

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 1483 -- 2025**

Yo, Luisa Fernanda Ramirez Feriz, del(la) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, de la Secretaría Distrital de Gobierno, en calidad de supervisor del contrato de mantenimiento No. 1483 -- 2025, suscrito entre la Secretaría Distrital de Gobierno y MOTOCARS AMG SAS, identificado(a) con el No.9015293037, certifico que el(la) contratista cumplió con las obligaciones del mencionado contrato de mantenimiento, de acuerdo con el informe presentado del periodo comprendido del 01 marzo 2026 al 31 marzo 2026.

| DISTRIBUCCION DEL PAGO                                                |                        |              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Proyecto                                                              | Fuente de Financiación | Valor Aporte |
| 53930 LLANTAS DE CAUCHO PARA AUTOMÓVILES                              | RECURSOS DISTRITALES   | \$ 0         |
| 60849 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOVILES | RECURSOS DISTRITALES   | \$ 1.923.040 |
| Total del Pago                                                        |                        | \$ 1.923.040 |

Así mismo, se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

Para constancia se firma la presente certificación, a los 14 día(s) del mes de abril de 2026

Luisa Fernanda Ramirez Feriz  
Supervisor

Revisó: TEDDY ISMAEL PIÑEREZ CASADO

**SEGUIMIENTO JURÍDICO**

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| No. del Contrato                              | 1483 - 2025                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                           |
| Periodo y/o No. de Pago                       | Periodo (1 de marzo al 31 de marzo 2026); Pago N° 4                                                                                                                                                                               |                                         |                           |
| Nombre Del Contratista                        | MOTOCARS AMG                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                           |
| Nit:                                          | 901.529.303-7                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                           |
| Objeto Del Contrato                           | “PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, PARA EL VEHICULO MARCA HINO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO.” |                                         |                           |
| Fecha de Inicio                               | 05/11/2025                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                           |
| Fecha Fin (incluyendo modificaciones)         | 30/04/2026                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                           |
| Póliza                                        | 14-44-101228615                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                           |
| MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique) |                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                           |
| Tipo de Modificación                          | Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)                                                                                                                                                                                   | Modificación (Valor / Plazo / Clausula) | PÓLIZA aprobada y vigente |
| ADICIÓN                                       | N/A                                                                                                                                                                                                                               | N/A                                     | N/A                       |
| PRORROGA No. 1                                | 24/12/2025                                                                                                                                                                                                                        | Dos (2) meses                           | SI                        |
| PRORROGA No. 2                                | 16/02/2026                                                                                                                                                                                                                        | Dos (2) meses                           | SI                        |
| SUSPENSIÓN                                    | N/A                                                                                                                                                                                                                               | N/A                                     | N/A                       |
| OTRO SI                                       | N/A                                                                                                                                                                                                                               | N/A                                     | N/A                       |

**SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO**

Las siguientes obligaciones son extraídas de la Aceptación de oferta 1483 – 2025 en su numeral OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS                                                                                                                           | ACTIVIDADES ADELANTADAS                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Cumplir con todas las especificaciones técnicas definidas dentro del estudio previo.                                                            | A lo largo del contrato se cumplió lo establecido en los estudios previos y demás documentos que hacen parte integral del proceso |
| 2. Realizar la inspección e informe inicial de los vehículos objeto del contrato.                                                                  | Se realizó al inicio del contrato                                                                                                 |
| 3. Cumplir con los tiempos establecidos en la ficha técnica al recibir el vehículo para el mantenimiento correctivo y preventivo de los mismos.    | Se cumplieron con los plazos establecidos en mantenimiento solicitado                                                             |
| 4. Cumplir con los tiempos de respuesta para varadas y servicio de grúa, el cual no puede ser superior a una (1) en el perímetro urbano de Bogotá. | El contratista estuvo presto a la prestación del servicio de grúa, pero a lo largo del contrato no se le requirió el servicio     |

