| | | |
|---|---|---|
| Pagina: 1 de 2<br>Código: 2BS-FR-0021<br>Fecha: 12-03-2021<br>Versión: 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS<br>PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | POLICÍA NACIONAL |

**Radicado GEPOL No.** **GS-2026-E-06145 0-MEVIL**

**PRO-01**
**DIANA MARCELLA MOLANO CONTRERAS**
**Responsable Central de Cuentas MEVIL**

**TURNO No.** 202.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. SISCO:** | PR-MEVIL-0027-26 | **No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):** | |
| **No. CONTRATO:** | 88-8-10011-26 | **FECHA DE RECIBIDO :** | 16 JUN 2026 |
| **VALOR PAGO:** | $67.305.496,16 | **NUMERO DE RADICADO SIIF:** | 98126 16/06/2026 |
| **VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :** | N/A | **CONTRATISTA:.** | MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO |
| **No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO** | **TM 53, TM 54** | **NIT DEL CONTRATISTA:** | 75.055.171-0 |

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI _____ NO ___X___

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI _____ NO ___X___

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI _____ NO _____No aplica_

**ENDOSADA A:** No aplica **CUENTA BANCARIA:** No aplica

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) **No.47926 del 27/04/2026**

| | |
|---|---|
| 5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) | SI |
| 6. FACTURA ORIGINAL: | SI |
| 7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 11 JUN 2026 | SI |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200405326. | |
| 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): | |
| 9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP | SI |
| 10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP | SI |
| 11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. | N/A |
| 12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP | N/A |
| 13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. | N/A |
| 14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, | SI |

A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN

**OBSERVACIONES :**

**DEMET- REC 10 : $67.305.496,16**

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

Intendente Jefe **SALOMON MONDRAGON GUZMAN**
Analista de Contratos Policía Metropolitana de Villavicencio

**ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO**

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN:

**REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.**

**SI**_____ **NO**_____

_____ FIRMA _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Villavicencio Meta, 16 de junio de 2026 |
| Unidad: | Departamento de Policía Meta DEMET |
| Tipo de contrato | |

| Tipo de contrato | Marque el tipo de contrato |
|---|---|
| Orden de compra | |
| Contrato de obra | |
| Contrato de consultoría | |
| Contrato de prestación de servicios | |
| Contrato de compraventa | |
| Contrato de suministro | X |
| Contrato interadministrativo | |

| | |
|---|---|
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 88-8-10011-26 |
| Constancia de recibido No. | 4 |
| Contratista: | MARINO DE JESUS GARCÍA OCAMPO |
| NIT del contratista: | 75.055.171-0 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LOTES. **LOTE No. 2**: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOCICLETAS EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, ASÍ COMO SUS GRUPOS OPERATIVOS Y ESPECIALIDADES. |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | No aplica |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | El valor del contrato es de **MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 1.735.600.000,00)**, valor que incluye el impuesto al valor agregado IVA (según aplique) y demás impuestos, tasas, descuentos, contribuciones, costos directos e indirectos que genere la ejecución del contrato, de los cuales se está supervisando el valor asignado a la metropolitana de Villavicencio discriminados así: |

| ITEM Y/O LOTE | RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | REC | CANT | VALOR VIGENCIA 2026, INCLUIDO IVA, SEGÚN APLIQUE | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA, SEGÚN APLIQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A-02-02-02-008-007 | MEVIL | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de motocicletas. | 10 | 1 | $1.100.000.000,00 | $1.100.000.000,00 |
| | A-03-03-01-009 | MEVIL-JUSTICIA Y PAZ DIPRO | | 10 | 1 | $ 17.000.000,00 | $ 17.000.000,00 |
| | A-02-02-02-008-007 | DEMET | | 10 | 1 | $ 494.200.000,00 | $ 494.200.000,00 |
| | A-03-03-01-009 | DEMET-JUSTICIA Y PAZ DIPRO | | 10 | 1 | $ 10.400.000,00 | $ 10.400.000,00 |
| | A-03-03-01-009 | DEMET-JUSTICIA Y PAZ DICAR | | 10 | 1 | $ 10.000.000,00 | $ 10.000.000,00 |
| | A-02-02-02-008-007 | DEMET-SETRA | | 10 | 1 | $90.000.000,00 | $90.000.000,00 |
| | A-02-02-02-008-007 | DEVAU | | 10 | 1 | $6.000.000,00 | $6.000.000,00 |
| | A-02-02-02-008-007 | REGI7 | | 10 | 1 | $8.000.000,00 | $8.000.000,00 |
| | | | VALOR TOTAL | | | $1.735.600.000,00 | $1.735.600.000,00 |

| | |
|---|---|
| | **Nota**: el porcentaje de descuento ofrecido por el señor MARINO DE JESÚS GARCÍA OCAMPO, fue del **42,03%,** el cual será aplicado a los valores unitarios estimados de repuestos y servicios para todas las líneas de motocicletas, así como ítems generales del **Lote No. 2**, tal y como se establece en el anexo No. 3 del presente contrato. |
| Plazo de ejecución: | El plazo de ejecución del contrato será hasta el **31 de diciembre de 2026** o hasta agotar el presupuesto, lo que primero ocurra, iniciando a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, es decir, para su perfeccionamiento se requiere la firma del contrato por las partes. Para su ejecución, se requiere de la aprobación del mecanismo de cobertura del riesgo constituido por el contratista (garantía única) por parte de la Policía Metropolitana de Villavicencio y la acreditación por parte del CONTRATISTA, que al momento del inicio de la ejecución se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | No aplica |
| Lugar de ejecución y/o entrega | El lugar de prestación del servicio será en las instalaciones (sedes o talleres) ofertadas por el CONTRATISTA, las cuales deberán cumplir con las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el anexo ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS LOTE 2. |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___ | Ninguno |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Patrullero ALEANDRO BERMUDEZ VELASQUEZ<br>Supervisor contrato 88-8-10011-26 DEMET |
| Fecha de entrega certificada: | Del:**21/05/2026 A 16/06/2026** |
| Acta de recepción de bienes | No aplica |

| SEDE o TALLER | DIRECCIÓN | CIUDAD |
|---|---|---|
| Principal | Calle 37B # 22B- 12 | Villavicencio Meta |
| Adicional | CALLE 14 # 13-41 Centro | Granada Meta |
| Adicional | CALLE 7 # 13ª-25 | Puerto Gaitán Meta |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| TM 53 | 16/06/2026 | $ 43.688.734,31 | - | $ 43.688.734,31 |
| TM 54 | 16/06/2026 | $ 23.616.761,85 | - | $ 23.616.761,85 |
| **Valor total bienes y/o servicios recibidos** | | $ 67.305.496,16 | - | $ 67.305.496,16 |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumplió a cabalidad con el OBJETO CONTRACTUAL dentro del plazo establecido y bajo las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato. El pago se realizará de manera parcial dentro de los (60) días siguientes a la radicación de la cuenta (...) clausula cuarta-

forma de pago. Los mantenimientos corresponden al periodo comprendido entre 21/05/2026 al 16/06/2026 del presupuesto asignado al Comando Departamento de Policía Meta DEMET.

| No. | ORDEN DE TRABAJO | KILOMETRAJE | VEHICULO | SIGLA | PLACA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | 56769 | XRE300 | 46-1702 | XPK63F | $ 2.251.758,00 |
| 2 | 118 | 47775 | XRE300 | 46-1618 | RDB98F | $ 1.748.394,01 |
| 3 | 139 | 55719 | XRE300 | 46-1756 | GOS41G | $ 1.775.814,99 |
| 4 | 140 | 47765 | XRE300 | 46-1617 | RDB97F | $ 939.299,00 |
| 5 | 161 | 85108 | FZ 16 | 46-1430 | OAP19E | $ 160.636,99 |
| 6 | 195 | 57023 | XRE300 | 46-1772 | GOV55G | $ 1.235.321,00 |
| 7 | 205 | 2804 | SAHARA | 46-1907 | YWG47G | $ 2.706.478,98 |
| 8 | 316 | 42082 | XRE300 | 46-1810 | LAX92G | $ 493.066,00 |
| 9 | 317 | 73980 | XRE300 | 46-1613 | RDB94F | $ 1.362.563,00 |
| 10 | 318 | 71484 | XRE300 | 46-1614 | RDB95F | $ 1.878.012,99 |
| 11 | 321 | 34825 | XRE300 | 46-1818 | LAM14G | $ 857.764,99 |
| 12 | 322 | 53097 | XRE300 | 46-1821 | LAM17G | $ 716.845,98 |
| 13 | 323 | 34058 | XRE300 | 46-1823 | LAM19G | $ 1.189.914,00 |
| 14 | 324 | 53549 | XRE300 | 46-1624 | RDC06F | $ 620.370,00 |
| 15 | 326 | 41313 | XTZ 250 | 46-1793 | MAV77G | $ 967.658,95 |
| 16 | 347 | 42483 | XTZ 250 | 46-1675 | ZED95F | $ 1.478.512,97 |
| 17 | 353 | 81308 | XRE300 | 46-1596 | NOB62F | $ 772.552,98 |
| 18 | 354 | 33669 | XRE300 | 46-1737 | JCZ88F | $ 644.249,19 |
| 19 | 355 | 79710 | XRE300 | 46-1625 | RDC07F | $ 2.339.021,97 |
| 20 | 356 | 87100 | XRE300 | 46-1627 | RDC09F | $ 2.143.473,99 |
| 21 | 357 | 27778 | XRE300 | 46-1679 | ZED99F | $ 217.984,20 |
| 22 | 358 | 74972 | XRE300 | 46-1719 | BZD49G | $ 2.819.117,15 |
| 23 | 359 | 73224 | XRE300 | 46-1720 | BZD50G | $ 2.506.315,98 |
| 24 | 360 | 53761 | XRE300 | 46-1695 | XPK56F | $ 3.098.106,94 |
| 25 | 361 | 41940 | XRE300 | 461736 | JCZ87F | $ 565.621,97 |
| 26 | 362 | 86874 | XT 660 | 46-1203 | NIK86C | $ 1.656.030,98 |
| 27 | 363 | 63432 | XRE300 | 46-1626 | RDC08F | $ 3.308.689,98 |
| 28 | 364 | 57143 | XRE300 | 46-1667 | XKX11F | $ 1.962.247,96 |
| 29 | 365 | 14223 | FZ 16 | 46-1425 | OUV60E | $ 706.318,17 |
| 30 | 366 | 56079 | XTZ 250 | 461680 | XHQ13F | $ 566.591,00 |
| 31 | 367 | 44301 | XRE300 | 46-1616 | RDC01F | $ 217.984,20 |
| 32 | 368 | 81371 | XRE300 | 46-1634 | RDC16F | $ 2.250.775,99 |
| 33 | 369 | 75249 | XRE300 | 46-1754 | GOS39G | $ 2.077.576,99 |
| 34 | 370 | 98576 | XRE300 | 46-1587 | NOB72F | $ 1.116.051,96 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 371 | 15507 | XRE300 | 46-1669 | XHX13F | $ | 217.984,20 |
| 36 | 372 | 74994 | XRE300 | 46-1662 | XHX06F | $ | 1.056.828,98 |
| 37 | 373 | 66815 | XRE300 | 46-1755 | GOS40G | $ | 2.103.623,98 |
| 38 | 374 | 74139 | XRE300 | 46-1612 | RDB93F | $ | 517.437,00 |
| 39 | 375 | 67403 | XRE300 | 46-1686 | VDS79F | $ | 1.542.797,99 |
| 40 | 376 | 65747 | XRE300 | 46-1610 | RDB90F | $ | 644.741,00 |
| 41 | 377 | 48409 | XRE300 | 46-1692 | XPK53F | $ | 2.872.774,97 |
| 42 | 378 | 39537 | XTZ 250 | 46-1800 | MAV87G | $ | 1.646.322,96 |
| 43 | 388 | 52682 | XRE300 | 46-1741 | JBW93F | $ | 217.984,20 |
| 44 | 395 | 28213 | XRE300 | 46-1734 | JCZ85F | $ | 217.984,20 |
| 45 | 396 | 43630 | XRE300 | 46-1739 | JCZ90F | $ | 971.357,19 |
| 46 | 397 | 41404 | XTZ 250 | 46-1777 | MAV76G | $ | 985.099,97 |
| 47 | 398 | 41258 | XTZ 250 | 46-1779 | MAV74G | $ | 465.863,01 |
| 48 | 399 | 93685 | FZ 16 | 46-1334 | RUH84D | $ | 590.995,96 |
| 49 | 400 | 55229 | FZ 16 | 46-1423 | OUV40E | $ | 369.132,19 |
| 50 | 404 | 24020 | XRE300 | 46-1745 | JBW97F | $ | 561.740,97 |
| 51 | 405 | 46955 | XRE300 | 46-1619 | RDB99F | $ | 1.668.990,96 |
| 52 | 406 | 40013 | XTZ 250 | 46-1804 | MAV85G | $ | 579.355,99 |
| 53 | 407 | 29967 | XTZ 250 | 46-1788 | MAV99G | $ | 346.077,99 |
| 54 | 408 | 33195 | XRE300 | 46-1809 | LAX91G | $ | 377.279,00 |
| TOTAL | | | | | | $ | **67.305.496,16** |

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios y bienes entregados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

