



Al contestar cite Radicado I-00643-2026009306-UAECOB Id: 265093  
Folios: 1 Fecha: 11-06-2026 12:53:39  
Anexos: 1 OTROS,  
Remitente: SUBDIRECCION LOGISTICA  
Destinatario: AREA FINANCIERA

**MEMORANDO**

SL 2026

**PARA:** MANUEL EDUARDO CASTILLO GUZMAN  
Responsable del Presupuesto (E)

**DE:** OMER MAURICIO RIVERA RUIZ  
SUBDIRECCIÓN LOGÍSTICA

**ASUNTO:** Radicación planilla número 5781 Pago 7 \$35.222.088

Apreciado Dr. **MANUEL EDUARDO CASTILLO GUZMAN,**

Se remiten a su despacho las cuentas correspondientes a la prestación de servicios del área SUBDIRECCIÓN LOGISTICA, con el objetivo de que se realice el trámite de pago. Las cuentas han sido organizadas y detalladas según el número de contrato, la vigencia y el período a cobrar. Cabe destacar que, en cumplimiento de lo establecido en el formato correspondiente, los supervisores han llevado a cabo una revisión de la documentación adjunta. Por lo tanto, se autoriza la gestión de las cuentas para el trámite correspondiente..


#	Contrato	Vigencia	Contratista	Periodo Informe
1	608	2025	UT JAKONIZA	01/05/2026-31/05/2026


Cordialmente


OMER MAURICIO RIVERA RUIZ  
SUBDIRECCIÓN LOGÍSTICA

Revisó: Patricia Obando Contratista Sub Log

12:59 pm  
11/06/26

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	<b>CAUSACIÓN DE CUENTAS Y CONTABILIZACIÓN DE PAGOS</b>	Código: GR-PR15-FT02
	<b>CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO - PAGO PERSONA JURÍDICA</b>	Versión: 03
		Vigencia: 30/04/2026
		Página 1 de 2

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR						
Nombre: UT JAKONIZA			Identificación: 901987028			
Correo electrónico: jakolicitaciones@gmail.com			Teléfono: 3202331112			
INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO						
Contrato N°:	608	De:	2025	Dependencia:	SUBDIRECCIÓN LOGÍSTICA	
Fecha de inicio:	01-10-2025	Plazo de ejecución inicial:		2 meses	3 días	
Fecha terminación inicial:	31-12-2027	Fecha terminación final:		31-12-2027		
Valor inicial:						\$ 2.200.000.000
Prórroga 1:						
0 meses / 0 días						
<b>Valor total:</b>						
<b>\$ 2.200.000.000</b>						
Objeto:	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, de mecánica, latonería y pintura, incluyendo el suministro de repuestos, insumos y mano de obra especializada para los vehículos pertenecientes al parque automotor de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá DC lote I y II - SBLG					
Fecha de presentación de la cuenta:	10-06-2026		Periodo de pago:	01-05-2026 al 31-05-2026		
Pago N°:	7	Pagos Totales:	27	N° Facturas:	FEV143 FEV145 FEV146 FEV147 FEV148 FEV149 FEV150	
VALORES PAGADOS (Registre los valores que ya le fueron pagados en periodos anteriores)						
Total pagado:	\$ 913.973.217		Saldo actual:	\$ 1.286.026.783		
Porcentaje de ejecución financiera:	41,54%		Saldo menos este pago:	\$ 1.250.804.695		
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO						
N° RP	Vigencia	Rubro	Cod. Concepto Gasto	Descripción Rubro	Descripción Gasto	Valor a pagar
6000007076	2026	O230117450320240255 09004 1-100-1087	O23202020088714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	Modernización de las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá D.C.	\$ 35.222.088
Subtotal						<b>\$ 35.222.088</b>
ENDOSO						
En virtud de la solicitud en el documento de contenido de firmas notariado, autorizo endosar a:						
Nombre:				Identificación:		
Valor a endosar:	\$ 0				Teléfono:	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR						
Seleccione si se ha presentado alguna novedad y amplíe la información en las observaciones:						
OMER MAURICIO RIVERA RUIZ : Aprobado						
En respuesta al documento radicado No. E-01052-2026001416-UAECOB, mediante el cual se formularon observaciones relacionadas con la realización y/o entrega de los análisis de aceite, se informa que dichos resultados aún no han sido entregados a la fecha de elaboración del presente informe. Al respecto, la Unión Temporal Jako Niza remitió respuesta mediante correo electrónico el día 9 de junio de 2026, punto 6 indicando lo siguiente: "Se enviaron 22 muestras para análisis de laboratorio y actualmente nos encontramos a la espera de los resultados, los cuales se estima serán entregados hacia finales de junio". Adicionalmente, en el Pago No. 7 del contrato se generó la Nota Crédito No. 63, correspondiente a los descuentos por concepto de ANS, por un valor de ochocientos setenta y cuatro mil setecientos cincuenta y ocho pesos (\$874.758).						
RECIBIDO A SATISFACCIÓN						
En calidad de supervisor del Contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. Igualmente, certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.						
Por lo anterior, autorizo el pago por valor de: \$ 35.222.088 TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHENTA Y OCHO DE PESOS						
FIRMAS DE REVISORES						
Tipo Revisor	Nombre del Revisor			Estado	Firma	
APOYO A LA SUPERVISOR	DIANA CAROLINA MURCIA SANCHEZ Contratista CTO 193 de 2026 1 - 31 de mayo 2026			APROBAR		