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS  
CON PROVEEDORES  
PERSONA JURÍDICA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Atender de manera oportuna las solicitudes que sean realizadas por el supervisor del contrato o quien haga sus veces.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fueron atendidas todas las solicitudes de mantenimiento.                                                         |
| 6. Cumplir con los lineamientos de cotización para los elementos no contemplados dentro de la propuesta económica.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Se cotizaron los servicios que estaban fuera de la oferta económica.                                             |
| 7. No realizar trabajos sin la autorización del supervisor del contrato o quien haga sus veces y el apoyo a la supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Todos los trabajos realizados fueron realizados previa autorización del supervisor                               |
| 8. Los trabajos por realizar deberán acogerse a las especificaciones técnicas según el tipo de vehículo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Todo trabajo cumplió las especificaciones.                                                                       |
| 9. Responder por todo daño que se ocasione al vehículo durante el periodo de permanencia de este en el taller propuesto por el contratista.                                                                                                                                                                                                                                                                    | No se presentaron daños que requirieran alguna reclamación.                                                      |
| 10. Garantizar la calidad de los servicios y repuestos utilizados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Todos los servicios y repuestos fueron de calidad.                                                               |
| 11. Notificar al supervisor del contrato o quien haga sus veces y al apoyo a la supervisión el tipo de repuesto a utilizar.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Todo trabajo fue notificado y autorizado.                                                                        |
| 12. Cumplir con las condiciones de almacenamiento temporal de residuos peligrosos (aceites usados, baterías, elementos y/o envases impregnados con aceites usados).                                                                                                                                                                                                                                            | Se cumple con todos los procedimientos y normas ambientales.                                                     |
| 13. Entregar a gestores autorizados los residuos peligrosos (aceites usados, baterías, elementos y/o envases impregnados con aceites usados) y enviar a la Secretaría Distrital de Gobierno copia del manifiesto de recolección, transporte y certificado otorgado por disposición final de residuos peligrosos.                                                                                               | Se cumple los procesos y normas ambientales y la disposición final solo se realiza mediante gestores autorizados |
| 14. Atender las inspecciones ambientales realizadas por la SDG, permitiendo el recorrido por las instalaciones, realizar entrevistas al personal y obtener registro documental y fotográfico.                                                                                                                                                                                                                  | Se atendieron las visitas realizadas por parte de la SDG                                                         |
| 15. Remitir el certificado, por parte de la empresa cuando se realice el reencauche de llantas rin 15" en adelante, en donde garantice el cumplimiento de la NTC 5384 de 2005 y las Resoluciones 481 de 2009 y 2010, modificadas por la Resolución 2899 de 2011. En caso de no ser posible el reencauche, enviar declaración justificando porque deben instalar llantas nuevas. (Decreto 442 de 2015, Art.13). | No fue requerido este servicio                                                                                   |
| 16. Dar estricto cumplimiento a la ficha de contratación sostenible para el mantenimiento de vehículos establecido por el manual de instrucciones de la Gestión Corporativa Institucional denominado Ficha de contratación sostenible. Ficha 3                                                                                                                                                                 | Se cumple con todas las normas ambientales y condiciones establecidas en la Ficha 3                              |

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS  
CON PROVEEDORES  
PERSONA JURÍDICA

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mantenimiento de vehículos                                                                                                                                           |                                                                                                           |
| 17. Cumplir con los Manuales, procedimientos, instructivos y formatos del Sistema de Gestión de la entidad que para efectos del objeto del contrato tengan relación. | Se cumple con los Manuales, procedimientos, instructivos y formatos del Sistema de Gestión de la entidad. |
| 18. Las demás que den cumplimiento al objeto contractual.                                                                                                            | Se estuvo atento a todo requerimiento.                                                                    |

**SEGUIMIENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO**

Durante el periodo se generó 1 orden de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo así:

| Factura   | Tipo de servicio        | Placa   |
|-----------|-------------------------|---------|
| FEVM 4187 | Correctivo / Preventivo | OBI-135 |

| Factura   | Mano de obra | Repuestos insumos | Lavado | Lubricantes | Subtotal     | IVA        | Total        |
|-----------|--------------|-------------------|--------|-------------|--------------|------------|--------------|
| FEVM 4187 | \$ 1.616.000 |                   |        |             | \$ 1.616.000 | \$ 307.040 | \$ 1.923.040 |

