dirección
CR 65 B 13 92

25. País Colombia	26. Departamento Bogotá D.C.	27. Municipio Bogotá, D.C.
----------------------	---------------------------------	-------------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres SANCHEZ ESPINOSA NIDIA ESTELA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 5 2 0 7 3 5 5 9 1004. DV 7
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización AUTOCARS INGENIERIA SAS

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 3 -0 3 -0 6 / 1 2 : 2 5 : 3 7



PROCESOIL LTDA

TRANSPORTADOR, RECEPTOR Y PROCESADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS

ACTA DE TRATAMIENTO DE FILTROS USADOS

No. **5375**

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 :

AUTOCARS INGENIERIA SAS

830031296-7

CRA 65B N° 16-10 /13-92

Nos hizo entrega de los filtros usados con la siguiente trazabilidad:

No. CLIENTE	No. FORMATO RECOLECCIÓN	FECHA DE PROCESAMIENTO	CORRIENTE	CANTIDAD RECIBIDA (Kg)
10022	14424	16-SEPTIEMBRE-2023	A3020	70,00

Los filtros usados fueron tratados físicamente a través de un proceso de drenaje y fraccionamiento en el cual, la carcasa metálica es aprovechada en otros procesos y el material impregnado es enviado a disposición final con el receptor TRACOL D.C S.A.S. ESP.

Bajo esta condición, los filtros usados entregados por el generador, han dejado de ser un residuo peligroso, 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 25 días del mes de septiembre de 2023. 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





PROCESOIL LTDA

TRANSPORTADOR, RECEPTOR Y PROCESADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS

ACTA DE TRATAMIENTO DE ACEITE USADO

No. **38099**

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	4850	28-SEPTIEMBRE-2023	Y8	175,00	612,50

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 30 días del mes de octubre de 2023. Copia controlada en PROCESOIL LTDA.

Cordialmente;



YENNY GONZALEZ .
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Un servicio ambientalmente sostenible a su disposición





PROCESOIL LTDA

TRANSPORTADOR, RECEPTOR Y PROCESADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS Y 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. 14424

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO GENERADOR

Establecimiento: <u>Auto carst</u>	NIT: <u>5300312167</u>
Dirección: <u>CR 65 B H 13 97 / 16 10</u>	Teléfono: <u>311 553 3830</u>
Departamento: <u>CIMARRON</u>	Municipio: <u>TOSOTA</u>
Responsable Entrega: <u>6m, Pico</u>	Cargo: <u>HSE</u>

Residuos	Cantidad Recolectada Especificar Unidad	Embalaje			Residuo Etiquetado		Hoja de Seguridad	
		Bolsas	Lonas	Canecas	NO	SI	NO	SI
Filtros Usados	705			✓				
Sólidos Contaminados	52.8	✓						
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? <u>RASE</u>	145	✓						
Otro ¿Cuál?								
Otro ¿Cuál?								
Otro ¿Cuál?								

Recolección de Material Aprovechable

Material	Cantidad Recolectada	Embalaje		
		Bolsas	Lonas	Canecas
Cartón				
Plástico				
Archivo				
PET				
Sillas Plásticas				
Plegadiza				
Vidrio (No laminado)				
Vidrio Panorámico				
Chatarra				
Aluminio				
Radiador de Aluminio				
Caneca Metálica				
Carcasa Plástica				
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
<u>1105 Jaderald</u>	<u>✓</u>		<u>FS0633</u>	<u>[Firma]</u>
Fecha: <u>del 30 de mayo 2023</u>	Firma Responsable Entrega: <u>[Firma]</u>			



PROCESOIL LTDA

TRANSPORTADOR, RECEPTOR Y PROCESADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS Y 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. 14469

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO GENERADOR

Establecimiento: <u>FUTO CARST</u>	NIT: <u>830031246-7</u>
Dirección: <u>CA 200 # 120 40</u>	Teléfono: <u>7799000</u>
Departamento: <u>C. Huila</u>	Municipio: <u>Bosora</u>
Responsable Entrega: <u>F. J. J. J.</u>	Cargo: <u>Asistente</u>