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos</p>	CAUSACIÓN DE CUENTAS Y CONTABILIZACIÓN DE PAGOS	Código: GR-PR15-FT02
		Versión: 03
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO - PAGO PERSONA JURÍDICA	Vigencia: 30/04/2026
		Página 2 de 2

APOYO A LA SUPERVISOR	FRANCISCO GUTIERREZ ARGUELLO Contratista CTO 113 de 2026 1 - 31 de mayo 2026	APROBAR	
APOYO A LA SUPERVISOR	Jesus david roldan buitrago Sargento apoyo a la supervisión 1 - 31 de mayo 2026	APROBAR	
REFERENTE	ALLISON CASQUETE MURCIA Contratista CTO 102 de 2026 1 - 31 de mayo 2026	VoBo	
REFERENTE	FERNANDO AGUIRRE PANCHE Contratista CTO 069 de 2026 1 - 31 de mayo 2026	VoBo	
REFERENTE	EMMANUEL ALEJANDRO GRANADOS TROMPETERO Contratista CTO 071 de 2026 1 - 31 de mayo 2026	VoBo	
REFERENTE	JENIFFER VANESSA BRÍNEZ REMISIO Contratista CTO 169 de 2026 1 - 31 de mayo 2026	VoBo	
SUPERVISOR	OMER MAURICIO RIVERA RUIZ Subdirector Logística 1 - 31 de mayo 2026	APROBAR	

**Nota:** Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

**MZ -12215-2026**

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
AUTONIZA S.A.  
NIT.: 860.069.497-4**

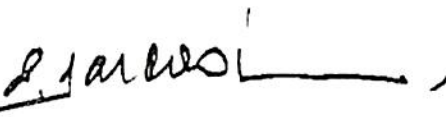
En mi calidad de Revisor Fiscal de Autoniza S.A., he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de abril de 2026. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía a abril de 2026. La planilla de liquidación de aportes parafiscales del mes de abril de 2026 corresponde al número 9502961819
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados con anterioridad a abril de 2026, informo que, a la fecha del presente informe, la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide a los tres (3) días del mes Junio de 2026 por solicitud de la administración de Autoniza S.A., para ser entregado dentro de sus procesos de legalización de contratos, facturas y otros procesos comerciales y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