**Total a Pagar**

| Mano de obra | Repuestos insumos | Lavado | Lubricantes | Subtotal     | IVA        | Total        |
|--------------|-------------------|--------|-------------|--------------|------------|--------------|
| \$ 1.616.000 | \$ 0              | \$ 0   | \$ 0        | \$ 1.616.000 | \$ 307.040 | \$ 1.923.040 |

**SEGUIMIENTO FINANCIERO**

**INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

| CONCEPTO                        | VALOR        |
|---------------------------------|--------------|
| Valor Inicial                   | \$49.000.000 |
| Valor Adición No. 1 (si aplica) | N/A          |
| Valor Adición No. 2 (si aplica) | N/A          |
| Valor Total                     | \$49.000.000 |

**Detalle información presupuestal del contrato**

| Rubro o proyecto de inversión | Meta proyecto de inversión                                      | Inicial o adición | No. CRP   | Valor CRP            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|
| O2120201003063611101          | Llantas de caucho para automóviles                              | Inicial           | 2362-2025 | \$ 7.000.000         |
| O2120202008078714102          | Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles | Inicial           | 2362-2025 | \$ 42.000.000        |
| <b>Valor total de los CRP</b> |                                                                 |                   |           | <b>\$ 49.000.000</b> |

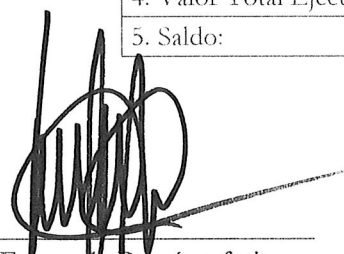
INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS  
CON PROVEEDORES  
PERSONA JURÍDICA

Detalle pagos realizados

| Periodo de pago                        | Rubro o proyecto de inversión | Meta proyecto de inversión | No. CRP   | Valor CRP     | Valor Facturado | Saldo CRP     |
|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|
| 05 al 30 de noviembre de 2025 (Pago 1) | O2120202008078714102          | Funcionamiento             | 2362-2025 | \$ 42.000.000 | \$ 10.472.502   | \$ 31.527.498 |
| 05 al 30 de noviembre de 2025 (Pago 1) | O2120201003063611101          | Funcionamiento             | 2362-2025 | \$ 7.000.000  | \$ -            | \$ 7.000.000  |
| 1 al 31 de enero de 2026 (Pago 2)      | O2120202008078714102          | Funcionamiento             | 2362-2025 |               | \$ 9.358.160    | \$ 22.169.338 |
| 1 al 31 de enero de 2026 (Pago 2)      | O2120201003063611101          | Funcionamiento             | 2362-2025 |               | \$ -            | \$ 7.000.000  |
| 1 al 28 de febrero de 2026 (Pago 3)    | O2120202008078714102          | Funcionamiento             | 2362-2025 |               | \$ 3.218.950    | \$ 18.950.388 |
| 1 al 28 de febrero de 2026 (Pago 3)    | O2120201003063611101          | Funcionamiento             | 2362-2025 |               | \$ -            | \$ 7.000.000  |
| 1 al 31 de marzo de 2026 (Pago 4)      | O2120202008078714102          | Funcionamiento             | 2362-2025 |               | \$ 1.923.040    | \$ 17.027.348 |
| 1 al 31 de marzo de 2026 (Pago 4)      | O2120201003063611101          | Funcionamiento             | 2362-2025 |               | \$ -            | \$ 7.000.000  |
| Totales                                |                               |                            |           | \$ 49.000.000 | \$ 24.972.652   | \$ 24.027.348 |

Resumen ejecución financiera del contrato

| Concepto                  | Valor         |
|---------------------------|---------------|
| 1. Valor Inicial:         | \$ 49.000.000 |
| 2. Valor Adiciones:       | N/A           |
| 3. Valor Total:           | \$ 49.000.000 |
| 4. Valor Total Ejecutado: | \$ 24.972.652 |
| 5. Saldo:                 | \$ 24.027.348 |