| No. | Obligación Contractual O Especificación Técnica | CUMPLIÓ Si_ No__ | Observaciones Y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Cumplir con el objeto contractual. | SI | El contratista durante el periodo informado a venido cumpliendo con el objeto contractual. |
| 2 | Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. | SI | El contratista ha venido cumpliendo con el objeto contractual y cumpliendo con lo exigido en las condiciones y especificaciones técnicas. |
| 3 | Responder en los plazos que la POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. | SI | El contratista ha venido dando cumplimiento a los diferentes requerimientos realizados por la supervisión. |
| 4 | El contratista deberá cumplir con todas las condiciones técnicas descrita en los anexos técnicos del contrato. | SI | El contratista ha venido cumpliendo con el objeto contractual y cumpliendo con lo exigido en las condiciones y especificaciones técnicas |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **5** | Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. | SI | Formato Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales persona natural: De fecha 2026/06/11.Planilla Pago de Aportes persona natural. No: 1082655529 de fecha 2026/06/09. |
| **6** | Constituir en debida forma y aportar al Grupo de contratos de la POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única. | SI | En contratista cumplido con este ítem al iniciar la ejecución del contrato en las siguientes fechas: Póliza No.**30-44-101070007**, de fecha **27/04/2026.** Formato aprobación de la póliza de fecha **29/04/2026.** |
| **7** | Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. | SI | Durante el tiempo transcurrido de la ejecución del contrato el contratista ha venido con lo exigido el compromiso de confidencialidad de la información presentado durante el proceso de selección.<br><br>Formato 1DT-FR-0016 declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información contratistas o terceros firmado por el contratista, de fecha 06/04/2026. |
| **8** | No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, El CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Policía Metropolitana de Villavicencio y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. | N/A | Durante el periodo informado no se han presentado actos u hechos al respecto que hayan sido informados por el contratista para conocimiento de la supervisión o de la Policía Metropolitana de Villavicencio. |
| **9** | Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. | SI | El contratista cumple con lo exigido. |
| **10** | Restituir a LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO los elementos que hayan sido colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. | N/A | Durante el periodo informado no han sido entregados bienes que deban ser restituidos. |
| **11** | CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación. | N/A | El contrato cuenta con el anexo No. 3 ANEXO 3-LISTADO DE LAS LINEAS DE MOTOCICLETAS, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO LOTE 2, donde se encuentran definidos e identificados los bienes y/ servicios contratados. |
| **12** | EL CONTRATISTA deberá llevar el control de los recursos ejecutados por cada una de las unidades a las cuales se le efectuará el mantenimiento de vehículos, de tal forma que, una vez agotados los presupuestos del contrato, no deberá seguir ejecutando mantenimientos. En caso de que se siga | SI | El contratista durante el periodo informado ha venido cumpliendo con llevar el control de los recursos ejecutados, esto mediante el software contable que tiene contratado, en el |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | suministrando, será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y la POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, no asumirá ningún costo adicional. | | cual llevan el control de los vehículos ingresas y los que se facturado. |
| **13** | EL CONTRATISTA deberá promover que los bienes y/o servicios contratados tengan el sello ambiental, por cuanto este símbolo es una herramienta educativa que permita a los consumidores nacionales identificar y orientar sus preferencias de compra, al tratarse de productos y/o servicios que no afectan de manera significativa el medio ambiente. | SI | El contratista durante el periodo informado ha venido cumpliendo con lo exigido. Esto se constatado mediante revistas aleatorias al taller de motocicletas |
| **14** | EL CONTRATISTA garantizará en la medida de las posibilidades la adquisición de bienes y servicios bajo parámetros ambientalmente aceptables, es decir, que contemple la disposición final, materias primas empleadas, posibilidad de reutilización etc., cuyas características ambientalmente amigables son certificables a través de algún tipo de proceso estandarizado (ISO, sellos verdes locales o internacionales), y que además de ello alcancen un alto rendimiento basado en el análisis de vida, reduciendo al mínimo los daños al medio ambiente. | SI | **El contratista presentó los convenios y/o contratos suscritos con los gestores ambientales, para la realización de la disposición de los residuos producidos con motivo de la ejecución del contrato.** |
| **15** | Deberá cumplir la normatividad aplicable a las buenas prácticas ambientales. | SI | El contratista dentro de sus procesos internos cumple con la normatividad ambiental aplicable, por lo cual tiene suscritos los convenios y/o contratos para la disposición final de residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias, RAEES, envases de sustancias químicas y derivados de hidrocarburo, baterías y pilas, llantas, papel y catón) así como lo relacionado con la constancia de registro de generadores de residuos peligrosos ante la autoridad ambiental competente. |
| **16** | Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio o en el transcurso de la actividad objeto del presente contrato, serán asumidas como responsabilidad del contratista. | N/A | El contratista no tiene reporte de infracciones o sanciones impuestas durante el periodo informado. |
| **17** | EL CONTRATISTA deberá brindar capacitación al personal que tenga bajo su responsabilidad en temas ambientales como: impactos ambientales, manejo de residuos sólidos, líquidos, escombros entre otros, donde se realice el manejo y adecuación de los mismo, e igualmente identificar los elementos utilizados (químicos, eléctricos, manufacturación | SI | El contratista presentó con su propuesta El Plan de Manejo Ambiental (PMA) para la gestión ambiental, que permite planificar, definir y facilitar la aplicación de medidas ambientales destinadas a prevenir, mitigar o controlar los impactos ambientales por las actividades desarrolladas por MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO<br><br>Dicho plan ambiental contempla el desarrollo de capacitaciónes periódicas al personal empleado por la empresa.<br><br>Frente al desarrollo de capacitaciones al personal de |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | entre otros), para el servicio a realizar, de acuerdo con la actividad especifica que se desarrolle. | | empresa sobre temas ambientales como: impactos ambientales, manejo de residuos sólidos, líquidos, escombros entre otros, donde se realice el manejo y actuación de estos, el contratista presenta a la supervisión los siguientes documentos que evidencian objetivamente el desarrollo de dicha actividad al interior de la empresa:<br>1. Certificado de capacitación al Mediante certificación el contratista certifica la capacitación de los empleados en lo que concierne al manejo de residuos peligros, se anexa planilla de asistencia al personal capacitados. Esta se maneja de manera trimestral. |
| **18** | En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el CONTRATISTA deberá informar por escrito a la otra parte que corresponda, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. | N/A | Durante el periodo informado el contratista no ha manifestado situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la ejecución del contrato. |
| **19** | Con el ánimo de incorporar criterios articulados con la protección del medio ambiente, el CONTRATISTA se compromete a comercializar productos que, por su composición, su contenido, la posibilidad de reciclaje permitan la favorabilidad y confiabilidad con el medio ambiente, bajo parámetros establecidos como ambientalmente aceptables. | SI | El contratista dentro de sus procesos internos cumple con la normatividad ambiental aplicable, por lo cual tiene suscritos los convenios y/o contratos para la disposición final de residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias, RAEES, envases de sustancias químicas y derivados de hidrocarburo, baterías y pilas, llantas, papel y catón) así como lo relacionado con la constancia de registro de generadores de residuos peligrosos ante la autoridad ambiental competente. |
| **20** | El CONTRATISTA se compromete a la adquisición preferiblemente de insumos ecológicos o biodegradables y demás elementos que no impacten negativamente la capa de ozono, papel reciclado o blanqueado sin cloro y todos los elementos en lo posible fabricados en material reutilizado y/o reciclado. | SI | Durante el periodo informado, el contratista ha venido dando cumplimiento a las obligaciones y políticas ambientales exigidas en el contrato. |
| **21** | Considerar el uso de lámpara ahorradoras de energía. | SI | Durante el periodo informado, el contratista ha venido dando cumplimiento a las obligaciones y políticas ambientales exigidas en el contrato. |
| **22** | El CONTRATISTA se obliga a comunicar por escrito al contratante cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato; de igual forma, se deberá informar cualquier cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en original la certificación bancaria correspondiente. | N/A | Durante el periodo informado no han sido realizado cambios sobre la información suministrada por el contratista para la ejecución del contrato. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **23** | Para evitar el incremento de precios el CONTRATISTA deberá sostener los precios durante la ejecución del contrato. | SI | Durante la ejecución del contrato, el contratista ha mantenido fijos los precios de los bienes y/o servicios contratados, lo cual se verifica de manera permanente con la revisión de las preliquidaciones de los servicios de mantenimiento prestados. |
| **24** | El CONTRATISTA deberá garantizar la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias, RAEES, Envases de Sustancias Químicas y de derivados de hidrocarburo, baterías y pilas, llantas, escombros entre otros relacionados con el título 6 residuos peligrosos decreto 1076 de 2015 0 el que lo modifique o derogue) que se pudieran generar como resultados de la entrega de bienes o prestación de sus servicios a la Policía Nacional. (En caso que aplique deberá presentar al supervisor de contrato certificado de disposición final a través de un gestor ambiental debidamente acreditado por la autoridad ambiental competente para la prestación de estos servicios). | SI | Durante el periodo informado, El contratista ha venido cumpliendo con el compromiso frente al sistema de gestión ambiental. |
| **25** | El CONTRATISTA se obliga a cumplir con los compromisos del del Sistema de Gestión ambiental. COMPROMISO DE GESTION AMBIENTAL:<br><br>1). El contratista debe conocer la Legislación Colombiana sobre protección a la salud humana, a los recursos naturales y al medio ambiente y se obliga a cumplirla, en especial los principios constitucionales, la Ley 1252 del 27/11/2008, Decreto 4741 del 30/12/2005, Resolución 372 del 26/02/2009, Resolución 1446 del 02/09/2005, Resolución 1488 del 02/09/2005, y otras que establezca el Ministerio del Medio Ambiente y las del Ministerio de Salud y demás normas concordantes y complementarias.<br><br>2). Cualquier infracción a las normas sobre salud, protección ambiental y manejo de bienes, durante la ejecución de las labores, será corregida de inmediato por el Contratista a su costa y riesgo. Si la infracción no fuera corregida, la Policía Metropolitana de Villavicencio se reserva el derecho de suspender total o parcialmente las labores hasta que ello ocurra, corriendo el Contratista con todos los costos y riesgos que se deriven de la suspensión, y en caso de reincidencia podrá dar por terminado el contrato, sin lugar a ninguna indemnización.<br><br>3). Siempre que se cumplan con las especificaciones y requerimientos técnicos el CONTRATISTA deberá suministrar preferiblemente de elementos ecológicos o biodegradables y demás que no impacten negativamente la capa de ozono; papel reciclado o blanqueado sin cloro y todos los elementos en lo posible fabricados en material reutilizado y/o reciclado que por su composición, su contenido, la posibilidad de reciclaje, permitan la favorabilidad y confiabilidad con el medio ambiente, bajo parámetros establecidos como ambientalmente aceptables, esto en cumplimiento del Decreto 1369 de 2014, "Por el cual se reglamenta el uso de la publicidad alusiva a cualidades, características o atributos ambientales de los | SI | Durante el periodo informado, El contratista ha venido cumpliendo con el compromiso frente al sistema de gestión ambiental.<br><br>✓ **El contratista presentó los convenios y/o contratos suscritos con los gestores ambientales, para la realización de la disposición de los residuos producidos con motivo de la ejecución del contrato.** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | productos", artículo 4: "Las afirmaciones ambientales deben indicar si la cualidad, característica o atributo publicitado se predica del producto, de su embalaje o de una porción o componente de ellos, y además especificar el beneficio ambiental que representa."<br><br>4). El CONTRATISTA se compromete a la aplicación de buenas prácticas ambientales, de acuerdo con el tipo de bienes a contratar.<br><br>5). A contribuir con la protección del medio ambiente a través de la prevención e la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos, así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental, además sus productos deberán cumplir los parámetros exigidos por el Sistema de Gestión Ambiental.<br><br>6). A responder por cualquier infracción de carácter ambiental por omisión de permiso, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y de la entrega de los bienes.<br><br>7). El contratista debe realizar la disposición final adecuada de cualquier elemento peligroso resultante de la ejecución del contrato. | | |
| **26** | EL CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en materia de bio seguridad - OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SG-SST: el CONTRATISTA se compromete a cumplir con las obligaciones del Decreto 1072 de 2015 en especial el artículo 2.2.4.6.10 (responsabilidades de los trabajadores), Decreto 052 del 12 de enero de 2017, Resolución 0312 del 2019 y las siguientes condiciones contempladas en la Resolución No. 01956 del 25/04/2018 expedida por la Dirección General de la Policía Nacional y las demás que contemple dicha resolución así como la normatividad aplicable y requisitos legales vigentes que lo reglamenten, adicionen o modifiquen, los cuales definen las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el SG-SST:<br><br>1) El CONTRATISTA será el único responsable por el cumplimiento de las normas de salud ocupacional, Seguridad de todo el personal que trabaje para él o para sus subcontratistas, y protección de bienes 2) Si la actividad objeto del contrato está relacionada con las actividades reglamentadas para el SG-SST (alturas, eléctrico, trabajo en caliente, espacios confinados, etc.) se deberá presentar licencia vigente de la persona que realizará la actividad, que contemple habilitación para el desempeño de la tarea 3). Se deberá contar con la tenencia de los elementos de protección personal acorde a las necesidades de la tarea y según los riesgos de cada tarea a ejecutar 4). Desarrollar las actividades necesarias para dar cumplimiento de las obligaciones del | SI | Certificación Revisor Fiscal: De fecha **11/05/2026** Planilla Pago de Aportes No: **1081981316** de fecha **11/05/2026.** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratistas a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad. 5). Evidenciar objetivamente, el uso continuo y permanente de los elementos de protección personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados con la tarea contratada. Será por cuenta del contratista el uso obligatorio y el suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, anteojos, calzado, cinturones de seguridad arnés, protectores auditivos y cualquier otro elemento necesario que la ley y el supervisor exijan. Mantendrá elementos para prestar primeros auxilios y cumplirá todas las normas vigentes en Colombia referente a sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 6). Los operarios deben contar con dotación personal completa y especializada de acuerdo a la actividad desempeñada por cada uno de estos, dicha dotación debe ser entregada trimestralmente acorde a las normas técnicas colombianas; Sin ninguna excepción, no se permitirá que los empleados que no cuenten con los elementos de seguridad ya mencionados o estos se encuentren deteriorados, pueda laborar o realizar algún tipo de trabajo dentro de las instalaciones. 7). Se deben delimitar y demarcar las zonas de trabajo, señalizar zonas de almacenamiento, vías de circulación y señalización de salidas de emergencia de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 8). Si se presentare cualquier accidente en el lugar en donde se ejecutan las actividades objeto del presente contrato, será por cuenta del CONTRATISTA el cubrimiento de los gastos que este genere y su responsabilidad por el no empleo de los elementos de seguridad industrial contemplada por la ley. 9). Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o el diagnóstico de enfermedades laborales, así como las condiciones de peligro que detecte durante la ejecución de la actividad contratada. 10). Entregar al supervisor del contrato, certificado de afiliación vigente que evidencien objetivamente los aportes al sistema de seguridad social integral, y mantener dicha afiliación y alcance de cubrimiento del nivel de riesgo de exposición, durante toda la ejecución de las actividades objeto del contrato. 11) Evidenciar objetivamente que cumple en su totalidad con los requisitos legales establecidos en el artículo 2.2.4.6.28 del decreto 1072 de 2015, en relación con sus dependientes y contratistas durante toda la ejecución contractual. | | |
| **27** | Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. | SI | Durante el periodo informado el contratista ha venido dando cumplimiento a las demás obligaciones legales contenidas en la normatividad vigente frente al desarrollo de la actividad contractual. |
| **28** | Conforme con las disposiciones señaladas la directiva presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020, Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020, la Policía Metropolitana de Villavicencio verificara si el contratista está obligado a facturar electrónicamente; en caso positivo, este | SI | El contratista ha venido cumpliendo con las condiciones exigidas para la facturación de los servicios prestados. Las facturas electrónicas emitidas durante el periodo informando se relacionan en el |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | deberá realizar la presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN, y aprobada por el Supervisor a través de Sistema Facturador SIIF Nación dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, para lo cual deberá cumplir y seguir el procedimiento descrito en la Guía gestión documentos electrónicos en el proceso de Recepción del Sistema de Factura Electrónica – SIIF Nación de fecha 16-12-2023, versión 1. | | numeral 4.2 del presente informe, así como en las constancias de recibido a satisfacción que acompañan los trámites de pago. |
| 1 | **FICHA TÉCNICA**<br><br>El CONTRATISTA deberá cumplir con la ficha técnica del lote No. 2<br>La información de las especificaciones técnicas mínimas por cada línea y tipo de vehículo, así como los ítems requeridos, dado su gran tamaño y cantidad de ítem por cada línea de vehículo, y con el fin de facilitar su manejo, compresión y análisis fue insertada en el anexo No. 3 "LISTADO DE LAS LÍNEAS DE MOTOCICLETAS, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONTRATADOS LOTE 2" del presente contrato, la cual se encuentra contenida en archivo digital formato excel, el cual contiene la información detallada del listado de las líneas de vehículos, sus ítems contratados, descripción técnica y patrones de desempeño de cada uno de los mantenimientos tanto preventivos como correctivos, discriminación de repuestos y servicios, el precio unitario por cada uno de ellos.<br><br>Con la firma del contrato y el presente anexo firmado, el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento de las especificaciones técnicas descritas en el anexo No. 3 "LISTADO DE LAS LÍNEAS DE MOTOCICLETAS, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONTRATADOS LOTE 2" y demás especificaciones técnicas mínimas de obligatorio cumplimiento contenidos en la ficha técnica. | SI | El contratista ha cumplido con las especificaciones técnicas mínimas por cada línea y tipo de motocicleta, así como los ítems requeridos en cada uno de los mantenimientos preventivos y correctivos ejecutados en el periodo informado. |
| 2 | **REPUESTOS:**<br><br>Los repuestos a instalar deberán ser nuevos, originales y/o genuinos de la marca respectiva para cada tipo de vehículo, no usados ni remanufacturados y/o repotenciados, en el entendido que original y/o genuino es aquel que es certificado por la casa matriz. EL CONTRATISTA, se obliga a garantizar el cumpliendo de la presente especificación técnica.<br><br>El CONTRATISTA permitirá al supervisor del contrato en cualquier tiempo, la revisión de manifiestos de importación, certificado de origen o cualquier otro documento que permita efectuar la trazabilidad a la originalidad y/o genuinidad de los repuestos utilizados en los vehículos.<br><br>Semanalmente para revisión, EL CONTRATISTA deberá presentar al supervisor del contrato, las remisiones o prefecturas en las que se especifiquen los trabajos realizados a las motocicletas con el valor unitario y total de los repuestos, | SI | El contratista ha venido cumpliendo con la especificación técnica sobre la originalidad de los repuestos, la utilización de los aceites y lubricantes, así como el acceso a las instalaciones y documentación para verificación del cumplimiento del requisito.<br><br>la supervisión dejó constancia documental de la revista realizada al taller principal ofertado, a través de la cual se realizó verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y obligaciones contractuales, entre ellas la relacionada con este punto. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | mano de obra e insumos utilizados.<br><br>Para el mantenimiento o reparación que requiera un repuesto que no se encuentre en el país y que demande su importación, se deberá informar por escrito al supervisor del contrato estableciendo el tiempo de entrega, presentando la orden de compra. En ningún caso el tiempo de entrega debe superar los treinta (30) días hábiles.<br><br>**Nota 1**: El CONTRATISTA garantizará que los aceites y lubricantes utilizados para el mantenimiento de las motocicletas, será el recomendado por la casa fabricante o casa matriz. | | Se anexan convenios que tiene el contratista con las casas matrices o distribuidores autorizado. |
| 3 | **DISPOSICIÓN FINAL DE LOS ELEMENTOS SUSTITUIDOS:**<br><br>EL CONTRATISTA deberá cumplir con la normatividad legal vigente en materia de cuidado medio-ambiental sobre la disposición final de los elementos sustituidos de los vehículos y que realizará procesos<br><br>adecuados, limpios y eficientes de tratamiento, almacenamiento, transporte, reutilización y disposición final de residuos peligrosos, para lo cual deberá presentar las licencias y/o permisos de funcionamiento expedidos por la autoridad ambiental competente de los Gestores Ambientales que intervienen en todo el proceso; de igual manera, la constancia de registro de generadores de residuos peligrosos, ante la autoridad ambiental competente, según lo establecido en el artículo 2.2.6.1.6.2 de Decreto 1076 de 2015, en la Resolución 1362 del 2 de agosto de 2007, y en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.6.1.3.1. Obligaciones del Generador.<br><br>EL CONTRATISTA realizará los procesos adecuados, limpios y eficientes, de tratamiento, almacenamiento, transporte, reutilización y disposición final de residuos peligrosos (a los que les aplique residuo o desecho) que, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar riesgos, daños o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá garantizar la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias, RAEES, envases de sustancias químicas y derivados de hidrocarburo, baterías y pilas, llantas, escombros, entre otros) relacionados en el *Decreto 1076 de 2015* que se puedan generar como resultados de la prestación de sus servicios a la Policía Nacional. (Presentar al supervisor de contrato certificado de disposición final a través de un Gestor Ambiental competente para la prestación de estos servicios).<br><br>EL CONTRATISTA se compromete a realizar los procesos adecuados, de recolección, etiquetado, almacenamiento, transporte reutilización tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y/o especiales (residuo o desecho que, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radioactivas, puede causar riesgos, | SI | El contratista presenta los convenios y/o contratos suscritos con los gestores ambientales, para la realización de la disposición de los residuos producidos con motivo de la ejecución del contrato, así;<br><br>✓ Certificación inscripción de establecimiento de comercio como generador de residuos peligrosos, emitido por CORMACARENA de fecha 26/04/2026, se deja claridad que el oferente ya cuenta con la certificación, pero tiene que actualizarla para la nueva sede o taller<br><br>✓ Solicitud inscripción al registro de generadores de residuos peligrosos y del reporte de información anual, formato No. 35858 de fecha 26/04/2026.<br><br>✓ Contrato de gestión integral de residuos peligros y especiales de fecha 04/04/2026 firmado entre marino de Jesús García y ECOLLANOS SAS identificada con NIT 901.492.051-4, para la recolección y disposición de residuos peligros y especiales.<br><br>✓ Licencia ambiental de la empresa BELBAL emitida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, mediante Resolución No. 2649 del 19/10/2009, la cual |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | daños o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente). Así mismo se considerará residuo peligroso los empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto con ellos (baterías, llantas, filtros, aceites usados o en desuso entre otros) que se generen en el desarrollo de contrato, propendiendo al cuidado de la salud humana y el ambiente. Conservar y presentar conjuntamente con la certificación de los elementos dispuestos adecuadamente, las licencias y/o permisos de funcionamiento expedidos por la autoridad ambiental competente de los Gestores Ambientales que intervienen en todo el proceso; de igual manera, la constancia de registro de generadores de residuos peligrosos ante la autoridad ambiental competente, según lo establecido en el artículo 2.2.6.1.6.2 de Decreto 1076 de 2015, en la Resolución 1362 del 2 de agosto de 2007, y en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.6.1.3.1. Obligaciones del Generador.<br><br>EL CONTRATISTA deberá cumplir con el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 del 2015, capitulo 6, el cual hace referencia al tratamiento adecuado de los residuos peligrosos.<br><br>Garantizar que no se utilizan sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO), en los insumos y/o elementos utilizados para la prestación de sus servicios de acuerdo con la Resolución No. 1652 / 2007 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o cualquiera<br><br>que la modifique o derogue, en lo posible utilizar un refrigerante amigable con el medio ambiente en los mantenimientos a los aires acondicionados. (Ficha de seguridad y especificaciones técnicas de los productos).<br><br>**Nota 1:** EL CONTRATISTA deberá cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad productiva. El CONTRATISTA deberá presentar los permisos, licencias que dieran a lugar para el funcionamiento de su compañía y el desarrollo de su actividad productiva. Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del presente proceso, serán asumidas como responsabilidad del CONTRATISTA. Así mismo, la Institución se reserva el derecho de verificar periódicamente la disposición final de los repuestos sustituidos y el cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia ambiental.<br><br>Garantizar que todo el material que se entregará a la Policía Nacional de forma digital lo realicen en un medio reutilizable, los escritos deberán estar ajustado de acuerdo a la directiva presidencial 04 de 2012 "Política de cero papel" (Aplica a los contratos que deben presentar informes, información y o facturas).<br><br>De ser necesario la visita a los talleres y empresas | | cuenta con 4 hornos para la cremación de aceites y demás residuos.<br>✓ Que la empresa ECOLLANOS, S.A.S, tiene convenio ambiental con la empresa MUNDIAL ECOLOGICO, SAS, para la recolección y disposición final para residuos sólidos y líquidos.<br>✓ Que según resolución -PS GJ 1.2.6016.1222, Se faculta la recolección de residuos por parte de cormarcarena. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | comprometidas por parte del supervisor del contrato para corroborar o verificar el manejo y la correcta disposición final en materia ambiental el oferente deberá asumir la logística y costos para tal efecto.<br><br>**Nota 2:** Una vez firmado el contrato, EL CONTRATISTA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, deberá presentar al supervisor del contrato, los siguientes documentos que acrediten el cumplimiento de las disposiciones ambientales para la disposición final de residuos.<br><br>a) Presentar constancia de registro de generadores de residuos peligrosos ante la autoridad ambiental competente, según lo establecido en el artículo 2.2.6.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015, en la Resolución 1362 del 2 de agosto de 2007, y en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.6.1.3.1. Obligaciones del Generador.<br><br>b) Presentar contrato o contratos vigente suscrito (s) entre el CONTRATISTA y el gestor ambiental a cargo de realizar la disposición final de los diferentes elementos objeto de sustitución. Los contratos deben garantizar la recolección y disposición final de todos los elementos que así lo requieran de conformidad con lo exigido en la normatividad vigente.<br><br>c) De cada gestor ambiental con el que se tenga suscrito contrato, deberá presentar las licencias y/o permisos de funcionamiento expedidos por la autoridad ambiental competente. | | |
| 4 | **SERVICIOS**<br><br>EL CONTRATISTA deberá prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a nivel casco urbano en la ciudad de Villavicencio Meta, en el taller ofertado, de conformidad con las especificaciones técnicas.<br><br>EL CONTRATISTA deberá prestar los servicios de mantenimiento preventivo en cada uno de los talleres adicionales ofertados en los municipios de Granada y Puerto Gaitán (Meta), de conformidad con las especificaciones técnicas mínimas.<br><br>En el evento que una motocicleta presente fallas durante los desplazamientos que se realicen dentro o fuera de la jurisdicción, que impidan su movilización hasta los talleres ofertados por el contratista, este deberá garantizar su traslado en grúa y/o servicio de mantenimiento a que haya lugar para restablecer su funcionamiento, las 24 horas del día los 7 días de la semana, en un término no superior al establecido en el cuadro inciso siguiente, después de notificado el evento.<br><br>El traslado en grúa a que se refiere el inciso anterior será sin costo para la Policía Metropolitana de Villavicencio. | SI | El contratista ha venido cumpliendo con la especificación técnica sobre los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo tanto en el taller principal, como en los talleres satélites, así como ha cumplido con las demás condiciones contenidas en el requisito.<br><br>Durante el periodo informado se adelantaron los correspondientes diagnósticos que han requeridos para la intervención de las motocicletas.<br><br>Por parte del operario designado por el contratista para la verificación de los trabajos realizados y entrega de las motocicletas objeto de intervenciones, se realiza la entrega de las motocicletas a los conductores de éstos, previa descripción de los trabajos realizados, su alcance y refacciones reemplazadas durante los mismos. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | <table><tr><th>Lugar</th><th>Termino para prestar el servicio</th></tr><tr><td>Municipios de Villavicencio, Acacias, Restrepo y Cumaral.</td><td>Hasta dos (2) horas</td></tr><tr><td>Guamal, Palmeras, Pachaquiaro</td><td>Hasta tres (3) horas</td></tr><tr><td>Castilla la Nueva, San Carlos de Guaroa, San Martin, Cubarral, El Dorado, El Castillo, Granada, Cunaguaro, Puerto López, Remolinos, Barranca de Upia.</td><td>Hasta cuatro (4) horas</td></tr><tr><td>Fuente oro, Puerto Ileras, Caño blanco, Lejanías, Vista Hermosa, Mesetas, Cabuyaro, Puerto Guadalupe, Puerto Gaitán.</td><td>Hasta cinco (5) horas</td></tr><tr><td>Puerto Rico, La Uribe, Piñalito</td><td>Hasta seis (6) horas</td></tr><tr><td>El Calvario, San Juanito, Casibare, La Julia</td><td>Hasta siete (7) horas</td></tr><tr><td>San Miguel</td><td>Hasta ocho (8) horas</td></tr><tr><td>San Pedro de Arimena</td><td>Hasta nueve (9) horas</td></tr><tr><td>Rubiales</td><td>Hasta doce (12) horas</td></tr></table><br>Cuando el servicio de grúa sea requerido fuera de la jurisdicción (a nivel nacional) el CONTRATISTA tendrá un término de hasta tres días calendario para la prestación del mismo.<br><br>En caso de ser necesario y por solicitud del supervisor del contrato, el contratista deberá realizar concepto técnico de la motocicleta que lo requiera sin costo adicional para la Policía Metropolitana de Villavicencio.<br>El contratista deberá realizar diagnóstico a las motocicletas que lo requieran sin costo adicional para la Policía Metropolitana de Villavicencio, previa coordinación con el supervisor del contrato.<br><br>El CONTRATISTA deberá designar un funcionario, quien será el encargado de verificar que los trabajos realizados sean los solicitados. Asimismo, deberá realizar la entrega de la motocicleta al funcionario policial designado por el supervisor, a quien le expondrá o explicará de manera detallada el servicio de mantenimiento realizado a la motocicleta correspondiente. | | | |
| 5 | **MANTENIMIENTO**<br><br>Una vez solicitado el servicio de mantenimiento por parte del supervisor del contrato, el CONTRATISTA deberá prestar el servicio en el lugar destinado por el CONTRATISTA para la reparación o mantenimiento de las motocicletas, de forma inmediata, precisa y eficaz, de lunes a viernes, mínimo durante diez (10) horas al día de manera ininterrumpida, iniciando a partir de las 8:00 A.M. Los días sábados se deberá presentar el servicio bajo las mismas condiciones, en el horario de 8:00 A.M a 12:00 M. | SI | Durante el periodo informado. el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con la especificación técnica.<br><br>Se ha venido cumpliendo a cabalidad con la especificación técnica.<br><br>Durante el tiempo de ejecución del contrato, se han cumplido los |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | El CONTRATISTA deberá prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo para las motocicletas a nivel del Departamento del Meta en los talleres ofertados en los municipios y ciudades establecidas. Dicho servicio debe ser atendido de manera inmediata y sin demoras ocasionadas por falta de personal y/o repuestos.<br><br>Luego de firmado el contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación de la garantía única, el contratista deberá entregar por escrito al supervisor del contrato, la información de los talleres ofertados que prestarán el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en los municipios y ciudades establecidas. Por cada taller se debe incluir la siguiente información:<br><br>✓ Razón social<br>✓ Dirección del establecimiento<br>✓ Número telefónico<br>✓ Nombre del representante legal<br><br>El CONTRATISTA deberá prestar el servicio de mantenimiento a las motocicletas de las marcas y líneas relacionados en el anexo técnico. De igual forma, atenderá las motocicletas de las marcas y líneas que por la dinámica institucional ingresen a sus inventarios; caso en el cual se deberá elaborar el correspondiente estudio de mercado con mínimo tres cotizaciones del sector, que permitan fijar los precios unitarios por cada repuesto o servicio, debiéndose tener en cuenta el menor valor cotizado y sobre el cual se aplicará el descuento ofertado. En todo caso, se deberá tramitar la modificación del contrato ante el ordenador del gasto, para adicionar la nueva marca o línea a intervenir.<br><br>Cada vez que se le realice el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, las motocicletas deberán ser entregadas aseados interna y externamente sin costo adicional para la Policía Metropolitana de Villavicencio. La limpieza de las motocicletas deberá realizarse con observancia y cumpliendo con la normatividad ambiental vigente. Para lo cual el CONTRATISTA de manera mensual a partir del inicio de la ejecución del contrato, deberá presentar al supervisor, documento a través del cual se certifique el cumplimiento de la normatividad ambiental frente al desarrollo de las actividades de limpieza de las motocicletas y se indique el sitio donde se están llevando a cabo las mismas. | | horarios de atención establecidos en cada uno de los talleres ofertados.<br><br>Luego de cada servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, las motocicletas han sido entregados aseados interna y externamente, sin generar costo adicional para la Policía Metropolitana de Villavicencio. |
| 6 | **SEGUIMIENTO**<br><br>Durante la ejecución del contrato el contratista facilitará la presencia y acceso necesario a sus instalaciones, de un funcionario de la Policía Nacional acompañado de un técnico interno o externo, previa autorización del supervisor del contrato, con el fin de verificar de manera aleatoria que los repuestos a instalar durante las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizan a las motocicletas sean nuevos, originales y/o genuinos.<br><br>De igual forma, el contratista junto la facturación mensual | SI | Durante el periodo informado el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con la especificación técnica de igual forma se ha venido informado en la supervisión las verificaciones de rigor sobre la originalidad y/o genuinidad de los repuestos a instalar con motivo de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | deberá anexar los manifiestos de importación, certificado de origen o cualquier otro documento que permita a la supervisión del contrato efectuar la trazabilidad a la originalidad y/o genuinidad de los repuestos utilizados en las motocicletas objeto del presente proceso contractual.<br><br>Con el fin de garantizar el seguimiento y trazabilidad de los repuestos o piezas a instalar en cada servicio de mantenimiento, estos deberán ser marcados o grabados de manera permanente y legible con la identificación de la motocicleta, su placa, sigla y fecha de instalación, mediante la utilización de dispositivo láser, micropuntos o taladros de punta fina (Mototool).<br><br>El supervisor del contrato realizará la verificación previa a la instalación de los repuestos o piezas constatando la correcta marcación. | | la supervisión dejó constancia documental de la revista realizada al taller principal ofertado, a través de la cual se realizó verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y obligaciones contractuales. |
| 7 | **SERVICIO ESPECIALIZADO**<br><br>En el evento que el CONTRATISTA no disponga de la capacidad para la prestación de servicios especializados relacionados a continuación, este podrá realizar la subcontratación con un tercero. Precisándose que únicamente lo podrá realizar en los servicios especializados previstos en el presente numeral.<br><br>• Rectificado de motor (bloque, cigüeñal, culata, biela, bancada y otros).<br>• Rectificación de rines.<br>• Tapicería.<br>• Latonería y pintura.<br>• Revisión técnico-mecánica y de gases.<br>• Mantenimiento y reparación de partes blindadas para el caso de las tanquetas y otros vehículos blindados.<br>• Servicio de lavado de vehículos<br>• Servicio de Grúa<br><br>De igual forma, está permitida la subcontratación con concesionario autorizado de la marca de las motocicletas que se encuentren en periodo de garantía. El supervisor del contrato avalará la intervención y de ser necesario realizará estudio de mercado de los concesionarios autorizados de la marca respectiva, tomando el menor valor de las cotizaciones realizadas. Este menor valor deberá incluir el valor del IVA según aplique, y será objeto de aplicación del porcentaje de descuento ofertado, de cuyo resultado se establecerá el valor pagar por el mantenimiento realizado.<br><br>**Nota 1:** La responsabilidad de la garantía sobre estos trabajos o por demoras en los mismos, será exclusivamente a cargo del<br><br>CONTRATISTA.<br><br>**Nota 2:** El CONTRATISTA mantendrá indemne a LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO frente a los mantenimientos preventivos y correctivos realizados por concepto de servicios especializados, por los cuales la Entidad | SI | Durante el periodo informado, el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con la especificación técnica, además en supervisión se han venido realizando verificaciones de rigor sobre los servicios especializados requeridos con motivo de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.<br><br>El contratista ha mantenido indemne a la Policía Metropolitana de Villavicencio frente a los mantenimientos preventivos y correctivos, realizados por concepto de servicios especializados subcontratados con terceros. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | no tendrá ninguna relación contractual y por tanto no se generará ninguna obligación con los terceros subcontratados. | | |
| 8 | **PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN**<br><br>El oferente deberá certificar y garantizar la prioridad en el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo solicitado a las motocicletas de la Policía Metropolitana de Villavicencio y unidades adscritas administrativamente vinculadas en este proceso contractual; condición que aplicará a todo tipo de servicio y en cada uno de los talleres ofertados.<br><br>El tiempo máximo establecido para los mantenimientos preventivos y correctivos serán el siguiente:<br><br>**TIPO DE MANTENIMIENTO** / **TIEMPO EN DÍAS HÁBILES**<br>Preventivo – únicamente cambio de aceite y filtros: 1<br>Preventivo: 1 a 2<br>Correctivo: 1 a 15<br><br>**Nota 1:** los tiempos antes descritos empiezan a contar una vez se genere la orden de trabajo por parte del supervisor del contrato.<br><br>**Nota 2:** Para las motocicletas que ingresen al taller para el mantenimiento preventivo y/o correctivo después de las 2:00 PM, el tiempo iniciará a contar a partir del día hábil siguiente.<br><br>**REALIZAR DIAGNÓSTICO Y DEFINIR EL TIPO DE MANTENIMIENTO**<br><br>Previa solicitud del supervisor del contrato, el contratista realizara diagnostico sin ningún costo adicional, este será contrastado en el sistema de información que sea implementado por la Institución, el responsable movilidad o responsable de mantenimiento vehicular unidad policial o perito avalara el diagnóstico mecánico del vehículo para definir el tipo de mantenimiento (preventivo, correctivo o postventa según los parámetros descritos en el Manual para la Administración de Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia – Subcomponente de Movilidad y la intervención a realizar, de acuerdo a la necesidad que presente el vehículo según su estado de funcionamiento, dejando registro en el SIGEA o el sistema de información que sea implementado por la Policía Nacional. **De igual manera se tendrá en cuenta el presupuesto asignado, la regla de negocio y la vida útil de la motocicleta para la toma de decisiones, la fecha de ingreso a diagnóstico de la motocicleta no será tenida en** | SI | Durante el periodo informado. el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con la especificación técnica, además en supervisión se han venido realizando verificaciones de rigor sobre lo tiempos de los mantenimientos solicitados. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **cuenta como tiempo para intervención del vehículo.**<br><br>**Nota 3:** En caso que el aplicativo SIGEA presente alguna novedad técnica para realizar la orden de trabajo correspondiente se deberá diligenciar el formato 1LF-FR-0087 orden de trabajo equipo automotor (aplica solo para mantenimientos preventivos y correctivos) una vez el sistema se encuentre en funcionamiento, se debe cargar la respectiva orden de trabajo con los datos diligenciados en el formato antes mencionado, de lo anterior, el contratista generara una nota al ingresar la motocicleta en el taller. | | |
| 9 | **MANEJO DEL VEHÍCULO:**<br><br>EL CONTRATISTA, no deberá realizar desplazamientos de las motocicletas objeto del presente proceso contractual fuera de los talleres ofertados. En caso de ser necesario algún movimiento de estas, éste deberá ser coordinado con el supervisor del contrato y debe ser realizado por personal policial uniformado. | SI | Durante el periodo informado, El contratista ha garantizado durante la ejecución del contrato, el cumplimiento de la especificación técnica. Las pruebas de funcionamiento de las motocicletas objeto de mantenimiento preventivo y correctivo, son adelantadas por personal uniformado de Policía Nacional. |
| 10 | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**<br><br>El CONTRATISTA deberá incluir en el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, mano de obra calificada, repuestos nuevos, originales y/o genuinos de la marca respectiva, que cumplan con las especificaciones técnicas del manual del vehículo e igualmente con los estándares de calidad.<br><br>El CONTRATISTA realizará los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con mano de obra calificada, descritas en el anexo No. 3 "LISTADO DE LAS LÍNEAS DE VEHÍCULOS, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONTRATADOS LOTE 1", así como servicios y repuestos que no se encuentren relacionadas en el mismo, y que sean requeridos durante la ejecución del contrato.<br><br>Para la intervención del vehículo en **Mantenimiento Preventivo** se requiere orden de trabajo emitida por el Grupo de Movilidad. De necesitarse intervención adicional a la autorizada, el contratista realizará diagnóstico y cotización de los repuestos y servicios o mano de obra requeridos, para luego surtir la aprobación por parte del supervisor del contrato; una vez emitida dicha aprobación el contratista deberá realizar el procedimiento respectivo.<br><br>Para la intervención del vehículo en **Mantenimiento Correctivo** se requiere orden de trabajo emitida por el Grupo de Movilidad. El contratista realizará diagnóstico y cotización de | SI | Durante el periodo informado el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con la especificación técnica, en relación con la originalidad y genuinidad de los repuestos instalados.<br><br>En el periodo informado, el grupo de movilidad por intermedio del responsable de mantenimiento vehicular ha realizado la apertura y cierre en el SIGEA de las correspondientes ordenes de trabajo, previo el diagnóstico con motivo de los diferentes mantenimientos preventivos y correctivos adelantados con motivo de la ejecución del contrato.<br><br>De cada labor de mantenimiento preventivo y/o correctivo, el contratista ha garantizado en primera instancia la reparación ya sea del componente o pieza defectuosa. Agotada esta etapa y si de acuerdo con el diagnóstico del operario idóneo, la procede ningún tipo reparación, se ha procedido a su reemplazo, previa verificación y aprobación de la supervisión del contrato.<br><br>De igual manera, se ha verificado que el valor de la reparación no sea |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | los repuestos y servicios o mano de obra requeridos, para luego surtir la aprobación por parte del supervisor del contrato; una vez emitida dicha aprobación el contratista deberá realizar el mantenimiento correctivo.<br><br>Reparaciones correctivas:<br><br>➢ Reparación de motor.<br>➢ Reparación de transmisión.<br>➢ Reparación de suspensión.<br>➢ Reparación de frenos.<br>➢ Reparación caja velocidades.<br>➢ Reparación embrague.<br>➢ Reparación dirección.<br>➢ Reparación sistema de refrigeración.<br>➢ Reparación sistema eléctrico.<br>➢ Servicio de latonería y pintura.<br>➢ Tapicería<br>En la actividad de mantenimiento se debe contemplar en primera instancia la reparación del componente o pieza, si esto no es posible técnicamente se procederá a su reemplazo o cambio previa coordinación con el supervisor del contrato. El valor de la reparación no debe superar el valor del componente o pieza nueva.<br><br>Asimismo, estas actividades deben desarrollarse en las instalaciones ofertadas a excepción de lo especificado en el numeral 7 "servicio especializado".<br><br>En caso de indisponibilidad del sistema, se debe elaborar la orden trabajo del equipo automotor en el formato 1LF-FR-0087 orden de trabajo equipo automotor (manual) y una vez haya disponibilidad, subir dicha orden al módulo de mantenimiento del aplicativo SIGEA o el sistema de información que sea implementado por la Policía Nacional.<br><br>Para el caso de los mantenimientos correctivos es necesario evaluar el costo/beneficio de acuerdo con los criterios establecidos y diligenciando el formato 1LF-FR-0091 "autorización mantenimiento análisis costo/beneficio", para los vehículos livianos que superen 8 años de servicio, vehículos pesados que superan los 12 años de servicio y 5 años en motos, basados en el 50% sobre el valor comercial ejemplo: (Revista motor, Tabla de precios FASECOLDA, Tabla No 1 base gravable de vehículos del Ministerio de Transporte) y del 30% que no superen los tiempos, se deja en claro que un mantenimiento correctivo puede ser derivado de la realización de un mantenimiento preventivo en la intervención de un vehículo. | | superior el valor del repuesto nuevo. |
| 11 | **REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA**<br><br>El oferente y futuro contratista deberá estar en capacidad de realizar la revisión técnico-mecánica de las motocicletas que lo requieran a través de un tercero, previa autorización mediante | SI | Durante el periodo informado el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con la especificación técnica, en relación con la expedición de los certificados de revisión |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | la orden de trabajo, para lo cual deberá garantizar que el Centro de Diagnóstico Automotor (C.D.A) se encuentra acreditado por la autoridad competente reguladora de este tipo de establecimientos.<br><br>El contratista deberá entregar al supervisor del contrato las copias de las certificaciones de revisión técnico mecánicas emitidas por el Centro de Diagnóstico Automotor (C.D.A) cada vez que sea requerido el servicio.<br><br>En el evento que una motocicleta no apruebe la revisión técnico-mecánica y el contratista deba realizar intervención para subsanar las falencias identificadas, y durante tal intervención se supere el tiempo otorgado por el CDA para la nueva presentación de esta, el costo de la nueva realización de la revisión técnico-mecánica será asumido por el contratista.<br><br>Los precios para facturar por Revisión Técnico Mecánica se deberán regir de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Transporte. Teniendo en cuenta que en este ítem los precios son regulados, no se aplicara el porcentaje de descuento ofrecido por el proveedor.<br><br>Para el caso del Departamento de Policía Meta se deberá garantizar el servicio de revisión técnico-mecánica en los diferentes municipios del Departamento del Meta, siempre que exista Centro de Diagnóstico Automotor (C.D.A) en el mismo. En caso de no existir disponibilidad de Centro de Diagnóstico Automotor (C.D.A) se deberá garantizar el servicio en el municipio más cercano.<br><br>**Nota 1;** al inicio del contrato se deberá entregar por parte del contratista certificación firmada de los precios de las tecno-mecánicas, expedida por los centros autorizados con los cuales se prestará el servicio.<br><br>**Nota 2;** el supervisor del contrato deberá solicitar al contratista la prestación del servicio de revisión técnico-mecánica en días hábiles, en los horarios de 08:00 AM a 12:00 M. caso en el cual se deberá prestar el servicio el mismo día, en caso contrario se procederá a garantizar el servicio el día siguiente a su solicitud. | | técnico-mecánica y las condiciones para su expedición, así como se constata el precio al cual se está facturando este tipo de servicio. |
| **12** | **GARANTÍA EN TIEMPO PARA LOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES REALIZADAS:**<br><br>El CONTRATISTA, deberá otorgar una garantía técnica para repuestos y mano de obra, de mínimo quince mil (15.000) kilómetros o 1 año, lo que primero que ocurra.<br><br>Para los repuestos de consumo la garantía técnica deberá ser de mínimo 7.000 km o mínimo 6 meses, contados a partir de la fecha de instalación del repuesto, la cual será acreditada con la fecha de la constancia de recibido a satisfacción correspondiente.<br><br>Para efectos del presente proceso contractual se denominará como repuestos de consumo los siguientes: | N/A | Durante el periodo informado no ha sido requerida la aplicación de garantía técnica por los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo.<br><br>El contratista mantiene la garantía técnica por los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo.<br><br>Los mantenimientos realizados están cubiertos por la misma y de requerirse se hará efectiva. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ✓ Pastillas de freno<br>✓ Bandas de freno<br>✓ Retenedores de barras<br>✓ Rodamientos delanteros y traseros<br>✓ Cunas de dirección<br>✓ Cauchos portacatalina<br>✓ Gayas acelerador y clutch | | la supervisión dejó constancia documental de la revista realizada al taller principal ofertado, a través de la cual se realizó verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y obligaciones contractuales. |
| 13 | **CRITERIOS PARA MANO DE OBRA:**<br><br>Cu ando en una actividad de mantenimiento se requiera cambiar varios repuestos, en cuyo paso obligado se deba desmontar los mismos u otros, el valor de mano de obra a cobrar será la del trabajo solicitado, previa verificación y viabilidad por parte del Grupo de Movilidad y supervisor del contrato, consultado en el Sistema de Información para la Gestión del Equipo Automotor de la Policía Nacional (SIGEA). Por ningún motivo se cobrarán conceptos de mano de obra por las partes desmontadas ajenas al servicio de mantenimiento solicitado y aprobado, como si se tratara de dos o más trabajos independientes.<br><br>El valor para facturar será el correspondiente a la actividad de mantenimiento enunciada en la orden de trabajo en la cual deben constar los repuestos y servicios o mano de obra realizada previa verificación y viabilidad por parte del Grupo de Movilidad y supervisor del contrato, consultado en el Sistema de Información para la Gestión del Equipo Automotor de la Policía Nacional (SIGEA). | SI | Durante el periodo informado, el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con la especificación técnica.<br><br>Durante el periodo informado la supervisión, ha adelantado las verificaciones de rigor sobre las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo requeridas, con el fin de verificar que no se facturen actividades adicionales que contravengan esta condición técnica.<br><br>En las preliquidaciones resultantes de cada uno de los servicios prestados durante el periodo informado, se evidencian las actividades desarrolladas y servicios cobrados, previa aprobación de la supervisión del contrato.<br><br>la supervisión dejó constancia documental de la revista realizada al taller principal ofertado, a través de la cual se realizó verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y obligaciones contractuales. |
| 14 | **PERSONAL REQUERIDO Y EXPERIENCIA DE ESTE**<br><br>El CONTRATISTA deberá contar con el personal calificado e idóneo en las diferentes especialidades requeridas; dada la necesidad de inmediatez derivada de las actividades del servicio policial, pretendiéndose de esta manera determinar un nivel de idoneidad mínimo que garantice la calidad de las labores de mantenimiento preventivo y correctivo que se efectúen al equipo automotor.<br><br>Para la sede o taller principal (Villavicencio), el CONTRATISTA debe garantizar durante la ejecución del contrato, contar con el personal que acredite el perfil profesional o técnico que se relaciona a continuación, así: | SI | Durante el periodo informado, el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con la especificación técnica en relación con el personal exigido así:<br><br>1. **Pedro Jamin López Quimbayo**<br>86.042.067<br>Ingeniero de servicio y/o jefe de taller de motocicletas<br>2. **Jaime Alberto Terreros Gonzales**<br>1.121.847.203<br>Mecánico de motocicletas<br>3. Wilmer Arrieta Acevedo<br>1.116.799.928<br>Mecánico de motocicletas<br>4. **William Fernando Villamizar Suarez**<br>1.120.385.234<br>Mecánico de motocicletas<br>5. **Diego Guillermo Munevar Ramirez**<br>1.122.918.247<br>Mecánico de motocicletas |

| PERFIL REQUERIDO | FORMACIÓN ACADÉMICA y EXPERIENCIA | CANTIDAD MINIMA EXIGIDA |
|---|---|---|
| Ingeniero de servicio y/o jefe de taller de motocicletas | Ingeniero mecánico y/o ingeniero automotriz y/o ingeniero electromecánico | 1 |
| Mecánico de motocicletas | Certificación de estudios como técnico o tecnólogo en mecánica de motocicletas | 13 |
| Mecánico en sistema eléctrico y electrónico | Certificación de estudios como técnico o tecnólogo en sistema eléctrico y/o electrónico automotriz. | 2 |

Para los talleres adicionales ubicados en los municipios de Puerto Gaitán y Granada Meta, el contratista deberá cumplir como requisito mínimo, con el siguiente personal para cada uno de los talleres adicionales en mención:

| PERFIL REQUERIDO | FORMACIÓN ACADÉMICA y EXPERIENCIA | CANTIDAD MINIMA EXIGIDA |
|---|---|---|
| Mecánico general de motocicletas | Certificación de estudios en mecánica de motocicletas | 1 |

El personal que va a realizar el mantenimiento deberá ser idóneo y con experiencia mínimo un (01) año para realizar las labores a contratar, esta información se verificará en los soportes allegados. La experiencia será tomada y tenida en cuenta a partir de la culminación de los estudios, es decir a partir de la fecha de expedición del diploma o acta de grado.

