

Mante. Vehiculos Autopartes
chevrolet
C.P

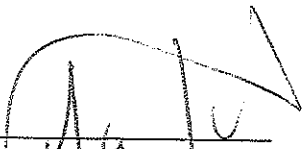
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA


Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	452317
Número de orden de compra a modificar:	137864
Total de la Orden de Compra:	14,800,000.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si
Entidad compradora:	DIRECCION DE INCORPORACION - DINCO
Nombre del solicitante:	Carme Rosa Ruiz Franco
Proveedor:	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-06-22 10:10:56

Detalle o justificación

POR CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TECNICAS Y TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCCION.


Firma ordenador del gasto
Nombre: el. Alexander obando sánchez
Documento: 79.908.337


Firma de proveedor
Nombre: Elber Sanchez Espinosa
Documento: 79 614 741



DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 137864

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C,

ORDENADOR DEL GASTO DE LA DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL: Coronel, Alexander Obando Sánchez

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 79.908.337 de Bogotá D.C.

CARGO: Director de Incorporación

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Resolución Ministerial Nro. 4545 del 17 de octubre de 2024.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución Nro. 00011 del 02 de enero de 2025, emanada por la Dirección General de la Policía Nacional.

DATOS DEL CONTRATISTA: AUTOCARS INGENIERIA S.A.S

NIT: NIT. 83003129-7

REPRESENTANTE LEGAL: ELBERT SANCHEZ ESPINOSA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C 79.614.741

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYE MANO DE OBRA Y ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES), PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL, ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL" (apalancamiento y vigencia Futura)- CARGA PESADA CHEVROLET

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Acuerdo marco de precios número CCE-286-AMP-2020.

FECHA DE EMISIÓN: 01/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2025

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$ 14.800.000,00)

FECHA DEL CONTRATO: No aplica

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: No aplica

VIGENCIA DEL CONTRATO: No aplica

FORMA DE PAGO: La Dirección de Incorporación de la Policía Nacional, cancelará el valor del contrato la siguiente forma:

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 137864

El Proveedor debe facturar dentro de los cinco (05) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen, y (ii) los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o la relación de Autopartes entregadas a la Entidad Compradora con la declaración de importación o el documento que haga sus veces cuando aplique, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la factura.

La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de su aprobación. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o se solicita correcciones a la misma, el término de cuarenta y cinco (45) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes.

Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

El Proveedor Logístico podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

El Proveedor debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidas en el anexo técnico, la oferta y demás documentos y formatos del proceso so pena de que la Entidad Compradora aplique lo consignado en la cláusula 19 del presente documento. Respecto de la calidad del servicio prestado por el proponente se acuerdan niveles de servicio frente a la prestación del servicio para garantizar la calidad del servicio durante la ejecución de la Orden de Compra y su adecuada prestación, al incurrir en lo establecido en cada nivel de servicio, se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicios reconocidos por el proveedor a favor de la Entidad Compradora y que se relacionan en los numerales subsiguientes. Para aplicar los niveles de servicio, el supervisor o interventor deberá allegar en los informes mensuales los soportes (documentos de la entrega en mora, planilla, actas, registro fotográfico, etc.) que permitan evidenciar el retraso en los tiempos de entrega por causa imputable al Proveedor, aplicando los porcentajes por nivel de servicio a

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 137864

favor de la Entidad Compradora en la factura correspondiente a la entrega donde se presentó el retraso. Si se justifica y se comprueba que el retraso en la entrega fue causado por causas atribuibles a la Entidad Compradora, no es procedente la aplicación de los porcentajes por niveles de servicio.

Facturación mensual con aplicación de nivel de servicio: de conformidad con la oferta presentada por el Proveedor en el proceso de selección, las partes acuerdan aplicar los porcentajes por nivel de servicio en la facturación mensual que presente el Proveedor, en los eventos en que se configure alguna de las novedades que a continuación se relacionan: - Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 24 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 10% de descuento. - Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 48 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 15% de descuento. - Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 72 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 20% de descuento. - Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 96 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 30% de descuento, para las demoras que superen las 96 horas se aplicará este nivel de servicio.

Nota No. 1: Cuando la entrega fuera de los plazos acordados con el supervisor o interventor sea causada por: movilizaciones, paros, accidentes, cierres en las vías, causas de fuerza mayor o caso fortuito, solo será tenida en cuenta la justificación si se encuentra debidamente probada por el Proveedor y si ocurrido el hecho se informa por escrito de manera oportuna, es decir, en la inmediatez de la ocurrencia del evento para determinar si la Entidad Compradora acepta la justificación. Para efecto de lo anterior, la supervisión o interventoría informará al Proveedor los hechos que configuran la novedad para que el Proveedor controvierta o acepte los hechos. En caso de aceptación el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación.

