


**RE: Facturación Orden de compra 108208 corte 31-07-2023- Urgente**

Viviana Andrea Rojas - Autocars &lt;administradordecontrato3@autocars.com.co&gt;

Vie 18/08/2023 12:27

Para: Jose Alexander Gomez Mantilla &lt;jose.gomez@uaesp.gov.co&gt;

 7 archivos adjuntos (4 MB)

6. Jun.rar; PLANILLA DE SEGURIDAD JULIO 2023.pdf; PARAFISCALES AGOSTO.pdf; 7564.pdf; ND\_70.pdf; RESOLUCION FACTURACION AIS.pdf; Informe de ejecucion Toyota.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 0.01
- Certificado parafiscales
- Seguridad social
- Certificado disposición de residuos
- Resolución de Facturación
- Informe Mensual

VIVIANA ANDREA ROJAS  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO  
CEL.3192749423

---

**De:** Jose Alexander Gomez Mantilla <jose.gomez@uaesp.gov.co>**Enviado el:** jueves, 17 de agosto de 2023 7:56 p. 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:** Facturación Orden de compra 108208 corte 31-07-2023- Urgente**Importancia:** Alta

Buen día Ingeniera:

De acuerdo a nuestra conversación y revisada la documentación, se solicita de su colaboración para facturar preliquidación pendiente de pago en el periodo comprendido entre 28 de abril al 31 de julio de 2023 por valor de \$ 414.809,99, tener en cuenta

1. Se deberá expedir Nota debito por valor de 0,01, toda vez que el aplicativo SICAPITAL de Secretaria de Hacienda no permite liquidar decimales.
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.  
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://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](mailto: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, 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](mailto: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.



¿Qué necesita?



# Orden de compra 108208

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

## Información general

<b>Estado</b>	Emitido - Envío por correo electrónico
<b>Fecha de la orden</b>	21/04/23
<b>Fecha de revisión</b>	21/04/23
<b>Solicitud núm.</b>	<a href="#">185654</a>
<b>Solicitante</b>	Miguel Jimenez Portela
<b>Enviar al usuario</b>	Miguel Jimenez Portela
<b>Entidad</b>	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
<b>Términos de pago</b>	Según el acuerdo marco
<b>Entidad Compradora 2</b>	Ninguno
<b>Justificación</b>	La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 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.
<b>Instrumento de Agregación de Demanda</b>	Mantenimiento de vehículos II - LOTE I
<b>Asociado al Acuerdo de Paz</b>	No
<b>Supervisor de la Orden de Compra</b>	MIGUEL ANTONIO JÍMEZ PORTELA
<b>Telefono Supervisor</b>	3168727666
<b>Fecha de vencimiento (Orden de compra)</b>	21/01/24
<b>Especificaciones adicionales de Entrega</b>	remitirse a estudios previos
<b>Gravámenes adicionales</b>	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

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

## Proveedor

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

## Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.



años, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 648 de 2001 y Ley 1825 de 2017; se derogan los acuerdo 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-160. Mantenimiento	1	0.55 Metros	8.334.000,00 COP	8.334.000,00 COP
		<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
<b>Número de pieza</b>		<b>Mercancía</b>		<b>Nombre del fabricante</b>		<b>Número de pieza del fabricante</b>
Ninguno		Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos		Ninguno		Ninguno
<b>Se requiere aprobación del recibo</b>		<b>Ahorro (%)</b>				
No		0 (cambio)				
<b>Cuenta</b>			<b>Período</b>			
Unidad admin especial de servicios públicos						
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS						
CDP-560						

Por página 15 | 45 | 90

Total 8.334.000,00 COP

## 0 Comentarios

[Silenciar comentarios](#)

## Historial

### Historial de integración

Business Spend Management • Accesibilidad

## Datos de la póliza

**Estado:**

Vigente

**Número de póliza:**

14-44-101181174

**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:**

\$ 2.916.900

 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)  
(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)  
(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)  
(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)  
(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) (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) (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**



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 14-44-101181174		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: BOGOTÁ, 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. 108208, CUYO OBJETO ES: LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS 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 SUBDIRECCIN 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	\$833,400.00
CALIDAD DEL SERVICIO	28/04/2023	27/01/2025	\$833,400.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	28/04/2023	27/01/2025	\$833,400.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/04/2023	27/01/2027	\$416,700.00

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	\$ *****2,916,900.00	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  
SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO  
SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO  
SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO

14-44-101181174

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



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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 14-44-101181174		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**

**Grupo Bancolombia**

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 \$ *****2,916,900.00	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
<b>EFFECTIVO</b>		
<b>CHEQUE</b>		
<b>TOTAL \$</b>		



REFERENCIA PAGO:  
1100211390805-8

(415) 7709998021167 (8020) 11002113908058 (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° 101181174, 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  
SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS  
SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS  
SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS

14-44-101181174

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

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	<b>58.000.000</b>

**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 : 509

## EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

SERGIO  
ALEJANDRO  
JIMENEZ  
GONZALEZ

Firmado digitalmente  
por SERGIO ALEJANDRO  
JIMENEZ GONZALEZ  
Fecha: 2023.04.24  
20:48:10 -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	560.000
O2120201003063611101	Llantas de caucho para automóviles	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	2.564.000
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	5.210.000
			<b>Total</b>	<b>8.334.000</b>

CDP :560

Tipo y Número de Compromiso :04 ORDEN DE COMPRA - 108208

**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:24.04.2023-20:44:10 SJIMENEZG 5000499558 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

<b>Clase de contrato / Convenio:</b>	Orden de Compra
<b>Contrato / Convenio No:</b>	108208
<b>Objeto:</b>	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.
<b>Contratista:</b>	AUTOCARS INGENIERÍA SAS
<b>Fecha de suscripción:</b>	21 de abril de 2023
<b>Valor contrato / Aporte del Convenio:</b>	(\$8.334.000) OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.
<b>Plazo:</b>	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.
<b>Fecha de inicio:</b>	28 de abril de 2023
<b>Fecha de terminación</b>	27 de enero de 2024
<b>Supervisor(a):</b>	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 <b>MIGUEL ANTONIO JIMÉNEZ PORTELA</b>, en su calidad de supervisor designado para la ejecución del contrato, y <b>ELBER SANCHEZ ESPINOSA</b> 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
<b>Firma:</b> 	<b>Firma:</b> 
<b>Nombre:</b> MIGUEL ANTONIO JIMÉNEZ PORTELA	<b>Nombre:</b> ELBER SANCHEZ ESPINOSA

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	28 -04 al 31-07 de 2023						
	ORDEN DE COMPRA	108208	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				\$8.334.000			
560	2023	509	2023	Valor total de adiciones al contrato				\$0			
				Valor total del contrato (actualizar por adición)				\$8.334.000			
				Avance Financiero				\$0			
				Valor a pagar				\$414.810			
				Saldo del contrato				\$7.919.190			
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 7564	18/08/2023		70	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. <b>NOTA:</b> 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)**

Se adjunta Nota debito # ND-70, por un valor 0,01 centavos . Los gastos ejecutados corresponden a los rubros O2120202008078714102 - Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles por valor de \$ 188.640 y a O2120201003033338004-Aceites Lubricantes por valor de \$ 226.170 - CRP 509 de 24-04-2023. El periodo de informe corresponde entre el 29 de abril al 31 de julio de 2023, no obstante, se aclara que de acuerdo con las necesidades del servicios solo se generaron mantenimientos en el mes de julio de 2023. Para darte continuidad al tramite de pago, se remite FM18 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)**