Luego de la firma del contrato, dentro de los cinco (5) días siguientes a la aprobación de la garantía única, el contratista deberá entregar al supervisor del contrato mediante comunicación escrita la relación del personal que prestará los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en los talleres ofertados (Taller principal Villavicencio y talleres adicionales). Por cada taller debe incluir la siguiente información:

Listado del personal, señalando su nombre completo, número de documento de identidad y perfil o cargo a desempeñar. (tanto taller principal como talleres adicionales, debidamente diferenciados).

Presentar las hojas de vida de cada operario, anexando los respectivos certificados que acrediten la formación académica de acuerdo con lo exigido en el requisito.

Junto con la relación del personal entregada al supervisor del contrato, se deberá anexar certificado judicial vigente de cada uno de los operarios, los cuales no deben presentar ningún tipo de antecedente judicial.

**Nota 1**: el Supervisor del contrato verificará los documentos de acuerdo a los parámetros exigidos en el requisito e igualmente la veracidad de la información aportada.

6. **Luis Fernando Rodriguez Calderon**
93.128.708
Mecánico de motocicletas
7. **Omar Gómez**
17.324.380
Mecánico de motocicletas
8. **Oscar Alben Quique Medina**
17.318.905
Mecánico de motocicletas
9. **David Ricardo Camargo Cubillos**
1.032.370.775
Mecánico de motocicletas
10. **Celso Francisco Lozano Camargo**
80.404.076
Mecánico de motocicletas
11. **Edgar Hernan Peñarete Pachon**
17.342.514
Mecánico de motocicletas eléctrico y/o electrónico automotriz
12. **Sergio Enrique Ulloa Merchan**
1.098.667.576
Mecánico de motocicletas eléctrico y/o electrónico automotriz
13. **Jhon Alexander Salcedo Rojas**
1.114.894.640
Mecánico de motocicletas
14. **Jhon Eduyn Gutiérrez Soler**
86.010.555
Mecánico de motocicletas
15. **Ángel Andrés Arias Barrera**
80.759.623
Mecánico de motocicletas
16. **Edgar Mauricio Orrego Arango**
94.298.346
Mecánico de motocicletas
17. **José Edilberto Cerero Gil**
79.065.649
Mecánico de motocicletas
18. **Édison Ricardo Chavarro**
86.076.603
Mecánico de motocicletas

Los cargos exigidos mantienen su independencia y son desarrollado por el operario dispuesto para tal fin

Durante la ejecución del contrato, no se han informado cambios en la planta de operarios ofertados y verificados por la supervisión

la supervisión dejó constancia documental de la revista realizada al taller principal ofertado, a través de la cual se realizó verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y obligaciones contractuales.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Nota 2:** Se determinará la independencia de cada uno de los perfiles exigidos, por lo cual no se podrá presentar el nombre de una persona para más de un perfil.<br>**Nota 3:** Ninguna falta o error cometida en el desarrollo de los mantenimientos preventivo y correctivos realizados durante la ejecución del contrato, podrá imputarse a desconocimiento o impericia del operario.<br><br>**Nota 4:** El CONTRATISTA deberá tener en patios al jefe de taller.<br>En el evento de daños o siniestros ocasionados al componente de vehículos de la Policía Metropolitana de Villavicencio y unidades adscritas administrativamente, para el cual se requiera un concepto técnico según criterio de la supervisión del contrato, el CONTRATISTA deberá gestionar y obtener el concepto técnico requerido, el cual deberá ser emitido y firmado por un ingeniero mecánico y/o ingeniero automotriz y/o ingeniero electromecánico acompañándolo de su respectiva tarjeta profesional, sin ningún costo adicional para la Policía Metropolitana de Villavicencio.<br><br>**Nota 5:** Durante la ejecución del contrato, sí por alguna razón, uno o varios de los operarios ofertados no pueden participar en la ejecución del mismo, el contratista deberá realizar su reemplazo con otro operario que reúna mínimo el perfil académico y experiencia profesional o técnica exigida, previo concepto de viabilidad favorable emitido por el supervisor del contrato, quien deberá verificar la documentación respectiva. En todo caso, dicho cambio deberá ser informado al ordenador del gasto adjuntando el concepto de viabilidad favorable emitido por el supervisor del contrato.<br><br>**Nota 6:** El CONTRATISTA deberá disponer de una persona por cada sede o taller ofertado, quien cumplirá la función de enlace entre el supervisor del contrato y el contratista.<br><br>**Nota 7:** En atención a que la Policía Nacional cuenta con sistemas de gestión y administración del equipo automotor, el CONTRATISTA deberá disponer de equipos tecnológicos y personal designado a labores administrativas para alimentar las bases de datos que se soliciten respecto de los trabajos realizados a los vehículos y demás información que solicite el supervisor del contrato.<br><br>**Nota 8:** El personal exigido, deberá estar disponible para adelantar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo a partir del inicio de la ejecución del contrato, condición que será verificada por el supervisor. | | |
| **15** | **INFRAESTRUCTURA DEL TALLER - CAPACIDAD OPERATIVA**<br><br>Con el fin de garantizar la calidad y cumplimiento de la ejecución del contrato el CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes condiciones y características respecto de la | SI | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | capacidad operativa e infraestructura de la sede o taller principal y talleres adicionales:<br><br>**Sede o Taller Principal**<br>Conforme a la oferta realizada El CONTRATISTA deberá contar con una (01) sede o taller de propiedad o en arriendo en la ciudad de Villavicencio Meta, la cual deberá acreditar el cumplimiento de la siguientes condiciones e infraestructura:<br><br>**a)** La sede o taller debe tener como mínimo 25 puestos de trabajo exclusivos para las motocicletas del presente proceso contractual.<br><br>**b)** La sede o taller debe tener un espacio que garantice el parqueo de las motocicletas (mínimo 20 unidades) una vez finalice el mantenimiento.<br><br>**c)** Los puestos de trabajo deberán cumplir mínimo con las siguientes medidas, con el fin de garantizar la funcionalidad de la reparación:<br><br>**Tipo** / **Medidas Mínimas por Puesto de Trabajo**<br>Puesto de trabajo exclusivo para motocicleta / 80 centímetros de ancho por 1.90 metros de largo<br><br>**d)** Cada puesto de trabajo deberá contar con un banco de trabajo (fijo o de elevación hidráulica o mecánica), no serán admitidos puestos de trabajo sin su respectivo banco. Para puestos de trabajo con banco de trabajo fijo, estos deberán contar con su correspondiente rampa cada uno.<br>**e)** La distancia entre puestos de trabajo correspondiente al Pasillo de Maniobras o Área de Circulación deberá ser de mínimo cincuenta centímetros (50 cms), tomados desde la parte externa de la línea de demarcación.<br>**f)** Los puestos de trabajo ofertados deberán estar debidamente demarcados, garantizando el pasillo de maniobras o área de circulación que permita el ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS POLICÍA NACIONAL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Página 20 de 26 desplazamiento de las motocicletas y operarios sin interrumpir las labores de mantenimiento preventivo o correctivo del puesto o puestos de trabajo contiguos.<br>**g)** La sede o taller ofertada para las labores de mantenimiento en la ciudad de Villavicencio, en su área debe estar totalmente construida y techada. No se admitirán instalaciones en proceso de construcción o proyectadas para construcción.<br>**h)** Las áreas tanto operativa, administrativa y de parqueo ofertadas, deberán estar ubicadas al interior de la sede o taller bajo techo, con los puestos de trabajo debidamente demarcados, de tal manera que permitan ejecutar las labores de mantenimiento sin utilizar el espacio público, dando cumplimiento al Código Nacional de Convivencia | | Durante el periodo informado. el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con la especificación técnica en relación con la capacidad operativa e infraestructura del taller principal y talleres satélites, no se han informado cambios sobre la sede del taller principal o talleres satélite donde se ejecuta el contrato.<br><br>En la revista se verifica el cumplimiento de cada una de las exigencias en materia de capacidad operativa, constatando el cumplimiento de cada uno de los puntos.<br><br>Los puestos de trabajo se mantienen de conformidad con lo exigido.<br><br>Se garantizan los espacios destinados para el parqueo de vehículos al interior de la sede.<br><br>No se evidencia el desarrollo de labores o servicios de mantenimiento, que se desarrollen por fuera de los puestos de trabajo destinadas.<br><br>El desarrollo de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, se desarrollan con normalidad guardando siempre los espacios entre puestos de trabajo y respetando la correspondiente demarcación y señalización.<br><br>La sede principal mantiene en funcionamiento lo relacionado con el circuito cerrado de televisión.<br><br>La oficina destinada para la supervisión del contrato se mantiene en total normalidad y cumpliendo con las condiciones exigidas en el contrato.<br><br>De manera diaria el personal de supervisores hace presencia en el taller principal, verificando el desarrollo de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo desarrolladas bajo los |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | y Seguridad Ciudadana y garantizando la protección de las motocicletas de la intemperie y condiciones climáticas adversas, así como su seguridad.<br>**i)** No se aceptarán puestos de trabajo que no garanticen la seguridad de las motocicletas, es decir en potreros o lotes baldíos y/o instalaciones cubiertas por carpas, poli sombras u otros elementos similares, o que las labores de mantenimiento se realicen en piso de tierra.<br>**j)** La sede o taller ofertada debe estar equipada con un circuito cerrado de televisión, y su operación debe estar dentro de las instalaciones, que garantice el monitoreo del área operativa y de parqueo.<br>**k)** La sede o taller ofertada debe contar con una oficina destinada al supervisor del contrato, la cual deberá cumplir con las condiciones descritas en el numeral 19 del presente anexo (SUPERVISOR).<br>**l)** La sede o taller debe contar con el respectivo plano de distribución del taller en el que se evidencie claramente, la distribución física al interior de este del área operativa (puestos de trabajo), del área administrativa (oficinas y oficina del supervisor), así como puestos de parqueo y puerta de acceso a las instalaciones.<br>**m)** La sede o taller para ofertar deberá ser de propiedad del oferente o en arriendo, no se permiten convenios para la sede principal.<br>**n)** En el evento que la sede o taller a ofertar sea en condición de arriendo, el oferente deberá contar con el respectivo contrato de arrendamiento cuya vigencia deberá ser igual o superior al plazo de ejecución de futuro contrato y seis meses más. Dicho contrato deberá estar debidamente suscrito antes de la fecha de cierre del proceso<br><br>**Talleres Adicionales**<br><br>EL CONTRATSTA deberá contar un (01) taller adicional ubicado en los municipios de Granada y Puerto Gaitán Meta (un taller por municipio). Dicho taller podrá ser de propiedad, en arriendo o bajo la figura de convenio comercial. Cada taller deberá acreditar el cumplimiento de la siguientes condiciones e infraestructura:<br><br>**o)** El taller debe tener como mínimo un (01) puesto de trabajo express exclusivo para las motocicletas del presente proceso.<br><br>**p)** El puesto de trabajo express exclusivo, deberá estar debidamente demarcado y señalizado.<br><br>**q)** El área de trabajo (puesto de trabajo express) de los talleres adicionales ofertados deberán estar ubicadas al interior del taller y bajo techo, de tal manera que permitan ejecutar las labores de mantenimiento sin utilizar el espacio público, dando cumplimiento al Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana y garantizando la protección de las motocicletas de la intemperie y condiciones climáticas | | parámetros y condiciones exigidas para el funcionamiento del taller.<br><br>Las cantidades de motocicletas atendidas garantizan la prestación del servicio en términos de oportunidad de conformidad con las exigencias. |

adversas, así como su seguridad.

**r)** No se aceptarán puestos de trabajo que no garanticen la seguridad de las motocicletas, es decir en potreros o lotes baldíos y/o instalaciones cubiertas por carpas, poli-sombras u otros elementos, o que las labores de mantenimiento se realicen en piso de tierra.

**s)** En el evento que los talleres adicionales a ofertar sean en condición de arriendo, el oferente deberá contar con el respectivo contrato de arrendamiento cuya vigencia deberá ser igual o superior al plazo de ejecución del contrato. Dicho contrato deberá estar debidamente suscrito antes de la fecha de cierre del proceso.

**t)** En el evento que los talleres adicionales a ofertar estén bajo la modalidad de convenio comercial, el oferente deberá contar con el respectivo convenio comercial, cuyo contenido del mismo debe indicar que los talleres estarán disponibles para el cumplimiento del objeto del presente proceso y su vigencia deberá ser igual o superior al plazo de ejecución del contrato. Dicho convenio deberá estar debidamente suscrito antes de la fecha de cierre del proceso.

**Nota 1:** El comité técnico evaluador durante la etapa de evaluación de las ofertas, realizará visita técnica con el fin de verificar que las instalaciones ofertadas (Sede o taller principal) cumplan con los requisitos mínimos exigidos. Por lo tanto, con la presentación de la oferta, el proponente autoriza el ingreso de los funcionarios del comité técnico evaluador y personal policial que designe el ordenador del gasto. Al día siguiente del cierre del proceso (recepción de ofertas), la Policía Metropolitana de Villavicencio publicará a través del SECOP II el cronograma de las visitas técnicas a realizar con motivo de la evaluación de las propuestas. De la visita técnica se levantará acta escrita, que deberá ser firmada por los integrantes del comité evaluador y por el representante legal del oferente o persona designada por el mismo para atender la visita.

**Nota 2:** Para la sede principal (Villavicencio) y con el fin de garantizar un servicio ágil e inmediato para mantenimiento del equipo automotor, no se acepta que una misma sede o taller se oferte para más de un lote.

**Nota 3:** Una vez terminado el mantenimiento de cada motocicleta, estas no podrán quedar parqueadas en zonas públicas (andenes y vías públicas), deberán tener una zona de parqueo al interior, que no afecte el libre desplazamiento vehicular o peatonal, en atención al Código Nacional de Transito Ley 769 de 2002.

**Nota 4:** Durante la ejecución del contrato, en caso de ser necesario algún cambio respecto de los talleres ofertados en los municipios y ciudades establecidas, se requerirá de modificación del contrato, este cambio deberá ser solicitado

| | | | |
|---|---|---|---|
| | por escrito al ordenador del gasto, enunciando los motivos del mismo, previo concepto de viabilidad favorable emitido por el supervisor del contrato. Las nuevas instalaciones (talleres) deberán cumplir con los requisitos técnicos mínimos exigidos. El cambio no deberá conllevar traumatismo en la prestación del servicio de mantenimiento de las motocicletas.<br><br>**Nota 5:** Al inicio de la ejecución del contrato, la supervisión del contrato y el contratista, definirán la cantidad de puestos de trabajo que serán destinados a mantenimientos preventivos y cantidad de puestos de trabajo destinados a mantenimientos correctivos; Designación que en todo caso podrá ser flexible y modificarse conforme la supervisión lo estime, de acuerdo con las necesidades del servicio que presente la Policía Metropolitana de Villavicencio y sus unidades adscritas administrativamente. | | |
| **16** | **HERRAMIENTAS**<br>Con el fin de garantizar que los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo sean adelantados bajo los más altos estándares de calidad, eficiencia y eficacia, asegurando un correcto diagnostico e intervención de las motocicletas. El CONTRATISTA en la sede o taller principal (Villavicencio) deberá tener las herramientas y equipos mínimamente necesarios para la intervención de las motocicletas objeto del presente contrato.<br><br>Herramientas y Equipos Mínimos Exigidos<br>No. / HERRAMIENTA O EQUIPO<br>1 Compresor<br>2 Equipo probador de baterías<br>3 Taladros<br>4 Prensa<br>5 Juego de herramientas completo<br>6 Esmeril<br>7 Lavador y Probador de inyectores<br>8 Monta llantas automático<br>9 Ramplas de trabajo<br>10 Escáner para motocicletas<br>11 Analizador de gases<br>12 Juego de llaves fijas<br>Mínimo un ejemplar de cada una de las herramientas relacionadas.<br><br>**Nota 1:** Las herramientas exigidas deberán permanecer disponibles en el taller ofertado y en correcto estado de funcionamiento durante la ejecución del contrato. | SI | Durante el periodo informado, el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con la especificación técnica en relación con la disponibilidad de herramientas exigidas. |
| **17** | **CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN**<br><br>Confidencialidad e integridad de la información institucional. Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el futuro contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la | SI | El contratista cumple con lo exigido.<br><br>Compromiso de confidencialidad de la información presentado durante el proceso de selección. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida. Asimismo, suscribirá con la Entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar.<br><br>En virtud del presente proceso contractual, el oferente seleccionado se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del futuro contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo.<br><br>El oferente deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información para lo cual deberá diligenciar y entregar en la propuesta el formulario Acuerdo de confidencialidad.<br><br>En ese mismo sentido y dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo Primero del Anexo No. 9 de la Resolución No. 08310 del 28 de diciembre de 2016 "por la cual se expide el manual del sistema de gestión de la seguridad de la información para la Policía Nacional", el futuro contratista junto con el personal que utilizara para la ejecución deberán diligenciar y entregar al supervisor del contrato dentro de los tres (03) días siguientes a la suscripción de la minuta el formato No. 1DT-FR-0016 DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTRATISTAS O TERCEROS. | | Formato 1DT-FR-0016 declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información contratistas o terceros firmado por el contratista, de fecha 06/04/2026 |
| 18 | **FACTURACIÓN:**<br><br>El CONTRATISTA deberá actuar con total transparencia en la ejecución del contrato cumpliendo con la calidad y especificaciones técnicas contratadas, así mismo, al momento de facturar las actividades de mantenimiento debe tener en cuenta las condiciones aquí establecidas.<br>Teniendo en cuenta la necesidad de realizar seguimiento a la ejecución del contrato, el futuro contratista deberá entregar de manera semanal las pre-facturas o cotizaciones para su respectiva revisión y aprobación por parte del supervisor del contrato, así como para el trámite del pago. Si por esta causa se genera que se supere el valor designado en una o varias unidades, este valor será asumido por el contratista.<br><br>El CONTRATISTA deberá presentar un informe mensual al supervisor del contrato, respecto de la ejecución de este por cada unidad, en el que se especifique los valores y porcentajes de ejecución al igual que los saldos por ejecutar. | SI | El contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con lo exigido en el requisito.<br><br>De manera semanal el contratista presenta a la supervisión las prefecturas de los mantenimientos realizados, las cuales son verificadas, con los precios del contrato. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19 | **SUPERVISOR**<br><br>Con el fin de garantizar el desarrollo de las labores de supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato, la sede o taller principal ofertado, deberá contar con una oficina para el supervisor del contrato. Esta debe ubicarse dentro de la sede o taller y estar equipada mínimamente con un escritorio, una silla, un computador con acceso a internet y aire acondicionado. De igual manera y con el propósito de garantizar la seguridad de las motocicletas dicha oficina debe tener sistema de monitorio a través de videocámaras. | SI | El contratista cumple a cabalidad con lo exigido en el requisito, en relación con la oficina destinada para el supervisor dentro de las instalaciones del taller principal.<br><br>La oficina al interior de la sede o taller principal cumple con las especificaciones técnicas, cuenta con aire acondicionado, computador y acceso al circuito cerrado de televisión. |
| 20 | **BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES**<br><br>El contratista de conformidad con la normatividad legal vigente en materia de protección del medio ambiente, garantizará que en cada uno de los mantenimientos preventivos y/o correctivos que se adelanten con motivo de la ejecución del futuro contrato, se dará aplicación de las buenas prácticas ambientales, con la utilización de equipos, materiales, refacciones y demás insumos que coadyuven a la preservación del medio ambiente, no utilización de sustancias agotadoras de la capa de ozono, ahorro y uso eficiente del agua y la energía, papel, materia prima, así como el manejo integral de residuos sólidos, brindando la debida capacitación del personal que emplee en la ejecución del contrato. | SI | El contratista dentro de sus procesos internos cumple con la normatividad ambiental aplicable, por lo cual tiene suscritos los convenios y/o contratos para la disposición final de residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias, RAEES, envases de sustancias químicas y derivados de hidrocarburo, baterías y pilas, llantas, papel y catón) así como lo relacionado con la constancia de registro de generadores de residuos peligrosos ante la autoridad ambiental competente. |
| 21 | **SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**<br><br>Con el fin de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo, así prevenir amenazas o accidentes y enfermedades laborales, que deriven en lesiones o enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y desarrollar acciones para la protección y promoción de la salud de los trabajadores que adelanten las labores de mantenimiento preventivo y correctivo, así como asegurar el cumplimiento de las disposiciones del Decreto 1072 de 2015 "Único Reglamentario del Sector Trabajo y demás normas que lo complementen, en materia de seguridad y salud en el trabajo, EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento frente a la implementación y desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST al interior de su empresa.<br><br>El CONTRATISTA deberá cumplir el COMPROMISO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, que fue suscrito. | SI | Durante el periodo informado, El contratista ha venido cumpliendo con las obligaciones frente al SGSST al interior de la empresa.<br><br>Se constata que El contratista ha venido cumpliendo con las obligaciones frente al SGSST al interior de la empresa.<br><br>El personal empleado para la ejecución del contrato se encuentra afiliado al sistema de seguridad y riesgos laborales.<br><br>El contratista presenta constancia No. 6875177 de fecha 23/02/2026 emitida por la ARL SURA, que certifica que actualmente GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS desarrolla el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) con una calificación del 100.0 ACEPTABLE. Igualmente se anexa informe de la ARL de la evaluación de los estándares mínimos. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | **SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL**<br><br>El CONTRATISTA durante la ejecución del contrato deberá dar cumplimiento de las normas y/o estándares técnicos nacionales e internacionales, al igual que las normas, leyes y políticas de gobierno en materia de protección del medio ambiente, así:<br><br>En su artículo 79 la Constitución Política de Colombia consagra que "todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." Esta norma constitucional puede interpretarse de manera solidaria con el principio fundamental del derecho a la vida, ya que éste sólo se podría garantizar bajo condiciones en las cuales la vida pueda disfrutarse con calidad.<br><br>La constitución nacional impone al Estado y a las personas la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales (Art. 8), así como el deber de las personas y del ciudadano de proteger los recursos naturales y de velar por la conservación del ambiente (Art. 95).<br><br>EL CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requisitos legales ambientales vigentes concernientes con su actividad económica (producción, distribución, comercialización), de tal forma que se garantice durante la vigencia y ejecución del objeto del contrato, el cumplimiento de las buenas prácticas ambientales con relación al ahorro y uso eficiente del agua y la energía, papel, materia prima, así como el manejo integral de residuos sólidos, establecidas por la Policía Nacional en el marco de la Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en las Instalaciones; que contribuyan al cumplimiento de la política ambiental y objetivos ambientales institucionales. Cumplir con lo preceptuado en la norma ISO 14001 "NORMA INTERNACIONAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL" (SGA).<br><br>Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales, que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar la ejecución del contrato, será asumida como su responsabilidad, y sobre el particular como la periodicidad con que se debe presentar informes.<br><br>El CONTRATISTA se obliga a presentar las actas de disposición final correspondientes y las licencias ambientales de quienes realizarán dicha disposición, ya sean contratistas nacionales o extranjeros.<br><br>En los casos de tener personal bajo su responsabilidad, deberá contemplar capacitaciones en temas ambientales como: impactos ambientales, manejo de residuos sólidos, líquidos, | SI | Durante el periodo informado, El contratista ha venido cumpliendo con el compromiso frente al sistema de gestión ambiental.<br><br>Soportes frente al cumplimiento de la legislación ambiental<br><br>✓ El contratista presentó El Plan de Manejo Ambiental (PMA) ajustado año 2026 para la gestión ambiental, que permite planificar, definir y facilitar la aplicación de medidas ambientales destinadas a prevenir, mitigar o controlar los impactos ambientales por las actividades desarrolladas por GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS<br>✓ Certificación inscripción de establecimiento de comercio como generador de residuos peligrosos, emitido por CORMACARENA de fecha 26/04/2026, se deja claridad que el oferente ya cuenta con la certificación, pero tiene que actualizarla para la nueva sede o taller<br><br>✓ Solicitud inscripción al registro de generadores de residuos peligrosos y del reporte de información anual, formato No. 35858 de fecha 26/04/2026.<br><br>✓ Contrato de gestión integral de residuos peligros y especiales de fecha 04/04/2026 firmado entre marino de Jesús García y ECOLLANOS SAS identificada con NIT 901.492.051-4, para la recolección y disposición de residuos peligros y especiales.<br><br>✓ Licencia ambiental de la empresa BELBAL emitida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, mediante Resolución No. 2649 del 19/10/2009,la cual cuenta con 4 hornos para la cremación de aceites y demás residuos.<br><br>✓ Que la empresa ECOLLANOS, S.A.S, tiene convenio ambiental |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | escombros entre otros, donde se realice el manejo y actuación de estos, e igualmente identificar los elementos utilizados (químicos, eléctricos, manufacturación entre otros), para el bien o servicio que se va a realizar de acuerdo con cada actividad específica que se desarrolle. | | con la empresa MUNDIAL ECOLOGICO, SAS, para la recolección y disposición final para residuos sólidos y líquidos.<br>Que según resolución -PS GJ 1.2.6016.1222, Se faculta la recolección de residuos por parte de Cormacarena. |

Atentamente,

Firma_____

Patrullero Aleandro Bermúdez Velásquez

Cargo: Conductor

Supervisor Contrato No. 88-8-10011-25 DEMET

Correo electrónico: aleandro.bermudez1186@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3132560680

# GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Bogotá D.C.
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**TM 53**
**Fecha de Emisión**
2026-06-16
**Fecha de Vencimiento**
2027-06-11

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 0c5b98995166cca137bc3c887719271d57bbac059386544caaad7909b51a041db2a495aa38561c325d809d3b1885cc2a

**Facturado a:**
Cliente : DEMET
Nit/CC : 900486513
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Tel: 45481501 315004400

Dir : CALLE1 12121 Villavicencio
OT: Ordenes Remisionadas
Vehículo: -
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|

Son: Cuarenta y Tres Millones Seiscientos Ochenta y Ocho Mil Setecientos Treinta y Cuatro pesos Con Treinta y Un Centavos