Oscar Cerón Castillo

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No.134554-T

En representación de

**FORVIS MAZARS AUDIT S.A.S. BIC**

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

A B B 7 3 9 5 2 6 7 4 B 9 9 8 F

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN DANIEL ZUZUNAGA PEREA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1110583808 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 262266-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**134554-T**

**OSCAR JAVIER  
CERON CASTILLO  
C.C. 29908560**

**RESOLUCION INSCRIPCION 127      FECHA 08/05/2008  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**



PRESIDENTE

**LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ      144698**

FIRMA DEL TITULAR

57295

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central  
de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA  
79.908.560

NUMERO

CERÓN CASTILLO

APELLIDOS

OSCAR JAVIER

NOMBRES

*Oscar Javier Cerón*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-ABR-1976  
BOGOTA D.C.  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 A+ M  
ESTATURA G.S. RH SEXO

04-SEP-1995 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Alba Rengifo*  
REGISTRADORA NACIONAL  
ALMADRETRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1500113-45 135066-M-0079908560-20050826

0100105238N 02 179868990

























































RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INGAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	\$4,158,000	\$57,400	\$0	\$4,215,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$280,300	\$3,900	\$0	\$284,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	\$2,698,700	\$37,200	\$0	\$2,735,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$288,000	\$4,000	\$0	\$292,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$891,000	\$12,300	\$0	\$903,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	\$428,700	\$5,900	\$0	\$434,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	\$428,700	\$5,900	\$0	\$434,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				16	\$1,065,300	\$14,700	\$0	\$1,080,000	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	9	\$595,000	\$8,200	\$0	\$603,200	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	7	\$470,300	\$6,500	\$0	\$476,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				16	\$1,812,000	\$25,300	\$0	\$1,837,300	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)				3	\$456,600	\$6,300	\$0	\$462,900	
EPS001	EPS001	830,113,831	0	3	\$456,600	\$6,300	\$0	\$462,900	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$218,900	\$3,100	\$0	\$222,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$140,400	\$2,000	\$0	\$142,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$140,300	\$2,000	\$0	\$142,300	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$74,800	\$1,100	\$0	\$75,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	\$781,000	\$10,800	\$0	\$791,800	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$247,900	\$3,500	\$0	\$251,400	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$247,900	\$3,500	\$0	\$251,400	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$165,300	\$2,300	\$0	\$167,600	
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$165,300	\$2,300	\$0	\$167,600	
<b>TOTAL</b>				<b>16</b>	<b>\$7,877,200</b>	<b>\$109,100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$7,986,300</b>	

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.009.293**  
**CAMARGO CIFUENTES**

APELLIDOS  
**JAIME**

NOMBRES

*Jaime Camargo Cifuentes*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-FEB-1960**

**BOYACA**  
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.60**                      **O+**                      **M**  
ESTATURA                      G.S. RH                      SEXO

**03-MAR-1978 BOYACA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00199096-M-0001009293-20091121      0018208864A 1      1460111068

ITMES	FACTURA	SIGLA	PLACA	CASO	VALOR
1	FEV143	CC01	OLN181	19CC0125640	190.964
2	FEV145	X16	OCK427	23X1626002	14.451.531
3	FEV146	R17	OBI782	50R1726002	169.508
4	FEV147	ANTIGUOSM28	TL	18ANTIGUOM285735	5.030.130
5	FEV148	X14	OCK428	13X1426705	13.824.876
6	FEV149	X42	OLO541	06X4226613	1.794.733
7	FEV150	X26	OCK254	05X2626930	635.103

36.096.846

NOTA CREDITO 63	874.758
-----------------	---------

ANS

TOTAL A FACTURAR	35.222.088
------------------	------------



# UT JAKONIZA

NIT: 901.987.028-1  
Teléfono:  
Celular: 3202331112  
Dirección: CR 16 # 7 A - 06  
Correo: jakolicitaciones@gmail.com

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

63  
Fecha de Emisión  
2026-06-09

CUDE: 5746997429b12274cfaa842291e7d5dff825d2c1e36541ffdfc2450083de392e94e5479e65c8d6ba27e5979d9511f69c

Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTA  
Nit/CC : 899999061  
Correo : orivera@bomberosbogota.gov.co  
Tel: (601)3822500  
Dir : CALLE 20 68A 06  
Factura: Factura Taller 148

CÓDIGO QR



Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Servicio: DESCUENTO ANS PERIODO 7	1.00	874,758.00	0%	0.0%	874,758.00

Son: Ochocientos Setenta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Ocho pesos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	874,758.00
SUBTOTAL	\$	874,758.00
IVA	\$	0.00
TOTAL	\$	874,758.00

Observaciones: DESCUENTO ANS PERIODO 7

Fecha y hora de generación: 2026-06-09 09:40:39. Fecha y hora validación DIAN: 2026-06-09 09:40:47

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

Usuario: UT JAKONIZA



# UT JAKONIZA

NIT: 901.987.028-1  
Teléfono:  
Celular: 3202331112  
Dirección: CR 16 # 7 A - 06 , Bogotá D.C.  
Correo: jakolicitaciones@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEV 143

Fecha de Emisión

2026-06-04

Fecha de

Vencimiento

2026-08-31

Autorización Facturación Electrónica No.18764099606134 del 2025-10-02 al 2027-10-02 desde FEV 1 hasta FEV 5000. Vigencia: 24 meses.

CUFE: 3f92af4a33589f1d877909fadbd72c71029dc736bff5a56cec55d1770a9bd1fda0d2d5e2f54f12936fc6f1b67fb85aa

## Facturado a:

Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO  
OFICIAL BOMBEROS BOGOTA  
Nit/CC : 899999061 DV: 9  
Correo : orivera@bomberosbogota.gov.co  
Tel: (601)3822500

Dir : CALLE 20 68A 06 Bogotá D.C.

OT: 196

Vehículo: OLN181-CC01 Dodge RAM 2500

Celular:

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. SERVICIO / RUTINA DE MANTENIMIENTO 10.000 KM S	1.00	160,474.00	0.00%	19.00%	160,474.00

Son: Ciento Noventa Mil Novecientos Sesenta y Cuatro pesos Con Seis Centavos

Total Items: 1 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	160,474.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	160,474.00
IVA	\$	30,490.06
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	190,964.06

Fecha y hora de generación: 2026-06-04 15:16:44. Fecha y hora validación DIAN: 2026-06-04 15:16:51. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: CONTRATO:UAECOB-CONTRATO-608-2025 CASO:19CC0125640

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: PAOLACUEVAS  
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2  
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0  
Framesoft Solutions 900.266.799-2



# UT JAKONIZA

NIT: 901.987.028-1  
Teléfono:  
Celular: 3202331112  
Dirección: CR 16 # 7 A - 06 , Bogotá D.C.  
Correo: jakolicitaciones@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
FEV 145

Fecha de Emisión  
2026-06-04  
Fecha de  
Vencimiento  
2026-08-31

Autorización Facturación Electrónica No.18764099606134 del 2025-10-02 al 2027-10-02 desde FEV 1 hasta FEV 5000. Vigencia: 24 meses.

CUFE: a9432bfe1f30cd5f3f70b6239792e4fe222e660ec91644dfda59ceeb753a8bfca5f4eec1987d4ebbe740dae0618b536d

## Facturado a:

Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO  
OFICIAL BOMBEROS BOGOTA  
Nit/CC : 899999061 DV: 9  
Correo : orivera@bomberosbogota.gov.co  
Tel: (601)3822500

Dir : CALLE 20 68A 06 Bogotá D.C.  
OT: 121  
Vehículo: OCK427-X16 Ford F 150  
Celular:

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ RADIADOR R	1.00	3,920,549.00	0.00%	19.00%	3,920,549.00
2. PRODUCTO/ BOBINA DE ENCENDIO FORD F150 R	6.00	866,223.00	0.00%	19.00%	5,197,338.00
3. PRODUCTO/ BUJIAS R	6.00	82,639.00	0.00%	19.00%	495,834.00
4. PRODUCTO/ ADAPTADOR ENTRADA CALEFACTOR F150 R	1.00	430,000.00	0.00%	19.00%	430,000.00
5. PRODUCTO/ RACOR ENTRADA CONEXION TUBO R	1.00	289,163.00	0.00%	19.00%	289,163.00
6. PRODUCTO/ TUBO ACOPLA CALEFACTOR R	1.00	332,057.00	0.00%	19.00%	332,057.00
7. PRODUCTO/ REFRIGERANTE NA/FORD R	1.00	89,982.00	0.00%	19.00%	89,982.00
8. SERVICIO / D/M RADIADOR S	1.00	350,328.00	0.00%	19.00%	350,328.00
9. SERVICIO / CAMBIO DE CONECTORES DE BOBINAS S	1.00	231,591.00	0.00%	19.00%	231,591.00
10. SERVICIO / CAMBIO DE BUJIAS FORD F150 S	1.00	189,280.00	0.00%	19.00%	189,280.00
11. SERVICIO / CAMBIO TUBO ACOPLA CALEFACTOR S	1.00	93,019.00	0.00%	19.00%	93,019.00
12. SERVICIO / CAMBIO RACOR MANGUERA CALEFACTOR F150 S	1.00	320,000.00	0.00%	19.00%	320,000.00
13. SERVICIO / REV GENERAL DE LUCES S	1.00	205,003.00	0.00%	19.00%	205,003.00

Son: Catorce Millones Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Treinta y Un pesos Con Treinta y Seis Centavos

Total Items: 13 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,389,221.00
ITEMS	\$ 10,754,923.00
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 12,144,144.00
IVA	\$ 2,307,387.36
AJUSTE PESO	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 14,451,531.36</b>

Fecha y hora de generación: 2026-06-04 15:56:02. Fecha y hora validación DIAN: 2026-06-04 15:56:08. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: CONTRATO:UAECOB-CONTRATO-608-2025 CASO:23X1626002

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y 10 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.



# UT JAKONIZA

NIT: 901.987.028-1  
Teléfono:  
Celular: 3202331112  
Dirección: CR 16 # 7 A - 06 , Bogotá D.C.  
Correo: jakolicitaciones@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
FEV 146

Fecha de Emisión  
2026-06-04  
Fecha de  
Vencimiento  
2026-08-31

Autorización Facturación Electrónica No.18764099606134 del 2025-10-02 al 2027-10-02 desde FEV 1 hasta FEV 5000. Vigencia: 24 meses.

CUFE: 3c2631d594e51ee300fea5a83cef8fb283c0a8aa6a76ca2fe3a907d1722a42e81dd354cd78f731c02c65a50f7178624c

## Facturado a:

Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO  
OFICIAL BOMBEROS BOGOTA  
Nit/CC : 899999061 DV: 9  
Correo : orivera@bomberosbogota.gov.co  
Tel: (601)3822500

Dir : CALLE 20 68A 06 Bogotá D.C.  
OT: 191  
Vehículo: OBI782-R17 Ford Ranger  
Celular:

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ BOMBILLO STOP R	1.00	35,950.00	0.00%	19.00%	35,950.00
2. PRODUCTO/ BOMBILLO 3157 R	1.00	35,226.00	0.00%	19.00%	35,226.00
3. SERVICIO / CAMBIO DE BOMBILLO STOP S	1.00	35,377.00	0.00%	19.00%	35,377.00
4. SERVICIO / CAMBIO DE BOMBILLO 3157 S	1.00	35,891.00	0.00%	19.00%	35,891.00

Son: Ciento Sesenta y Nueve Mil Quinientos Ocho pesos

Total Items: 4 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	71,268.00
ITEMS	\$	71,176.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	142,444.00
IVA	\$	27,064.36
AJUSTE PESO	\$	-0.36
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>169,508.00</b>

Fecha y hora de generación: 2026-06-04 16:00:15. Fecha y hora validación DIAN: 2026-06-04 16:00:21. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: CONTRATO:UAECOB-CONTRATO-608-2025 CASO:50R1726002

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.