  
Luisa Fernanda Ramírez feriz  
Supervisor del contrato  
Directora Administrativa

  
Edwin Eugenio Florez Mahecha  
Apoyo a la Supervisión  
Profesional Universitario 219-15



**MOTOCARS AMG SAS**  
NIT 901.529.303-7  
CALLE 18 28 A 32  
Tel: 3219278481  
Bogotá - Colombia  
motocarsamg@gmail.com



Factura electrónica de venta  
**No. FEVM 4187**

|                  |                                  |                 |                   |
|------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Señores</b>   | Secretaría Distrital de Hacienda |                 |                   |
| <b>NIT</b>       | 899.999.061-9                    | <b>Teléfono</b> |                   |
| <b>Dirección</b> | Carrera 30 N° 25-90              | <b>Ciudad</b>   | Bogotá - Colombia |

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Generación</b>    | 09/04/2026, 13:48 |
| <b>Expedición</b>    | 09/04/2026, 13:48 |
| <b>Vencimiento</b>   | 09/05/2026        |

| Ítem | Descripción                                                       | Cantidad | Vr. Total  |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 1    | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION HERRAJE SALIDA CAJA        | 1.00     | 380,800.00 |
| 2    | DESMONTAR TUBOS DEALIMENTACION COMBUSTIBLE Y CORREGIR FUGA        | 1.00     | 416,500.00 |
| 3    | SERVICIO HELICOL RECTIFICAR Y ROSCA PERNOS LLANTA TRASERA DERECHA | 1.00     | 221,340.00 |
| 4    | DESMONTAR TAPA DIFERENCIAL Y AJUSTE SISTEMA CORREGIR FUGA         | 1.00     | 571,200.00 |
| 5    | DESMONTAR Y CORREGIR GEOMETRIA EJE PROPULSOR TRASERO              | 1.00     | 333,200.00 |

**Total items: 5**

**Valor en Letras:**

Un millón novecientos veintitres mil cuarenta pesos m/cte

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-09 por \$ 1,923,040.00

**Observaciones:**

Orden 56047 Tipo Vehículo HINO - Placa:  
OBI135. Chasis: JHDFC4JGUAXX10107- Km/Hr 19400

**Factura dirigida a la SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO a cargo del contrato 1483-2025**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764100077899 aprobado en 20251013 prefijo FEVM desde el número 2116 al 10000 Vigencia: 12 Meses**

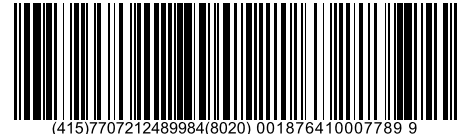
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 11,04  
**CUFE:** 72b678fbdbfc7adabb3aca699775fef53181887d66bb8f3b6c88b674a922cad471f9974a3684ad8324b5f9ab2e90d8

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764100077899



(415)7707212489984(8020) 001876410007789 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

9 0 1 5 2 9 3 0 3

6. DV

7

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

MOTOCARS AMG SAS

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CL 18 28 A 32

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 000165 del 01/11/2023, 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.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

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



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres CARRILLO ANTONIO ANGIEE PAOLA