Residuos	Cantidad Recolectada Especificar Unidad	Embalaje			Residuo Etiquetado		Hoja de Seguridad	
		Bolsas	Lonas	Canecas	NO	SI	NO	SI
Filtros Usados	33 K			✓				
Sólidos Contaminados	47 K	X						
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				
Vidrio (No laminado)				
Vidrio Panorámico				
Chatarra				
Aluminio				
Radiador de Aluminio				
Caneca Metálica				
Carcasa Plástica				
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	Carrotanque	Placa	Firma Responsable Transporte
<u>Enas Rodríguez</u>	<u>✓</u>		<u>FS0633</u>	<u>[Firma]</u>
Fecha: <u>01/05/2013</u>	Firma Responsable Entrega: <u>[Firma]</u>			



PROCESOIL LTDA

TRANSPORTADOR, RECEPTOR Y PROCESADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS Y 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. 14424

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO GENERADOR

Establecimiento: <u>Auto carst</u>	NIT: <u>5300312167</u>
Dirección: <u>CR 65 B H 13 97 / 16 10</u>	Teléfono: <u>311 553 3830</u>
Departamento: <u>CIMARRON</u>	Municipio: <u>TOSOTA</u>
Responsable Entrega: <u>6m, Pico</u>	Cargo: <u>HSE</u>

Residuos	Cantidad Recolectada Especificar Unidad	Embalaje			Residuo Etiquetado		Hoja de Seguridad	
		Bolsas	Lonas	Canecas	NO	SI	NO	SI
Filtros Usados	705			✓				
Sólidos Contaminados	52.8	✓						
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? <u>RASE</u>	145	✓						
Otro ¿Cuál?								
Otro ¿Cuál?								
Otro ¿Cuál?								

Recolección de Material Aprovechable

Material	Cantidad Recolectada	Embalaje		
		Bolsas	Lonas	Canecas
Cartón				
Plástico				
Archivo				
PET				
Sillas Plásticas				
Plegadiza				
Vidrio (No laminado)				
Vidrio Panorámico				
Chatarra				
Aluminio				
Radiador de Aluminio				
Caneca Metálica				
Carcasa Plástica				
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
<u>1105 Jaderald</u>	<u>✓</u>		<u>FS0633</u>	<u>[Firma]</u>
Fecha: <u>del 30 de mayo 2023</u>	Firma Responsable Entrega: <u>[Firma]</u>			

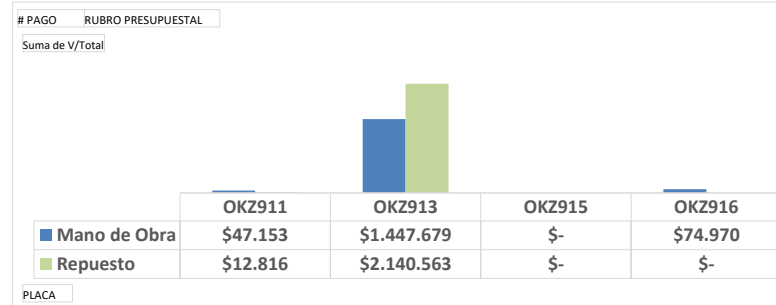
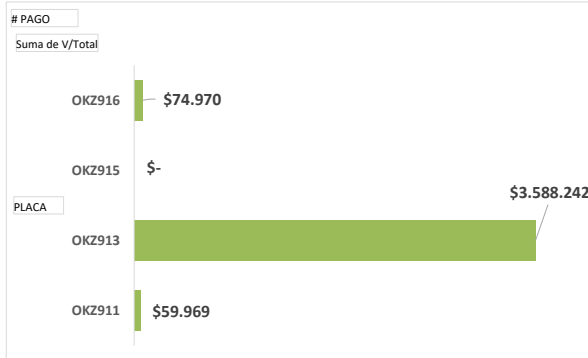
Informe Ejecución #004-2023 Orden de Compra 108207 Corte 31082023



TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO *
\$18.139.106 43,02%

SALDO DEL CONTRATO %
\$22.791.894 33,99%

VALOR DE FACTURA EN GESTIÓN DE PAGO
\$3.723.181



TOTAL EJECUTADO * : Es valor corresponde a lo ejecutado del rubro Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles. Este rubro es de \$ 31,260,000
TOTAL EJECUTADO ** : Es valor corresponde a lo ejecutado del rubro Llantas de caucho para automóviles por valor de \$ 7.366.000.
TOTAL EJECUTADO *** : Es valor corresponde a lo ejecutado del rubro Aceites Lubricantes por valor de \$ 2.305.000.
VALOR FATURA GESTIÓN DE PAGO * : Corresponde al valor en tramite de pago con corte a 31-08-2023