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


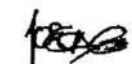

**CONTRATISTA**

**INTERVENTOR**

<b>Firma:</b>		<b>Firma:</b>	
<b>Nombre contratista (natural o jurídica):</b>	AUTOCARS INGENIERIA SAS	<b>Nombre:</b>	
<b>No. Identificación contratista (NIT o C.C.):</b>	830.031.296	<b>Cargo:</b>	
<b>Representante legal (Persona Jurídica):</b>	ELBER SANCHEZ ESPINOSA	<b>Entidad:</b>	
<b>Correo institucional (si aplica):</b>	<a href="mailto:autorcars@autocars.com.co">autorcars@autocars.com.co</a>	<b>NIT:</b>	

<b>Correo personal:</b>	
<b>Teléfono o celular de contacto:</b>	6017399020
<b>Dirección de residencia:</b>	CR 65 B 13 92 BOGOTÁ D.C

**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.

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 31-07 de 2023				
	ORDEN DE COMPRA	108208	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 OKZ623.							
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:			Firma:			
			Nombre:	José Alexander Gómez Mantilla		Nombre:	Wilson Orlando Reyes Calderón		
			Cargo:	Técnico Operativo		Cargo:	Almacenista General		



## 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 7564

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: ea229749dcc7ceb55c3378d09acebc8fe6544ac0b57e7bedba169d1e19598416b06b305e0ae7133a568fdaef2a9f0565

### Facturado a:

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

Nit/CC : 900126860-4

OT: 81359 N° Orden: AUTORIZACION VIA CORREO

Correo : ruben.perilla@uaesp.gov.co

Vehículo: OKZ-623 Toyota RAV 4

Tel: 3580400 3012773736

Kms : 116920.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO R	7.00	32,310.00	0.00%	0.00%	226,170.00
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	73,236.00	0.00%	19.00%	73,236.00
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	25,848.00	0.00%	19.00%	25,848.00
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO S	1.00	33,021.00	0.00%	19.00%	33,021.00
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE S	1.00	13,208.00	0.00%	19.00%	13,208.00
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE S	1.00	13,208.00	0.00%	19.00%	13,208.00

Son: Cuatrocientos Catorce Mil Ochocientos Nueve pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	59,437.00
ITEMS	\$	99,084.00
EXENTOS	\$	226,170.00
SUBTOTAL	\$	384,691.00
IVA	\$	30,118.99
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>414,809.99</b>

Fecha y hora de generación: 2023-08-18 12:01:52. Fecha y hora validación DIAN: 2023-08-18 12:01:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-09-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: Factura correspondiente al periodo comprendido entre 28 de abril 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

70

Fecha de Emisión

2023-08-18

CUDE: e35935ca5164feb84f856dbfd0cc7b883d536adc9e279e3932752ab433b31b53333e9bbe51ec0a985513d39a404b16f8

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 7564

CÓDIGO QR



Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Producto: ADICIÓN AL MONTO PARA PODER RADICAR LA 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>0.01</b>

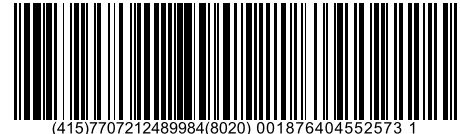
Observaciones: ADICIÓN AL MONTO PARA PODER RADICAR LA FACTURA  
Fecha y hora validación DIAN: 2023-08-18 12:12:39

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

<b>CONTRIBUYENTE</b>	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					
<b>Régimen Tributario:</b>		RÉGIMEN COMÚN BIMESTRAL			<b>Fecha Inic.Activ:</b> 03/06/1997	
<b>Retención Industria y Comercio (RETEICA)</b>						
<b>Calidad Agente</b>		ICA Régimen Responsables IVA#/ Profesionales Independientes				
<b>AGENTES AUTORIZADOS</b>						
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 OKZ623

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

Mar 04/07/2023 9:33

Para: Viviana Andrea Rojas - Autocars <administradordecontrato3@autocars.com.co>; RECEPCION UAESP <repcion.uaesp53@gmail.com>

CC: Emilia Esperanza Morales Camargo <emilia.morales@uaesp.gov.co>; Norman Hebert Cardozo Avella <norman.cardozo@uaesp.gov.co>

Buen día Señores AUTOCARS:

En el marco de la orden de compra 108208, a se remite vehículo de placas OKZ623:

- Cambio de aceite y filtros.

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





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°  
81359  
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-623  
Toyota / RAV 4 /Motor: 3ZRB869053  
Km / Tipo : 116920.00 / Gasolina  
Chasis / Cilindraje : JTMWD3EV3HJ073700 /  
1987  
Modelo / Color : 2017 / BLANCO PERLADO  
Apertura : 2023-07-04 10:54:39    Hoy : 2023-08-03

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO	7.00	32,310.00	0.00%	0.00 %	226,170.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	73,236.00	0.00%	19.00 %	73,236.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	25,848.00	0.00%	19.00 %	25,848.00

**Subtotal Repuestos 325,254.00**

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

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	33,021.00	0.00 %	19.00 %	33,021.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1.00	13,208.00	0.00 %	19.00 %	13,208.00

**Subtotal Servicios 59,437.00**

**Gran Total:**

**Subtotal : 384,691.00**  
**IVA : 30,118.99**  
**Valor Total : 414,809.99**

**Notas Adicionales:**

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento  
Fecha Prometido : 2023-07-04 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-07-04 14:51:58  
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° 81359  
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: 2023-07-04

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 81359

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 : Toyota / RAV 4 , Identificado con placas y sigla : OKZ-623 / con lectura de Kms: 116920.00, que ingresó el día 2023-07-04 10:54:39 y con fecha de egreso : 2023-07-04 14:51:58

Asignado a : HEBERZ CARDOZO 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° 81359 . Número de orden : AUTORIZACION VIA CORREO

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- CAMBIO ACEITE FILTROS	1.00	VARGAS MORENO ANDRES CAMILO	<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	7.00	JAIMER	<input type="checkbox"/>
TRO-A3034 AIP-801 FILTRO DE AIRE	1.00	JAIMER	<input checked="" type="checkbox"/>
TRO-P7009Z FILTRO DE ACEITE ELEMENTO	1.00	JAIMER	<input checked="" type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: CAMBIO ACEITE Y FILTROS.

Funcionario que recibe

Firma, Sello, C.C. 79 362 350

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2023-07-04 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 414.809,99  
Neto. 384.691



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° 81359

**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-623  
Toyota / RAV 4 / Motor: 3ZRB869053  
Km / Tipo : 116920.00 / Gasolina  
Chasis / Cilindraje : JTMWD3EV3HJ073700 / 1987  
Modelo / Color: 2017 / BLANCO PERLADO

Casillero : No. Rombo: No. Ingreso : 2023-07-04 10:54:39 Prometido : 2023-07-04 00:00:00 Hoy : 2023-07-04 10:54:58

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

Motivos de Ingreso : Contrato Interno Mantenimiento

Observaciones de Recepción :  
CAMBIO ACEITE Y FILTROS.