Total cancelado: 0

| | |
|---|---|
| SERVICIOS | $ 9,742,220.74 |
| ITEMS | $ 25,464,898.25 |
| EXENTOS | $ 1,792,263.00 |
| SUBTOTAL | $ 36,999,381.99 |
| IVA | $ 6,689,352.32 |
| AJUSTE PESO | $ 0.00 |
| TOTAL | $ 43,688,734.31 |

**Ordenes Acumuladas en la factura: 117, 118, 139, 140, 161, 195, 205, 316, 317, 318, 321, 322, 323, 324, 326, 347, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366**

Fecha y hora de generación: 2026-06-16 13:40:09. Fecha y hora validación DIAN: 2026-06-16 13:40:44. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2027-06-11. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 117**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : 2026-704 Rombo : Apertura : 2026-05-19 11:38:32

**Vehículo:**
XPK63F 46-1702
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 56769.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2022 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 37,935.29 | 0.00% | 19.00 % | 37,935.29 |
| 0 - FILTRO DE AIRE | 1.00 | 60,123.53 | 0.00% | 19.00 % | 60,123.53 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA | 1.00 | 88,247.06 | 0.00% | 19.00 % | 88,247.06 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA | 1.00 | 114,990.76 | 0.00% | 19.00 % | 114,990.76 |
| 0 - TORNILLO MORDAZA | 2.00 | 27,494.12 | 0.00% | 19.00 % | 54,988.24 |
| 0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO | 2.00 | 37,053.00 | 0.00% | 0.00 % | 74,106.00 |
| R - MONEDAS DE CALIBRACIÓN VALVULAS (SHIMS) | 1.00 | 229,768.07 | 0.00% | 19.00 % | 229,768.07 |
| R - CADENILLA DE DISTRIBUCION | 1.00 | 95,115.97 | 0.00% | 19.00 % | 95,115.97 |
| R - TENSOR CADENILLA | 1.00 | 57,794.12 | 0.00% | 19.00 % | 57,794.12 |
| 0 - RETENES BARRAS | 1.00 | 37,895.80 | 0.00% | 19.00 % | 37,895.80 |
| 0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4 | 1.00 | 20,479.83 | 0.00% | 19.00 % | 20,479.83 |
| 0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS | 1.00 | 30,093.00 | 0.00% | 0.00 % | 30,093.00 |
| R - GUIA CADENILLA | 1.00 | 72,156.30 | 0.00% | 19.00 % | 72,156.30 |
| 0 - CAUCHOS PORTA CATALINA | 1.00 | 115,801.68 | 0.00% | 19.00 % | 115,801.68 |
| R - EMPAQUE CULATIN | 1.00 | 87,848.74 | 0.00% | 19.00 % | 87,848.74 |
| R - EMPAQUE TAPA CLOUTH | 1.00 | 19,549.58 | 0.00% | 19.00 % | 19,549.58 |
| R - EMPAQUE U ORING TAPA FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 4,973.95 | 0.00% | 19.00 % | 4,973.95 |
| R - PISTONES DE LA MORDAZA DE FRENO DELATERO (CALIPER) | 1.00 | 90,643.70 | 0.00% | 19.00 % | 90,643.70 |

**Subtotal Repuestos 1,188,312.62**
**Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00**

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - CAMBIO O CALIBRACIÓN MONEDAS VALVULAS (SHIMS) | 1.00 | 163,481.51 | 0.00 % | 19.00 % | 163,481.51 |
| 0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS | 2.00 | 9,052.94 | 0.00 % | 19.00 % | 18,105.88 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA | 2.00 | 7,529.41 | 0.00 % | 19.00 % | 15,058.82 |
| 0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS | 1.00 | 43,794.12 | 0.00 % | 19.00 % | 43,794.12 |
| S - CAMBIO GUIAS DE CADENILLAS INCLUYE EL D/M DE CULATA | 1.00 | 73,071.43 | 0.00 % | 19.00 % | 73,071.43 |
| S - CAMBIO CADENILLA DE DISTRIBUCION | 1.00 | 62,368.07 | 0.00 % | 19.00 % | 62,368.07 |
| S - ARREGLO DE CULATA | 1.00 | 154,391.60 | 0.00 % | 19.00 % | 154,391.60 |
| S - CAMBIO PISTON MORDAZA FRENO TRASERO (CALIPER) | 1.00 | 31,910.08 | 0.00 % | 19.00 % | 31,910.08 |
| 0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: ( INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS ) | 1.00 | 32,664.71 | 0.00 % | 19.00 % | 32,664.71 |
| S - CAMBIO EMPAQUE TAPA CLOUTH | 1.00 | 21,512.60 | 0.00 % | 19.00 % | 21,512.60 |

**Subtotal Servicios** 616,358.82

**Subtotal Servicios Excluidos** 0.00

**Gran Total:**

**Gravados : 1,804,671.44**
**Excluidos : 104,199.00**
**Subtotal : 1,908,870.44**
**IVA : 342,887.56**
**Valor Total : 2,251,758.00**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-21 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-03 10:57:25
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 118**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : 2026-707 Rombo : Apertura : 2026-05-19 12:02:55

**Vehículo:**
RDB98F 46-1618
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 47775.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 37,935.29 | 0.00% | 19.00 % | 37,935.29 |
| 0 - FILTRO DE AIRE | 1.00 | 60,123.53 | 0.00% | 19.00 % | 60,123.53 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA | 1.00 | 88,247.06 | 0.00% | 19.00 % | 88,247.06 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA | 1.00 | 114,990.76 | 0.00% | 19.00 % | 114,990.76 |
| 0 - TORNILLO MORDAZA | 2.00 | 27,494.12 | 0.00% | 19.00 % | 54,988.24 |
| 0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO | 2.00 | 37,053.00 | 0.00% | 0.00 % | 74,106.00 |
| R - BATERIA | 1.00 | 173,710.08 | 0.00% | 19.00 % | 173,710.08 |
| 0 - RETENES BARRAS | 1.00 | 37,895.80 | 0.00% | 19.00 % | 37,895.80 |
| 0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4 | 1.00 | 20,479.83 | 0.00% | 19.00 % | 20,479.83 |
| 0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS | 1.00 | 30,093.00 | 0.00% | 0.00 % | 30,093.00 |
| R - BOMBA GASOLINA | 1.00 | 398,648.74 | 0.00% | 19.00 % | 398,648.74 |

**Subtotal Repuestos** 987,019.33
**Subtotal Repuestos Excluidos** 104,199.00

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - CAMBIO DE BATERIA | 1.00 | 7,265.55 | 0.00 % | 19.00 % | 7,265.55 |
| 0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS | 2.00 | 9,052.94 | 0.00 % | 19.00 % | 18,105.88 |
| 0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA | 2.00 | 7,529.41 | 0.00 % | 19.00 % | 15,058.82 |
| 0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS | 1.00 | 43,794.12 | 0.00 % | 19.00 % | 43,794.12 |
| 0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: ( INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS ) | 1.00 | 32,664.71 | 0.00 % | 19.00 % | 32,664.71 |
| S - LAVADO TANQUE | 1.00 | 23,090.76 | 0.00 % | 19.00 % | 23,090.76 |
| S - SINCRONIZADA | 1.00 | 63,908.40 | 0.00 % | 19.00 % | 63,908.40 |
| S - LAVADO CUERPO DE ACELERACION | 1.00 | 40,617.65 | 0.00 % | 19.00 % | 40,617.65 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S - LIMPIEZA INTEGRAL DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE MEDIANTE DIÁLISIS DE DEPÓSITO, FLUSHING DE LÍNEAS Y OPTIMIZACIÓN ELECTRÓNICA DE INYECTORES POR BARRIDO COMPUTARIZADO.(INCLUYE LAVADO DE TANQUE) | 1.00 | 150,151.26 | 0.00 % | 19:00 % | 150,151.26 |

**Subtotal Servicios** 394,657.15

**Subtotal Servicios Excluidos** 0.00

**Gran Total:**

**Gravados : 1,381,676.48**
**Excluidos : 104,199.00**
**Subtotal : 1,485,875.48**
**IVA : 262,518.53**
**Valor Total : 1,748,394.01**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-21 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-03 10:33:56
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

_____

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 139**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : 2026-705 Rombo :

**Vehículo:**
GOS41G 46-1756
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 55719.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2022 / UNIFORMADO
Apertura : 2026-05-20 09:34:20 Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 37,935.29 | 0.00% | 19.00 % | 37,935.29 |
| 0 - FILTRO DE AIRE | 1.00 | 60,123.53 | 0.00% | 19.00 % | 60,123.53 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA | 1.00 | 88,247.06 | 0.00% | 19.00 % | 88,247.06 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA | 1.00 | 114,990.76 | 0.00% | 19.00 % | 114,990.76 |
| 0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO | 2.00 | 37,053.00 | 0.00% | 0.00 % | 74,106.00 |
| R - EMPAQUE CULATIN | 1.00 | 87,848.74 | 0.00% | 19.00 % | 87,848.74 |
| R - BOBINA PULSORA | 1.00 | 339,509.24 | 0.00% | 19.00 % | 339,509.24 |
| 0 - RODAMIENTOS DELANTEROS | 1.00 | 121,785.71 | 0.00% | 19.00 % | 121,785.71 |
| 0 - RETENES BARRAS | 1.00 | 37,895.80 | 0.00% | 19.00 % | 37,895.80 |
| 0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4 | 1.00 | 20,479.83 | 0.00% | 19.00 % | 20,479.83 |
| 0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS | 1.00 | 30,093.00 | 0.00% | 0.00 % | 30,093.00 |

**Subtotal Repuestos 908,815.96**
**Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00**

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - SINCRONIZADA | 1.00 | 63,908.40 | 0.00 % | 19.00 % | 63,908.40 |
| 0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS | 2.00 | 9,052.94 | 0.00 % | 19.00 % | 18,105.88 |
| 0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS | 1.00 | 43,794.12 | 0.00 % | 19.00 % | 43,794.12 |
| 0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS | 1.00 | 68,882.35 | 0.00 % | 19.00 % | 68,882.35 |
| 0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: ( INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS ) | 1.00 | 32,664.71 | 0.00 % | 19.00 % | 32,664.71 |
| S - CAMBIO O CALIBRACIÓN MONEDAS VALVULAS (SHIMS) | 1.00 | 163,481.51 | 0.00 % | 19.00 % | 163,481.51 |
| S - ESCANEO INTEGRAL DE SISTEMAS, DIAGNÓSTICO DE FALLAS (ECU/ABS) Y RESET DE MEMORIA DE AVERÍAS | 1.00 | 55,319.33 | 0.00 % | 19.00 % | 55,319.33 |
| S - LAVADO CUERPO DE ACELERACION | 1.00 | 40,617.65 | 0.00 % | 19.00 % | 40,617.65 |
| S - LAVADO INYECTORES | 1.00 | 9,129.41 | 0.00 % | 19.00 % | 9,129.41 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal Servicios** | **495,903.36** |
| **Subtotal Servicios Excluidos** | **0.00** |

**Gran Total:**

**Gravados : 1,404,719.32**
**Excluidos : 104,199.00**
**Subtotal : 1,508,918.32**
**IVA : 266,896.67**
**Valor Total : 1,775,814.99**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-22 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-03 12:40:53
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

_____

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 140**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121

**Vehículo:**
RDB97F 46-1617
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 47765.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADO

Casillero : 2026-706 Rombo : Apertura : 2026-05-20 09:43:58 Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO | 2.00 | 37,053.00 | 0.00% | 0.00 % | 74,106.00 |
| R - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 37,935.29 | 0.00% | 19.00 % | 37,935.29 |
| R - FILTRO DE AIRE | 1.00 | 60,123.53 | 0.00% | 19.00 % | 60,123.53 |
| R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA | 1.00 | 114,990.76 | 0.00% | 19.00 % | 114,990.76 |
| R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA | 1.00 | 88,247.06 | 0.00% | 19.00 % | 88,247.06 |
| R - RETENES BARRAS | 1.00 | 37,895.80 | 0.00% | 19.00 % | 37,895.80 |
| R - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS | 1.00 | 30,093.00 | 0.00% | 0.00 % | 30,093.00 |

**Subtotal Repuestos 339,192.44**
**Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00**

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: ( INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS ) | 1.00 | 32,664.71 | 0.00 % | 19.00 % | 32,664.71 |
| S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS | 2.00 | 9,052.94 | 0.00 % | 19.00 % | 18,105.88 |
| S - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS | 1.00 | 43,794.12 | 0.00 % | 19.00 % | 43,794.12 |
| S - CAMBIO O CALIBRACIÓN MONEDAS VALVULAS (SHIMS) | 1.00 | 163,481.51 | 0.00 % | 19.00 % | 163,481.51 |
| S - SINCRONIZADA | 1.00 | 63,908.40 | 0.00 % | 19.00 % | 63,908.40 |
| S - LAVADO CUERPO DE ACELERACION | 1.00 | 40,617.65 | 0.00 % | 19.00 % | 40,617.65 |

**Subtotal Servicios 362,572.27**
**Subtotal Servicios Excluidos 0.00**

**Gran Total:**

**Gravados : 701,764.71**
**Excluidos : 104,199.00**
**Subtotal : 805,963.71**
**IVA : 133,335.29**
**Valor Total : 939,299.00**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-22 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-12 10:00:57
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

_____.

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 161**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : 2026-736 Rombo : Apertura : 2026-05-20 17:50:12

**Vehículo:**
OAP19E 46-1430
YAMAHA / FZ 16 /Motor: 0
Km / Tipo : 85108.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 150
Modelo / Color : 2018 / BLANCO Y AZUL
Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| R - DIAFRAGMA | 1.00 | 12,895.80 | 0.00% | 19.00 % | 12,895.80 |
| R - AGUJA POSICION DE CLIP | 1.00 | 9,852.10 | 0.00% | 19.00 % | 9,852.10 |
| R - EMPAQUE TASA CARBURADOR | 1.00 | 2,898.32 | 0.00% | 19.00 % | 2,898.32 |
| R - FILTRO COMBUSTIBLE | 1.00 | 2,147.90 | 0.00% | 19.00 % | 2,147.90 |

**Subtotal Repuestos 27,794.12**
**Subtotal Repuestos Excluidos 0.00**

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - LAVADO CARBURADOR | 1.00 | 16,006.72 | 0.00 % | 19.00 % | 16,006.72 |
| S - SINCRONIZADA,QUE , INCLUYE LA REPARACION Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA,DE LOS REPUESTOS QUE LA MOTO PUEDA REQUERIR PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION DE VALVULAS , PUESTA A PUNTO | 1.00 | 19,947.90 | 0.00 % | 19.00 % | 19,947.90 |
| S - CALIBRAR VALVULAS | 1.00 | 18,637.81 | 0.00 % | 19.00 % | 18,637.81 |
| S - ENGRASE GENERAL | 1.00 | 52,602.52 | 0.00 % | 19.00 % | 52,602.52 |

**Subtotal Servicios 107,194.95**
**Subtotal Servicios Excluidos 0.00**

**Gran Total:**

**Gravados : 134,989.07**
**Excluidos : 0.00**
**Subtotal : 134,989.07**
**IVA : 25,647.92**
**Valor Total : 160,636.99**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-22 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-11 15:44:54
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 195**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : 2026-752 Rombo : Apertura : 2026-05-25 14:29:51

**Vehículo:**
GOV55G 46-1772
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 57023.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADO
Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO | 2.00 | 37,053.00 | 0.00% | 0.00 % | 74,106.00 |
| R - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 37,935.29 | 0.00% | 19.00 % | 37,935.29 |
| R - FILTRO DE AIRE | 1.00 | 60,123.53 | 0.00% | 19.00 % | 60,123.53 |
| R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA | 1.00 | 88,247.06 | 0.00% | 19.00 % | 88,247.06 |
| R - PISTONES DE LA MORDAZA DE FRENO DELATERO (CALIPER) | 1.00 | 90,643.70 | 0.00% | 19.00 % | 90,643.70 |
| R - MONEDAS DE CALIBRACIÓN VALVULAS (SHIMS) | 1.00 | 229,768.07 | 0.00% | 19.00 % | 229,768.07 |
| R - RETENES BARRAS | 1.00 | 37,895.80 | 0.00% | 19.00 % | 37,895.80 |
| R - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS | 1.00 | 30,093.00 | 0.00% | 0.00 % | 30,093.00 |
| R - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4 | 1.00 | 20,479.83 | 0.00% | 19.00 % | 20,479.83 |

**Subtotal Repuestos** 565,093.28
**Subtotal Repuestos Excluidos** 104,199.00

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: ( INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS ) | 1.00 | 32,664.71 | 0.00 % | 19.00 % | 32,664.71 |
| S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS | 1.00 | 9,052.94 | 0.00 % | 19.00 % | 9,052.94 |
| S - CAMBIO PISTON MORDAZA FRENO TRASERO (CALIPER) | 1.00 | 31,910.08 | 0.00 % | 19.00 % | 31,910.08 |
| S - SINCRONIZADA | 1.00 | 63,908.40 | 0.00 % | 19.00 % | 63,908.40 |
| S - LAVADO CUERPO DE ACELERACION | 1.00 | 40,617.65 | 0.00 % | 19.00 % | 40,617.65 |
| S - CAMBIO O CALIBRACIÓN MONEDAS VALVULAS (SHIMS) | 1.00 | 163,481.51 | 0.00 % | 19.00 % | 163,481.51 |
| S - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS | 1.00 | 43,794.12 | 0.00 % | 19.00 % | 43,794.12 |

**Subtotal Servicios** 385,429.41
**Subtotal Servicios Excluidos** 0.00

**Gran Total:**

**Gravados : 950,522.69**
**Excluidos : 104,199.00**
**Subtotal : 1,054,721.69**

**IVA : 180,599.31**

**Valor Total : 1,235,321.00**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-27 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-03 10:12:20
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

_____

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 205**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : 2026-751 Rombo :

**Vehículo:**
YWG47G 46-1907
Honda / XRE300 SAHARA /Motor: 0
Km / Tipo : 2804.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2024 / UNIFORMADO

Apertura : 2026-05-25 16:37:14 Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| R - GUARDABARRO TRASERO | 1.00 | 115,963.86 | 0.00% | 19.00 % | 115,963.86 |
| R - PORTA PLACA | 1.00 | 285,500.84 | 0.00% | 19.00 % | 285,500.84 |
| R - LUZ ESTROBOSCOPICA | 2.00 | 145,655.46 | 0.00% | 19.00 % | 291,310.92 |
| R - SOPORTE DE MOTOR-DEFENSA | 1.00 | 265,496.64 | 0.00% | 19.00 % | 265,496.64 |
| R - STOP | 1.00 | 285,850.42 | 0.00% | 19.00 % | 285,850.42 |
| R - ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO | 1.00 | 120,295.80 | 0.00% | 19.00 % | 120,295.80 |
| R - ESPEJO RETROVISOR DERECHO | 1.00 | 120,295.80 | 0.00% | 19.00 % | 120,295.80 |
| R - FUSIBLE | 1.00 | 150,309.24 | 0.00% | 19.00 % | 150,309.24 |

**Subtotal Repuestos** **1,635,023.52**
**Subtotal Repuestos Excluidos** **0.00**

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - CAMBIO PORTA PLACA | 1.00 | 45,102.52 | 0.00 % | 19.00 % | 45,102.52 |
| S - CAMBIO LUZ ESTROBOSCOPICA | 2.00 | 66,777.31 | 0.00 % | 19.00 % | 133,554.62 |
| S - PINTURA GENERAL | 1.00 | 194,515.97 | 0.00 % | 19.00 % | 194,515.97 |
| S - CAMBIO ESPEJO RETROVISOR DERECHO | 1.00 | 15,623.53 | 0.00 % | 19.00 % | 15,623.53 |
| S - CAMBIO ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO | 1.00 | 15,623.53 | 0.00 % | 19.00 % | 15,623.53 |
| S - CAMBIO STOP | 1.00 | 37,379.83 | 0.00 % | 19.00 % | 37,379.83 |
| S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE EL ARREGLO DE LA SIRENA Y LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA, DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO | 1.00 | 155,407.56 | 0.00 % | 19.00 % | 155,407.56 |
| S - ENGRASE GENERAL | 1.00 | 42,121.01 | 0.00 % | 19.00 % | 42,121.01 |

**Subtotal Servicios** **639,328.57**
**Subtotal Servicios Excluidos** **0.00**

**Gran Total:**

**Gravados : 2,274,352.09**
**Excluidos : 0.00**
**Subtotal : 2,274,352.09**
**IVA : 432,126.89**
**Valor Total : 2,706,478.98**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-05-27 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-12 10:22:29
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

_____

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 316**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : PE-MEVIL-2026-763 Rombo : Apertura : 2026-06-03 10:02:35

**Vehículo:**
LAX92G 46-1810
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 42082.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADA
Hoy : 2026-06-16

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO | 2.00 | 37,053.00 | 0.00% | 0.00 % | 74,106.00 |
| R - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 37,935.29 | 0.00% | 19.00 % | 37,935.29 |
| R - FILTRO DE AIRE | 1.00 | 60,123.53 | 0.00% | 19.00 % | 60,123.53 |
| R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA | 1.00 | 114,990.76 | 0.00% | 19.00 % | 114,990.76 |
| R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA | 1.00 | 88,247.06 | 0.00% | 19.00 % | 88,247.06 |

**Subtotal Repuestos 301,296.64**
**Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00**

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: ( INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS ) | 1.00 | 32,664.71 | 0.00 % | 19.00 % | 32,664.71 |
| S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS | 2.00 | 9,052.94 | 0.00 % | 19.00 % | 18,105.88 |

**Subtotal Servicios 50,770.59**
**Subtotal Servicios Excluidos 0.00**

**Gran Total:**

**Gravados : 352,067.23**
**Excluidos : 74,106.00**
**Subtotal : 426,173.23**
**IVA : 66,892.77**
**Valor Total : 493,066.00**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-03 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-03 10:02:55
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 317**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : PE-MEVIL-2026-745
Rombo :

**Vehículo:**
RDB94F 46-1613
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 73980.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADA

Apertura : 2026-06-03 10:21:19
Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 37,935.29 | 0.00% | 19.00 % | 37,935.29 |
| 0 - FILTRO DE AIRE | 1.00 | 60,123.53 | 0.00% | 19.00 % | 60,123.53 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA | 1.00 | 88,247.06 | 0.00% | 19.00 % | 88,247.06 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA | 1.00 | 114,990.76 | 0.00% | 19.00 % | 114,990.76 |
| R - TORNILLO MORDAZA | 1.00 | 27,494.12 | 0.00% | 19.00 % | 27,494.12 |
| 0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO | 2.00 | 37,053.00 | 0.00% | 0.00 % | 74,106.00 |
| R - GUAYAS ACELERADOR | 1.00 | 82,809.24 | 0.00% | 19.00 % | 82,809.24 |
| 0 - DISCOS CLOUTH | 1.00 | 158,722.69 | 0.00% | 19.00 % | 158,722.69 |
| 0 - RETENES BARRAS | 1.00 | 37,895.80 | 0.00% | 19.00 % | 37,895.80 |
| 0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4 | 1.00 | 20,479.83 | 0.00% | 19.00 % | 20,479.83 |
| 0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS | 1.00 | 30,093.00 | 0.00% | 0.00 % | 30,093.00 |
| 0 - CUNAS DIRECCION | 1.00 | 64,153.78 | 0.00% | 19.00 % | 64,153.78 |
| 0 - DISCOS METALICOS CLOUTH | 1.00 | 131,268.07 | 0.00% | 19.00 % | 131,268.07 |

**Subtotal Repuestos** 824,120.17
**Subtotal Repuestos Excluidos** 104,199.00

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - CAMBIO GUAYA ACELERADOR | 1.00 | 14,909.24 | 0.00 % | 19.00 % | 14,909.24 |
| 0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS | 2.00 | 9,052.94 | 0.00 % | 19.00 % | 18,105.88 |
| S - CAMBIO TORNILLO MORDAZA | 1.00 | 7,529.41 | 0.00 % | 19.00 % | 7,529.41 |
| 0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS | 1.00 | 43,794.12 | 0.00 % | 19.00 % | 43,794.12 |
| 0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION | 1.00 | 64,491.60 | 0.00 % | 19.00 % | 64,491.60 |
| 0 - CAMBIO DISCOS CLOUTH | 1.00 | 51,833.61 | 0.00 % | 19.00 % | 51,833.61 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: ( INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS ) | 1.00 | 32,664.71 | 0.00 % | 19.00 % | 32,664.71 |

**Subtotal Servicios** 233,328.57

**Subtotal Servicios Excluidos** 0.00

**Gran Total:**

**Gravados : 1,057,448.74**
**Excluidos : 104,199.00**
**Subtotal : 1,161,647.74**
**IVA : 200,915.26**
**Valor Total : 1,362,563.00**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-03 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-03 10:21:41
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

_____

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 318**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121

**Vehículo:**
RDB95F 46-1614
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 71484.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADA

Casillero : PE-MEVIL-2026-746 Rombo : Apertura : 2026-06-03 10:49:41 Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 37,935.29 | 0.00% | 19.00 % | 37,935.29 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA | 1.00 | 88,247.06 | 0.00% | 19.00 % | 88,247.06 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA | 1.00 | 114,990.76 | 0.00% | 19.00 % | 114,990.76 |
| 0 - TORNILLO MORDAZA | 2.00 | 27,494.12 | 0.00% | 19.00 % | 54,988.24 |
| 0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO | 2.00 | 37,053.00 | 0.00% | 0.00 % | 74,106.00 |
| R - SOPORTE GATO LATERAL (PATA) | 1.00 | 33,536.13 | 0.00% | 19.00 % | 33,536.13 |
| 0 - DISCOS CLOUTH | 1.00 | 158,722.69 | 0.00% | 19.00 % | 158,722.69 |
| R - PISTONES DE LA MORDAZA DE FRENO DELATERO (CALIPER) | 2.00 | 90,643.70 | 0.00% | 19.00 % | 181,287.40 |
| 0 - RETENES BARRAS | 1.00 | 37,895.80 | 0.00% | 19.00 % | 37,895.80 |
| 0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4 | 1.00 | 20,479.83 | 0.00% | 19.00 % | 20,479.83 |
| 0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS | 1.00 | 30,093.00 | 0.00% | 0.00 % | 30,093.00 |
| R - EMPAQUE CULATIN | 1.00 | 87,848.74 | 0.00% | 19.00 % | 87,848.74 |
| R - EMPAQUE TAPA VOLANTE | 1.00 | 15,110.08 | 0.00% | 19.00 % | 15,110.08 |
| 0 - CUNAS DIRECCION | 1.00 | 64,153.78 | 0.00% | 19.00 % | 64,153.78 |
| 0 - DISCOS METALICOS CLOUTH | 1.00 | 131,268.07 | 0.00% | 19.00 % | 131,268.07 |
| R - EMPAQUE TAPA CLOUTH | 1.00 | 19,549.58 | 0.00% | 19.00 % | 19,549.58 |

**Subtotal Repuestos** 1,046,013.45
**Subtotal Repuestos Excluidos** 104,199.00

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS | 2.00 | 9,052.94 | 0.00 % | 19.00 % | 18,105.88 |
| 0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA | 2.00 | 7,529.41 | 0.00 % | 19.00 % | 15,058.82 |
| 0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS | 1.00 | 43,794.12 | 0.00 % | 19.00 % | 43,794.12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| S - CAMBIO PISTON MORDAZA FRENO TRASERO (CALIPER) | 2.00 | 31,910.08 | 0.00 % | 19.00 % | 63,820.16 |
| S - REPARACION CABEZA DE FUERZA : INCLUYE SENTAR VALVULAS | 1.00 | 118,245.38 | 0.00 % | 19.00 % | 118,245.38 |
| 0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION | 1.00 | 64,491.60 | 0.00 % | 19.00 % | 64,491.60 |
| 0 - CAMBIO DISCOS CLOUTH | 1.00 | 51,833.61 | 0.00 % | 19.00 % | 51,833.61 |
| 0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: ( INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS ) | 1.00 | 32,664.71 | 0.00 % | 19.00 % | 32,664.71 |
| S - CAMBIO EMPAQUE TAPA VOLANTE | 1.00 | 15,059.66 | 0.00 % | 19.00 % | 15,059.66 |
| S - CAMBIO EMPAQUE TAPA CLOUTH | 1.00 | 21,512.60 | 0.00 % | 19.00 % | 21,512.60 |

**Subtotal Servicios** 444,586.54

**Subtotal Servicios Excluidos** 0.00

**Gran Total:**

**Gravados : 1,490,599.99**
**Excluidos : 104,199.00**
**Subtotal : 1,594,798.99**
**IVA : 283,214.00**
**Valor Total : 1,878,012.99**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-03 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-03 10:49:58
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 321**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121

**Vehículo:**
LAM14G 46-1818
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 34825.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADA

Casillero : PE-DEMET-2026-772 Rombo : Apertura : 2026-06-04 09:04:20 Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 37,935.29 | 0.00% | 19.00 % | 37,935.29 |
| 0 - FILTRO DE AIRE | 1.00 | 60,123.53 | 0.00% | 19.00 % | 60,123.53 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA | 1.00 | 88,247.06 | 0.00% | 19.00 % | 88,247.06 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA | 1.00 | 114,990.76 | 0.00% | 19.00 % | 114,990.76 |
| 0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO | 2.00 | 37,053.00 | 0.00% | 0.00 % | 74,106.00 |
| 0 - RODAMIENTOS DELANTEROS | 1.00 | 121,785.71 | 0.00% | 19.00 % | 121,785.71 |
| 0 - CAUCHOS PORTA CATALINA | 1.00 | 115,801.68 | 0.00% | 19.00 % | 115,801.68 |

**Subtotal Repuestos** 538,884.03
**Subtotal Repuestos Excluidos** 74,106.00

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS | 2.00 | 9,052.94 | 0.00 % | 19.00 % | 18,105.88 |
| 0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS | 1.00 | 68,882.35 | 0.00 % | 19.00 % | 68,882.35 |
| 0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: ( INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS ) | 1.00 | 32,664.71 | 0.00 % | 19.00 % | 32,664.71 |