TOTAL EJECUTADO ** %
\$- 0%

SALDO EN PESOS %
\$7.366.000 100%

TOTAL EJECUTADO * %**
\$529.884 23%

SALDO EN PESOS %
\$1.775.116 100%

PAGO *04-2023 (Todas)
 RUBRO PRESUPUE(Varios elementos)

Suma de V/Total	Etiquetas de columna GRAVADO		Total GRAVADO	Total general
	Mano de Obra	Repuesto		
OKZ911	\$ 47.152,56	\$ 12.816,30	\$ 59.968,86	\$ 59.968,86
OKZ913	\$ 1.447.679,04	\$ 2.140.563,31	\$ 3.588.242,35	\$ 3.588.242,35
OKZ915	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OKZ916	\$ 74.970,00	\$ -	\$ 74.970,00	\$ 74.970,00
Total general	\$ 1.569.801,60	\$ 2.153.379,61	\$ 3.723.181,21	\$ 3.723.181,21

Elaboro: JOSÉ ALEXANDER GÓMEZ MANTILLA, Técnico Operativo- SAF

NOTA CRÉDITO \$ 0,21
 CUENTA POR PAG \$ 3.723.181,00

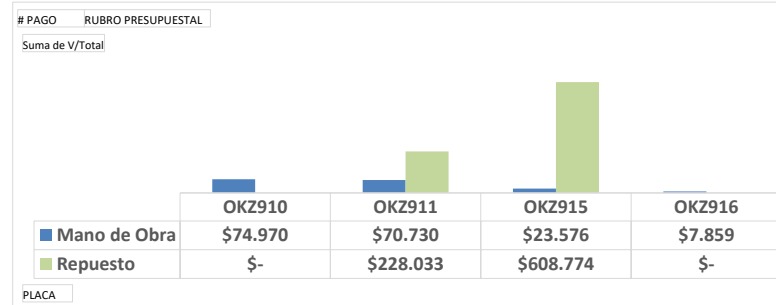
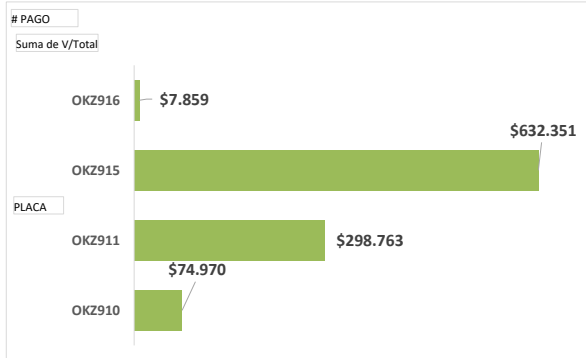
Informe Ejecución #005-2023 Orden de Compra 108207 Corte 30092023



TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO *
\$19.975.527 47,16%

SALDO DEL CONTRATO %
\$20.955.473 23,68%

VALOR DE FACTURA EN GESTIÓN DE PAGO
\$1.013.943



TOTAL EJECUTADO * : Es valor corresponde a lo ejecutado del rubro Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles. Este rubro es de \$ 31,260,000
TOTAL EJECUTADO ** : Es valor corresponde a lo ejecutado del rubro Llantas de caucho para automóviles por valor de \$ 7.366.000.
TOTAL EJECUTADO *** : Es valor corresponde a lo ejecutado del rubro Aceites Lubricantes por valor de \$ 2.305.000.
VALOR FATURA GESTIÓN DE PAGO * : Corresponde al valor en tramite de pago con corte a 30-09-2023

TOTAL EJECUTADO ** %
\$- 0%

SALDO EN PESOS %
\$7.366.000 100%

TOTAL EJECUTADO * %**
\$672.048 29%

SALDO EN PESOS %
\$1.632.952 100%

PAGO '05-2023 (Todas)
 RUBRO PRESUPUESTAL (Varios elementos)