# UT JAKONIZA

NIT: 901.987.028-1  
 Teléfono:  
 Celular: 3202331112  
 Dirección: CR 16 # 7 A - 06 , Bogotá D.C.  
 Correo: jakolicitaciones@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEV 147

Fecha de Emisión

2026-06-04

Fecha de

Vencimiento

2026-08-31

Autorización Facturación Electrónica No.18764099606134 del 2025-10-02 al 2027-10-02 desde FEV 1 hasta FEV 5000. Vigencia: 24 meses.

CUFE: d0385652f65d322eaf463211fe3ad62841e1ae89d14004c0cf36c2664216d6c2b5232704bd8f147f4322abf9019eaa64

**Facturado a:**

Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO  
 OFICIAL BOMBEROS BOGOTA  
 Nit/CC : 899999061 DV: 9  
 Correo : orivera@bomberosbogota.gov.co  
 Tel: (601)3822500

Dir : CALLE 20 68A 06 Bogotá D.C.

OT: 166

Vehículo: TL ANTIGUOSM28

Celular:

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ ACOPLES CAJA DIRECCION R	1.00	420,000.00	0.00%	19.00%	420,000.00
2. PRODUCTO/ ACEITE CAJA DIRECCION R	1.00	57,000.00	0.00%	19.00%	57,000.00
3. PRODUCTO/ CAJA DIRECCION OLDSMOBILE R	1.00	1,800,000.00	0.00%	19.00%	1,800,000.00
4. SERVICIO / CAMBIO CAJA DIRECCION MECANICA S	1.00	1,350,000.00	0.00%	19.00%	1,350,000.00
5. SERVICIO / ENGRASE SUSPENSION S	1.00	90,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00
6. SERVICIO / ADAPTACION BARRA DIRECCION S	1.00	330,000.00	0.00%	19.00%	330,000.00
7. SERVICIO / CAMBIO RACOR TUBO ACEITE MOTOR S	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00

Son: Cinco Millones Treinta Mil Ciento Treinta pesos

Total Items: 7 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,950,000.00
ITEMS	\$ 2,277,000.00
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 4,227,000.00
IVA	\$ 803,130.00
AJUSTE PESO	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,030,130.00</b>

Fecha y hora de generación: 2026-06-04 16:14:25. Fecha y hora validación DIAN: 2026-06-04 16:14:31. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: CONTRATO:UAECOB-CONTRATO-608-2025 CASO:18ANTIGUOSM2825735

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: PAOLACUEVAS  
 Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2  
 Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0  
 Framesoft Solutions 900.266.799-2



# UT JAKONIZA

NIT: 901.987.028-1  
Teléfono:  
Celular: 3202331112  
Dirección: CR 16 # 7 A - 06 , Bogotá D.C.  
Correo: jakolicitaciones@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
FEV 148

Fecha de Emisión  
2026-06-04  
Fecha de  
Vencimiento  
2026-08-31

Autorización Facturación Electrónica No.18764099606134 del 2025-10-02 al 2027-10-02 desde FEV 1 hasta FEV 5000. Vigencia: 24 meses.

CUFE: 7f7fe358732cf509c6a2df989a33095c2b812bea4c9fba95c807de6a4272b02cf0b0bacec68473221917d4e549b44396

## Facturado a:

Cliente : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO  
OFICIAL BOMBEROS BOGOTA  
Nit/CC : 899999061 DV: 9  
Correo : orivera@bomberosbogota.gov.co  
Tel: (601)3822500

Dir : CALLE 20 68A 06 Bogotá D.C.  
OT: 118  
Vehículo: OCK428-X14 Ford F 150  
Celular:

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ PLUMILLAS R	1.00	186,788.00	0.00%	19.00%	186,788.00
2. PRODUCTO/ BOMBILLO PLACA R	2.00	7,386.00	0.00%	19.00%	14,772.00
3. PRODUCTO/ BOMBILLO STROBER R	2.00	280,000.00	0.00%	19.00%	560,000.00
4. PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLAS R	1.00	21,766.00	0.00%	19.00%	21,766.00
5. PRODUCTO/ AMORTIGADOR TRASERO R	1.00	1,449,489.00	0.00%	19.00%	1,449,489.00
6. PRODUCTO/ POLEA TENSORA R	1.00	1,904,953.00	0.00%	19.00%	1,904,953.00
7. PRODUCTO/ CORREA ACCESORIOS R	1.00	393,271.00	0.00%	19.00%	393,271.00
8. PRODUCTO/ AMORTIGUADOR CAPOT F150 R	1.00	203,634.00	0.00%	19.00%	203,634.00
9. PRODUCTO/ TAPA DEPOSITO REFRIGERANTE R	1.00	238,966.00	0.00%	19.00%	238,966.00
10. PRODUCTO/ INTERRUPTOR PUERTA BLOQUEO R	2.00	672,000.00	0.00%	19.00%	1,344,000.00
11. PRODUCTO/ REFRIGERANTE NA/FORD R	1.00	89,982.00	0.00%	19.00%	89,982.00
12. PRODUCTO/ TUBO REFRIGERACIÓN CULATAS R	1.00	1,100,000.00	0.00%	19.00%	1,100,000.00
13. PRODUCTO/ VARILLA SEGURO PUERTA DELANTERA DERECHA R	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
14. SERVICIO / CAMBIO DE JUEGO PLUMILLAS S	1.00	72,226.00	0.00%	19.00%	72,226.00
15. SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO PLACA S	1.00	36,242.00	0.00%	19.00%	36,242.00
16. SERVICIO / CAMBIO BOMBILLOS FAROLAS S	1.00	49,375.00	0.00%	19.00%	49,375.00
17. SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO STROBER S	1.00	580,800.00	0.00%	19.00%	580,800.00
18. SERVICIO / CAMBIO AMORTIGUADOR CAPOT F150 S	1.00	100,286.00	0.00%	19.00%	100,286.00
19. SERVICIO / CAMBIO DE AMORTIGUADORES S	1.00	390,903.00	0.00%	19.00%	390,903.00
20. SERVICIO / CAMBIO CORREA Y PATIN DE ACCESORIO FORD F150 S	1.00	582,796.00	0.00%	19.00%	582,796.00
21. SERVICIO / CAMBIO INTERRUPTOR PUERTA BLOQUEO S	1.00	341,281.00	0.00%	19.00%	341,281.00
22. SERVICIO / NIVELACION FLUIDOS S	1.00	81,504.00	0.00%	19.00%	81,504.00
23. SERVICIO / CAMBIO TUBO REFRIGERACIÓN CULATAS S	1.00	830,355.00	0.00%	19.00%	830,355.00
24. SERVICIO / ARREGLO CHAPA PUERTA (DEL- DER) S	1.00	561,774.00	0.00%	19.00%	561,774.00
25. SERVICIO / ARREGLO SISTEMA ELECTRICO PITO S	1.00	302,380.00	0.00%	19.00%	302,380.00

Son: Trece Millones Ochocientos Veinticuatro Mil Ochocientos Setenta y Seis pesos  
Con Diecisiete Centavos

Total Items: 25 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 3,929,922.00
ITEMS	\$ 7,687,621.00
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 11,617,543.00
IVA	\$ 2,207,333.17
AJUSTE PESO	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 13,824,876.17</b>

Fecha y hora de generación: 2026-06-04 16:31:57. Fecha y hora validación DIAN: 2026-06-04 16:32:04. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: CONTRATO:UAECOB-CONTRATO-608-2025 CASO:13X1426705

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: PAOLACUEVAS