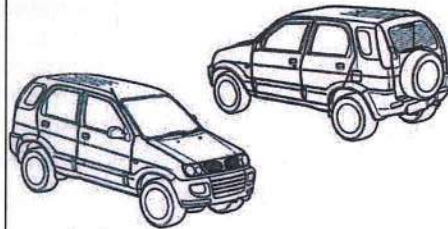
**Diagnóstico Técnico :**

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

  
**HEBERT CARROZA ANGELA**  
Firma, C.C., Sello CLIENTE. 79762.350  
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.

Señor(es)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

Ref. INFORME MENSUAL DE MANTENIMIENTO AL PARQUE AUTOMOTOR

En función a la orden de compra # 108674 adjudicada a AUTOCARS INGENIERIA, 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
TOYOTA RAV 4	81359	OKZ-623	116.920

Agradecemos su atención

Atentamente.



Viviana Andrea Rojas 1020966981  
Administrador de Contrato



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

00057406

000521730

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 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 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
<b>SUCURSAL: BOGOTA (54 Afiliados)</b>																														
<b>Centro de Trabajo: TECNICOS MECANICOS (35 Afiliados)</b>																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (35 Afiliados)																														



Centro de Trabajo: UMV MAQUINARIA AMARILLA (9 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)																														
42	CC	11321240	GODOY WILLIAM																	230301	1	EPS017	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	SI
43	CC	11321240	GODOY WILLIAM																	230301	29	EPS017	29	CCF21	29	14-11	29	6.960%	29	SI
44	CC	80050090	GRANADOS GUILLERMO																	25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
45	CC	79953245	MONTAÑA ALVARO																	230201	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
46	CC	12966599	MORENO JAVIER																	0	EPS037	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI	
47	CC	80161481	NIETO HECTOR																	230301	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
48	CC	1081397442	NOGUERA JANIER	X																230201	20	EPS002	20	CCF21	20	14-11	20	6.960%	20	SI
49	CC	1000249189	PICO IVAN																	230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
50	CC	1013650267	SANCHEZ JOHANNA																	231001	14	EPS005	14	CCF21	14	14-11	14	6.960%	14	SI
51	CC	1013650267	SANCHEZ JOHANNA																	231001	16	EPS005	16	CCF21	16	14-11	16	0.000%	16	SI
52	CC	1013663732	SERNA DANIEL																	230301	30	EPS037	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
Centro de Trabajo: UMV PLANTAS Y EQUIPOS PRODUCCION (10 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)																														
53	CC	80750534	CERON GREGORIO																	230301	2	EPS002	2	CCF21	2	14-11	2	0.000%	2	SI
54	CC	80750534	CERON GREGORIO																	230301	2	EPS002	2	CCF21	0	14-11	2	0.000%	0	SI
55	CC	80750534	CERON GREGORIO																	230301	26	EPS002	26	CCF21	26	14-11	26	6.960%	26	SI
56	CC	14273601	ENCISO JAVIER																	230201	11	EPS002	11	CCF21	11	14-11	11	6.960%	11	SI
57	CC	14273601	ENCISO JAVIER																	230201	19	EPS002	19	CCF21	0	14-11	19	0.000%	0	SI
58	CC	1031167259	GOMEZ DIEGO																	25-14	2	EPS008	2	CCF21	2	14-11	2	0.000%	2	SI
59	CC	1031167259	GOMEZ DIEGO																	25-14	28	EPS008	28	CCF21	28	14-11	28	6.960%	28	SI
60	CC	1000614911	LIBERATO DEIBY																	231001	30	EPS010	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
61	CC	1012436605	MAHECHA MICHAEL	X	X															230301	24	EPS005	24	CCF21	24	14-11	24	6.960%	24	SI
62	CC	80059987	OVALLE WILLIAM																	230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
63	CC	1014283224	PEREZ JAVIER																	230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
64	CC	12915829	PRECIADO PEDRO																	25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
65	CC	80810605	SANGUINO MIGUEL																	230301	3	EPS017	3	CCF21	0	14-11	3	0.000%	0	SI
66	CC	80810605	SANGUINO MIGUEL																	230301	27	EPS017	27	CCF21	27	14-11	27	6.960%	27	SI
67	CC	80256434	VILLARREAL ANDRES																	230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsr	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
<b>SUCURSAL: ADMINISTRATIVOS (18 Afiliados)</b>																														



RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	23	\$1,917,800
<b>TOTAL</b>				<b>72</b>	<b>\$39,797,400</b>

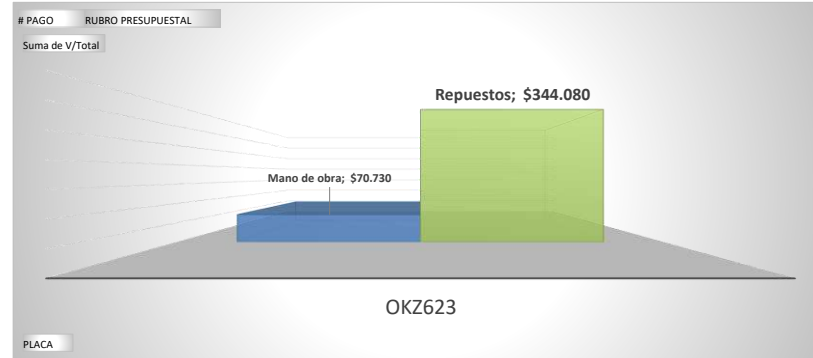
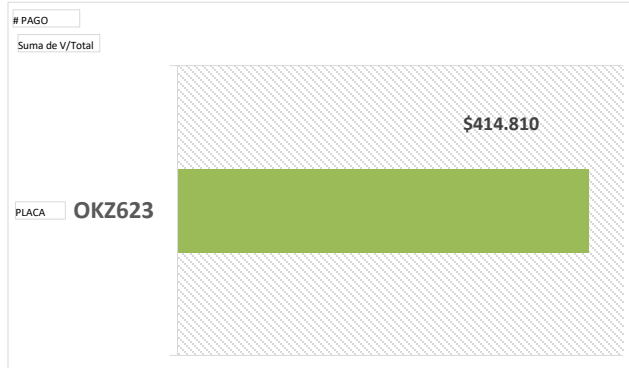
# Informe Ejecución #001-2023 Orden de Compra 108208-TOYOTA Corte 31072023



**TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO \***  
\$188.640 4,98%

**SALDO DEL CONTRATO** %  
\$7.919.190 95,02%

**VALOR DE FACTURA EN GESTIÓN DE PAGO**  
\$414.810



**TOTAL EJECUTADO \*** : Es valor corresponde a lo ejecutado del rubro Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóbiles. Este rubro es de \$ 5.210.000  
**TOTAL EJECUTADO \*\*** : Es valor corresponde a lo ejecutado del rubro Llantas de caucho para automóbiles por valor de \$ 2.564.000.  
**TOTAL EJECUTADO \*\*\*** : Es valor corresponde a lo ejecutado del rubro Aceites Lubricantes. Este rubro es por valor de \$ 560.000  
**VALOR FATURA GESTIÓN DE PAGO \*** : Corresponde al valor en tramite de pago con corte a 31-07-2023

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

**SALDO EN PESOS** %  
\$2.564.000 100%

**TOTAL EJECUTADO \*\*\*** %  
\$226.170 40%

**SALDO EN PESOS** %  
\$333.830 100%

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

Suma de V/Total	Etiquetas de columna		Total GRAVADO	EXENTO	Total EXENTO	Total general
	GRAVADO	Repuestos				
Etiquetas de fila	Mano de obra	Repuestos		Repuestos		
OKZ623	\$ 70.730,03	\$ 117.909,96	\$ 188.639,99	\$ 226.170,00	\$ 226.170,00	\$ 414.809,99
Total general	\$ 70.730,03	\$ 117.909,96	\$ 188.639,99	\$ 226.170,00	\$ 226.170,00	\$ 414.809,99