**Subtotal Servicios** 119,652.94
**Subtotal Servicios Excluidos** 0.00

**Gran Total:**

**Gravados : 658,536.97**
**Excluidos : 74,106.00**
**Subtotal : 732,642.97**
**IVA : 125,122.02**
**Valor Total : 857,764.99**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-04 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-04 09:06:48
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

_____.

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 322**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : PE-DEMET-2026-771 Rombo :

**Vehículo:**
LAM17G 46-1821
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 53097.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADA

Apertura : 2026-06-04 09:21:16
Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| R - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 37,935.29 | 0.00% | 19.00 % | 37,935.29 |
| R - FILTRO DE AIRE | 1.00 | 60,123.53 | 0.00% | 19.00 % | 60,123.53 |
| R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO | 2.00 | 37,053.00 | 0.00% | 0.00 % | 74,106.00 |
| R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA | 1.00 | 114,990.76 | 0.00% | 19.00 % | 114,990.76 |
| R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA | 1.00 | 88,247.06 | 0.00% | 19.00 % | 88,247.06 |
| R - LLANTA 120-80-18 MULTIPROPOSITO | 1.00 | 176,986.55 | 0.00% | 19.00 % | 176,986.55 |

**Subtotal Repuestos 478,283.19**
**Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00**

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: ( INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS ) | 1.00 | 32,664.71 | 0.00 % | 19.00 % | 32,664.71 |
| S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS | 2.00 | 9,052.94 | 0.00 % | 19.00 % | 18,105.88 |
| S - CAMBIO LLANTA TRASERA Y/O NEUMATICO | 1.00 | 11,063.86 | 0.00 % | 19.00 % | 11,063.86 |

**Subtotal Servicios 61,834.45**
**Subtotal Servicios Excluidos 0.00**

**Gran Total:**

**Gravados : 540,117.64**
**Excluidos : 74,106.00**
**Subtotal : 614,223.64**
**IVA : 102,622.34**
**Valor Total : 716,845.98**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-04 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-04 09:21:32
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

_____.

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 323**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : PE-DEMET-2026-770 Rombo :

**Vehículo:**
LAM19G 46-1823
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 34058.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADA

Apertura : 2026-06-04 09:56:30
Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO | 2.00 | 37,053.00 | 0.00% | 0.00 % | 74,106.00 |
| R - EMPAQUE U ORING TAPA FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 4,973.95 | 0.00% | 19.00 % | 4,973.95 |
| R - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 37,935.29 | 0.00% | 19.00 % | 37,935.29 |
| R - FILTRO DE AIRE | 1.00 | 60,123.53 | 0.00% | 19.00 % | 60,123.53 |
| R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA | 1.00 | 114,990.76 | 0.00% | 19.00 % | 114,990.76 |
| R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA | 1.00 | 88,247.06 | 0.00% | 19.00 % | 88,247.06 |
| R - PISTONES DE LA MORDAZA DE FRENO DELATERO (CALIPER) | 1.00 | 90,643.70 | 0.00% | 19.00 % | 90,643.70 |
| R - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4 | 1.00 | 20,479.83 | 0.00% | 19.00 % | 20,479.83 |
| R - GUAYAS ACELERADOR | 1.00 | 82,809.24 | 0.00% | 19.00 % | 82,809.24 |

**Subtotal Repuestos 500,203.36**
**Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00**

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: ( INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS ) | 1.00 | 32,664.71 | 0.00 % | 19.00 % | 32,664.71 |
| S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS | 2.00 | 9,052.94 | 0.00 % | 19.00 % | 18,105.88 |
| S - SINCRONIZADA | 1.00 | 63,908.40 | 0.00 % | 19.00 % | 63,908.40 |
| S - LAVADO CUERPO DE ACELERACION | 1.00 | 40,617.65 | 0.00 % | 19.00 % | 40,617.65 |
| S - LAVADO INYECTORES | 1.00 | 9,129.41 | 0.00 % | 19.00 % | 9,129.41 |
| S - CAMBIO PISTON MORDAZA FRENO TRASERO (CALIPER) | 1.00 | 31,910.08 | 0.00 % | 19.00 % | 31,910.08 |
| S - HELICOIL PARA ROSCAS MOTOR | 1.00 | 62,723.53 | 0.00 % | 19.00 % | 62,723.53 |
| S - CAMBIO GUAYA ACELERADOR | 1.00 | 14,909.24 | 0.00 % | 19.00 % | 14,909.24 |
| S - CAMBIO O CALIBRACIÓN MONEDAS VALVULAS (SHIMS) | 1.00 | 163,481.51 | 0.00 % | 19.00 % | 163,481.51 |

**Subtotal Servicios 437,450.41**

**Subtotal Servicios Excluidos** 0.00

**Gran Total:**

**Gravados : 937,653.77**
**Excluidos : 74,106.00**
**Subtotal : 1,011,759.77**
**IVA : 178,154.23**
**Valor Total : 1,189,914.00**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-04 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-04 09:56:59
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

_____.

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 324**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : PE-DEMET-2026-766 Rombo :

**Vehículo:**
RDC06F 46-1624
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 53549.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADA

Apertura : 2026-06-04 10:09:18
Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| R - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 37,935.29 | 0.00% | 19.00 % | 37,935.29 |
| R - FILTRO DE AIRE | 1.00 | 60,123.53 | 0.00% | 19.00 % | 60,123.53 |
| R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO | 2.00 | 37,053.00 | 0.00% | 0.00 % | 74,106.00 |
| R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA | 1.00 | 114,990.76 | 0.00% | 19.00 % | 114,990.76 |
| R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA | 1.00 | 88,247.06 | 0.00% | 19.00 % | 88,247.06 |
| R - RETENES BARRAS | 1.00 | 37,895.80 | 0.00% | 19.00 % | 37,895.80 |
| R - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS | 1.00 | 30,093.00 | 0.00% | 0.00 % | 30,093.00 |

**Subtotal Repuestos 339,192.44**
**Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00**

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: ( INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS ) | 1.00 | 32,664.71 | 0.00 % | 19.00 % | 32,664.71 |
| S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS | 2.00 | 9,052.94 | 0.00 % | 19.00 % | 18,105.88 |
| S - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS | 1.00 | 43,794.12 | 0.00 % | 19.00 % | 43,794.12 |

**Subtotal Servicios 94,564.71**
**Subtotal Servicios Excluidos 0.00**

**Gran Total:**

**Gravados : 433,757.15**
**Excluidos : 104,199.00**
**Subtotal : 537,956.15**
**IVA : 82,413.85**
**Valor Total : 620,370.00**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-04 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-04 10:09:33
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 326**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121

**Vehículo:**
MAV77G 46-1793
YAMAHA / XTZ 250 /Motor: 0
Km / Tipo : 41313.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 250
Modelo / Color : 2023 / AZUL NEGRO

Casillero : PE-DEMET-2026-767 Rombo : Apertura : 2026-06-04 10:53:34 Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| R - KIT DE ARRASTRE | 1.00 | 188,514.28 | 0.00% | 19.00 % | 188,514.28 |
| R - BALINERA PORTA CATALINA | 1.00 | 12,803.36 | 0.00% | 19.00 % | 12,803.36 |
| R - LLANTA 90-90-21 | 1.00 | 218,730.25 | 0.00% | 19.00 % | 218,730.25 |
| R - LLANTA 120-80-18 MULTIPROPOSITO | 1.00 | 176,986.55 | 0.00% | 19.00 % | 176,986.55 |
| R - BUJES TIJERA | 1.00 | 72,686.55 | 0.00% | 19.00 % | 72,686.55 |
| R - CANASTILLAS TIJERA | 1.00 | 52,710.08 | 0.00% | 19.00 % | 52,710.08 |

**Subtotal Repuestos** 722,431.07
**Subtotal Repuestos Excluidos** 0.00

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - CAMBIO KIT DE ARRASTRE | 1.00 | 8,023.53 | 0.00 % | 19.00 % | 8,023.53 |
| S - CAMBIO LLANTA DELANTERA Y/O NEUMATICO | 1.00 | 11,063.86 | 0.00 % | 19.00 % | 11,063.86 |
| S - CAMBIO LLANTA TRASERA Y/O NEUMATICO | 1.00 | 11,063.86 | 0.00 % | 19.00 % | 11,063.86 |
| S - ENGRASE GENERAL | 1.00 | 56,549.58 | 0.00 % | 19.00 % | 56,549.58 |
| S - LUBRICAR GUAYAS | 1.00 | 4,026.89 | 0.00 % | 19.00 % | 4,026.89 |

**Subtotal Servicios** 90,727.72
**Subtotal Servicios Excluidos** 0.00

**Gran Total:**

**Gravados : 813,158.79**
**Excluidos : 0.00**
**Subtotal : 813,158.79**
**IVA : 154,500.16**
**Valor Total : 967,658.95**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-04 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-04 10:53:51
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

¤
_____.

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 347**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : 2026-838 Rombo :

**Vehículo:**
ZED95F 46-1675
YAMAHA / XTZ 250 /Motor: 0
Km / Tipo : 42483.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 250
Modelo / Color : 2022 / NEGRO

Apertura : 2026-06-09 14:40:40
Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO | 1.00 | 37,053.00 | 0.00% | 0.00 % | 37,053.00 |
| R - FILTRO AIRE | 1.00 | 50,506.72 | 0.00% | 19.00 % | 50,506.72 |
| R - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 14,813.44 | 0.00% | 19.00 % | 14,813.44 |
| R - EMPAQUE U ORING TAPA FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 2,122.69 | 0.00% | 19.00 % | 2,122.69 |
| R - KIT DE ARRASTRE | 1.00 | 188,514.28 | 0.00% | 19.00 % | 188,514.28 |
| R - RODAMIENTOS TRASEROS | 1.00 | 107,658.82 | 0.00% | 19.00 % | 107,658.82 |
| R - PASTILLAS DELANTERAS | 1.00 | 82,709.24 | 0.00% | 19.00 % | 82,709.24 |
| R - PASTILLAS TRASERAS | 1.00 | 76,690.76 | 0.00% | 19.00 % | 76,690.76 |
| R - ESCOBILLA DE ARRANQUE | 1.00 | 33,458.82 | 0.00% | 19.00 % | 33,458.82 |
| R - EMBRAGUE ARRANQUE | 1.00 | 80,368.91 | 0.00% | 19.00 % | 80,368.91 |
| R - DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO | 1.00 | 397,310.92 | 0.00% | 19.00 % | 397,310.92 |

**Subtotal Repuestos** 1,034,154.60
**Subtotal Repuestos Excluidos** 37,053.00

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - CAMBIO KIT DE ARRASTRE | 1.00 | 8,023.53 | 0.00 % | 19.00 % | 8,023.53 |
| S - ENGRASE GENERAL | 1.00 | 56,549.58 | 0.00 % | 19.00 % | 56,549.58 |
| S - CAMBIO PASTILLAS | 2.00 | 4,789.92 | 0.00 % | 19.00 % | 9,579.84 |
| S - TAPIZAR SILLIN | 1.00 | 17,947.06 | 0.00 % | 19.00 % | 17,947.06 |
| S - LUBRICAR GUAYAS | 1.00 | 4,026.89 | 0.00 % | 19.00 % | 4,026.89 |
| S - REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO: INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTATOR, REGULADOR, ARNÉS PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE BOMBA E INYECTOR, ILUMINACIÓN, SERVICIO DE FRENOS Y SUMINISTROS TÉCNICOS (FUSIBLES, CONECTORES Y AISLANTES). | 1.00 | 71,914.28 | 0.00 % | 19.00 % | 71,914.28 |
| S - CAMBIO DISCO FRENO | 1.00 | 9,115.13 | 0.00 % | 19.00 % | 9,115.13 |

**Subtotal Servicios** 177,156.31

**Subtotal Servicios Excluidos** 0.00

**Gran Total:**

**Gravados : 1,211,310.91**
**Excluidos : 37,053.00**
**Subtotal : 1,248,363.91**
**IVA : 230,149.06**
**Valor Total : 1,478,512.97**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-11 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-12 16:42:07
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

_____

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 353**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : PE-DEMET-2026-836 Rombo :

**Vehículo:**
NOB62F 46-1596
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 81308.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2023 / UNIFORMADA

Apertura : 2026-06-10 14:05:30

Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| R - DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO | 1.00 | 264,721.85 | 0.00% | 19.00 % | 264,721.85 |
| R - RADIOS | 1.00 | 91,944.54 | 0.00% | 19.00 % | 91,944.54 |
| R - LLANTA 120-80-18 MULTIPROPOSITO | 1.00 | 176,986.55 | 0.00% | 19.00 % | 176,986.55 |

**Subtotal Repuestos** 533,652.94
**Subtotal Repuestos Excluidos** 0.00

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - CAMBIO DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO | 1.00 | 27,095.80 | 0.00 % | 19.00 % | 27,095.80 |
| S - CAMBIO DE RADIOS | 1.00 | 22,072.27 | 0.00 % | 19.00 % | 22,072.27 |
| S - CENTRADO Y ALINEACIÓN DE RIN | 1.00 | 55,319.33 | 0.00 % | 19.00 % | 55,319.33 |
| S - CAMBIO LLANTA TRASERA Y/O NEUMATICO | 1.00 | 11,063.86 | 0.00 % | 19.00 % | 11,063.86 |

**Subtotal Servicios** 115,551.26
**Subtotal Servicios Excluidos** 0.00

**Gran Total:**

**Gravados : 649,204.20**
**Excluidos : 0.00**
**Subtotal : 649,204.20**
**IVA : 123,348.78**
**Valor Total : 772,552.98**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-10 14:05:44
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

_____

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 354**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : PE-DEMET-2026-743 Rombo :

**Vehículo:**
JCZ88F 46-1737
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 33669.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2022 / UNIFORMADA

Apertura : 2026-06-10 14:13:44

Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| R - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4 | 1.00 | 20,479.83 | 0.00% | 19.00 % | 20,479.83 |
| R - PISTONES DE LA MORDAZA DE FRENO DELATERO (CALIPER) | 2.00 | 90,643.70 | 0.00% | 19.00 % | 181,287.40 |

**Subtotal Repuestos 201,767.23**
**Subtotal Repuestos Excluidos 0.00**

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - REVISION TECNICOMECANICA | 1.00 | 183,180.00 | 0.00 % | 19.00 % | 183,180.00 |
| S - CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS: PURGA INTEGRAL DEL SISTEMA INCLUIDO EL MODULO DE ABS | 1.00 | 23,383.19 | 0.00 % | 19.00 % | 23,383.19 |
| S - CAMBIO PISTON MORDAZA FRENO TRASERO (CALIPER) | 2.00 | 31,910.08 | 0.00 % | 19.00 % | 63,820.16 |
| S - ENGRASE GENERAL | 1.00 | 56,263.86 | 0.00 % | 19.00 % | 56,263.86 |
| S - LUBRICAR GUAYAS (ENGRASADO LUBRICACION DE GUYA ACELERADOR Y CLUTH.) | 1.00 | 12,971.43 | 0.00 % | 19.00 % | 12,971.43 |

**Subtotal Servicios 339,618.64**
**Subtotal Servicios Excluidos 0.00**

**Gran Total:**

**Gravados : 541,385.87**
**Excluidos : 0.00**
**Subtotal : 541,385.87**
**IVA : 102,863.32**
**Valor Total : 644,249.19**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-10 14:14:30
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

_____

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 355**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121

**Vehículo:**
RDC07F 46-1625
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 79710.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADA

Casillero : PE-DEMET-2026-730 Rombo : Apertura : 2026-06-10 14:24:56 Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 37,935.29 | 0.00% | 19.00 % | 37,935.29 |
| 0 - FILTRO DE AIRE | 1.00 | 60,123.53 | 0.00% | 19.00 % | 60,123.53 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA | 1.00 | 88,247.06 | 0.00% | 19.00 % | 88,247.06 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA | 1.00 | 114,990.76 | 0.00% | 19.00 % | 114,990.76 |
| 0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO | 2.00 | 37,053.00 | 0.00% | 0.00 % | 74,106.00 |
| 0 - RODAMIENTOS TRASEROS | 1.00 | 136,400.00 | 0.00% | 19.00 % | 136,400.00 |
| R - BUJES TIJERA | 1.00 | 94,825.21 | 0.00% | 19.00 % | 94,825.21 |
| 0 - RODAMIENTOS DELANTEROS | 1.00 | 121,785.71 | 0.00% | 19.00 % | 121,785.71 |
| 0 - RETENES BARRAS | 1.00 | 37,895.80 | 0.00% | 19.00 % | 37,895.80 |
| 0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4 | 1.00 | 20,479.83 | 0.00% | 19.00 % | 20,479.83 |
| 0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS | 1.00 | 30,093.00 | 0.00% | 0.00 % | 30,093.00 |
| R - CANASTILLAS TRAPECIO | 1.00 | 66,464.71 | 0.00% | 19.00 % | 66,464.71 |
| R - MONO SHOK | 1.00 | 452,800.00 | 0.00% | 19.00 % | 452,800.00 |
| R - CANASTILLAS TIJERA | 2.00 | 15,810.08 | 0.00% | 19.00 % | 31,620.16 |

**Subtotal Repuestos** 1,263,568.06
**Subtotal Repuestos Excluidos** 104,199.00

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA) | 1.00 | 56,967.23 | 0.00 % | 19.00 % | 56,967.23 |
| 0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS | 2.00 | 9,052.94 | 0.00 % | 19.00 % | 18,105.88 |
| 0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS | 1.00 | 43,794.12 | 0.00 % | 19.00 % | 43,794.12 |
| 0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS | 1.00 | 68,882.35 | 0.00 % | 19.00 % | 68,882.35 |
| S - MANTENIMIENTO TRAPECIO: INCLUYE EL CAMBIO CANASTILLAS Y BUJES | 1.00 | 38,971.43 | 0.00 % | 19.00 % | 38,971.43 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| S - CAMBIO MONO SHOK | 1.00 | 25,331.09 | 0.00 % | 19.00 % | 25,331.09 |
| S - ARREGLO TIJERA: INCLUYE SOLDADURAS | 1.00 | 61,789.07 | 0.00 % | 19.00 % | 61,789.07 |
| 0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: ( INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS ) | 1.00 | 32,664.71 | 0.00 % | 19.00 % | 32,664.71 |
| S - MANTENIMIENTO ELECTROVALVULAS (LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS) | 1.00 | 267,928.57 | 0.00 % | 19.00 % | 267,928.57 |

**Subtotal Servicios** 614,434.45

**Subtotal Servicios Excluidos** 0.00

**Gran Total:**

**Gravados : 1,878,002.51**
**Excluidos : 104,199.00**
**Subtotal : 1,982,201.51**
**IVA : 356,820.46**
**Valor Total : 2,339,021.97**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-10 14:25:07
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

_____

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 356**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : PE-DEMET-2026-750 Rombo :

**Vehículo:**
RDC09F 46-1627
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 87100.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADA

Apertura : 2026-06-10 14:38:16

Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 37,935.29 | 0.00% | 19.00 % | 37,935.29 |
| 0 - FILTRO DE AIRE | 1.00 | 60,123.53 | 0.00% | 19.00 % | 60,123.53 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA | 1.00 | 88,247.06 | 0.00% | 19.00 % | 88,247.06 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA | 1.00 | 114,990.76 | 0.00% | 19.00 % | 114,990.76 |
| 0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO | 2.00 | 37,053.00 | 0.00% | 0.00 % | 74,106.00 |
| R - MONO SHOK | 1.00 | 452,800.00 | 0.00% | 19.00 % | 452,800.00 |
| 0 - RETENES BARRAS | 1.00 | 37,895.80 | 0.00% | 19.00 % | 37,895.80 |
| 0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4 | 1.00 | 20,479.83 | 0.00% | 19.00 % | 20,479.83 |
| 0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS | 1.00 | 30,093.00 | 0.00% | 0.00 % | 30,093.00 |
| R - BOMBA DE FRENO TRASERO | 1.00 | 294,239.49 | 0.00% | 19.00 % | 294,239.49 |
| 0 - CUNAS DIRECCION | 1.00 | 64,153.78 | 0.00% | 19.00 % | 64,153.78 |
| R - TORNILLO MORDAZA | 1.00 | 27,494.12 | 0.00% | 19.00 % | 27,494.12 |
| R - CANASTILLAS TRAPECIO | 2.00 | 66,464.71 | 0.00% | 19.00 % | 132,929.42 |

**Subtotal Repuestos** 1,331,289.08
**Subtotal Repuestos Excluidos** 104,199.00

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - CAMBIO MONO SHOK | 1.00 | 25,331.09 | 0.00 % | 19.00 % | 25,331.09 |
| 0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS | 2.00 | 9,052.94 | 0.00 % | 19.00 % | 18,105.88 |
| S - ENGRASE GENERAL | 2.00 | 56,263.86 | 0.00 % | 19.00 % | 112,527.72 |
| 0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS | 1.00 | 43,794.12 | 0.00 % | 19.00 % | 43,794.12 |
| 0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION | 1.00 | 64,491.60 | 0.00 % | 19.00 % | 64,491.60 |
| S - MANTENIMIENTO TRAPECIO: INCLUYE EL CAMBIO CANASTILLAS Y BUJES | 1.00 | 38,971.43 | 0.00 % | 19.00 % | 38,971.43 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: ( INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS ) | 1.00 | 32,664.71 | 0.00 % | 19.00 % | 32,664.71 |
| S - MANTENIMIENTO TRAPECIO: INCLUYE EL CAMBIO CANASTILLAS Y BUJES | 1.00 | 38,971.43 | 0.00 % | 19.00 % | 38,971.43 |
| S - CAMBIO TORNILLO MORDAZA | 1.00 | 7,529.41 | 0.00 % | 19.00 % | 7,529.41 |

**Subtotal Servicios** 382,387.39

**Subtotal Servicios Excluidos** 0.00

**Gran Total:**

**Gravados : 1,713,676.47**
**Excluidos : 104,199.00**
**Subtotal : 1,817,875.47**
**IVA : 325,598.52**
**Valor Total : 2,143,473.99**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-10 14:40:17
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 357**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : PE-DEMET-2026-749 Rombo :

**Vehículo:**
ZED99F 46-1679
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 27778.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2022 / UNIFORMADA

Apertura : 2026-06-10 14:57:03
Hoy : 2026-06-12

Orden sin repuestos

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - REVISION TECNICOMECANICA | 1.00 | 183,180.00 | 0.00 % | 19.00 % | 183,180.00 |

**Subtotal Servicios** **183,180.00**
**Subtotal Servicios Excluidos** **0.00**

**Gran Total:**

**Gravados : 183,180.00**
**Excluidos : 0.00**
**Subtotal : 183,180.00**
**IVA : 34,804.20**
**Valor Total : 217,984.20**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-10 14:57:25
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 358**

**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**

**75.055.171**

**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**

**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**

Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : PE-DEMET-2026-748 Rombo :

**Vehículo:**

BZD49G 46-1719
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 74972.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2022 / UNIFORMADA

Apertura : 2026-06-10 15:11:49

Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 37,935.29 | 0.00% | 19.00 % | 37,935.29 |
| 0 - FILTRO DE AIRE | 1.00 | 60,123.53 | 0.00% | 19.00 % | 60,123.53 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA | 1.00 | 88,247.06 | 0.00% | 19.00 % | 88,247.06 |
| 0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO | 2.00 | 37,053.00 | 0.00% | 0.00 % | 74,106.00 |
| 0 - RODAMIENTOS TRASEROS | 1.00 | 136,400.00 | 0.00% | 19.00 % | 136,400.00 |
| 0 - DISCOS CLOUTH | 1.00 | 158,722.69 | 0.00% | 19.00 % | 158,722.69 |
| 0 - RODAMIENTOS DELANTEROS | 1.00 | 121,785.71 | 0.00% | 19.00 % | 121,785.71 |
| R - BUJES TIJERA | 1.00 | 94,825.21 | 0.00% | 19.00 % | 94,825.21 |
| 0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4 | 1.00 | 20,479.83 | 0.00% | 19.00 % | 20,479.83 |
| 0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS | 1.00 | 30,093.00 | 0.00% | 0.00 % | 30,093.00 |
| 0 - KIT DE ARRASTRE | 1.00 | 311,685.71 | 0.00% | 19.00 % | 311,685.71 |
| R - PASADOR MONO SHOK | 1.00 | 12,436.97 | 0.00% | 19.00 % | 12,436.97 |
| 0 - CUNAS DIRECCION | 1.00 | 64,153.78 | 0.00% | 19.00 % | 64,153.78 |
| 0 - DISCOS METALICOS CLOUTH | 1.00 | 131,268.07 | 0.00% | 19.00 % | 131,268.07 |
| R - EMPAQUE TAPA CLOUTH | 1.00 | 19,549.58 | 0.00% | 19.00 % | 19,549.58 |
| R - CANASTILLAS TRAPECIO | 2.00 | 66,464.71 | 0.00% | 19.00 % | 132,929.42 |
| R - CAUCHOS PORTA CATALINA | 1.00 | 115,801.68 | 0.00% | 19.00 % | 115,801.68 |

**Subtotal Repuestos 1,506,344.53**

**Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00**

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA) | 1.00 | 56,967.23 | 0.00 % | 19.00 % | 56,967.23 |
| S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS | 1.00 | 9,052.94 | 0.00 % | 19.00 % | 9,052.94 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| S - ARREGLO TIJERA: INCLUYE SOLDADURAS | 1.00 | 61,789.07 | 0.00 % | 19.00 % | 61,789.07 |
| 0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS | 1.00 | 68,882.35 | 0.00 % | 19.00 % | 68,882.35 |
| 0 - CAMBIO KIT DE ARRASTRE | 1.00 | 22,289.07 | 0.00 % | 19.00 % | 22,289.07 |
| 0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION | 1.00 | 64,491.60 | 0.00 % | 19.00 % | 64,491.60 |
| 0 - CAMBIO DISCOS CLOUTH | 1.00 | 51,833.61 | 0.00 % | 19.00 % | 51,833.61 |
| 0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: ( INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS ) | 1.00 | 32,664.71 | 0.00 % | 19.00 % | 32,664.71 |
| S - CAMBIO EMPAQUE TAPA CLOUTH | 1.00 | 21,512.60 | 0.00 % | 19.00 % | 21,512.60 |
| S - ARREGLO MONO SHOK: INCLUYE EL CAMBIO DE LA BOTELLA | 1.00 | 108,145.38 | 0.00 % | 19.00 % | 108,145.38 |
| S - REVISION TECNICOMECANICA | 1.00 | 183,180.00 | 0.00 % | 19.00 % | 183,180.00 |
| S - MANTENIMIENTO TRAPECIO: INCLUYE EL CAMBIO CANASTILLAS Y BUJES | 1.00 | 38,971.43 | 0.00 % | 19.00 % | 38,971.43 |
| S - CENTRADO Y ALINEACIÓN DE RIN | 1.00 | 55,319.33 | 0.00 % | 19.00 % | 55,319.33 |

**Subtotal Servicios** 775,099.32

**Subtotal Servicios Excluidos** 0.00

**Gran Total:**

**Gravados : 2,281,443.85**
**Excluidos : 104,199.00**
**Subtotal : 2,385,642.85**
**IVA : 433,474.30**
**Valor Total : 2,819,117.15**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-10 15:12:00
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

_____

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 359**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : PE-DEMET-2026-733 Rombo :

**Vehículo:**
BZD50G 46-1720
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 73224.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2022 / UNIFORMADA

Apertura : 2026-06-10 15:27:23
Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| R - MONO SHOK | 1.00 | 452,800.00 | 0.00% | 19.00 % | 452,800.00 |
| R - BUJES TIJERA | 1.00 | 94,825.21 | 0.00% | 19.00 % | 94,825.21 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA | 1.00 | 88,247.06 | 0.00% | 19.00 % | 88,247.06 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA | 1.00 | 114,990.76 | 0.00% | 19.00 % | 114,990.76 |
| 0 - RODAMIENTOS TRASEROS | 1.00 | 136,400.00 | 0.00% | 19.00 % | 136,400.00 |
| R - EMPAQUE CULATIN | 1.00 | 87,848.74 | 0.00% | 19.00 % | 87,848.74 |
| R - BOMBA DE FRENO TRASERO | 1.00 | 294,239.49 | 0.00% | 19.00 % | 294,239.49 |
| 0 - RETENES BARRAS | 1.00 | 37,895.80 | 0.00% | 19.00 % | 37,895.80 |
| 0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4 | 1.00 | 20,479.83 | 0.00% | 19.00 % | 20,479.83 |
| 0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS | 1.00 | 30,093.00 | 0.00% | 0.00 % | 30,093.00 |
| R - CANASTILLAS TIJERA | 1.00 | 15,810.08 | 0.00% | 19.00 % | 15,810.08 |
| 0 - CAUCHOS PORTA CATALINA | 1.00 | 115,801.68 | 0.00% | 19.00 % | 115,801.68 |
| R - PISTONES DE LA MORDAZA DE FRENO DELATERO (CALIPER) | 1.00 | 90,643.70 | 0.00% | 19.00 % | 90,643.70 |
| R - CANASTILLAS TRAPECIO | 1.00 | 66,464.71 | 0.00% | 19.00 % | 66,464.71 |

**Subtotal Repuestos 1,616,447.06**
**Subtotal Repuestos Excluidos 30,093.00**

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA) | 1.00 | 56,967.23 | 0.00 % | 19.00 % | 56,967.23 |
| 0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS | 2.00 | 9,052.94 | 0.00 % | 19.00 % | 18,105.88 |
| 0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS | 1.00 | 43,794.12 | 0.00 % | 19.00 % | 43,794.12 |
| S - CAMBIO PISTON MORDAZA FRENO TRASERO (CALIPER) | 1.00 | 31,910.08 | 0.00 % | 19.00 % | 31,910.08 |
| S - ARREGLO TIJERA: INCLUYE SOLDADURAS | 1.00 | 61,789.07 | 0.00 % | 19.00 % | 61,789.07 |
| S - LAVADO INYECTORES | 1.00 | 9,129.41 | 0.00 % | 19.00 % | 9,129.41 |
| S - CAMBIO MONO SHOK | 1.00 | 25,331.09 | 0.00 % | 19.00 % | 25,331.09 |
| S - MANTENIMIENTO TRAPECIO: INCLUYE EL CAMBIO CANASTILLAS Y BUJES | 1.00 | 38,971.43 | 0.00 % | 19.00 % | 38,971.43 |
| S - ARREGLO CHASIS: INCLUYE SOLDADURAS | 1.00 | 120,946.22 | 0.00 % | 19.00 % | 120,946.22 |
| S - TAPIZAR SILLIN INCLUYE SUMINISTROS | 1.00 | 57,468.07 | 0.00 % | 19.00 % | 57,468.07 |