En caso de negarse el Proveedor deberá aportar dentro del mes siguiente prueba o contra argumento para desvirtuar la prueba obtenida por la supervisión o interventoría. En caso de no presentarse los argumentos y pruebas para desvirtuar la novedad reportada por la supervisión o interventoría dentro del mes siguiente al informe de la interventoría, se entiende aceptada la aplicación del nivel de servicio y el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación y remitirla a la Entidad Compradora para su aprobación.

La supervisión o interventoría podrá autorizar el pago de la factura con la correspondiente provisión de recursos por concepto de retención por nivel de servicio mediante nota crédito en tanto se decide la procedencia de la retención, en caso de no ser procedente se ordenará la compensación o se dejará en firme la retención. El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, la aplicación de porcentajes por niveles de servicios realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

Si los documentos en referencia son devueltos por la Dirección de Incorporación (DINCO), por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Dirección de Incorporación (DINCO), se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

El formato de recibo a satisfacción, aunque se encuentre suscrito por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la Dirección de Incorporación (DINCO), del servicio prestado y por consiguiente, no exime al

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 137864

CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la cantidad y buena calidad del servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Si el formato de recibo a satisfacción no ha sido bien elaborado o no se acompaña está de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregido o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente los respectivos soportes a la Dirección de Incorporación.

NOTA 2: Para el 2024 la facturación de la Dirección de Incorporación de la Policía Nacional el código es 16-01-01-L15.

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA:

La supervisión y seguimiento al cumplimiento del objeto contractual descrito en el presente documento, estará a cargo del responsable de Movilidad de la Dirección de Incorporación de la Policía Nacional, quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe la Dirección de Incorporación de la Policía Nacional, dicho supervisor deberá velar por el cumplimiento del objeto contractual de acuerdo con las funciones asignadas para efecto de la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018.

El supervisor del contrato presentará a la Dirección Incorporación de la Policía Nacional presentar un informe de supervisión de manera mensual, un informe final junto con el acta de liquidación de la orden de compra, los cuales deberán ser cargados en la Tienda virtual del Estado Colombiano, dentro de los tres (3) días siguientes a la radicación del mismo, previa revisión y aprobación por parte del Grupo de Contratos de esta Dirección, y deberá cumplir con lo establecido en el acuerdo CCE-286-AMP-2020.

Correo: wilson.cardenas@correo.policia.gov.co
Teléfono: 5169333 ext. 50232

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:

La supervisión y seguimiento al cumplimiento del objeto contractual descrito en el presente documento, estará a cargo del responsable de Movilidad de la Dirección de Incorporación de la Policía Nacional, quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe la Dirección de Incorporación de la Policía Nacional, dicho supervisor deberá velar por el cumplimiento del objeto contractual de acuerdo con las funciones asignadas para efecto de la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018.

El supervisor del contrato presentará a la Dirección Incorporación de la Policía Nacional presentar un informe de supervisión de manera mensual, un informe final junto con el acta de liquidación de la orden de compra, los cuales deberán ser cargados en la Tienda virtual del Estado Colombiano, dentro de los tres (3) días siguientes a la radicación del mismo, previa revisión y aprobación por parte del Grupo de Contratos de esta Dirección, y deberá cumplir con lo establecido en el acuerdo CCE-286-AMP-2020.

Correo: wilson.cardenas@correo.policia.gov.co
Teléfono: 5169333 ext. 50232

ORDENES DE COMPRA ADICIONALES PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

NO APLICA

VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$ 14.800.000,00)

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de abril del 2025.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 137864

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

ORDEN DE COMPRA	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC Y FECHA	VALOR FINAL
137864	5624 del 26/11/2024	\$ 15.000.000,00	9624 del 01-12-2024	\$ 800.000,00
			325 09-01-2025	\$ 14.000.000,00

NOTA: Mediante compromiso de vigencia futura No. 324 de fecha 01-12-2024 amparó el RPC 325 del 09-01-2025.

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 14-44-101225218.

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No: No Aplica.

FECHA DE APROBACIÓN: 03/12/2024.

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: No Aplica.

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 1.480.000,00	01/12/2024	31/10/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 740.000,00	01/12/2024	30/04/2028
Calidad del servicio	\$ 1.480.000,00	01/12/2024	30/04/2026
Calidad y correcto funcionamiento	\$ 1.480.000,00	01/12/2024	30/04/2026

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación el Supervisor de la orden de compra Nro. 137864, certifica que EL CONTRATISTA prestó los servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra principal, así:

Orden de compra	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
137864	NO APLICA	NO APLICA	01	24/12/2024	\$ 800.000,00	AIS 11441	23/12/2024	\$ 800.000,00	No aplica
			02	01/03/2025	\$ 10.012.660,00	AIS 11862	27/02/2025	\$ 5.006.330,00	
						AIS 11863	27/02/2025	\$ 5.006.330,00	
			03	27/04/2025	\$ 3.987.340,00	AIS 12290	10/04/2025	\$ 308.900,00	
						AIS 12354	25/04/2025	\$ 3.678.440,00	
			TOTAL, RECIBIDO	\$ 14.000.000,00	TOTAL, FACTURADO	\$ 14.000.000,00	0,00		

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 137864

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total de la orden de compra	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 14.800.000,00	\$ 14.800.000,00	\$ 0,00	\$ 14.800.000,00	\$ 14.800.000,00	\$ 0,00

Que mediante correo electrónico número 00171 de fecha 21/05/2025, el Tesorero de la Dirección de Incorporación de la Policía Nacional certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
9624	2725	71945225	2025-03-18	\$ 10.012.660,00	\$ 657.638,00	\$ 9.355.022,00
325	7925	130550325	2025-05-07	\$ 3.987.340,00	\$ 261.891,00	\$ 3.725.449,00
	20024	584925	2025-01-09	\$ 800.000,00	\$ 52.545,00	\$ 747.455,00
TOTALES				\$ 14.800.000,00	\$ 972.074,00	\$ 13.827.926,00

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GE POL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-008723-DINCO	24/12/2024	01/12/2024 al 24/12/2024
2	GS-2025-000962-DINCO	01/02/2025	25/12/2024 al 01/02/2025
3	GS-2025-001778-DINCO	01/03/2025	02/02/2025 al 01/03/2025
4	GS-2025-003002-DINCO	07/04/2025	02/03/2025 al 01/04/2025
5	GS-2025-003622-DINCO	28/04/2025	02/04/2025 al 27/04/2025
6	GS-2025-004936-DINCO	03/06/2025	01/12/2025 al 30/04/2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden compra tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Que la Dirección de Incorporación cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra 137864 objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA DIRECCION DE INCORPORACION: El Representante de la Dirección de Incorporación, atendiendo los informes presentados por el supervisor orden de compra no. 137864, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 11 de junio de 2025, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL.

EL SUPERVISOR: Intendente Jefe **Wilson Fernando Cárdenas Muñoz**
Responsable Movilidad

POR EL CONTRATISTA: AUTOCARS INGENIERIA S.A.S

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 137864

SU REPRESENTANTE LEGAL: ELBERT SANCHEZ ESPINOSA
Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo a la orden de compra, Nro. 137864 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: con la suscripción de la presente acta, las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución de la orden de compra

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C.,

POR LA DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL,


Coronel **ALEXANDER OBANDO SÁNCHEZ**
Director de Incorporación

POR EL CONTRATISTA,


ELBER SANCHEZ ESPINOSA
Representante Legal/AUTOCARS INGENIERIA S.A.S

SUPERVISOR, DE LA ORDEN DE COMPRA


Intendente Jefe **Wilson Fernando Cárdenas Muñoz**
Responsable movilidad

Elaborado por: IJ. Wilson Fernando Cárdenas Muñoz/ARLOF-GRUCO

Revisado por: PT. Jose Alexis Guerrero Gutierrez/ARLOF-GRUCO

Revisado por: SI. Carmen Rosa Ruiz Franco/ARLOF-GRUCO (E)

Revisado por: MY. Luis Fernando Buelvas Zambrano/ SUDIN-ARLOF

Revisado por: CT. Víctor Andres Murcia Rojas/ DINCO-ASJUR

Revisado por: TC. Johanna Andrea Castro Gallego/DINCO-SUDIN (E)

Fecha de elaboración: 17/06/2025

Ubicación X:\2-MOVILIDAD\5-ESTUDIOS PREVIOS\2024\2. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS\FINAL\ACTAS DE LIQUIDACIÓN-APALANCAMIENTO Y VIGENCIAS FUTURAS 2025\finalizados



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante
 Unidad Submiñite: ALEXANDER BOHORQUEZ BEJARANO
 Unidad a Submiñite: DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN
 Epíseum Submiñite: MAbobohrbp
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-20-11:07 a. m.

Número:	7194523	Fecha Registro:	2025-03-14	Unidad / Submiñite:	16-01-01-1-15	DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	2723	Comprobante Contable de la Conexión:
Fecha Máxima Pago:	2025-03-18	Código de Referencia:	045076282037194523	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	10,012,660,00	Valor Dedicaciones:	857,636,00	Valor Neto:	9,355,027,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS		VALOR MDC	
Valor Bruto	10,012,660,00	Valor Base Compra	9,355,027,00
Dedicaciones	857,636,00	Monto de Pago:	Abono en cuenta
REINTEGRADOS			
No Recaudos:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Monedas:	0,00	Reintegrado Neto Monedas:	0,00

Monifoneación: AUTOCARS INGENIERIA SAS
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario Inal

Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA	Estado:	Activa
Banco:	DAVICOLOMBA S.A.	Contenido:	ORDEN DE COMPRA/COBRO
Número:	TESORERIA	Fecha:	2025-03-14

HEM PARA AFECCIÓN DE GASTOS

DESCRIPCIÓN DE GASTOS	VALOR PESOS	VALOR MONEDA EXTRANJERA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
16-01-01-15 - DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN / A-2402-02-008-207 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10,012,660,00	0,00	10,012,660,00	0,00		0,00
REDUCCIONES						
DESCUENTO						
2-01-04-01-04-01 - RETENCIÓN - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	4,000 %	336,960,00	336,960,00		336,960,00
2-01-04-02-01-03 - RETENCIÓN (COMERCIAL) - SERVICIOS	800197269	15,000 %	239,799,00	239,799,00		239,799,00
2-01-05-01-01-09-05 - RETENCIÓN (COMERCIAL) - SERVICIOS	899999661	0,860 %	81,279,00	81,279,00		81,279,00
LINEAS DE PASIVO VINCULADA						
POSICIÓN DEL CATALOGO DE PASIVO						
16-01-01-15 - DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN	4.2 - ANS - GASTOS GENERALES INACCIÓN SSF	2025-03-31	10,012,660,00	05 NINGUNO		10,012,660,00

ST. ALEXANDER BOHORQUEZ BEJARANO
 TESORERO DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: **MHahohrbq** ALEXANDER BOHORQUEZ BEJARANO
 Unidad o Subunidad: **16-01-01-15** DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN
 Ejecutora Solicitante: **2025-05-14-5.12 p. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-15 DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN
Fecha Registro:	2025-05-01
Fecha Presupuestal Actual:	2025-05-07
Fecha Máxima Pago:	3.987.340,00
Valor Bruto:	3.987.340,00
Valor Dedicaciones:	0,00
Valor Neto:	3.987.340,00
Valor Base Compra:	3.725.449,00
Valor MIB:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto:	3.987.340,00
Deducciones:	0,00
Valor Neto:	3.987.340,00
REINTEGROS	
No Recaudado:	
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	830031295 Razón Social: AUTOCARS INGENIERIA SAS
Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
Banco:	BAVICOLOMBIA S.A.
Estado:	Activo
Medio de Pago:	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE	
Procedencia:	COMPRAS
Fecha:	2025-05-01

Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final	
IDENTIFICACION DE GASTOS			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC	VALOR
16-01-01-15	DIRECCION DE INCORPORACION / A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	3.987.340,00
DEDUCCIONES			
TERCERO			
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	600197283	4.000 %
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	600197288	15.000 %
2-01-05-01-01-03-05	SERVICIO(ES) COMERCIAL(ES) SERVICIOS DEBEN ACTIVIDADES DE SERVICIOS	699999001	0.860 %
LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA ASIGNACION DE PAG			
16-01-01-15	DIRECCION DE INCORPORACION	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	3.987.340,00
FECHA:		2025-05-02	
VALOR:		3.987.340,00	
ESTADO:		Pagado	

(Firma)
 ST. ALEXANDER BOHORQUEZ BEJARANO
 Tesorero Dirección de Incorporación



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: JADER PALOMINO MORENO
 Unidad ó Subunidad: DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-10 7:35 p. m.

Número:	584925	Fecha Registro:	2025-01-03	Orden de pago Presupuestal	16-01-01-L15 DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN
Vigencia Presupuestal	2025-01-03	Estado:	Pagada	Moneda:	2024 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	800.000,00	Código de Referencia:	016200762800000384925	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	800.000,00	Valor Deduciones:	52.545,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	800.000,00
Valor Neto	52.545,00
Moneda Base Compra	747.455,00
Valor MBC	

REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	830031295	Razón Social:	AUTOCARS INGENIERIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	05303663376	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	Activa
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		Estado:	Activa
13-01-01-07 - DIRECCION TESORO NACION DSCPTN		139984		Fecha:	2025-01-03
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA									
16-01-01-L15 DIRECCION DE INCORPORACION / A-02-02-02-005-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	16	SSF	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00												
DEDUCCIONES																			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
BOGOTA DISTRITO CAPITAL		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	
LINEAS DE PAGO VINCULADA																			
POSICION DEL CATALOGO DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG	
A-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		A-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		A-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		A-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		A-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		A-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		A-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		A-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		A-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		A-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
800.000,00		800.000,00		800.000,00		800.000,00		800.000,00		800.000,00		800.000,00		800.000,00		800.000,00		800.000,00	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
Pagada		Pagada		Pagada		Pagada		Pagada		Pagada		Pagada		Pagada		Pagada		Pagada	

Subintendente. JADER PALOMINO MORENO
 Tesofero -DINCO