Elaboro: JOSÉ ALEXANDER GÓMEZ MANTILLA, Técnico Operativo- SAF

NOTA DEBITO \$ 0,01  
CUENTA POR PAGAR \$ 414.810

# Check List -Requisitos para pagos OC 108208

EMPRESA- CONTRATISTA AUTOCARS INGENIERIA SAS  
NIT-CC 830.031.296-7  
FECHA DE PRESENTACIÓN 18-ago.-23



## ORDEN DE COMPRA 108208- TOYOTA

% 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 y Acta de inicio	3 al 13	
100%	3. FM-18 Informe de Supervisión e Informe de mensual de ejecución	14 al 16	
100%	que indique el número del contrato, concepto, periodo de cobro y código CUFE, Resolución de Facturación, RUT, RIT, Certificación Cuenta Bancaria, Sorportes de facturación	17 al 29	
100%	5. Certificación de aportes a seguridad social integral firmada por representante legal, contador o revisor fiscal.	30 al 38	
100%	6.Anexos	39	
100%	7.Radicación de Documentos		Radicado 20237000468472 18-08-2023
100%	8. Cargue de cuenta Unificada al radicado		Se adjunta cuenta unificada al radicado.

**JOSÉ ALEXANDER GÓMEZ MANTILLA**

Técnico Operativo SAF

# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No.: 3076

Versión: 08-02-2021  
 Fecha de Impresión : 25-08-2023  
 Estado : 11111000

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.:	108208	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL		
Acta de Recibo No.:	20237000468472						
Número Radicado:	20237000468472		MIGUEL ANTONIO JIMENEZ PORTELA				
Detalle							
PRIMER PAGO PERIODO DEL 28 -04 AL 31-07 DE 2023, SEGUN FACTURA AIS 7564 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 VEHÍCULOS QUE INTEGRAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - JAESP.							
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL						
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL							
Fuentes de Financiación							
	Dispon	Código	Registro	Nombre	Cuenta Contable	Valor Aplicación(Gasto)	
Rubro	Fuente	Detalle	CodObj	Valor			
3-1-2-02-02-03-0006-004	01	12	0	\$188,640.00	560	3.1.2.02.02.03.0006.004	
3-1-8-02-01-03-0000-000	01	12	0	\$226,170.00	560	3.1.8.02.01.03.0000.000	
					O2120202008078714102 - Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	5-1-11-80	\$188,640.00
					O2120201003033338004 - Aceites lubricantes	5-1-11-80	\$226,170.00
VR BRUTO						CUATROCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS	\$414,810.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE							
Descripción		% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES		
Valor Bruto					\$414,810.00		
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2		2	\$384,691.00	2-4-36-90-05	\$7,694.00		
RETEIVA 15%		15	\$30,119.00	2-4-36-25	\$4,518.00		
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%		2.5	\$325,254.00	2-4-36-08	\$8,131.00		
RETEFUENTE SERVICIOS 4%		4	\$59,437.00	2-4-36-05	\$2,377.00		
RETEICA 11.04 X MIL		1.104	\$325,254.00	2-4-36-27	\$3,591.00		
ESTAMPILLA PROCULTURA		.5	\$384,691.00	2-4-36-90-01	\$1,923.00		
RETEICA 9.66 X MIL		.966	\$59,437.00	2-4-36-27	\$574.00		
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTR		1.1	\$384,691.00	2-4-36-90-06	\$4,232.00		
TOTAL DESCUENTOS						\$33,040.00	
VALOR NETO a Girar						TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS	\$381,770.00
						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			

Eliminar
 Archivar
 Informar
 Responder
 Responder a todos
 Reenviar

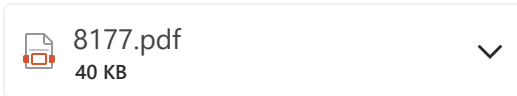
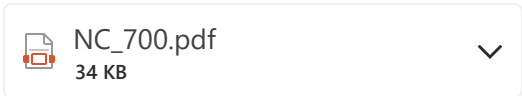
**RE: Facturación 108208- TOYOTA Agosto de 2023**

**FA** Facturación - Autocars <facturacion1@autocars.com.co>
 






  
 Para: Jose Alexander Gomez Mantilla; 'Viviana Andrea Rojas - Autocars' <admin@autocars.com.co> Mié 15/11/2023 10:41  
 CC: Wilson Orlando Reyes Calderon; Emilia Esperanza Morales Camargo



Mostrar los 7 datos adjuntos (3 MB)
 Guardar todo en OneDrive - UAESP
 Descargar todo

Buen día.

Comparto lo requerido.

Ingeniero German, de su gestión para enviar el respel de agosto.

PSI

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



## RV: Facturación Septiembre 108208- TOYOTA

SST - Autocars <sst@autocars.com.co>

Mié 15/11/2023 11:45

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

CC:gerentedeservicios@autocars.com.co <gerentedeservicios@autocars.com.co>;Emilia Esperanza Morales Camargo <emilia.morales@uaesp.gov.co>;Wilson Orlando Reyes Calderon <Wilson.reyes@uaesp.gov.co>;Edwin Dario Restan Doval <Edwin.Restan@uaesp.gov.co>;'SST - Autocars' <sst@autocars.com.co>

📎 7 archivos adjuntos (5 MB)

8180.pdf; 20231115105754203.pdf; planilla ss Octubre de 2023.pdf; RESOLUCION FACTURACION AIS.pdf; CERTIFICADO DE PARAFISCALES Sump 1.pdf; JC RF 7 SEPT 2023.pdf; SOPORTE REPELL 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 resepell mes de septiembre 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**



---

**De:** 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>

**Enviado el:** miércoles, 15 de noviembre de 2023 11:22 a. m.

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

**CC:** gerentedeservicios@autocars.com.co; 'Emilia Esperanza Morales Camargo' <emilia.morales@uaesp.gov.co>; 'Wilson Orlando Reyes Calderon' <Wilson.reyes@uaesp.gov.co>; 'Edwin Dario Restan Doval' <Edwin.Restan@uaesp.gov.co>; 'SST - Autocars' <sst@autocars.com.co>

**Asunto:** RE: Facturación Septiembre 108208- TOYOTA

Buen día.

Adjunto lo pertinente,

Ingeniero German de su ayuda con el respel del mes de septiembre.