**Subtotal Servicios 464,412.60**
**Subtotal Servicios Excluidos 0.00**

**Gran Total:**

**Gravados : 2,080,859.66**
**Excluidos : 30,093.00**
**Subtotal : 2,110,952.66**
**IVA : 395,363.32**
**Valor Total : 2,506,315.98**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : *Interno Contrato Mantenimiento*
Fecha Prometido : 2026-06-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-10 15:27:47

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 360**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : PE-DEMET-2026-747 Rombo :

**Vehículo:**
XPK56F 46-1695
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 53761.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 0 / UNIFORMADA

Apertura : 2026-06-10 15:38:47

Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 37,935.29 | 0.00% | 19.00 % | 37,935.29 |
| 0 - FILTRO DE AIRE | 1.00 | 60,123.53 | 0.00% | 19.00 % | 60,123.53 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA | 1.00 | 88,247.06 | 0.00% | 19.00 % | 88,247.06 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA | 1.00 | 114,990.76 | 0.00% | 19.00 % | 114,990.76 |
| 0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO | 2.00 | 37,053.00 | 0.00% | 0.00 % | 74,106.00 |
| 0 - RODAMIENTOS TRASEROS | 1.00 | 136,400.00 | 0.00% | 19.00 % | 136,400.00 |
| 0 - DISCOS CLOUTH | 1.00 | 158,722.69 | 0.00% | 19.00 % | 158,722.69 |
| 0 - RODAMIENTOS DELANTEROS | 1.00 | 121,785.71 | 0.00% | 19.00 % | 121,785.71 |
| 0 - RETENES BARRAS | 1.00 | 37,895.80 | 0.00% | 19.00 % | 37,895.80 |
| 0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4 | 1.00 | 20,479.83 | 0.00% | 19.00 % | 20,479.83 |
| 0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS | 1.00 | 30,093.00 | 0.00% | 0.00 % | 30,093.00 |
| 0 - KIT DE ARRASTRE | 1.00 | 311,685.71 | 0.00% | 19.00 % | 311,685.71 |
| 0 - CUNAS DIRECCION | 1.00 | 64,153.78 | 0.00% | 19.00 % | 64,153.78 |
| 0 - DISCOS METALICOS CLOUTH | 1.00 | 131,268.07 | 0.00% | 19.00 % | 131,268.07 |
| R - BUJES TIJERA | 1.00 | 94,825.21 | 0.00% | 19.00 % | 94,825.21 |
| R - CANASTILLAS TIJERA | 2.00 | 15,810.08 | 0.00% | 19.00 % | 31,620.16 |
| R - PASADOR MONO SHOK | 1.00 | 12,436.97 | 0.00% | 19.00 % | 12,436.97 |
| R - BARRASTELESCOPICAS | 1.00 | 320,540.34 | 0.00% | 19.00 % | 320,540.34 |
| R - CANASTILLAS TRAPECIO | 2.00 | 66,464.71 | 0.00% | 19.00 % | 132,929.42 |

**Subtotal Repuestos** 1,876,040.33
**Subtotal Repuestos Excluidos** 104,199.00

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA) | 1.00 | 56,967.23 | 0.00 % | 19.00 % | 56,967.23 |
| 0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS | 2.00 | 9,052.94 | 0.00 % | 19.00 % | 18,105.88 |
| 0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS | 1.00 | 43,794.12 | 0.00 % | 19.00 % | 43,794.12 |
| 0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS | 1.00 | 68,882.35 | 0.00 % | 19.00 % | 68,882.35 |
| 0 - CAMBIO KIT DE ARRASTRE | 1.00 | 22,289.07 | 0.00 % | 19.00 % | 22,289.07 |
| 0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION | 1.00 | 64,491.60 | 0.00 % | 19.00 % | 64,491.60 |
| 0 - CAMBIO DISCOS CLOUTH | 1.00 | 51,833.61 | 0.00 % | 19.00 % | 51,833.61 |
| 0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: ( INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS ) | 1.00 | 32,664.71 | 0.00 % | 19.00 % | 32,664.71 |
| S - ARREGLO TIJERA: INCLUYE SOLDADURAS | 1.00 | 61,789.07 | 0.00 % | 19.00 % | 61,789.07 |
| S - ARREGLO MONO SHOK: INCLUYE EL CAMBIO DE LA BOTELLA | 1.00 | 108,145.38 | 0.00 % | 19.00 % | 108,145.38 |
| S - MANTENIMIENTO TRAPECIO: INCLUYE EL CAMBIO CANASTILLAS Y BUJES | 1.00 | 38,971.43 | 0.00 % | 19.00 % | 38,971.43 |
| S - REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO: INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTATOR, REGULADOR, ARNÉS PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE BOMBA E INYECTOR, ILUMINACIÓN, SERVICIO DE FRENOS Y SUMINISTROS TÉCNICOS (FUSIBLES, CONECTORES Y AISLANTES). | 1.00 | 71,914.28 | 0.00 % | 19.00 % | 71,914.28 |

**Subtotal Servicios** 639,848.73

**Subtotal Servicios Excluidos** 0.00

**Gran Total:**

**Gravados : 2,515,889.06**
**Excluidos : 104,199.00**
**Subtotal : 2,620,088.06**
**IVA : 478,018.88**
**Valor Total : 3,098,106.94**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-10 15:39:38
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

¤

_____.

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 361**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : PE-DEMET-2026-754 Rombo :

**Vehículo:**
JCZ87F 461736
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 41940.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2022 / UNIFORMADO

Apertura : 2026-06-10 15:47:41
Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| R - LLANTA 90-90-21 | 1.00 | 218,730.25 | 0.00% | 19.00 % | 218,730.25 |
| R - LLANTA 120-80-18 MULTIPROPOSITO | 1.00 | 176,986.55 | 0.00% | 19.00 % | 176,986.55 |

**Subtotal Repuestos** **395,716.80**
**Subtotal Repuestos Excluidos** **0.00**

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - CAMBIO LLANTA DELANTERA Y/O NEUMATICO | 1.00 | 11,063.86 | 0.00 % | 19.00 % | 11,063.86 |
| S - CAMBIO LLANTA TRASERA Y/O NEUMATICO | 1.00 | 11,063.86 | 0.00 % | 19.00 % | 11,063.86 |
| S - TAPIZAR SILLIN INCLUYE SUMINISTROS | 1.00 | 57,468.07 | 0.00 % | 19.00 % | 57,468.07 |

**Subtotal Servicios** **79,595.79**
**Subtotal Servicios Excluidos** **0.00**

**Gran Total:**

**Gravados : 475,312.59**
**Excluidos : 0.00**
**Subtotal : 475,312.59**
**IVA : 90,309.38**
**Valor Total : 565,621.97**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-10 15:48:04
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 362**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : PE-DEMET-2026-842 Rombo :

**Vehículo:**
NIK86C 46-1203
YAMAHA / XT 660 /Motor: 0
Km / Tipo : 86874.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2014 / UNIFORMADA

Apertura : 2026-06-10 15:52:37

Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO | 2.00 | 37,053.00 | 0.00% | 0.00 % | 74,106.00 |
| R - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 22,684.87 | 0.00% | 19.00 % | 22,684.87 |
| R - ELEMENTO FILTRO AIRE | 1.00 | 38,115.13 | 0.00% | 19.00 % | 38,115.13 |
| R - PASTILLAS DELANTERAS | 1.00 | 100,291.60 | 0.00% | 19.00 % | 100,291.60 |
| R - PASTILLAS TRASERAS | 1.00 | 108,031.93 | 0.00% | 19.00 % | 108,031.93 |
| R - RODAMIENTOS TRASEROS | 1.00 | 143,489.07 | 0.00% | 19.00 % | 143,489.07 |
| R - RODAMIENTOS DELANTEROS | 1.00 | 143,489.07 | 0.00% | 19.00 % | 143,489.07 |
| R - EMPAQUE TAPA VOLANTE | 1.00 | 11,700.84 | 0.00% | 19.00 % | 11,700.84 |
| R - CADENILLA DE DISTRIBUCION | 1.00 | 84,582.35 | 0.00% | 19.00 % | 84,582.35 |
| R - GUIA CADENILLA | 1.00 | 54,302.52 | 0.00% | 19.00 % | 54,302.52 |
| R - TENSOR CADENILLA | 1.00 | 69,026.05 | 0.00% | 19.00 % | 69,026.05 |
| R - EMPAQUE TAPA CLOUTH | 1.00 | 14,572.27 | 0.00% | 19.00 % | 14,572.27 |
| R - KIT DE ARRASTRE | 1.00 | 336,128.57 | 0.00% | 19.00 % | 336,128.57 |

**Subtotal Repuestos** 1,126,414.27
**Subtotal Repuestos Excluidos** 74,106.00

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: ( INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS ) | 1.00 | 32,664.71 | 0.00 % | 19.00 % | 32,664.71 |
| S - CAMBIO PASTILLAS DENTERA | 1.00 | 5,842.02 | 0.00 % | 19.00 % | 5,842.02 |
| S - ENGRASE GENERAL | 1.00 | 77,141.18 | 0.00 % | 19.00 % | 77,141.18 |
| S - CAMBIO EMPAQUE TAPA VOLANTE | 1.00 | 9,506.72 | 0.00 % | 19.00 % | 9,506.72 |
| S - CAMBIO CADENILLA DISTRIBUCION | 1.00 | 43,315.97 | 0.00 % | 19.00 % | 43,315.97 |
| S - CAMBIO EMPAQUE TAPA CLOSH | 1.00 | 12,675.63 | 0.00 % | 19.00 % | 12,675.63 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| S - CAMBIO KIT DE ARRASTRE | 1.00 | 15,844.54 | 0.00 % | 19.00 % | 15,844.54 |
| S - CAMBIO PASTILLAS | 1.00 | 5,943.70 | 0.00 % | 19.00 % | 5,943.70 |

**Subtotal Servicios** 202,934.47

**Subtotal Servicios Excluidos** 0.00

**Gran Total:**

**Gravados : 1,329,348.74**
**Excluidos : 74,106.00**
**Subtotal : 1,403,454.74**
**IVA : 252,576.24**
**Valor Total : 1,656,030.98**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-10 15:52:48
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

_____

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 363**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : PE-DEMET-2026-755 Rombo :

**Vehículo:**
RDC08F 46-1626
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 63432.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADA

Apertura : 2026-06-10 16:22:43

Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 37,935.29 | 0.00% | 19.00 % | 37,935.29 |
| 0 - FILTRO DE AIRE | 1.00 | 60,123.53 | 0.00% | 19.00 % | 60,123.53 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA | 1.00 | 88,247.06 | 0.00% | 19.00 % | 88,247.06 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA | 1.00 | 114,990.76 | 0.00% | 19.00 % | 114,990.76 |
| 0 - TORNILLO MORDAZA | 2.00 | 27,494.12 | 0.00% | 19.00 % | 54,988.24 |
| 0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO | 2.00 | 37,053.00 | 0.00% | 0.00 % | 74,106.00 |
| 0 - RODAMIENTOS TRASEROS | 1.00 | 136,400.00 | 0.00% | 19.00 % | 136,400.00 |
| R - EMPAQUE CULATIN | 1.00 | 87,848.74 | 0.00% | 19.00 % | 87,848.74 |
| 0 - RODAMIENTOS DELANTEROS | 1.00 | 121,785.71 | 0.00% | 19.00 % | 121,785.71 |
| 0 - RETENES BARRAS | 1.00 | 37,895.80 | 0.00% | 19.00 % | 37,895.80 |
| 0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4 | 1.00 | 20,479.83 | 0.00% | 19.00 % | 20,479.83 |
| 0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS | 1.00 | 30,093.00 | 0.00% | 0.00 % | 30,093.00 |
| R - BUJES TIJERA | 1.00 | 94,825.21 | 0.00% | 19.00 % | 94,825.21 |
| R - BARRASTELESCOPICAS | 1.00 | 320,540.34 | 0.00% | 19.00 % | 320,540.34 |
| 0 - CUNAS DIRECCION | 1.00 | 64,153.78 | 0.00% | 19.00 % | 64,153.78 |
| R - MONO SHOK | 1.00 | 452,800.00 | 0.00% | 19.00 % | 452,800.00 |
| R - CANASTILLAS TRAPECIO | 2.00 | 66,464.71 | 0.00% | 19.00 % | 132,929.42 |
| R - BOMBA DE FRENO TRASERO | 1.00 | 294,239.49 | 0.00% | 19.00 % | 294,239.49 |
| R - PERA FRENO TRASERO | 1.00 | 32,788.23 | 0.00% | 19.00 % | 32,788.23 |
| R - MANILAR CLUTCH | 1.00 | 43,535.29 | 0.00% | 19.00 % | 43,535.29 |

**Subtotal Repuestos** 2,196,506.72

**Subtotal Repuestos Excluidos** 104,199.00

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA) | 1.00 | 56,967.23 | 0.00 % | 19.00 % | 56,967.23 |
| 0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS | 2.00 | 9,052.94 | 0.00 % | 19.00 % | 18,105.88 |
| 0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA | 2.00 | 7,529.41 | 0.00 % | 19.00 % | 15,058.82 |
| 0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS | 1.00 | 43,794.12 | 0.00 % | 19.00 % | 43,794.12 |
| 0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS | 1.00 | 68,882.35 | 0.00 % | 19.00 % | 68,882.35 |
| S - ARREGLO TIJERA: INCLUYE SOLDADURAS | 1.00 | 61,789.07 | 0.00 % | 19.00 % | 61,789.07 |
| 0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION | 1.00 | 64,491.60 | 0.00 % | 19.00 % | 64,491.60 |
| S - CAMBIO MONO SHOK | 1.00 | 25,331.09 | 0.00 % | 19.00 % | 25,331.09 |
| 0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: ( INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS ) | 1.00 | 32,664.71 | 0.00 % | 19.00 % | 32,664.71 |
| S - MANTENIMIENTO TRAPECIO: INCLUYE EL CAMBIO CANASTILLAS Y BUJES | 1.00 | 38,971.43 | 0.00 % | 19.00 % | 38,971.43 |
| S - TAPIZAR SILLIN INCLUYE SUMINISTROS | 1.00 | 57,468.07 | 0.00 % | 19.00 % | 57,468.07 |
| S - CAMBIO PERA FRENO TRASERO | 1.00 | 9,052.94 | 0.00 % | 19.00 % | 9,052.94 |
| S - CAMBIO MANILAR CLOUTH | 1.00 | 3,765.55 | 0.00 % | 19.00 % | 3,765.55 |

**Subtotal Servicios** 496,342.86

**Subtotal Servicios Excluidos** 0.00

**Gran Total:**

**Gravados : 2,692,849.58**

**Excluidos : 104,199.00**

**Subtotal : 2,797,048.58**

**IVA : 511,641.40**

**Valor Total : 3,308,689.98**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-10 16:22:56
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 364**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : PE-DEMET-2026-758 Rombo :

**Vehículo:**
XKX11F 46-1667
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 57143.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2022 / UNIFORMADA

Apertura : 2026-06-10 16:33:10
Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| R - RODAMIENTOS TRASEROS | 1.00 | 136,400.00 | 0.00% | 19.00 % | 136,400.00 |
| R - DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO | 2.00 | 264,721.85 | 0.00% | 19.00 % | 529,443.70 |
| R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA | 1.00 | 114,990.76 | 0.00% | 19.00 % | 114,990.76 |
| R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA | 1.00 | 88,247.06 | 0.00% | 19.00 % | 88,247.06 |
| R - KIT DE ARRASTRE | 1.00 | 311,685.71 | 0.00% | 19.00 % | 311,685.71 |
| R - CAUCHOS PORTA CATALINA | 1.00 | 115,801.68 | 0.00% | 19.00 % | 115,801.68 |
| R - EMPAQUE CULATIN | 1.00 | 87,848.74 | 0.00% | 19.00 % | 87,848.74 |
| R - EMPAQUE TAPA CLOUTH | 1.00 | 19,549.58 | 0.00% | 19.00 % | 19,549.58 |

**Subtotal Repuestos** 1,403,967.23
**Subtotal Repuestos Excluidos** 0.00

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA) | 1.00 | 56,967.23 | 0.00 % | 19.00 % | 56,967.23 |
| S - CAMBIO DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO | 2.00 | 27,095.80 | 0.00 % | 19.00 % | 54,191.60 |
| S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS | 2.00 | 9,052.94 | 0.00 % | 19.00 % | 18,105.88 |
| S - REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO: INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTATOR, REGULADOR, ARNÉS PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE BOMBA E INYECTOR, ILUMINACIÓN, SERVICIO DE FRENOS Y SUMINISTROS TÉCNICOS (FUSIBLES, CONECTORES Y AISLANTES). | 1.00 | 71,914.28 | 0.00 % | 19.00 % | 71,914.28 |
| S - CAMBIO KIT DE ARRASTRE | 1.00 | 22,289.07 | 0.00 % | 19.00 % | 22,289.07 |
| S - CAMBIO EMPAQUE TAPA CLOUTH | 1.00 | 21,512.60 | 0.00 % | 19.00 % | 21,512.60 |

**Subtotal Servicios** 244,980.66
**Subtotal Servicios Excluidos** 0.00

**Gran Total:**

**Gravados : 1,648,947.89**
**Excluidos : 0.00**
**Subtotal : 1,648,947.89**
**IVA : 313,300.07**
**Valor Total : 1,962,247.96**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-10 16:33:29
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 365**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : PE-DEMET-2026-833 Rombo :

**Vehículo:**
OUV60E 46-1425
YAMAHA / FZ 16 /Motor: 0
Km / Tipo : 14223.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 125
Modelo / Color : 2018 / GRIZ NEGRO

Apertura : 2026-06-10 16:43:42

Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| R - CUNAS DIRECCION | 1.00 | 35,515.97 | 0.00% | 19.00 % | 35,515.97 |
| R - RETENES BARRAS | 1.00 | 18,885.71 | 0.00% | 19.00 % | 18,885.71 |
| R - BOMBA DE FRENO | 1.00 | 54,356.30 | 0.00% | 19.00 % | 54,356.30 |
| R - RODAMIENTOS DELANTEROS | 1.00 | 28,449.58 | 0.00% | 19.00 % | 28,449.58 |
| R - CAUCHOS PORTACATALINA | 1.00 | 16,829.41 | 0.00% | 19.00 % | 16,829.41 |
| R - PASTILLAS | 1.00 | 57,917.65 | 0.00% | 19.00 % | 57,917.65 |
| R - BANDAS | 1.00 | 19,794.12 | 0.00% | 19.00 % | 19,794.12 |

**Subtotal Repuestos** 231,748.74
**Subtotal Repuestos Excluidos** 0.00

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - CAMBIO RETENES BARRAS | 1.00 | 20,910.92 | 0.00 % | 19.00 % | 20,910.92 |
| S - CAMBIO CUNAS DIRECCION | 1.00 | 17,172.27 | 0.00 % | 19.00 % | 17,172.27 |
| S - CAMBIO BOMBA DE FRENO | 1.00 | 8,646.22 | 0.00 % | 19.00 % | 8,646.22 |
| S - ENGRASE GENERAL | 1.00 | 52,602.52 | 0.00 % | 19.00 % | 52,602.52 |
| S - CAMBIO PASTILLAS | 1.00 | 3,684.87 | 0.00 % | 19.00 % | 3,684.87 |
| S - CAMBIO BANDAS | 1.00 | 3,684.87 | 0.00 % | 19.00 % | 3,684.87 |
| S - REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO: INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTATOR, REGULADOR, ARNÉS PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE BOMBA E INYECTOR, ILUMINACIÓN, SERVICIO DE FRENOS Y SUMINISTROS TÉCNICOS (FUSIBLES, CONECTORES Y AISLANTES). | 1.00 | 71,914.28 | 0.00 % | 19.00 % | 71,914.28 |
| S - REVISION TECNICOMECANICA | 1.00 | 183,180.00 | 0.00 % | 19.00 % | 183,180.00 |

**Subtotal Servicios** 361,795.95
**Subtotal Servicios Excluidos** 0.00

**Gran Total:**

**Gravados : 593,544.69**
**Excluidos : 0.00**
**Subtotal : 593,544.69**
**IVA : 112,773.48**
**Valor Total : 706,318.17**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-10 16:43:56
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

_____

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 366**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : PE-DEMET-2026-761 Rombo :

**Vehículo:**
XHQ13F 461680
YAMAHA / XTZ 250 /Motor: 0
Km / Tipo : 56079.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 250
Modelo / Color : 2022 / UNIFORMADO

Apertura : 2026-06-10 16:55:54

Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| R - MANZANA LLANTA TRASERA | 1.00 | 182,095.80 | 0.00% | 19.00 % | 182,095.80 |
| R - RADIOS | 1.00 | 55,850.42 | 0.00% | 19.00 % | 55,850.42 |
| R - RODAMIENTOS TRASEROS | 1.00 | 107,658.82 | 0.00% | 19.00 % | 107,658.82 |

**Subtotal Repuestos** 345,605.04
**Subtotal Repuestos Excluidos** 0.00

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - CAMBIO DE RADIOS | 1.00 | 14,626.05 | 0.00 % | 19.00 % | 14,626.05 |
| S - CENTRADO Y ALINEACIÓN DE RIN | 1.00 | 55,319.33 | 0.00 % | 19.00 % | 55,319.33 |
| S - ENGRASE GENERAL | 1.00 | 56,549.58 | 0.00 % | 19.00 % | 56,549.58 |
| S - LUBRICAR GUAYAS | 1.00 | 4,026.89 | 0.00 % | 19.00 % | 4,026.89 |

**Subtotal Servicios** 130,521.85
**Subtotal Servicios Excluidos** 0.00

**Gran Total:**

**Gravados : 476,126.89**
**Excluidos : 0.00**
**Subtotal : 476,126.89**
**IVA : 90,464.11**
**Valor Total : 566,591.00**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-10 16:56:09
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

_____

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

# GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS

NIT: 75.055.171
Teléfono:
Celular: 3123922385
Dirección: CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL, Bogotá D.C.
Correo: facturacion.marino.garcia@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**TM 54**
**Fecha de Emisión**
2026-06-16
**Fecha de Vencimiento**
2027-06-11

Autorización Facturación Electrónica No.18764109865949 del 2026-05-16 al 2028-05-16 desde TM 1 hasta TM 1000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: c82bdb5b1c7c503d6b31faff8938b6d48cbf16400972ba96bde8f88aa2523e86c5b39536fc76f1076a1b7847fe00ab41

**Facturado a:**
Cliente : DEMET
Nit/CC : 900486513
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Tel: 45481501 315004400

Dir : CALLE1 12121 Villavicencio
OT: Ordenes Remisionadas
Vehículo: -
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|

Son: Veintitres Millones Seiscientos Dieciseis Mil Setecientos Sesenta y Un pesos Con Ochenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

| | |
|---|---|
| SERVICIOS | $ 4,775,735.46 |
| ITEMS | $ 14,052,567.12 |
| EXENTOS | $ 1,211,082.00 |
| SUBTOTAL | $ 20,039,384.58 |
| IVA | $ 3,577,377.27 |
| AJUSTE PESO | $ 0.00 |
| TOTAL | $ 23,616,761.85 |

**Ordenes Acumuladas en la factura: 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 388, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 404, 405, 406, 407, 408**

Fecha y hora de generación: 2026-06-16 13:47:55. Fecha y hora validación DIAN: 2026-06-16 13:48:11. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2027-06-11. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 367**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : PE-DEMET-2026-756 Rombo :

**Vehículo:**
RDC01F 46-1616
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 44301.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADA

Apertura : 2026-06-10 17:03:42
Hoy : 2026-06-12

Orden sin repuestos

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - REVISION TECNICOMECANICA | 1.00 | 183,180.00 | 0.00 % | 19.00 % | 183,180.00 |

**Subtotal Servicios** **183,180.00**
**Subtotal Servicios Excluidos** **0.00**

**Gran Total:**

**Gravados : 183,180.00**
**Excluidos : 0.00**
**Subtotal : 183,180.00**
**IVA : 34,804.20**
**Valor Total : 217,984.20**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-10 17:04:30
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 368**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : PE-DEMET-2026-776 Rombo :

**Vehículo:**
RDC16F 46-1634
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 81371.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADA

Apertura : 2026-06-10 17:10:58
Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 37,935.29 | 0.00% | 19.00 % | 37,935.29 |
| 0 - FILTRO DE AIRE | 1.00 | 60,123.53 | 0.00% | 19.00 % | 60,123.53 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA | 1.00 | 88,247.06 | 0.00% | 19.00 % | 88,247.06 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA | 1.00 | 114,990.76 | 0.00% | 19.00 % | 114,990.76 |
| 0 - TORNILLO MORDAZA | 2.00 | 27,494.12 | 0.00% | 19.00 % | 54,988.24 |
| 0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO | 2.00 | 37,053.00 | 0.00% | 0.00 % | 74,106.00 |
| 0 - RODAMIENTOS TRASEROS | 1.00 | 136,400.00 | 0.00% | 19.00 % | 136,400.00 |
| R - MONO SHOK | 1.00 | 452,800.00 | 0.00% | 19.00 % | 452,800.00 |
| 0 - RODAMIENTOS DELANTEROS | 1.00 | 121,785.71 | 0.00% | 19.00 % | 121,785.71 |
| R - BOMBA DE FRENO TRASERO | 1.00 | 294,239.49 | 0.00% | 19.00 % | 294,239.49 |
| 0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4 | 1.00 | 20,479.83 | 0.00% | 19.00 % | 20,479.83 |
| 0 - CUNAS DIRECCION | 1.00 | 64,153.78 | 0.00% | 19.00 % | 64,153.78 |
| R - EMPAQUE CULATIN | 1.00 | 87,848.74 | 0.00% | 19.00 % | 87,848.74 |

**Subtotal Repuestos 1,533,992.43**
**Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00**

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA) | 1.00 | 56,967.23 | 0.00 % | 19.00 % | 56,967.23 |
| 0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS | 2.00 | 9,052.94 | 0.00 % | 19.00 % | 18,105.88 |
| 0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA | 2.00 | 7,529.41 | 0.00 % | 19.00 % | 15,058.82 |
| 0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS | 1.00 | 68,882.35 | 0.00 % | 19.00 % | 68,882.35 |
| 0 - ARREGLO ESPIGO DIRECCION | 1.00 | 64,491.60 | 0.00 % | 19.00 % | 64,491.60 |
| S - MANTENIMIENTO TRAPECIO: INCLUYE EL CAMBIO CANASTILLAS Y BUJES | 1.00 | 38,971.43 | 0.00 % | 19.00 % | 38,971.43 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: ( INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS ) | 1.00 | 32,664.71 | 0.00 % | 19.00 % | 32,664.71 |

**Subtotal Servicios** 295,142.02

**Subtotal Servicios Excluidos** 0.00

**Gran Total:**

**Gravados : 1,829,134.45**
**Excluidos : 74,106.00**
**Subtotal : 1,903,240.45**
**IVA : 347,535.54**
**Valor Total : 2,250,775.99**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-10 17:11:19
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

_____.

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 369**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : PE-DEMET-2026-777 Rombo :

**Vehículo:**
GOS39G 46-1754
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 75249.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2022 / UNIFORMADA

Apertura : 2026-06-10 17:21:55

Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 37,935.29 | 0.00% | 19.00 % | 37,935.29 |
| 0 - FILTRO DE AIRE | 1.00 | 60,123.53 | 0.00% | 19.00 % | 60,123.53 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA | 1.00 | 88,247.06 | 0.00% | 19.00 % | 88,247.06 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA | 1.00 | 114,990.76 | 0.00% | 19.00 % | 114,990.76 |
| 0 - TORNILLO MORDAZA | 2.00 | 27,494.12 | 0.00% | 19.00 % | 54,988.24 |
| 0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO | 2.00 | 37,053.00 | 0.00% | 0.00 % | 74,106.00 |
| 0 - RODAMIENTOS TRASEROS | 1.00 | 136,400.00 | 0.00% | 19.00 % | 136,400.00 |
| 0 - RODAMIENTOS DELANTEROS | 1.00 | 121,785.71 | 0.00% | 19.00 % | 121,785.71 |
| 0 - RETENES BARRAS | 1.00 | 37,895.80 | 0.00% | 19.00 % | 37,895.80 |
| 0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4 | 1.00 | 20,479.83 | 0.00% | 19.00 % | 20,479.83 |
| 0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS | 1.00 | 30,093.00 | 0.00% | 0.00 % | 30,093.00 |
| R - GUAYAS ACELERADOR | 1.00 | 82,809.24 | 0.00% | 19.00 % | 82,809.24 |
| R - PERA FRENO DELANTERO | 1.00 | 29,953.78 | 0.00% | 19.00 % | 29,953.78 |
| R - BARRASTELESCOPICAS | 1.00 | 320,540.34 | 0.00% | 19.00 % | 320,540.34 |
| R - BOMBA DE FRENO TRASERO | 1.00 | 294,239.49 | 0.00% | 19.00 % | 294,239.49 |

**Subtotal Repuestos 1,400,389.07**
**Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00**

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA) | 1.00 | 56,967.23 | 0.00 % | 19.00 % | 56,967.23 |
| 0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS | 2.00 | 9,052.94 | 0.00 % | 19.00 % | 18,105.88 |
| 0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA | 2.00 | 7,529.41 | 0.00 % | 19.00 % | 15,058.82 |
| 0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS | 1.00 | 43,794.12 | 0.00 % | 19.00 % | 43,794.12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS | 1.00 | 68,882.35 | 0.00 % | 19.00 % | 68,882.35 |
| S - CAMBIO GUAYA ACELERADOR | 1.00 | 14,909.24 | 0.00 % | 19.00 % | 14,909.24 |
| 0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: ( INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS ) | 1.00 | 32,664.71 | 0.00 % | 19.00 % | 32,664.71 |
| S - CAMBIO PERA FRENO DELANTERO | 1.00 | 7,529.41 | 0.00 % | 19.00 % | 7,529.41 |