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna		GRAVADO		Total GRAVADO	GRAVADO Mano de Obra
	EXENTO Repuesto	Total EXENTO	Mano de Obra	Repuesto		
OKZ910	\$ -	\$ -	\$ 74.970,00	\$ -	\$ 74.970,00	\$ -
OKZ911	\$ 142.164,00	\$ 142.164,00	\$ -	\$ 64.081,50	\$ 64.081,50	\$ 70.730,03
OKZ915	\$ -	\$ -	\$ 23.576,28	\$ 608.774,25	\$ 632.350,53	\$ -
OKZ916	\$ -	\$ -	\$ 7.858,76	\$ -	\$ 7.858,76	\$ -
Total general	\$ 142.164,00	\$ 142.164,00	\$ 106.405,04	\$ 672.855,75	\$ 779.260,79	\$ 70.730,03

Elaboro: JOSÉ ALEXANDER GÓMEZ MANTILLA, Técnico Operativo- SAF

NOTA CRÉDITO \$ 0,53
 CUENTA POR PAGAR \$ 1.013.942



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 Pensiones, Riesgos profesionales y Cajas de compensación familiar 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 15 días de noviembre de 2023.

Atentamente,



OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA
Revisor Fiscal
T.P 49.523-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830031296	7	AUTOCARS INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CRA 658 N 13-92	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7399020	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-10	2023-11	270458913	9458854379	E	2023/11/24	2023/11/10	BANCOLOMBIA	\$58,024,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																															
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSIÓN		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: BOGOTA (57 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: TECNICOS MECANICOS (43 Afiliados)																															
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (43 Afiliados)																															
1	CC	1000807890	BONILLA JULIAN										X								230201	1	EPS017	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
2	CC	1000807890	BONILLA JULIAN									X									230201	29	EPS017	29	CCF21	29	14-11	29	4.350%	29	Si
3	CC	1024482398	CADENA JULIAN	X																	0	CCFC55	17		0	14-11	17	4.350%	0	No	
4	CC	79639351	CARDOZO JUAN								X										230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
5	CC	80132111	CASTILLO JUAN								X										230201	30	EPS037	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
6	CC	80750534	CERON GREGORIO																		230301	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
7	CC	72326862	CRUZ JOSE									X									230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
8	CC	80472428	CUELLAR EDIGZON																		230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
9	CC	14273601	ENCISO JAVIER										X								230201	5	EPS002	5	CCF21	0	14-11	5	0.000%	0	Si
10	CC	14273601	ENCISO JAVIER																		230201	25	EPS002	25	CCF21	25	14-11	25	4.350%	25	Si
11	CC	11321240	GODOY WILLIAM																		25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
12	CC	1031167259	GÓMEZ DIEGO								X										25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
13	CC	1000614911	LIBERATO DEIBY	X																X	231001	13	EPS010	13	CCF21	13	14-11	13	4.350%	13	Si
14	CC	1033811565	LOMBANA DANIEL										X								230301	2	EPS005	2	CCF21	0	14-11	2	0.000%	0	Si
15	CC	1033811565	LOMBANA DANIEL																		230301	28	EPS005	28	CCF21	28	14-11	28	4.350%	28	Si
16	CC	1000331066	MADRID JOHAN								X										230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
17	CC	1024505115	MANRIQUE SANTIAGO								X										25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
18	CC	80069973	MARTINEZ GREGORIO								X										230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
19	CC	79621976	MARTINEZ OSCAR								X										230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
20	CC	1073670901	MAYORGA ANDRES								X										25-14	1	EPS017	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
21	CC	1073670901	MAYORGA ANDRES																		25-14	29	EPS017	29	CCF21	29	14-11	29	4.350%	29	Si
22	CC	1012319017	MEDINA DUBER								X										230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
23	CC	1000855603	MENDEZ JOHAN								X										230201	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
24	CC	79827891	WONSALVE CARLOS																		25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
25	CC	1023906037	MORA OMAR																		230201	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
26	CC	80878992	MOYA CESAR								X										230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
27	CC	1030678868	MUÑOZ JOSE								X										230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
28	CC	79399970	NIETO JOSE										X								25-14	5	EPS037	5	CCF21	5	14-11	5	0.000%	5	Si
29	CC	79399970	NIETO JOSE								X										25-14	25	EPS037	25	CCF21	25	14-11	25	4.350%	25	Si
30	CC	1033772961	ORTIZ DARWIN								X										231001	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	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)																																						
69	CC	1031156897											X							230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	SI								
70	CC	51733856																		25-14	30	EPS010	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	SI								
71	CC	1010244766										X								230301	1	EPS017	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	SI								
72	CC	1010244766																		230301	29	EPS017	29	CCF21	29	14-11	29	0.522%	29	SI								
73	CC	1012411058																		230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	SI								
74	CC	80048041											X							230301	3	EPS010	3	CCF21	3	14-11	3	0.000%	3	SI								
75	CC	80048041																		230301	27	EPS010	27	CCF21	27	14-11	27	0.522%	27	SI								
76	CC	51967623												L						230301	1	EPS010	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	SI								
77	CC	51967623																		230301	29	EPS010	29	CCF21	29	14-11	29	0.522%	29	SI								
78	CC	1020766981											X							230301	12	EPS005	12	CCF21	0	14-11	12	0.000%	0	SI								
79	CC	1020766981																		230301	18	EPS005	18	CCF21	18	14-11	18	0.522%	18	SI								
80	CC	80214869																		230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	SI								
81	CC	1000724365										X								25-14	2	EPS008	2	CCF21	0	14-11	2	0.000%	0	SI								
82	CC	1000724365																		25-14	28	EPS008	28	CCF21	28	14-11	28	0.522%	28	SI								
83	CC	1024481506																		25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	SI								
84	CC	1013650267										X								231001	2	EPS005	2	CCF21	0	14-11	2	0.000%	0	SI								
85	CC	1013650267										X								231001	28	EPS005	28	CCF21	28	14-11	28	0.522%	28	SI								
86	CC	25019825																		25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	SI								
87	CC	79957025										X								25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	SI								
88	CC	52909829																		230301	30	EPS010	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	SI								
89	CC	1023024750										X		L						231001	3	EPS017	3	CCF21	1	14-11	3	0.000%	1	SI								
90	CC	1023024750																		231001	27	EPS017	27	CCF21	27	14-11	27	0.522%	27	SI								
91	CC	1001186671																		230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	SI								
92	CC	1000831144										X								231001	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	SI								
Total Afiliados(74)																																						