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](http://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](mailto:jose.gomez@uaesp.gov.co)>

**Enviado el:** miércoles, 8 de noviembre de 2023 8:49 a. m.

**Para:** Facturación - Autocars <[facturacion1@autocars.com.co](mailto:facturacion1@autocars.com.co)>

**CC:** [gerentedeservicios@autocars.com.co](mailto:gerentedeservicios@autocars.com.co); Emilia Esperanza Morales Camargo <[emilia.morales@uaesp.gov.co](mailto:emilia.morales@uaesp.gov.co)>; Wilson Orlando Reyes Calderon <[Wilson.reyes@uaesp.gov.co](mailto:Wilson.reyes@uaesp.gov.co)>; Edwin Dario Restan Doval <[Edwin.Restan@uaesp.gov.co](mailto:Edwin.Restan@uaesp.gov.co)>

**Asunto:** Facturación Septiembre 108208- TOYOTA

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 \$ 329.630:

# PAGO	*03-2023			
<b>Suma de V/Total</b>	<b>TOYOTA - SEPTIEMBRE</b>			
	<b>Mano de obra</b>	<b>Total Mano de obra</b>	<b>Total general</b>	
<b>Etiquetas de fila</b>	<b>GRAVADO</b>			
83846	\$ 329.630,0	\$ 329.630,0	\$ 329.630,0	
<b>Total general</b>	<b>\$ 329.630,0</b>	<b>\$ 329.630,0</b>	<b>\$ 329.630,0</b>	
	<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 329.630,00</b>		

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.](tel:(571)3580400)

[www.uaesp.gov.co](http://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](mailto: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](mailto: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.



¿Qué necesita?



# Orden de compra 108208

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

## Información general

<b>Estado</b>	Emitido - Envío por correo electrónico
<b>Fecha de la orden</b>	21/04/23
<b>Fecha de revisión</b>	21/04/23
<b>Solicitud núm.</b>	<a href="#">185654</a>
<b>Solicitante</b>	Miguel Jimenez Portela
<b>Enviar al usuario</b>	Miguel Jimenez Portela
<b>Entidad</b>	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
<b>Términos de pago</b>	Según el acuerdo marco
<b>Entidad Compradora 2</b>	Ninguno
<b>Justificación</b>	La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 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.
<b>Instrumento de Agregación de Demanda</b>	Mantenimiento de vehículos II - LOTE I
<b>Asociado al Acuerdo de Paz</b>	No
<b>Supervisor de la Orden de Compra</b>	MIGUEL ANTONIO JÍMEZ PORTELA
<b>Telefono Supervisor</b>	3168727666
<b>Fecha de vencimiento (Orden de compra)</b>	21/01/24
<b>Especificaciones adicionales de Entrega</b>	remitirse a estudios previos
<b>Gravámenes adicionales</b>	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

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

## Proveedor

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

## Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.



años, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 648 de 2001 y Ley 1825 de 2017; se derogan los acuerdo 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-160. Mantenimiento	1	0.55 Metros	8.334.000,00 COP	8.334.000,00 COP
		<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
<b>Número de pieza</b>		<b>Mercancía</b>		<b>Nombre del fabricante</b>		<b>Número de pieza del fabricante</b>
Ninguno		Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos		Ninguno		Ninguno
<b>Se requiere aprobación del recibo</b>		<b>Ahorro (%)</b>				
No		0 (cambio)				
<b>Cuenta</b>			<b>Período</b>			
Unidad admin especial de servicios públicos						
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS						
CDP-560						

Por página 15 | 45 | 90

Total 8.334.000,00 COP

0 Comentarios

[Silenciar comentarios](#)

Historial

Historial de integración

Business Spend Management • Accesibilidad



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 14-44-101181174		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: BOGOTÁ, 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. 108208, CUYO OBJETO ES: LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS 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	\$833,400.00
CALIDAD DEL SERVICIO	28/04/2023	27/01/2025	\$833,400.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	28/04/2023	27/01/2025	\$833,400.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/04/2023	27/01/2027	\$416,700.00

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	\$ *****2,916,900.00	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



14-44-101181174

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

FIRMA TOMADOR

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 14-44-101181174		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:



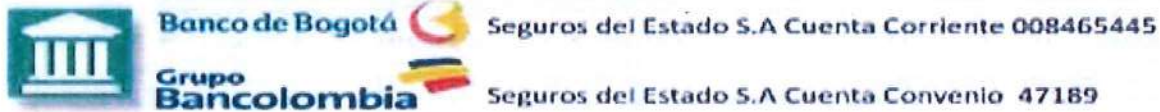
PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio \*No aplica para transferencias



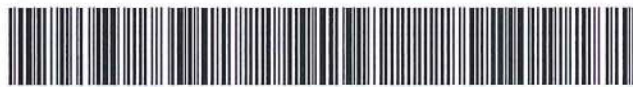
VALOR PRIMA NETA \$ *****80,000.00		GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00		IVA \$ *****16,720.00		TOTAL A PAGAR \$ *****104,720.00		VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****2,916,900.00		PLAN DE PAGO CONTADO	
INTERMEDIARIO						DISTRIBUCION COASEGURO					
NOMBRE		CLAVE		% DE PART.		NOMBRE COMPAÑIA		% PART.		VALOR 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:  
1100211390805-8

(415) 7709998021167 (8020) 11002113908058 (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° 101181174, 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  
SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS  
SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS  
SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS

14-44-101181174

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

## Datos de la póliza

**Estado:**

Vigente

**Número de póliza:**

14-44-101181174

**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:**

\$ 2.916.900

 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)  
(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)  
(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)  
(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)  
(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) (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) (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	<b>58.000.000</b>

**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 : 509

## EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

SERGIO  
ALEJANDRO  
JIMENEZ  
GONZALEZ

Firmado digitalmente  
por SERGIO ALEJANDRO  
JIMENEZ GONZALEZ  
Fecha: 2023.04.24  
20:48:10 -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	560.000
O2120201003063611101	Llantas de caucho para automóviles	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	2.564.000
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	5.210.000
			<b>Total</b>	<b>8.334.000</b>

CDP :560

Tipo y Número de Compromiso :04 ORDEN DE COMPRA - 108208

**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:24.04.2023-20:44:10 SJIMENEZG 5000499558 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

<b>Clase de contrato / Convenio:</b>	Orden de Compra
<b>Contrato / Convenio No:</b>	108208
<b>Objeto:</b>	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.
<b>Contratista:</b>	AUTOCARS INGENIERÍA SAS
<b>Fecha de suscripción:</b>	21 de abril de 2023
<b>Valor contrato / Aporte del Convenio:</b>	(\$8.334.000) OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.
<b>Plazo:</b>	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.
<b>Fecha de inicio:</b>	28 de abril de 2023
<b>Fecha de terminación</b>	27 de enero de 2024
<b>Supervisor(a):</b>	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 <b>MIGUEL ANTONIO JIMÉNEZ PORTELA</b>, en su calidad de supervisor designado para la ejecución del contrato, y <b>ELBER SANCHEZ ESPINOSA</b> 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
<b>Firma:</b> 	<b>Firma:</b> 
<b>Nombre:</b> MIGUEL ANTONIO JIMÉNEZ PORTELA	<b>Nombre:</b> ELBER SANCHEZ ESPINOSA

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		108208	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				\$8.334.000				
560	2023	509	2023	Valor total de adiciones al contrato				\$0				
				Valor total del contrato (actualizar por adición)				\$8.334.000				
				Avance Financiero				\$414.810				
				Valor a pagar				\$799.143				
				Saldo del contrato				\$7.120.047				
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 8177	15/11/2023			710	18/11/2023			
				AIS 8180								
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. <b>NOTA:</b> 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.

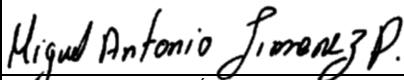
**OBSERVACIONES AL PAGO (Si aplica)**

Se adjunta Nota crédito # NC-710, por un valor 0,31 centavos . Los gastos ejecutados corresponden a los rubros O2120202008078714102 - Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles por valor de \$ 799.143 - CRP 509 de 24-04-2023.