**Subtotal Servicios** 257,911.76

**Subtotal Servicios Excluidos** 0.00

**Gran Total:**

**Gravados : 1,658,300.83**

**Excluidos : 104,199.00**

**Subtotal : 1,762,499.83**

**IVA : 315,077.16**

**Valor Total : 2,077,576.99**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-10 17:22:23
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

¤

_____.

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 370**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : PE-DEMET-2026-778 Rombo :

**Vehículo:**
NOB72F 46-1587
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 98576.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADA

Apertura : 2026-06-10 17:39:20
Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| R - CADENILLA DE DISTRIBUCION | 1.00 | 95,115.97 | 0.00% | 19.00 % | 95,115.97 |
| R - TENSOR CADENILLA | 1.00 | 57,794.12 | 0.00% | 19.00 % | 57,794.12 |
| R - GUIA CADENILLA | 1.00 | 72,156.30 | 0.00% | 19.00 % | 72,156.30 |
| R - RODAMIENTOS TRASEROS | 1.00 | 136,400.00 | 0.00% | 19.00 % | 136,400.00 |
| R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA | 1.00 | 114,990.76 | 0.00% | 19.00 % | 114,990.76 |
| R - GUARDA CADENA | 1.00 | 66,013.44 | 0.00% | 19.00 % | 66,013.44 |
| R - SOPORTE GATO LATERAL (PATA) | 1.00 | 33,536.13 | 0.00% | 19.00 % | 33,536.13 |
| R - EMPAQUE TAPA CLOUTH | 1.00 | 19,549.58 | 0.00% | 19.00 % | 19,549.58 |

**Subtotal Repuestos** 595,556.30
**Subtotal Repuestos Excluidos** 0.00

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - CAMBIO CADENILLA DE DISTRIBUCION | 1.00 | 62,368.07 | 0.00 % | 19.00 % | 62,368.07 |
| S - CAMBIO GUIAS DE CADENILLAS INCLUYE EL D/M DE CULATA | 1.00 | 73,071.43 | 0.00 % | 19.00 % | 73,071.43 |
| S - REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO: INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTATOR, REGULADOR, ARNÉS PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE BOMBA E INYECTOR, ILUMINACIÓN, SERVICIO DE FRENOS Y SUMINISTROS TÉCNICOS (FUSIBLES, CONECTORES Y AISLANTES). | 1.00 | 71,914.28 | 0.00 % | 19.00 % | 71,914.28 |
| S - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA) | 1.00 | 56,967.23 | 0.00 % | 19.00 % | 56,967.23 |
| S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS | 1.00 | 9,052.94 | 0.00 % | 19.00 % | 9,052.94 |
| S - RECONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAL Y REFUERZO DE PUNTOS DE APOYO DEL GATO LATERAL EN SOLDADURA BIMETAL | 1.00 | 47,415.97 | 0.00 % | 19.00 % | 47,415.97 |
| S - CAMBIO EMPAQUE TAPA CLOUTH | 1.00 | 21,512.60 | 0.00 % | 19.00 % | 21,512.60 |

**Subtotal Servicios** 342,302.52
**Subtotal Servicios Excluidos** 0.00

**Gran Total:**

**Gravados : 937,858.82**
**Excluidos : 0.00**
**Subtotal : 937,858.82**
**IVA : 178,193.14**
**Valor Total : 1,116,051.96**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-10 17:40:00
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

_____.

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 371**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : PE-DEMET-2026-774 Rombo :

**Vehículo:**
XHX13F 46-1669
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 15507.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2022 / UNIFORMADA

Apertura : 2026-06-10 17:49:42
Hoy : 2026-06-12

Orden sin repuestos

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - REVISION TECNICOMECANICA | 1.00 | 183,180.00 | 0.00 % | 19.00 % | 183,180.00 |

**Subtotal Servicios** **183,180.00**
**Subtotal Servicios Excluidos** **0.00**

**Gran Total:**

**Gravados : 183,180.00**
**Excluidos : 0.00**
**Subtotal : 183,180.00**
**IVA : 34,804.20**
**Valor Total : 217,984.20**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-10 17:49:56
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 *

**Firma del cliente**

_____

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 372**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121

**Vehículo:**
XHX06F 46-1662
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 74994.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2022 / UNIFORMADA

Casillero : PE-DEMET-2026-760 Rombo : Apertura : 2026-06-10 17:57:25 Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 37,935.29 | 0.00% | 19.00 % | 37,935.29 |
| 0 - FILTRO DE AIRE | 1.00 | 60,123.53 | 0.00% | 19.00 % | 60,123.53 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA | 1.00 | 88,247.06 | 0.00% | 19.00 % | 88,247.06 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA | 1.00 | 114,990.76 | 0.00% | 19.00 % | 114,990.76 |
| 0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO | 2.00 | 37,053.00 | 0.00% | 0.00 % | 74,106.00 |
| 0 - RODAMIENTOS TRASEROS | 1.00 | 136,400.00 | 0.00% | 19.00 % | 136,400.00 |
| 0 - RODAMIENTOS DELANTEROS | 1.00 | 121,785.71 | 0.00% | 19.00 % | 121,785.71 |
| 0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4 | 1.00 | 20,479.83 | 0.00% | 19.00 % | 20,479.83 |

**Subtotal Repuestos 579,962.18**
**Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00**

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA) | 1.00 | 56,967.23 | 0.00 % | 19.00 % | 56,967.23 |
| 0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS | 2.00 | 9,052.94 | 0.00 % | 19.00 % | 18,105.88 |
| S - LUBRICAR GUAYAS (ENGRASADO LUBRICACION DE GUYA ACELERADOR Y CLUTH:) | 1.00 | 12,971.43 | 0.00 % | 19.00 % | 12,971.43 |
| 0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS | 1.00 | 68,882.35 | 0.00 % | 19.00 % | 68,882.35 |
| S - ENGRASE GENERAL | 1.00 | 56,263.86 | 0.00 % | 19.00 % | 56,263.86 |
| 0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: ( INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS ) | 1.00 | 32,664.71 | 0.00 % | 19.00 % | 32,664.71 |

**Subtotal Servicios 245,855.46**
**Subtotal Servicios Excluidos 0.00**

**Gran Total:**

**Gravados : 825,817.64**
**Excluidos : 74,106.00**
**Subtotal : 899,923.64**
**IVA : 156,905.34**
**Valor Total : 1,056,828.98**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-10 17:58:14
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

_____

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 373**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo: NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121

**Vehículo:**
GOS40G 46-1755
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 66815.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2022 / UNIFORMADA

Casillero : PE-DEMET-2026-759 Rombo : Apertura : 2026-06-10 18:06:47 Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 37,935.29 | 0.00% | 19.00 % | 37,935.29 |
| 0 - FILTRO DE AIRE | 1.00 | 60,123.53 | 0.00% | 19.00 % | 60,123.53 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA | 1.00 | 88,247.06 | 0.00% | 19.00 % | 88,247.06 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA | 1.00 | 114,990.76 | 0.00% | 19.00 % | 114,990.76 |
| 0 - TORNILLO MORDAZA | 2.00 | 27,494.12 | 0.00% | 19.00 % | 54,988.24 |
| 0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO | 2.00 | 37,053.00 | 0.00% | 0.00 % | 74,106.00 |
| 0 - RODAMIENTOS TRASEROS | 1.00 | 136,400.00 | 0.00% | 19.00 % | 136,400.00 |
| R - CANASTILLAS TIJERA | 2.00 | 15,810.08 | 0.00% | 19.00 % | 31,620.16 |
| 0 - RODAMIENTOS DELANTEROS | 1.00 | 121,785.71 | 0.00% | 19.00 % | 121,785.71 |
| 0 - RETENES BARRAS | 1.00 | 37,895.80 | 0.00% | 19.00 % | 37,895.80 |
| 0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4 | 1.00 | 20,479.83 | 0.00% | 19.00 % | 20,479.83 |
| 0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS | 1.00 | 30,093.00 | 0.00% | 0.00 % | 30,093.00 |
| R - BUJES TIJERA | 1.00 | 94,825.21 | 0.00% | 19.00 % | 94,825.21 |
| R - DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO | 2.00 | 264,721.85 | 0.00% | 19.00 % | 529,443.70 |

**Subtotal Repuestos 1,328,735.29**
**Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00**

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA) | 1.00 | 56,967.23 | 0.00 % | 19.00 % | 56,967.23 |
| 0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS | 2.00 | 9,052.94 | 0.00 % | 19.00 % | 18,105.88 |
| 0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA | 2.00 | 7,529.41 | 0.00 % | 19.00 % | 15,058.82 |
| 0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS | 1.00 | 43,794.12 | 0.00 % | 19.00 % | 43,794.12 |
| 0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS | 1.00 | 68,882.35 | 0.00 % | 19.00 % | 68,882.35 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| S - ARREGLO TIJERA: INCLUYE SOLDADURAS | 1.00 | 61,789.07 | 0.00 % | 19.00 % | 61,789.07 |
| S - CAMBIO DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO | 2.00 | 27,095.80 | 0.00 % | 19.00 % | 54,191.60 |
| 0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: ( INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS ) | 1.00 | 32,664.71 | 0.00 % | 19.00 % | 32,664.71 |

**Subtotal Servicios** 351,453.78

**Subtotal Servicios Excluidos** 0.00

**Gran Total:**

**Gravados : 1,680,189.07**
**Excluidos : 104,199.00**
**Subtotal : 1,784,388.07**
**IVA : 319,235.91**
**Valor Total : 2,103,623.98**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-10 18:07:34
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

_____.

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 374**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : PE-DEMET-2026-810 Rombo :

**Vehículo:**
RDB93F 46-1612
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 74139.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADA

Apertura : 2026-06-10 18:14:20
Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 37,935.29 | 0.00% | 19.00 % | 37,935.29 |
| 0 - FILTRO DE AIRE | 1.00 | 60,123.53 | 0.00% | 19.00 % | 60,123.53 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA | 1.00 | 88,247.06 | 0.00% | 19.00 % | 88,247.06 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA | 1.00 | 114,990.76 | 0.00% | 19.00 % | 114,990.76 |
| 0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO | 2.00 | 37,053.00 | 0.00% | 0.00 % | 74,106.00 |
| 0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4 | 1.00 | 20,479.83 | 0.00% | 19.00 % | 20,479.83 |

**Subtotal Repuestos 321,776.47**
**Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00**

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS | 2.00 | 9,052.94 | 0.00 % | 19.00 % | 18,105.88 |
| 0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: ( INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS ) | 1.00 | 32,664.71 | 0.00 % | 19.00 % | 32,664.71 |

**Subtotal Servicios 50,770.59**
**Subtotal Servicios Excluidos 0.00**

**Gran Total:**

**Gravados : 372,547.06**
**Excluidos : 74,106.00**
**Subtotal : 446,653.06**
**IVA : 70,783.94**
**Valor Total : 517,437.00**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-10 18:14:39
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

***Firma del cliente***

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 375**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : PE-DEMET-2026-811 Rombo :

**Vehículo:**
VDS79F 46-1686
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 67403.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2022 / UNIFORMADA

Apertura : 2026-06-10 18:21:21
Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 37,935.29 | 0.00% | 19.00 % | 37,935.29 |
| 0 - FILTRO DE AIRE | 1.00 | 60,123.53 | 0.00% | 19.00 % | 60,123.53 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA | 1.00 | 88,247.06 | 0.00% | 19.00 % | 88,247.06 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA | 1.00 | 114,990.76 | 0.00% | 19.00 % | 114,990.76 |
| 0 - TORNILLO MORDAZA | 2.00 | 27,494.12 | 0.00% | 19.00 % | 54,988.24 |
| 0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO | 2.00 | 37,053.00 | 0.00% | 0.00 % | 74,106.00 |
| 0 - DISCOS CLOUTH | 1.00 | 158,722.69 | 0.00% | 19.00 % | 158,722.69 |
| 0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4 | 1.00 | 20,479.83 | 0.00% | 19.00 % | 20,479.83 |
| 0 - KIT DE ARRASTRE | 1.00 | 311,685.71 | 0.00% | 19.00 % | 311,685.71 |
| 0 - CAUCHOS PORTA CATALINA | 1.00 | 115,801.68 | 0.00% | 19.00 % | 115,801.68 |
| 0 - DISCOS METALICOS CLOUTH | 1.00 | 131,268.07 | 0.00% | 19.00 % | 131,268.07 |

**Subtotal Repuestos** 1,094,242.86
**Subtotal Repuestos Excluidos** 74,106.00

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS | 2.00 | 9,052.94 | 0.00 % | 19.00 % | 18,105.88 |
| 0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA | 2.00 | 7,529.41 | 0.00 % | 19.00 % | 15,058.82 |
| 0 - CAMBIO KIT DE ARRASTRE | 1.00 | 22,289.07 | 0.00 % | 19.00 % | 22,289.07 |
| 0 - CAMBIO DISCOS CLOUTH | 1.00 | 51,833.61 | 0.00 % | 19.00 % | 51,833.61 |
| 0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: ( INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS ) | 1.00 | 32,664.71 | 0.00 % | 19.00 % | 32,664.71 |

**Subtotal Servicios** 139,952.09
**Subtotal Servicios Excluidos** 0.00

**Gran Total:**

**Gravados : 1,234,194.95**

**Excluidos : 74,106.00**

**Subtotal : 1,308,300.95**

**IVA : 234,497.04**

**Valor Total : 1,542,797.99**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-10 18:22:10
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

_____

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 376**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121

**Vehículo:**
RDB90F 46-1610
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 65747.00 / Diesel
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADA

Casillero : PE-DEMET-2026-808 Rombo : Apertura : 2026-06-10 18:30:13 Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO | 2.00 | 37,053.00 | 0.00% | 0.00 % | 74,106.00 |
| R - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 37,935.29 | 0.00% | 19.00 % | 37,935.29 |
| R - FILTRO DE AIRE | 1.00 | 60,123.53 | 0.00% | 19.00 % | 60,123.53 |
| R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA | 1.00 | 114,990.76 | 0.00% | 19.00 % | 114,990.76 |
| R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA | 1.00 | 88,247.06 | 0.00% | 19.00 % | 88,247.06 |
| R - RETENES BARRAS | 1.00 | 37,895.80 | 0.00% | 19.00 % | 37,895.80 |
| R - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS | 1.00 | 30,093.00 | 0.00% | 0.00 % | 30,093.00 |
| R - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4 | 1.00 | 20,479.83 | 0.00% | 19.00 % | 20,479.83 |

**Subtotal Repuestos** 359,672.27
**Subtotal Repuestos Excluidos** 104,199.00

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: ( INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS ) | 1.00 | 32,664.71 | 0.00 % | 19.00 % | 32,664.71 |
| S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS | 2.00 | 9,052.94 | 0.00 % | 19.00 % | 18,105.88 |
| S - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS | 1.00 | 43,794.12 | 0.00 % | 19.00 % | 43,794.12 |

**Subtotal Servicios** 94,564.71
**Subtotal Servicios Excluidos** 0.00

**Gran Total:**

**Gravados : 454,236.98**
**Excluidos : 104,199.00**
**Subtotal : 558,435.98**
**IVA : 86,305.02**
**Valor Total : 644,741.00**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-10 18:30:20
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *

* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 377**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : PE-DEMET-2026-812 Rombo :

**Vehículo:**
XPK53F 46-1692
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 48409.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2022 / UNIFORMADA

Apertura : 2026-06-10 18:36:36

Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 37,935.29 | 0.00% | 19.00 % | 37,935.29 |
| 0 - FILTRO DE AIRE | 1.00 | 60,123.53 | 0.00% | 19.00 % | 60,123.53 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA | 1.00 | 88,247.06 | 0.00% | 19.00 % | 88,247.06 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA | 1.00 | 114,990.76 | 0.00% | 19.00 % | 114,990.76 |
| 0 - TORNILLO MORDAZA | 2.00 | 27,494.12 | 0.00% | 19.00 % | 54,988.24 |
| 0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO | 2.00 | 37,053.00 | 0.00% | 0.00 % | 74,106.00 |
| 0 - RODAMIENTOS TRASEROS | 1.00 | 136,400.00 | 0.00% | 19.00 % | 136,400.00 |
| R - BOMBA DE FRENO TRASERO | 1.00 | 294,239.49 | 0.00% | 19.00 % | 294,239.49 |
| 0 - RODAMIENTOS DELANTEROS | 1.00 | 121,785.71 | 0.00% | 19.00 % | 121,785.71 |
| R - PALANCA CAMBIOS | 1.00 | 78,827.73 | 0.00% | 19.00 % | 78,827.73 |
| 0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4 | 1.00 | 20,479.83 | 0.00% | 19.00 % | 20,479.83 |
| 0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS | 1.00 | 30,093.00 | 0.00% | 0.00 % | 30,093.00 |
| 0 - KIT DE ARRASTRE | 1.00 | 311,685.71 | 0.00% | 19.00 % | 311,685.71 |
| 0 - CAUCHOS PORTA CATALINA | 1.00 | 115,801.68 | 0.00% | 19.00 % | 115,801.68 |
| R - BUJES TIJERA | 1.00 | 94,825.21 | 0.00% | 19.00 % | 94,825.21 |
| R - BARRASTELESCOPICAS | 1.00 | 320,540.34 | 0.00% | 19.00 % | 320,540.34 |

**Subtotal Repuestos** 1,850,870.58

**Subtotal Repuestos Excluidos** 104,199.00

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS (INCLUYE CAMBIO CAUCHO PORTA CATALINA) | 1.00 | 56,967.23 | 0.00 % | 19.00 % | 56,967.23 |
| 0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS | 2.00 | 9,052.94 | 0.00 % | 19.00 % | 18,105.88 |
| 0 - CAMBIO TORNILLO MORDAZA | 2.00 | 7,529.41 | 0.00 % | 19.00 % | 15,058.82 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS | 1.00 | 43,794.12 | 0.00 % | 19.00 % | 43,794.12 |
| 0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS | 1.00 | 68,882.35 | 0.00 % | 19.00 % | 68,882.35 |
| 0 - CAMBIO KIT DE ARRASTRE | 1.00 | 22,289.07 | 0.00 % | 19.00 % | 22,289.07 |
| S - CENTRADO Y ALINEACIÓN DE RIN | 2.00 | 55,319.33 | 0.00 % | 19.00 % | 110,638.66 |
| 0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: ( INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS ) | 1.00 | 32,664.71 | 0.00 % | 19.00 % | 32,664.71 |
| S - CAMBIO PALANCA CAMBIOS | 1.00 | 3,583.19 | 0.00 % | 19.00 % | 3,583.19 |
| S - ENGRASE GENERAL | 1.00 | 56,263.86 | 0.00 % | 19.00 % | 56,263.86 |
| S - RECONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAL Y REFUERZO DE PUNTOS DE APOYO DEL GATO LATERAL EN SOLDADURA BIMETAL | 1.00 | 47,415.97 | 0.00 % | 19.00 % | 47,415.97 |

**Subtotal Servicios** 475,663.86

**Subtotal Servicios Excluidos** 0.00

**Gran Total:**

**Gravados : 2,326,534.44**
**Excluidos : 104,199.00**
**Subtotal : 2,430,733.44**
**IVA : 442,041.53**
**Valor Total : 2,872,774.97**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-10 18:36:48
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 378**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121

**Vehículo:**
MAV87G 46-1800
YAMAHA / XTZ 250 /Motor: 0
Km / Tipo : 39537.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 250
Modelo / Color : 2023 / BLANCO NEGRO

Casillero : PE-DEMET-2026-813 Rombo : Apertura : 2026-06-10 18:47:43 Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO | 1.00 | 37,053.00 | 0.00% | 0.00 % | 37,053.00 |
| R - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 14,813.44 | 0.00% | 19.00 % | 14,813.44 |
| R - FILTRO AIRE | 1.00 | 50,506.72 | 0.00% | 19.00 % | 50,506.72 |
| R - PASTILLAS TRASERAS | 1.00 | 76,690.76 | 0.00% | 19.00 % | 76,690.76 |
| R - PASTILLAS DELANTERAS | 1.00 | 82,709.24 | 0.00% | 19.00 % | 82,709.24 |
| R - RODAMIENTOS TRASEROS | 1.00 | 107,658.82 | 0.00% | 19.00 % | 107,658.82 |
| R - RODAMIENTOS DELANTEROS | 1.00 | 112,042.86 | 0.00% | 19.00 % | 112,042.86 |
| R - DISCO FRENO TRASERO Y/O DELANTERO | 1.00 | 397,310.92 | 0.00% | 19.00 % | 397,310.92 |
| R - RETENES BARRAS | 1.00 | 34,771.43 | 0.00% | 19.00 % | 34,771.43 |
| R - LLANTA 120-80-18 MULTIPROPOSITO | 1.00 | 176,986.55 | 0.00% | 19.00 % | 176,986.55 |

**Subtotal Repuestos** 1,053,490.74
**Subtotal Repuestos Excluidos** 37,053.00

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: ( INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS ) | 1.00 | 32,664.71 | 0.00 % | 19.00 % | 32,664.71 |
| S - CAMBIO PASTILLAS | 2.00 | 4,789.92 | 0.00 % | 19.00 % | 9,579.84 |
| S - CAMBIO DISCO FRENO | 1.00 | 9,115.13 | 0.00 % | 19.00 % | 9,115.13 |
| S - ENGRASE GENERAL | 1.00 | 56,549.58 | 0.00 % | 19.00 % | 56,549.58 |
| S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE EL ARREGLO DE LA SIRENA Y LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA,DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO | 1.00 | 29,712.60 | 0.00 % | 19.00 % | 29,712.60 |
| S - CAMBIO LLANTA TRASERA Y/O NEUMATICO | 1.00 | 11,063.86 | 0.00 % | 19.00 % | 11,063.86 |
| S - ESCANEO INTEGRAL DE SISTEMAS, DIAGNÓSTICO DE FALLAS (ECU/ABS) Y RESET DE MEMORIA DE AVERÍAS | 1.00 | 55,319.33 | 0.00 % | 19.00 % | 55,319.33 |
| S - MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA PRO-LINK (RODAMIENTOS Y BUJES DE TIJERA) | 1.00 | 94,831.93 | 0.00 % | 19.00 % | 94,831.93 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal Servicios** | **298,836.98** |
| **Subtotal Servicios Excluidos** | **0.00** |

**Gran Total:**

**Gravados : 1,352,327.72**
**Excluidos : 37,053.00**
**Subtotal : 1,389,380.72**
**IVA : 256,942.24**
**Valor Total : 1,646,322.96**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-10 18:47:51
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 388**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : Rombo : Apertura : 2026-06-11 16:07:48

**Vehículo:**
JBW93F 46-1741
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 52682.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2022 / UNIFORMADA
Hoy : 2026-06-12

Orden sin repuestos

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - REVISION TECNICOMECANICA | 1.00 | 183,180.00 | 0.00 % | 19.00 % | 183,180.00 |

**Subtotal Servicios** 183,180.00
**Subtotal Servicios Excluidos** 0.00

**Gran Total:**

**Gravados : 183,180.00**
**Excluidos : 0.00**
**Subtotal : 183,180.00**
**IVA : 34,804.20**
**Valor Total : 217,984.20**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-11 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-12 09:42:52
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 395**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : PE-DEMET-2026-699 Rombo :

**Vehículo:**
JCZ85F 46-1734
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 28213.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2022 / UNIFORMADA

Apertura : 2026-06-12 09:46:30
Hoy : 2026-06-12

Orden sin repuestos

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - REVISION TECNICOMECANICA | 1.00 | 183,180.00 | 0.00 % | 19.00 % | 183,180.00 |

**Subtotal Servicios** 183,180.00
**Subtotal Servicios Excluidos** 0.00

**Gran Total:**

**Gravados : 183,180.00**
**Excluidos : 0.00**
**Subtotal : 183,180.00**
**IVA : 34,804.20**
**Valor Total : 217,984.20**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-12 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-12 09:46:43
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 396**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : PE-DEMET-2026-700 Rombo :

**Vehículo:**
JCZ90F 46-1739
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 43630.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2022 / UNIFORMADA

Apertura : 2026-06-12 09:52:41

Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO | 2.00 | 37,053.00 | 0.00% | 0.00 % | 74,106.00 |
| R - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 37,935.29 | 0.00% | 19.00 % | 37,935.29 |
| R - FILTRO DE AIRE | 1.00 | 60,123.53 | 0.00% | 19.00 % | 60,123.53 |
| R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA | 1.00 | 114,990.76 | 0.00% | 19.00 % | 114,990.76 |
| R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA | 1.00 | 88,247.06 | 0.00% | 19.00 % | 88,247.06 |
| R - RETENES BARRAS | 1.00 | 37,895.80 | 0.00% | 19.00 % | 37,895.80 |
| R - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4 | 1.00 | 20,479.83 | 0.00% | 19.00 % | 20,479.83 |
| R - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS | 1.00 | 30,093.00 | 0.00% | 0.00 % | 30,093.00 |
| R - TORNILLO MORDAZA | 1.00 | 27,494.12 | 0.00% | 19.00 % | 27,494.12 |

**Subtotal Repuestos** 387,166.39
**Subtotal Repuestos Excluidos** 104,199.00

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: ( INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS ) | 1.00 | 32,664.71 | 0.00 % | 19.00 % | 32,664.71 |
| S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS | 2.00 | 9,052.94 | 0.00 % | 19.00 % | 18,105.88 |
| S - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS | 1.00 | 43,794.12 | 0.00 % | 19.00 % | 43,794.12 |
| S - REVISION TECNICOMECANICA | 1.00 | 183,180.00 | 0.00 % | 19.00 % | 183,180.00 |
| S - CAMBIO TORNILLO MORDAZA | 1.00 | 7,529.41 | 0.00 % | 19.00 % | 7,529.41 |
| S - ENGRASE GENERAL | 1.00 | 56,263.86 | 0.00 % | 19.00 % | 56,263.86 |

**Subtotal Servicios** 341,537.98
**Subtotal Servicios Excluidos** 0.00

**Gran Total:**

**Gravados : 728,704.37**
**Excluidos : 104,199.00**
**Subtotal : 832,903.37**
**IVA : 138,453.82**

**Valor Total : 971,357.19**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-12 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-12 09:53:13
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

u

_____.

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 397**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : PE-DEMET-2026-739 Rombo :

**Vehículo:**
MAV76G 46-1777
YAMAHA / XTZ 250 /Motor: 0
Km / Tipo : 41404.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 250
Modelo / Color : 2023 / NEGRO

Apertura : 2026-06-12 10:11:59
Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO | 1.00 | 37,053.00 | 0.00% | 0.00 % | 37,053.00 |
| R - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 14,813.44 | 0.00% | 19.00 % | 14,813.44 |
| R - FILTRO AIRE | 1.00 | 50,506.72 | 0.00% | 19.00 % | 50,506.72 |
| R - PASTILLAS DELANTERAS | 1.00 | 82,709.24 | 0.00% | 19.00 % | 82,709.24 |
| R - PASTILLAS TRASERAS | 1.00 | 76,690.76 | 0.00% | 19.00 % | 76,690.76 |
| R - LLANTA 90-90-21 | 1.00 | 218,730.25 | 0.00% | 19.00 % | 218,730.25 |
| R - LLANTA 120-80-18 MULTIPROPOSITO | 1.00 | 176,986.55 | 0.00% | 19.00 % | 176,986.55 |

**Subtotal Repuestos 620,436.96**
**Subtotal Repuestos Excluidos 37,053.00**

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: ( INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS ) | 1.00 | 32,664.71 | 0.00 % | 19.00 % | 32,664.71 |
| S - CAMBIO PASTILLAS | 2.00 | 4,789.92 | 0.00 % | 19.00 % | 9,579.84 |
| S - CAMBIO LLANTA DELANTERA Y/O NEUMATICO | 1.00 | 11,063.86 | 0.00 % | 19.00 % | 11,063.86 |
| S - CAMBIO LLANTA TRASERA Y/O NEUMATICO | 1.00 | 11,063.86 | 0.00 % | 19.00 % | 11,063.86 |
| S - CENTRADO Y ALINEACIÓN DE RIN | 1.00 | 55,319.33 | 0.00 % | 19.00 % | 55,319.33 |
| S - ENGRASE GENERAL | 1.00 | 56,549.58 | 0.00 % | 19.00 % | 56,549.58 |

**Subtotal Servicios 176,241.18**
**Subtotal Servicios Excluidos 0.00**

**Gran Total:**

**Gravados : 796,678.14**
**Excluidos : 37,053.00**
**Subtotal : 833,731.14**
**IVA : 151,368.83**
**Valor Total : 985,099.97**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-12 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-12 10:12:22

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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

_____

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO Nº 398**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121

**Vehículo:**
MAV74G 46-1779
YAMAHA / XTZ 250 /Motor: 0
Km / Tipo : 41258.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 250
Modelo / Color : 2023 / NEGRO

Casillero : PE-DEMET-2026-757 Rombo : Apertura : 2026-06-12 10:36:58 Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO | 1.00 | 37,053.00 | 0.00% | 0.00 % | 37,053.00 |
| R - FILTRO AIRE | 1.00 | 50,506.72 | 0.00% | 19.00 % | 50,506.72 |
| R - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 14,813.44 | 0.00% | 19.00 % | 14,813.44 |
| R - EMPAQUE U ORING TAPA FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 2,122.69 | 0.00% | 19.00 % | 2,122.69 |
| R - PASTILLAS DELANTERAS | 1.00 | 82,709.24 | 0.00% | 19.00 % | 82,709.24 |
| R - PASTILLAS TRASERAS | 1.00 | 76,690.76 | 0.00% | 19.00 % | 76,690.76 |
| R - EMPAQUETADURA MORDAZA | 2.00 | 17,968.91 | 0.00% | 19.00 % | 35,937.82 |

**Subtotal Repuestos 262,780.67**
**Subtotal Repuestos Excluidos 37,053.00**

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: ( INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS ) | 1.00 | 32,664.71 | 0.00 % | 19.00 % | 32,664.71 |
| S - CAMBIO PASTILLAS | 2.00 | 4,789.92 | 0.00 % | 19.00 % | 9,579.84 |
| S - SERVICIO DE RECOSTRUCCION DE ROSCAS Y HELICOIL | 1.00 | 55,319.33 | 0.00 % | 19.00 % | 55,319.33 |