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 1022441105 1004. DV 8

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización MOTOCARS AMG SAS

997. Fecha formalización

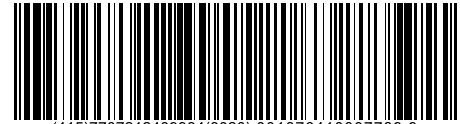
2 0 2 5 - 1 0 - 1 4 / 1 4 : 5 9 : 4 5

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764100077899



(415)7707212489984(8020) 001876410007789 9

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

11. Razón social  
MOTOCARS AMG SAS

## Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

|    |                              |                                |             |                     |                     |              |                    |      |
|----|------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|------|
| 1  | 29. Establecimiento          | MOTOCARS AMG SAS CL 18 28 A 32 |             |                     |                     |              |                    |      |
|    | 30. Modalidad                | Cód.                           | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|    | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4                              | FEVM        | 2,116               | 10,000              | 12           | HABILITACIÓN       | 2    |
| 2  | 29. Establecimiento          |                                |             |                     |                     |              |                    |      |
|    | 30. Modalidad                | Cód.                           | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
| 3  | 29. Establecimiento          |                                |             |                     |                     |              |                    |      |
|    | 30. Modalidad                | Cód.                           | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
| 4  | 29. Establecimiento          |                                |             |                     |                     |              |                    |      |
|    | 30. Modalidad                | Cód.                           | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
| 5  | 29. Establecimiento          |                                |             |                     |                     |              |                    |      |
|    | 30. Modalidad                | Cód.                           | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
| 6  | 29. Establecimiento          |                                |             |                     |                     |              |                    |      |
|    | 30. Modalidad                | Cód.                           | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
| 7  | 29. Establecimiento          |                                |             |                     |                     |              |                    |      |
|    | 30. Modalidad                | Cód.                           | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
| 8  | 29. Establecimiento          |                                |             |                     |                     |              |                    |      |
|    | 30. Modalidad                | Cód.                           | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
| 9  | 29. Establecimiento          |                                |             |                     |                     |              |                    |      |
|    | 30. Modalidad                | Cód.                           | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
| 10 | 29. Establecimiento          |                                |             |                     |                     |              |                    |      |
|    | 30. Modalidad                | Cód.                           | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
| 11 | 29. Establecimiento          |                                |             |                     |                     |              |                    |      |
|    | 30. Modalidad                | Cód.                           | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -  
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

KAREN LORENA MORENO RUBIO identificado con 1013100461 de BOGOTÁ D.C, en mi condición de representante legal de MOTOCARS AMG SAS identificada con NIT 901.529.3037, bajo la gravedad de juramento certifico que cumplimos con lo exigido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2.007 que modifica el artículo 41 inciso 2 y parágrafo 1 de ley 80 de 1.993, su reglamentario y art 50 Ley 789 de 2002, para quienes contraten con entidades del SECTOR PUBLICO, como Sociedad, la empresa MOTOCARS AMG SAS. Ha efectuado los pagos oportunamente y se encuentra al día durante los últimos Seis (6) meses a la fecha del presente documento y durante toda la ejecución del contrato relacionado, por los siguientes conceptos: Salud, Pensiones, Riesgos Laborales ARL, Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Salarios.

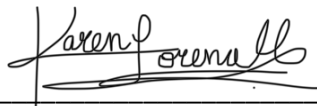
Que la sociedad MOTOCARS AMG SAS, con Nit: 901.529.303 -7, en cumplimiento al artículo 114-1 del estatuto tributario, adicionado por la 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Estos valores se encuentran de conformidad con la normatividad de cada concepto y con sus correspondientes soportes.

La presente certificación se expide en Bogotá a los dos (5) días del mes de Abril de 2026.

Razón Social: MOTOCARS AMG SAS  
Nit: 901.529.303-7  
Nombre: KAREN LORENA MORENO RUBIO  
C.C. No.: 1013100461 de BOGOTÁ D.C  
Dirección: Calle 18 n 29 a 32 Palo quemado Ciudad:  
BOGOTÁ  
E-mail: admmotocarsamg@gmail.com

Firma: \_\_\_\_\_



Motocars AMG [motocarsamg@gmail.com](mailto:motocarsamg@gmail.com)  
Calle 18 n 29 a 32 paloquemado 3219278481

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACIÓN PERSONAL  
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.018.459.496**

**VEGA MOLINA**

APELLIDOS  
**GINA PAOLA**

NOMBRES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **22-MAY-1993**

**BOGOTA D.C**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.62**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**25-MAY-2011 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL  
ALEXANDER VEGA ROCHA

INDICE DERECHO



A-1500150-01383073-F-1018459496-20230928 0136367740A 1 9925286673

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACIÓN PERSONAL  
CÉDULA DE CIUDADANÍA