**SUSCRIPCIÓN DEL INFORME**

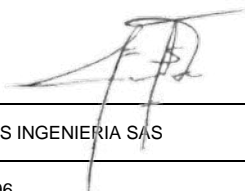
Los abajo firmantes damos fe de que la información diligenciada junto con los anexos del presente informe son verídicos y su contenido es cierto.

**SUPERVISOR (ES)**

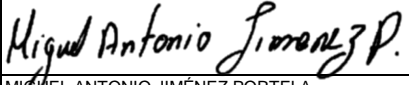
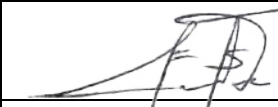
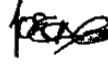

<b>Firma:</b>	Supervisor 1: 	Supervisor 2:	Supervisor 3:
<b>Nombre:</b>	MIGUEL ANTONIO JIMÉNEZ PORTELA		
<b>Cargo:</b>	Subdirector Administrativo		
<b>Dependencia:</b>	Subdirección Administra y Financiera		

**CONTRATISTA**

**INTERVENTOR**

<b>Firma:</b>		<b>Firma:</b>	
<b>Nombre contratista (natural o jurídica):</b>	AUTOCARS INGENIERIA SAS	<b>Nombre:</b>	
<b>No. Identificación contratista (NIT o C.C.):</b>	830.031.296	<b>Cargo:</b>	
<b>Representante legal (Persona Jurídica):</b>	ELBER SANCHEZ ESPINOSA	<b>Entidad:</b>	
<b>Correo institucional (si aplica):</b>	<a href="mailto:autocars@autocars.com.co">autocars@autocars.com.co</a>	<b>NIT:</b>	
<b>Correo personal:</b>		<b>NOTA AL FORMATO:</b> 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.	
<b>Teléfono o celular de contacto:</b>	6017399020		
<b>Dirección de residencia:</b>	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	108208	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 a OKZ623.							
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		Almacenista 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 8177

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: cbe1e02dc21ed1137ab2fbdfcc13e8421bfac65af3c6756651458ab352c15913fbf7896f1bfa48369e0173461896bf0

#### 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: Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Quinientos Trece pesos Con Treinta y Un Centavos				SERVICIOS	\$ 135,854.00
				ITEMS	\$ 258,695.00
				EXENTOS	\$ 0.00
Total cancelado: 0				SUBTOTAL	\$ 394,549.00
				IVA	\$ 74,964.31
				AJUSTE PESO	\$ 0.00
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 469,513.31</b>

#### Ordenes Acumuladas en la factura: 82185

Fecha y hora de generación: 2023-11-15 10:32:17. Fecha y hora validación DIAN: 2023-11-15 10:32:22. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-11-16. Medio de pago: Factura

Observaciones: Facturación 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

710

Fecha de Emisión

2023-11-18

CUDE: 9eb3a394d505780b3b509fa6d60b724afca4a588421ea029c80ab2f3c7058ccd70756de0079af89136a70a4301530ddb

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 8177

CÓDIGO QR



Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Producto: AJUSTE AL PESO	1.00	0.31	0%	0.0%	0.31

Son: Cero pesos Con Treinta y Un Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.31
SUBTOTAL	\$	0.31
IVA	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>0.31</b>

Observaciones:

Fecha y hora de generación: 2023-11-18 08:50:31. Fecha y hora validación DIAN: 2023-11-18 08:50:34.



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

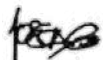
En función al orden de compra 108208 adjudicada a AUTOCARS INGENIERÍA se relacionan los vehículos ingresados durante el mes de agosto del presente año e para su conocimiento y gestión de este:

VEHICULO	OT INTERNA	PLACA	KILOMETRAJE
TOYOTA RAV 4	82185	OKZ-623	117.776

Agradecemos su atención

Atentamente.

  
Diego Gomez Alarcon  
Administrador de Contrato





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°  
82185  
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-623  
Toyota / RAV 4 /Motor: 3ZRB869053  
Km / Tipo : 117776.00 / Gasolina  
Chasis / Cilindraje : JTMWD3EV3HJ073700 /  
1987  
Modelo / Color : 2017 / BLANCO PERLADO  
Apertura : 2023-08-02 13:33:50 Hoy : 2023-09-01

Rombo : No.

Apertura : 2023-08-02 13:33:50 Hoy : 2023-09-01

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - TERMOSTATO - UNIDAD	1.00	231,770.00	0.00%	19.00 %	231,770.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON	1.00	26,925.00	0.00%	19.00 %	26,925.00

**Subtotal Repuestos 258,695.00**

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

Ref-Descripción	Hr/C	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - TERMOSTATO	1.00	39,625.00	0.00 %	19.00 %	39,625.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIQUIDO REFRIGERANTE	1.00	6,604.00	0.00 %	19.00 %	6,604.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	1.00	39,625.00	0.00 %	19.00 %	39,625.00
S - REVISION SISTEMA DE REFRIGERACION	1.00	50,000.00	0.00 %	19.00 %	50,000.00

**Subtotal Servicios 135,854.00**

**Gran Total:**

**Subtotal : 394,549.00**  
**IVA : 74,964.31**  
**Valor Total : 469,513.31**

**Notas Adicionales:**

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento  
Fecha Prometido : 2023-08-02 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-08-03 15:30:13  
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° 82185  
 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: 2023-08-03

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 82185

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 : Toyota / RAV 4 , Identificado con placas y sigla : OKZ-623 / con lectura de Kms: 117776.00, que ingresó el día 2023-08-02 13:33:50 y con fecha de egreso : 2023-08-03 15:30:13

Asignado a : HEBERT CARDOZO ANGELA 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° 82185

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
S- CAMBIO TERMOSTATO	1.00	AUTOCARS INGENIERIA SAS	<input type="checkbox"/>
S- PRUEBA BOMBIN	1.00	AUTOCARS INGENIERIA SAS	<input type="checkbox"/>
S- REVISION SISTEMA DE REFRIGERACION	1.00	AUTOCARS INGENIERIA SAS	<input type="checkbox"/>
S- SERVICIO SCANNER	1.00	AUTOCARS INGENIERIA SAS	<input type="checkbox"/>

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
R- TERMOSTATO	1.00	VARGASK	<input type="checkbox"/>
SCOOOL'S PLUS. REFRIGERANTE RADIADOR GALON	1.00	OSORIOC	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Voz del cliente: LLEGA CON EL TESTIGO PRENDIO DE TEMPERATURA.

Funcionario que recibe

Firma, Sello, C.C.

79362.350

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2023-08-02 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 \*



## 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 8180

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: 3c6c3692bd56fb5de70ddf6a1cdd9dc90a349ab92caaba63a38010f1d4f3f4aa7839defe95dcfd7b6d359955d53d81a2

#### 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: Trescientos Veintinueve Mil Seiscientos Treinta pesos				SERVICIOS	\$ 277,000.00
				ITEMS	\$ 0.00
Total cancelado: 0				EXENTOS	\$ 0.00
				SUBTOTAL	\$ 277,000.00
				IVA	\$ 52,630.00
				AJUSTE PESO	\$ 0.00
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 329,630.00</b>

#### Ordenes Acumuladas en la factura: 83486

Fecha y hora de generación: 2023-11-15 11:18:37. Fecha y hora validación DIAN: 2023-11-15 11:18:42. 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



Bogotá D.C 15/11/2023

Señor(es)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

Ref. INFORME MENSUAL DE MANTENIMIENTO AL PARQUE AUTOMOTOR

En función al orden de compra 108208 adjudicada a AUTOCARS INGENIERÍA 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
TOYOTA RAV 4	83486	OKZ-623	119.912

Agradecemos su atención

Atentamente.