**Subtotal Servicios 97,563.88**
**Subtotal Servicios Excluidos 0.00**

**Gran Total:**

**Gravados : 360,344.55**
**Excluidos : 37,053.00**
**Subtotal : 397,397.55**
**IVA : 68,465.46**
**Valor Total : 465,863.01**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-12 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-12 10:37:41
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

_____

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 399**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : PE-DEMET-2026-768 Rombo :

**Vehículo:**
RUH84D 46-1334
YAMAHA / FZ 16 /Motor: 0
Km / Tipo : 93685.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 125
Modelo / Color : 2017 / NEGRO Y AZUL

Apertura : 2026-06-12 10:57:44

Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| R - BUJES TIJERA | 1.00 | 20,903.36 | 0.00% | 19.00 % | 20,903.36 |
| R - RETENES BARRAS | 1.00 | 18,885.71 | 0.00% | 19.00 % | 18,885.71 |
| R - PERA FRENO TRASERO | 1.00 | 7,721.01 | 0.00% | 19.00 % | 7,721.01 |
| R - PERA FRENO DELANTERO | 1.00 | 7,183.19 | 0.00% | 19.00 % | 7,183.19 |
| R - RODAMIENTOS TRASEROS | 1.00 | 28,449.58 | 0.00% | 19.00 % | 28,449.58 |
| R - GUAYA ACELERADOR | 1.00 | 8,477.31 | 0.00% | 19.00 % | 8,477.31 |
| R - CUNAS DIRECCION | 1.00 | 35,515.97 | 0.00% | 19.00 % | 35,515.97 |
| R - DISCOS METALICOS CLOUTH | 1.00 | 25,661.34 | 0.00% | 19.00 % | 25,661.34 |
| R - DISCOS CLOUTH | 1.00 | 43,823.53 | 0.00% | 19.00 % | 43,823.53 |
| R - EMPAQUE TAPA CLOUTH | 1.00 | 5,162.18 | 0.00% | 19.00 % | 5,162.18 |
| R - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS | 1.00 | 30,093.00 | 0.00% | 0.00 % | 30,093.00 |

**Subtotal Repuestos** 201,783.18
**Subtotal Repuestos Excluidos** 30,093.00

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA PRO-LINK (RODAMIENTOS Y BUJES DE TIJERA) | 1.00 | 94,831.93 | 0.00 % | 19.00 % | 94,831.93 |
| S - CAMBIO RETENES BARRAS | 1.00 | 20,910.92 | 0.00 % | 19.00 % | 20,910.92 |
| S - CAMBIO PERA FRENO DELANTERO | 1.00 | 2,997.48 | 0.00 % | 19.00 % | 2,997.48 |
| S - CAMBIO PERA FRENO TRASERO | 1.00 | 7,233.61 | 0.00 % | 19.00 % | 7,233.61 |
| S - ARREGLO PRENSA CLOUTH | 1.00 | 29,915.97 | 0.00 % | 19.00 % | 29,915.97 |
| S - ENGRASE GENERAL | 1.00 | 52,602.52 | 0.00 % | 19.00 % | 52,602.52 |
| S - CAMBIO GUAYA ACELERADOR | 1.00 | 4,322.69 | 0.00 % | 19.00 % | 4,322.69 |
| S - CAMBIO CUNAS DIRECCION | 1.00 | 17,172.27 | 0.00 % | 19.00 % | 17,172.27 |
| S - CAMBIO EMPAQUE TAPA CLOSH | 1.00 | 9,001.68 | 0.00 % | 19.00 % | 9,001.68 |
| S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA,DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO | 1.00 | 30,574.79 | 0.00 % | 19.00 % | 30,574.79 |

**Subtotal Servicios** 269,563.86
**Subtotal Servicios Excluidos** 0.00

**Gran Total:**

**Gravados : 471,347.04**

**Excluidos : 30,093.00**

**Subtotal : 501,440.04**

**IVA : 89,555.92**

**Valor Total : 590,995.96**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-12 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-12 11:00:43
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

_____

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 400**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121

**Vehículo:**
OUV40E 46-1423
YAMAHA / FZ 16 /Motor: 0
Km / Tipo : 55229.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 125
Modelo / Color : 2018 / NEGRO

Casillero : DE-DEMET-2026-775 Rombo : Apertura : 2026-06-12 11:18:25 Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO | 1.00 | 37,053.00 | 0.00% | 0.00 % | 37,053.00 |
| R - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 9,389.07 | 0.00% | 19.00 % | 9,389.07 |
| R - ELEMENTO FILTRO DE AIRE | 1.00 | 13,068.91 | 0.00% | 19.00 % | 13,068.91 |
| R - PERA FRENO DELANTERO | 1.00 | 7,183.19 | 0.00% | 19.00 % | 7,183.19 |

**Subtotal Repuestos 29,641.17**
**Subtotal Repuestos Excluidos 37,053.00**

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: ( INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS ) | 1.00 | 32,664.71 | 0.00 % | 19.00 % | 32,664.71 |
| S - CAMBIO PERA FRENO DELANTERO | 1.00 | 2,997.48 | 0.00 % | 19.00 % | 2,997.48 |
| S - REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES, INCLUYE LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y/O EL CAMBIO, SI ASI LO AMERITA,DE LOS REPUESTOS QUE ESTOS REQUIERAN PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO | 1.00 | 30,574.79 | 0.00 % | 19.00 % | 30,574.79 |
| S - REVISION TECNICOMECANICA | 1.00 | 183,180.00 | 0.00 % | 19.00 % | 183,180.00 |

**Subtotal Servicios 249,416.98**
**Subtotal Servicios Excluidos 0.00**

**Gran Total:**

**Gravados : 279,058.15**
**Excluidos : 37,053.00**
**Subtotal : 316,111.15**
**IVA : 53,021.04**
**Valor Total : 369,132.19**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-12 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-12 11:19:04
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

_____.

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 404**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : PE-DEMET-2026-852 Rombo :

**Vehículo:**
JBW97F 46-1745
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 24020.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2022 / UNIFORMADA

Apertura : 2026-06-12 16:20:27

Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| R - LLANTA 120-80-18 MULTIPROPOSITO | 1.00 | 176,986.55 | 0.00% | 19.00 % | 176,986.55 |
| R - LLANTA 90-90-21 | 1.00 | 218,730.25 | 0.00% | 19.00 % | 218,730.25 |
| R - NEUMATICO | 2.00 | 27,103.36 | 0.00% | 19.00 % | 54,206.72 |

**Subtotal Repuestos** **449,923.52**
**Subtotal Repuestos Excluidos** **0.00**

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - CAMBIO LLANTA DELANTERA Y/O NEUMATICO | 1.00 | 11,063.86 | 0.00 % | 19.00 % | 11,063.86 |
| S - CAMBIO LLANTA TRASERA Y/O NEUMATICO | 1.00 | 11,063.86 | 0.00 % | 19.00 % | 11,063.86 |

**Subtotal Servicios** **22,127.72**
**Subtotal Servicios Excluidos** **0.00**

**Gran Total:**

**Gravados : 472,051.24**
**Excluidos : 0.00**
**Subtotal : 472,051.24**
**IVA : 89,689.73**
**Valor Total : 561,740.97**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-12 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-12 16:20:39
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

_____.

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 405**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : PE-DEMET-2026-837 Rombo :

**Vehículo:**
RDB99F 46-1619
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 46955.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 300
Modelo / Color : 2021 / UNIFORMADA

Apertura : 2026-06-12 16:26:09
Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 37,935.29 | 0.00% | 19.00 % | 37,935.29 |
| 0 - FILTRO DE AIRE | 1.00 | 60,123.53 | 0.00% | 19.00 % | 60,123.53 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA DELANTERA | 1.00 | 88,247.06 | 0.00% | 19.00 % | 88,247.06 |
| 0 - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA | 1.00 | 114,990.76 | 0.00% | 19.00 % | 114,990.76 |
| 0 - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO | 2.00 | 37,053.00 | 0.00% | 0.00 % | 74,106.00 |
| 0 - RODAMIENTOS TRASEROS | 1.00 | 136,400.00 | 0.00% | 19.00 % | 136,400.00 |
| R - LLANTA 90-90-21 | 1.00 | 218,730.25 | 0.00% | 19.00 % | 218,730.25 |
| 0 - RODAMIENTOS DELANTEROS | 1.00 | 121,785.71 | 0.00% | 19.00 % | 121,785.71 |
| 0 - RETENES BARRAS | 1.00 | 37,895.80 | 0.00% | 19.00 % | 37,895.80 |
| 0 - LIQUIDO DE FRENOS DOC-4 | 1.00 | 20,479.83 | 0.00% | 19.00 % | 20,479.83 |
| 0 - ACEITE HIDRAULICO POR CUARTOS | 1.00 | 30,093.00 | 0.00% | 0.00 % | 30,093.00 |
| 0 - CAUCHOS PORTA CATALINA | 1.00 | 115,801.68 | 0.00% | 19.00 % | 115,801.68 |
| R - LLANTA 120-80-18 MULTIPROPOSITO | 1.00 | 176,986.55 | 0.00% | 19.00 % | 176,986.55 |

**Subtotal Repuestos 1,129,376.46**
**Subtotal Repuestos Excluidos 104,199.00**

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - CAMBIO LLANTA TRASERA Y/O NEUMATICO | 1.00 | 11,063.86 | 0.00 % | 19.00 % | 11,063.86 |
| 0 - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS | 2.00 | 9,052.94 | 0.00 % | 19.00 % | 18,105.88 |
| 0 - CAMBIO DE RETEN DE BARRAS | 1.00 | 43,794.12 | 0.00 % | 19.00 % | 43,794.12 |
| 0 - CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS | 1.00 | 68,882.35 | 0.00 % | 19.00 % | 68,882.35 |
| S - CAMBIO LLANTA TRASERA Y/O NEUMATICO | 1.00 | 11,063.86 | 0.00 % | 19.00 % | 11,063.86 |
| 0 - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: ( INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS ) | 1.00 | 32,664.71 | 0.00 % | 19.00 % | 32,664.71 |

**Subtotal Servicios** 185,574.78

**Subtotal Servicios Excluidos** 0.00

**Gran Total:**

**Gravados : 1,314,951.24**
**Excluidos : 104,199.00**
**Subtotal : 1,419,150.24**
**IVA : 249,840.72**
**Valor Total : 1,668,990.96**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-12 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-12 16:26:20
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 406**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : PE-DEMET-2026-841 Rombo :

**Vehículo:**
MAV85G 46-1804
YAMAHA / XTZ 250 /Motor: 0
Km / Tipo : 40013.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 250
Modelo / Color : 2023 / BLANCO NEGRO

Apertura : 2026-06-12 16:32:47
Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO | 1.00 | 37,053.00 | 0.00% | 0.00 % | 37,053.00 |
| R - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 14,813.44 | 0.00% | 19.00 % | 14,813.44 |
| R - FILTRO AIRE | 1.00 | 50,506.72 | 0.00% | 19.00 % | 50,506.72 |
| R - RODAMIENTOS TRASEROS | 1.00 | 107,658.82 | 0.00% | 19.00 % | 107,658.82 |
| R - RODAMIENTOS DELANTEROS | 1.00 | 112,042.86 | 0.00% | 19.00 % | 112,042.86 |
| R - PASTILLAS TRASERAS | 1.00 | 76,690.76 | 0.00% | 19.00 % | 76,690.76 |

**Subtotal Repuestos** 361,712.60
**Subtotal Repuestos Excluidos** 37,053.00

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: ( INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS ) | 1.00 | 32,664.71 | 0.00 % | 19.00 % | 32,664.71 |
| S - ENGRASE GENERAL | 1.00 | 56,549.58 | 0.00 % | 19.00 % | 56,549.58 |
| S - CAMBIO PASTILLAS | 1.00 | 4,789.92 | 0.00 % | 19.00 % | 4,789.92 |

**Subtotal Servicios** 94,004.21
**Subtotal Servicios Excluidos** 0.00

**Gran Total:**

**Gravados : 455,716.81**
**Excluidos : 37,053.00**
**Subtotal : 492,769.81**
**IVA : 86,586.18**
**Valor Total : 579,355.99**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-12 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-12 16:32:54
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 tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 407**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : PE-DEMET-2026-843 Rombo :

**Vehículo:**
MAV99G 46-1788
YAMAHA / XTZ 250 /Motor: 0
Km / Tipo : 29967.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 250
Modelo / Color : 2023 / AZUL NEGRO

Apertura : 2026-06-12 16:38:43

Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| R - KIT DE ARRASTRE | 1.00 | 188,514.28 | 0.00% | 19.00 % | 188,514.28 |
| R - BALINERA PORTA CATALINA | 1.00 | 12,803.36 | 0.00% | 19.00 % | 12,803.36 |
| R - PASTILLAS TRASERAS | 1.00 | 76,690.76 | 0.00% | 19.00 % | 76,690.76 |

**Subtotal Repuestos** 278,008.40
**Subtotal Repuestos Excluidos** 0.00

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - CAMBIO KIT DE ARRASTRE | 1.00 | 8,023.53 | 0.00 % | 19.00 % | 8,023.53 |
| S - CAMBIO PASTILLAS | 1.00 | 4,789.92 | 0.00 % | 19.00 % | 4,789.92 |

**Subtotal Servicios** 12,813.45
**Subtotal Servicios Excluidos** 0.00

**Gran Total:**

**Gravados : 290,821.85**
**Excluidos : 0.00**
**Subtotal : 290,821.85**
**IVA : 55,256.14**
**Valor Total : 346,077.99**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-12 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-12 16:38:48
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

_____.

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

**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 408**
**GARCIA OCAMPO MARINO DE JESUS**
**75.055.171**
**CL 37 B 22 B 12 BRR GUAYABAL / 3123922385**
**facturacion.marino.garcia@gmail.com**

**Facturar a:**
Nit/CC : 900486513-7
Cliente : DEMET
Tel: 45481501 315004400
Correo : NOTIENE@GMAIL.COM
Dir : CALLE1 12121
Casillero : PE-DEMET-2026-828 Rombo :

**Vehículo:**
QYD35E 46-1406
Honda / XRE300 /Motor: 0
Km / Tipo : 25537.00 / Gasolina
Chasis / Clilindraje : 0 / 250
Modelo / Color : 2018 / UNIFORMADA

Apertura : 2026-06-12 17:00:56
Hoy : 2026-06-12

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| R - ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO | 2.00 | 37,053.00 | 0.00% | 0.00 % | 74,106.00 |
| R - FILTRO DE AIRE | 1.00 | 60,123.53 | 0.00% | 19.00 % | 60,123.53 |
| R - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 37,935.29 | 0.00% | 19.00 % | 37,935.29 |
| R - PASTILLAS DE FRENO RUEDA TRASERA | 1.00 | 114,990.76 | 0.00% | 19.00 % | 114,990.76 |

**Subtotal Repuestos 213,049.58**
**Subtotal Repuestos Excluidos 74,106.00**

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

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| S - CAMBIO ACEITE DE MOTOR: ( INCLUYE CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS DENTRO DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO, NIVELACION DE LIQUIDOS ) | 1.00 | 32,664.71 | 0.00 % | 19.00 % | 32,664.71 |
| S - CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS | 1.00 | 9,052.94 | 0.00 % | 19.00 % | 9,052.94 |

**Subtotal Servicios 41,717.65**
**Subtotal Servicios Excluidos 0.00**

**Gran Total:**

**Gravados : 254,767.23**
**Excluidos : 74,106.00**
**Subtotal : 328,873.23**
**IVA : 48,405.77**
**Valor Total : 377,279.00**

Notas Adicionales:
Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento
Fecha Prometido : 2026-06-12 00:00:00 Fecha Cierre : 2026-06-12 17:01:24
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden tiene asociado el contrato 88-8-10011-26 *
* La Orden no tiene planes asociados *

**Firma del cliente**

_____

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




**FORMATO CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**
**Persona Natural**

Yo MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO identificado (a) con c.c 75.055.171 de Filadelfia (Caldas), DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que no tengo personal a cargo y que he efectuado el pago por temas de salud, pensiones, riesgos profesionales, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Dada en Villavicencio, a los Once (11) días del mes de Junio de 2026.

**MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO**
C.C 75.055.171 de Filadelfia Caldas
Persona Natural
Persona Natural
Transversal 33 No. 27 a 96 / 90 / 86 del barrio San Marcos
Teléfono: 3123922385

Simple

## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900097333-9 |
| **Razón Social del Operador de Información** | SIMPLE S.A. |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2026-06-09, 10:45:31 AM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | mayo de 2026 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | junio de 2026 |
| **Empresa** | MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO |
| **CEDULA CIUDADANIA** | CC 75055171 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | (0) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 1082655529 |
| **Tipo de Planilla** | E |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 375882977 |
| **Banco** | (1051) - BANCO DAVIVIENDA |
| **Valor** | $ 8.259.000 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | 172.29.10.57 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 7 | $ 1.821.400 | $ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 7 | $ 1.550.600 | $ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 4 | $ 1.092.800 | $ 0 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 2 | $ 532.400 | $ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 2 | $ 140.200 | $ 0 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 5 | $ 343.500 | $ 0 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR | 4 | $ 252.400 | $ 0 |
| N806008394 | ESSC07 | EPS S MUTUAL - MOV | 1 | $ 63.100 | $ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 6 | $ 385.600 | $ 0 |
| N901543211 | CCFC55 | EPS PROTEGER | 1 | $ 63.100 | $ 0 |
| N901037916 | MIN002 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 1 | $ 2.400 | $ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 20 | $ 761.200 | $ 0 |
| N892000146 | CCF34 | COFREM | 20 | $ 1.250.300 | $ 0 |
| | | | SubTotales: | $ 8.259.000 | $ 0 |
| | | | Total a Pagar: | | $ 8.259.000 |



SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Simple

## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| Nit de comercio Operador de Información | 900097333-9 |
| Razón Social del Operador de Información | SIMPLE S.A. |
| Descripción | Pago de SuAporte |
| Fecha | 2026-06-09, 10:37:35 AM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | junio de 2026 |
| Periodo de Cotización Para Salud | junio de 2026 |
| Empresa | MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO |
| CEDULA CIUDADANIA | CC 75055171 |
| Código Sucursal (Nombre) | (2) |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 1082654941 |
| Tipo de Planilla | I |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | 375854495 |
| Banco | (1051) - BANCO DAVIVIENDA |
| Valor | $ 541.800 |
| Estado de la Transacción | Aprobada |
| Dirección IP de Origen | 172.29.10.57 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 1 | $ 280.200 | $ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 1 | $ 218.900 | $ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 1 | $ 42.700 | $ 0 |
| | | | SubTotales: | $ 541.800 | $ 0 |
| | | | Total a Pagar: | | $ 541.800 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Simple

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-06-09, 11:07:01 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1082655529

**Periodo Cotización:** mayo de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

**PAGADO 09/06/2026**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO | | |
| **Documento** | CC75055171 | **Dirección** | DG 23 #27 A - 90 SAN MARCOS |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3123922385 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | VILLAVICENCIO | **Departamento** | META |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 20 | **ARP** | ARL SURA |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días PEN | Días PET | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte Mintransporte | Total |
| CC 1052270775 | DAVID RICARDO CAMARGO CUBILLOS | 01 | 03 | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | (CB3201) PROTECCION | $ 1,575,815 | $ 252,200 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1,575,815 | $ 63,100 | 2,436 | $ 1,575,815 | $ 38,400 | (CCF34) COMFEM | $ 1,575,720 | $ 63,100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 416,800 |
| CC 1073138491 | ANGEL DAVID LONDOÑO GUZMAN | 01 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (CB3101) COLFONDOS | $ 1,750,905 | $ 280,200 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1,750,905 | $ 70,100 | 2,436 | $ 1,750,905 | $ 42,700 | (CCF34) COMFEM | $ 1,750,905 | $ 70,100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 463,100 |
| CC 1006457576 | SERGIO ENRIQUE ULLOA MERCHAN | 01 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (DS-14) COLPENSIONES | $ 1,750,905 | $ 280,200 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 1,750,905 | $ 70,100 | 2,436 | $ 1,750,905 | $ 42,700 | (CCF34) COMFEM | $ 1,750,905 | $ 70,100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 463,100 |
| CC 1164691845 | JHON ALEXANDER BALCEDO ROJAS | 01 | 03 | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | (CB3101) COLFONDOS | $ 1,575,815 | $ 252,200 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1,575,815 | $ 63,100 | 2,436 | $ 1,575,815 | $ 38,400 | (CCF34) COMFEM | $ 1,575,720 | $ 63,100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 416,800 |
| CC 1115790038 | WILMER ARRIETA ACEVEDO | 01 | 03 | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | (CB3201) PROTECCION | $ 1,575,815 | $ 252,200 | (ESS027) ASOCIACION MUTUAL SER | $ 1,575,815 | $ 63,100 | 2,436 | $ 1,575,815 | $ 38,400 | (CCF34) COMFEM | $ 1,575,720 | $ 63,100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 416,800 |
| CC 1118139033 | LIBARDO ALARCON | 01 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (CB3201) PORVENIR | $ 1,750,905 | $ 280,200 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1,750,905 | $ 70,100 | 2,436 | $ 1,750,905 | $ 42,700 | (CCF34) COMFEM | $ 1,750,905 | $ 70,100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 463,100 |
| CC 1120385234 | WILLIAM FERNANDO VILLAMIZAR SUAREZ | 01 | 03 | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | (CB3101) PROTECCION | $ 1,575,815 | $ 252,200 | (CCFC25) PROTECCION EPS S.A.S. antes CAJA | $ 1,575,815 | $ 63,100 | 2,436 | $ 1,575,815 | $ 38,400 | (CCF34) COMFEM | $ 1,575,720 | $ 63,100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 416,800 |
| CC 1121947283 | JAIME ALBERTO TERREROS GONZALEZ | 01 | 03 | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | (CB3201) PROTECCION | $ 1,575,815 | $ 252,200 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1,575,815 | $ 63,100 | 2,436 | $ 1,575,815 | $ 38,400 | (CCF34) COMFEM | $ 1,575,720 | $ 63,100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 416,800 |
| CC 1122815247 | DIEGO GUILLERMO MUNEVAR RAMIREZ | 01 | 03 | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | (CB3201) PORVENIR | $ 1,575,815 | $ 252,200 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 1,575,815 | $ 63,100 | 2,436 | $ 1,575,815 | $ 38,400 | (CCF34) COMFEM | $ 1,575,720 | $ 63,100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 416,800 |
| CC 17315605 | OSCAR ALBEN OSQUE MEDINA | 01 | 03 | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | (DS-14) COLPENSIONES | $ 1,575,815 | $ 252,200 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 1,575,815 | $ 63,100 | 2,436 | $ 1,575,815 | $ 38,400 | (CCF34) COMFEM | $ 1,575,720 | $ 63,100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 416,800 |
| CC 17334380 | OMAR GOMEZ | 01 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (DS-14) COLPENSIONES | $ 1,750,905 | $ 280,200 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1,750,905 | $ 70,100 | 2,436 | $ 1,750,905 | $ 42,700 | (CCF34) COMFEM | $ 1,750,905 | $ 70,100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 463,100 |
| CC 17345214 | EDILAR HERNAN PEÑARETE PACHON | 01 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (DS-14) COLPENSIONES | $ 1,750,905 | $ 280,200 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1,750,905 | $ 70,100 | 2,436 | $ 1,750,905 | $ 42,700 | (CCF34) COMFEM | $ 1,750,905 | $ 70,100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 463,100 |
| CC 79015649 | JOSE EDILBERTO CORERO GIL | 01 | 03 | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | (CB3301) PORVENIR | $ 1,575,815 | $ 252,200 | (EPS217) FAMISANAR EPS | $ 1,575,815 | $ 63,100 | 2,436 | $ 1,575,815 | $ 38,400 | (CCF34) COMFEM | $ 1,575,720 | $ 63,100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 416,800 |
| CC 80404079 | CELSO FRANCISCO LOZANO CAMARGO | 01 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (CB3201) PORVENIR | $ 1,750,905 | $ 280,200 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 1,750,905 | $ 70,100 | 2,436 | $ 1,750,905 | $ 42,700 | (CCF34) COMFEM | $ 1,750,905 | $ 70,100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 463,100 |
| CC 80785623 | ANGEL ANDRES ARIAS BARRERA | 01 | 03 | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | (CB3301) PORVENIR | $ 1,575,815 | $ 252,200 | (EPS217) FAMISANAR EPS | $ 1,575,815 | $ 63,100 | 2,436 | $ 1,575,815 | $ 38,400 | (CCF34) COMFEM | $ 1,575,720 | $ 63,100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 416,800 |
| CC 80915255 | JHON EDWIN GUTIERREZ SOLER | 04 | 03 | X | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (CB3301) PROTECCION | $ 36,364 | $ 5,400 | (EPS041) ACRES NIÑOS antes FOSYGA | $ 36,364 | $ 2,400 | 2,436 | $ 36,364 | $ 1,200 | (CCF34) COMFEM | $ 36,320 | $ 2,400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 13,700 |
| CC 9654087 | PEDRO JAIME LOPEZ QUIMBAYO | 01 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (CB3201) PROTECCION | $ 1,750,905 | $ 280,200 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1,750,905 | $ 70,100 | 2,436 | $ 1,750,905 | $ 42,700 | (CCF34) COMFEM | $ 1,750,905 | $ 70,100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 463,100 |
| CC 40371003 | EDINSON RICARDO CHAVARRO | 01 | 03 | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | (CB3201) PROTECCION | $ 1,575,815 | $ 252,200 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1,575,815 | $ 63,100 | 2,436 | $ 1,575,815 | $ 38,400 | (CCF34) COMFEM | $ 1,575,720 | $ 63,100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 416,800 |
| CC 93128706 | LUIS FERNANDO RODRIGUEZ CALDERON | 01 | 03 | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | (CB3301) PORVENIR | $ 1,575,815 | $ 252,200 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1,575,815 | $ 63,100 | 2,436 | $ 1,575,815 | $ 38,400 | (CCF34) COMFEM | $ 1,575,720 | $ 63,100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 416,800 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446534 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 6146569 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

**Pagado: 09/06/2026** **Empresa CC75055171 MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO** **Planilla Nro: 1082655529** **Periodo Cotización: mayo de 2026** **Periodo Servicio: junio de 2026**

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | IGE | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días EPS | Días ARL | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Eafit | Total |
| CC 84286348 | EDGAR MAURICIO ORREGO ARANGO | 01 | 03 | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 27 | 27 | 27 | (230301) PORVENIR | $ 1,575,815 | $ 251,200 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1,575,815 | $ 63,100 | 2,436 | $ 1,575,815 | $ 38,400 | (CCF34) COMFAM | $ 1,575,720 | $ 63,100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 414,800 |

## III. TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 31,224,479 | $ 31,224,479 | $ 31,224,479 | $ 31,223,335 | $ 4,997,200 | $ 1,250,300 | $ 781,200 | $ 1,250,300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8,259,000 | $ 0 | $ 8,259,000 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146589 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3518850 - Resto del País: 018000 871 871 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-06-09, 10:57:47 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1082554941

**Periodo Cotización:** junio de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

**PAGADO 09/06/2026**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO | | |
| **Documento** | CC75055171 | **Dirección** | DG 23 #27 A - 90 SAN MARCOS |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3123922385 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | VILLAVICENCIO | **Departamento** | META |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | ARL SURA |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | Cajas | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | Mod | INGT | RETI | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días IRP | Días PEN | Días APO | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte Mineducación | Total |
| CC75055171 | MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO | 58 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 5 | (23)501) COLFONDOS | $ 1.750.905 | $ 260.200 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.750.905 | $ 216.900 | 2,436 | $ 1.750.905 | $ 42.700 | (NN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 541.800 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 0 | $ 260.200 | $ 216.900 | $ 42.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 541.800 | $ 0 | $ 541.800 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 6146569 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3818850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

# GRUPO EMPRESARIAL FG
# ECOLLANOS S.A.S.

NIT. 901492051-4

**REPORTE MOVILIZACIÓN DE ACEITES USADOS**

Nº -0015

## DATOS DEL ACOPIADOR PRIMARIO O SEGUNDARIO

| NOMBRE DEL ACOPIADOR PRIMARIO/O/SEGUNDARIO | PRIMARIO | SEGUNDARIO |
|---|---|---|
| MARINO DE JESUS GARCIA OCAMPO | | |

| TELEFONO | C.C. NIT. |
|---|---|
| 312 392 2385 | 7505571 |

| DIRECCION |
|---|
| Cll 37B # 22C-12 |

| LOCALIDAD | CIUDAD MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
|---|---|---|
| | VILLAVICENCIO | META |

**RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN**

| NOMBRE QUIEN ENTREGA | CARGO |
|---|---|
| MARINO GARCIA | PROPIETARIO |

| TIPO, CANTIDAD Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL RESIDUO | | | | | ENTREGA GALONES |
|---|---|---|---|---|---|
| HIDRÁULICO | INDUSTRIAL | DIELECTRICO | OTROS (ESPECIFICAR) | | |
| | | | | | 90 |

| TAMBORES | TANQUES | OTROS (ESPECIFICAR) | HORA ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 06 | 06 | 26 |

**FIRMA DE QUIEN ENTREGA**

**OBSERVACIONES**

tecnimotos Pm@hotmail.com

## DATOS DEL MOVILIZADOR

| NOMBRE DEL TRANSPORTADOR | |
|---|---|
| GRUPO EMPRESARIAL FG ECOLLANOS S.A.S. | |

| DIRECCION | C.C. NIT. |
|---|---|
| Cra. 21B No. 13-34 La Primavera | NIT. 901492051-4 |

| CIUDAD MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
|---|---|
| Villavicencio | Meta |

**IDENTIFICACION Y TIPO DE VEHÍCULO**

| PLACA | CAMION | CARRO TANQUE | OTROS (ESPECIFICAR) |
|---|---|---|---|
| QFM 421 | | X | |

| NOMBRE DEL CONDUCTOR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FABIAN MEDINA | | | | |
| C.C. NIT. 1122648158 | FECHA DE TRANSPORTE | 06 | 06 | 26 |

**OBSERVACIONES**

E

**FIRMA DE QUIEN TRANSPORTA**

FABIAN M

MASE NILTON APONTE NIT 79 313 312 - 1 312 357 8569

Cra. 21B No. 13-34 La Primavera - Contactenos: Cel. 313 292 0030 Email. : ecollanos@hotmail.com

Powered by CamScanner