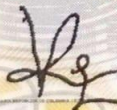
NÚMERO **1.013.100.461**

**MORENO RUBIO**

APELLIDOS

**KAREN LORENA**

NOMBRES



FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-JUL-2004**

**BOGOTA D.C**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.63**

**O+**

**F**

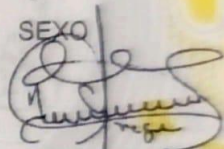
ESTATURA

G.S. RH

SEXO

**13-JUL-2022 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN



REGISTRADOR NACIONAL  
ALEXANDER VEGA ROCHA



P-1500150-01308276-F-1013100461-20220718

0080085454A 1

8505142113

ESTADO CIVIL

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



**334619-T**

**GINA PAOLA  
VEGA MOLINA**

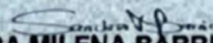
**C.C. 1018459496**

**RES. INSCRIPCION 686**

**DEL 28/11/2024**

**UNIVERSIDAD CENTRAL**

**385216**

  
**SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO**  
**DIRECTOR GENERAL**

**396988**



Último ingreso exitoso: 2026-04-06 / 03:29:34 PM | Último ingreso fallido: 2026-04-06 / 01:29:51 PM

|                                                         |           |           |            |          |           |                       |                           |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|-----------------------|---------------------------|
| Datos                                                   | Empleados | Planillas | Documentos | Reportes | Cesantías | Pensiones Voluntarias | Salir                     |
| Periodo Pensión: Marzo 2026. Periodo Salud: Abril 2026. |           |           |            |          |           |                       | Abril 6 de 2026 / 3:30 PM |

[Inicio](#) > [Planillas](#) > [Resumen de pago](#)

## Planillas / Resumen de pago

### Información básica de la planilla

|                         |                  |                               |              |
|-------------------------|------------------|-------------------------------|--------------|
| Empresa:                | MOTOCARS AMG SAS | Nit:                          | 901529303    |
| Tipo planilla:          | E                | Periodo liquidación Pensiones | Febrero 2026 |
| Sucursal o Dependencia: | PRINCIPAL        | Periodo liquidación Salud:    | Marzo 2026   |
| Número de radicación:   | 52555252         | Total a pagar:                | \$2,237,200  |
| Fecha de vencimiento:   | 03/03/2026       | Total de empleados:           | 4            |
| Fecha de pago:          | 04/03/2026       | Número de administradoras:    | 7            |

### Detalles del pago

|                           |                                       |                       |                          |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Razón social recaudo:     | Compensar OI                          | Nit recaudo:          | 9998600669427            |
| Descripción:              | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | Medio de pago:        | Pago Electronico por PSE |
| Banco:                    | BANCO CAJA SOCIAL                     | Número de aprobación: | 112825772                |
| Estado de la transacción: | Transacción aprobada                  |                       |                          |

### Totales

| Código | NIT       | Administradoras                        | No. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total pagado |
|--------|-----------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 14-11  | 890903790 | ARL SURA                               | 4             |                                              | \$0.00                                       | \$206,300    |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion)          | 2             |                                              | \$0.00                                       | \$792,800    |
| 230301 | 800224808 | Porvenir                               | 2             |                                              | \$0.00                                       | \$560,800    |
| CCF22  | 860007336 | Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar | 4             |                                              | \$0.00                                       | \$338,600    |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS                            | 1             |                                              | \$0.00                                       | \$70,200     |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS                          | 2             |                                              | \$0.00                                       | \$198,300    |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio        | 1             |                                              | \$0.00                                       | \$70,200     |
|        |           |                                        |               |                                              |                                              | \$2,237,200  |

\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[»Ver planillas pagadas](#)

Le informamos que el pago de la planilla No. 52555252, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros

[Ir a minomina.com](#)

[x] Cerrar

<https://www.miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2026 . Compensar - Cenet S.A.



Acerca de los certificados SSL

CO-SI006-1 CO-SC5892-16

Powered by

Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: 186.118.135.242