Diego Gómez Alarcon  
Administrador de Contrato



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°  
83486  
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-623

Toyota / RAV 4 /Motor: 3ZRB869053

Km / Tipo : 119912.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : JTMWD3EV3HJ073700 /  
1987

Modelo / Color : 2017 / BLANCO PERLADO

Apertura : 2023-09-19 10:22:24 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 - RV TECNOMECANICA	1.00	277,000.00	0.00 %	19.00 %	277,000.00

**Subtotal Servicios 277,000.00**

**Gran Total:**

**Subtotal : 277,000.00**

**IVA : 52,630.00**

**Valor Total : 329,630.00**

**Notas Adicionales:**

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento

Fecha Prometido : 2023-09-19 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-09-19 10:24:35

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.



ACTA DE ENTREGA O.T N° 83486  
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: 2023-09-19

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 83486

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 : Toyota / RAV 4 , Identificado con placas y sigla : OKZ-623 / con lectura de Kms: 119912.00, que ingresó el día 2023-09-19 10:22:24 y con fecha de egreso : 2023-09-19 10:24:35

Asignado a : HERBERT CARLOS AVELLA OT Entidad : UAEJP.

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 83486 . Número de orden : SE AUTORIZA SEGUN CORREO

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

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

Observaciones:  
Voz del cliente: TECNOMECANICA

Funcionario que recibe

Firma, Sello, C.C.

79362-350

Jefe de Taller

Firma, Sello

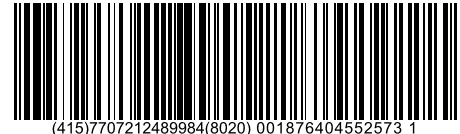
Notas Adicionales:  
Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento  
Fecha Prometido : 2023-09-19 00:00:00  
No existen pedidos pendientes para esta orden  
Abonos la Orden: 0  
\* La Orden se encuentra: Cerrada \*  
\* La Orden no tiene espejo \*  
\* La Orden no tiene plan \*  
\* La Orden no tiene ningún contrato \*  
\* La Orden no tiene planes asociados \*

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





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

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 6 B F 2 0 B 8 1 5 0 2 F 6 9 0

**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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.941.420**

**PERILLA HERRERA**

APELLIDOS

**OMAIRA CONSTANZA**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

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

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.60**

ESTATURA

**A+**

G.S. RH

**F**

SEXO

**16-OCT-1987 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00164667-F-0051941420-20090729

0014046055A 1

1640103633

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



**49523-T**

**OMAIRA CONSTANZA  
PERILLA HERRERA**

**C.C. 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

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												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	
<b>SUCURSAL: BOGOTA (57 Afiliados)</b>																															
<b>Centro de Trabajo: TECNICOS MECANICOS (43 Afiliados)</b>																															
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																	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					
<b>SUCURSAL: ADMINISTRATIVOS (17 Afiliados)</b>																																			
<b>Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (17 Afiliados)</b>																																			
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					
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 74)</b>																																		

<b>RESUMEN DE PAGO</b>						
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
<b>TOTAL</b>				<b>74</b>	<b>\$46,219,200</b>

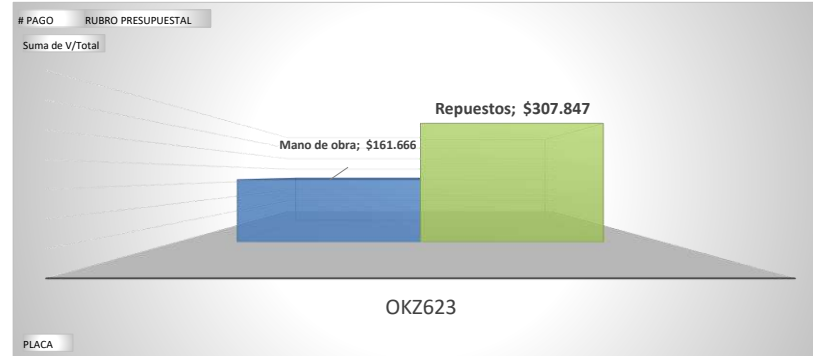
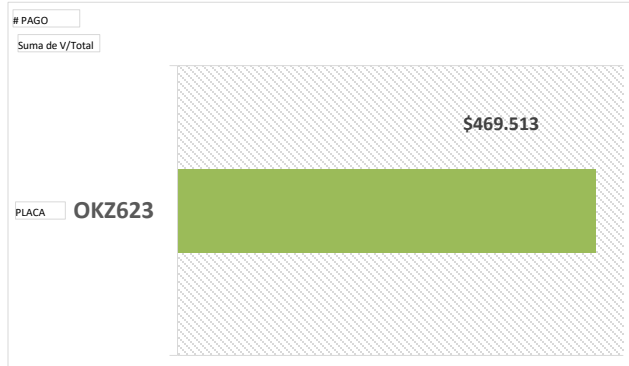
# Informe Ejecución #002-2023 Orden de Compra 108208-TOYOTA Corte 31082023



**TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO \***  
\$658.153 10,61%

**SALDO DEL CONTRATO** %  
\$7.449.677 89,39%

**VALOR DE FACTURA EN GESTIÓN DE PAGO**  
\$469.513



**TOTAL EJECUTADO \*** : Es valor corresponde a lo ejecutado del rubro Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles. Este rubro es de \$ 5.210.000  
**TOTAL EJECUTADO \*\*** : Es valor corresponde a lo ejecutado del rubro Llantas de caucho para automóviles por valor de \$ 2.564.000.  
**TOTAL EJECUTADO \*\*\*** : Es valor corresponde a lo ejecutado del rubro Aceites Lubricantes. Este rubro es por valor de \$ 560.000  
**VALOR FATURA GESTIÓN DE PAGO \*** : Corresponde al valor en tramite de pago con corte a 31-08-2023

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

**SALDO EN PESOS** %  
\$2.564.000 100%

**TOTAL EJECUTADO \*\*\*** %  
\$226.170 40%

**SALDO EN PESOS** %  
\$333.830 100%

# PAGO \*02-2023 (Todas)  
RUBRO PRESUPUESTAL (Varios elementos)

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna		Total GRAVAD	Total general
	GRAVADO	Repuestos		
	Mano de obra	Repuestos		
OKZ623	\$ 161.666,26	\$ 307.847,05	\$ 469.513,31	\$ 469.513,31
<b>Total general</b>	<b>\$ 161.666,26</b>	<b>\$ 307.847,05</b>	<b>\$ 469.513,31</b>	<b>\$ 469.513,31</b>