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				70	\$26,160,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	\$1,452,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	\$5,795,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	\$11,201,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	18	\$7,710,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				73	\$6,615,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	73	\$6,615,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				70	\$6,511,800	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	70	\$6,511,800	

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				74	\$6,931,600
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$201,400
CAJACOI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$82,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	\$1,656,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$345,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	16	\$1,406,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$551,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$588,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	22	\$2,099,200
TOTAL				74	\$46,219,200

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

46BF20B81502F690

**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 7 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

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



49523-T

**OMAIRA CONSTANZA
PERILLA HERRERA**

C.C. 51941428

RESOLUCION INSCRIPCION 110

FECHA 26/09/96

UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

00057406

© GRAVUR S.A.

702 05 217 21

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único 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

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

Check List -Requisitos para pagos OC 108207

EMPRESA- CONTRATISTA AUTOCARS INGENIERIA SAS
NIT-CC 830.031.296-7
FECHA DE PRESENTACIÓN 17-nov.-23



ORDEN DE COMPRA 108207- AGOSTO -SEPTIEMBRE DE 2023

% completado	Fase / Documentos	FOLIO	Observaciones
100%	1.Oficio solicitando el pago.	1 AL 7	
100%	2. Orden de Compra, Aprobación, Polizas de Cumplimiento, CDP,CRP y Acta de Inicio	8 AL 20	
100%	3. FM-18 Informe de Supervisión y Certificado de Cumplimiento de Contra-to V4, firmado por el supervisor del contrato.	21 AL 23	
100%	4.Factura electrónica (artículo 615 y 617 ET) que indique el número del contrato, concepto, periodo de cobro y código CUFE. Planillas de recorrido	24 AL 28	
100%	5. Informe de Gestión Mensual y Anexos	29 AL 55	
100%	6. Certircacion de aportes a seguridad social integral firmada por representante legal, contador o revisor fiscal.	56 al 63	
100%	7- Radicación de Documentos		Radicado 20237000650792 16-11-2023
100%	8. Cargue de cuenta Unificada al radicado		Se adjunta cuenta unificada al radicado.

JOSÉ ALEXANDER GÓMEZ MANTILLA

Técnico Operativo SAF