Elaboro: JOSÉ ALEXANDER GÓMEZ MANTILLA, Técnico Operativo- SAF

NOTA CRÉDITO \$ 0,31  
CUENTA POR PAGAR \$ 469.513

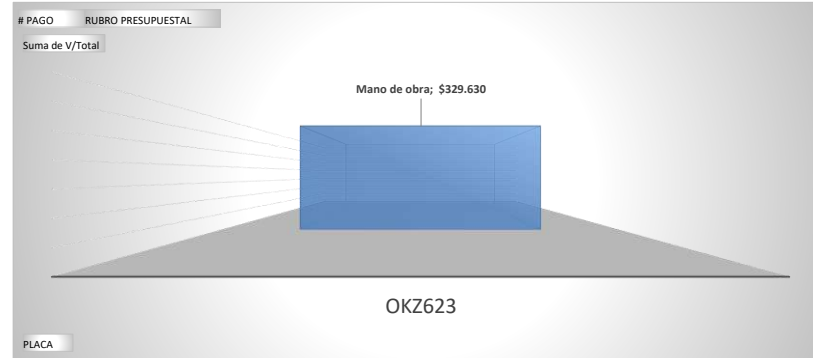
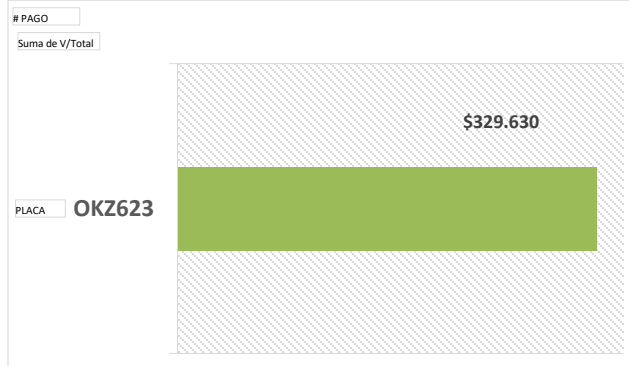
# Informe Ejecución #003-2023 Orden de Compra 108208-TOYOTA Corte 30092023



**TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO \***  
**\$987.783 14,57%**

**SALDO DEL CONTRATO %**  
**\$7.120.047 85,43%**

**VALOR DE FACTURA EN GESTIÓN DE PAGO**  
**\$329.630**



**TOTAL EJECUTADO \*** : Es valor corresponde a lo ejecutado del rubro Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóbiles. Este rubro es de \$ 5.210.000  
**TOTAL EJECUTADO \*\*** : Es valor corresponde a lo ejecutado del rubro Llantas de caucho para automóbiles por valor de \$ 2.564.000.  
**TOTAL EJECUTADO \*\*\*** : Es valor corresponde a lo ejecutado del rubro Aceites Lubricantes. Este rubro es por valor de \$ 560.000  
**VALOR FATURA GESTIÓN DE PAGO \*** : Corresponde al valor en tramite de pago con corte a 30-09-2023

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

**SALDO EN PESOS %**  
**\$2.564.000 100%**

**TOTAL EJECUTADO \*\*\* %**  
**\$226.170 40%**

**SALDO EN PESOS %**  
**\$333.830 100%**

# PAGO 03-2023 (Todas)  
 RUBRO PRESUPUESTAL (Varios elementos)

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna		
	GRAVADO	Total GRAVAD	Total general
Mano de obra			
OKZ623	\$ 329.630,00	\$ 329.630,00	\$ 329.630,00
<b>Total general</b>	<b>\$ 329.630,00</b>	<b>\$ 329.630,00</b>	<b>\$ 329.630,00</b>

Elaboro: JOSÉ ALEXANDER GÓMEZ MANTILLA, Técnico Operativo- SAF

CUENTA POR PAGAR \$ 329.630

# Check List -Requisitos para pagos OC 108208

EMPRESA- CONTRATISTA AUTOCARS INGENIERIA SAS  
NIT-CC 830.031.296-7  
FECHA DE PRESENTACIÓN 17-nov.-23



## ORDEN DE COMPRA 108208- AGOSTO Y SEPTIEMBRE TOYOTA

% completado	Fase / Documentos	FOLIO	Observaciones
100%	1.Oficio solicitando el pago.	1 al 5	
100%	2. Orden de Compra, Aprobación y Polizas de Cumplimiento -CRP-CDP y Acta de inicio	6 al 16	
100%	3. FM-18 Informe de Supervisión e Informe de mensual de ejecución	17 al 19	
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, Sorpotes de facturación.	20 al 30	
100%	5. Certificación de aportes a seguridad social integral firmada por representante legal, contador o revisor fiscal.	31 al 38	
100%	6.Anexos	39 al 40	
100%	7.Radicación de Documentos		Radicado 20237000650882 16-11-2023
100%	8. Cargue de cuenta Unificada al radicado		Se adjunta cuenta unificada al radicado.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "JAGM", is positioned above a horizontal line.

**JOSÉ ALEXANDER GÓMEZ MANTILLA**

Técnico Operativo SAF

# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No.: 4994

Versión: 08-02-2021  
 Fecha de Impresión: 13-12-2023  
 Estado: 111111000

<b>Entidad:</b>	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS		
<b>Código:</b>	228	<b>Unidad Ej.:</b>	01
	<b>Fecha de Diligenciamiento</b>		NOVIEMBRE 22 de 2023

### 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

<b>Nombre:</b>	AUTOCARS INGENIERIA SAS			<b>Régimen</b>
<b>Dirección:</b>			<b>Teléfono y Fax</b>	
<b>C.C o NIT:</b>	830031296	<b>Banco/Sucurs</b>	BANCOLOMBIA	<b>Cuenta No/Clase</b>
				0530063376 CORRIENTE

### 2. DATOS DEL COMPROMISO

<b>Compromiso a Pagar:</b>	ORDEN DE COMPRA	<b>No.:</b>	108208	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
<b>Acta de Recibo No.:</b>	20237000650882			MIGUEL ANTONIO JIMENEZ PORTELA	
<b>Número Radicado:</b>	20237000650882				

### Detalle

PAGO PERIODO DEL 01 -08 AL 30-09 DE 2023 , SEGUN FACTURAS AIS 8177 Y AIS 8180 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		Disponi	Código	Registr	Nombre	Cuenta Contable	Valor Aplicación(Gasto)
-------------------------	--	---------	--------	---------	--------	-----------------	-------------------------

Rubro	Fuente	Detalle	CodObj	Valor	Disponi	Código	Registr	Nombre	Cuenta Contable	Valor Aplicación(Gasto)
3-1-2-02-02-03-0006-004	01	12	0	\$799,143.00	560	3.1.2.02.02.03.0006.004	509	02120202008078714102 - Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	5-1-11-80	\$799,143.00

VR BRUTO	SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS	\$799,143.00
----------	--	--------------

### 4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				\$799,143.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	\$412,854.00	2-4-36-05	\$16,514.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$671,549.00	2-4-36-90-01	\$3,358.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$258,695.00	2-4-36-08	\$6,467.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$412,854.00	2-4-36-27	\$3,988.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$671,549.00	2-4-36-90-05	\$13,431.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTR	1.1	\$671,549.00	2-4-36-90-06	\$7,387.00
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	\$258,695.00	2-4-36-27	\$2,856.00
RETEIVA 15%	15	\$127,594.00	2-4-36-25	\$19,139.00

<b>TOTAL DESCUENTOS</b>	\$73,140.00
-------------------------	-------------

<b>VALOR NETO a Girar</b>	SETECIENTOS VEINTEISEIS MIL TRES PESOS	<b>\$726,003.00</b>
---------------------------	--	---------------------

<b>Código Contable</b>	2-4-90-55
------------------------	-----------

### MOVIMIENTO DE TESORERIA

<b>Observaciones</b>	<b>Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)</b>
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA: 4530 TARIFA 11.04X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA ICA: 4520 TARIFA 9.6X1000	Nombre
	Cédula
	Firma