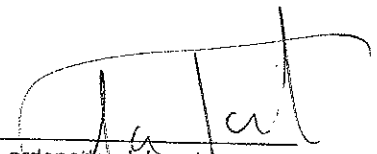



# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	440714
Número de orden de compra a modificar:	132151
Total de la Orden de Compra:	10,800,000.00
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:	2025-03-06 19:00:56

**Detalle o justificación**  
Acta de liquidación bilateral por término de ejecución de la orden de compra

  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: CORONEL ALEXANDER OBANDO SANCHEZ  
Documento: 79.908.337

  
Firma de proveedor  
Nombre: ELBER SANCHEZ ESPINOSA  
Documento: 79.614.741



DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 132151

**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 INGENIERÍA S.A.S

**NIT:** 830031296-7

**REPRESENTANTE LEGAL:** ELBER 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.

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

**FECHA DE EMISIÓN:** 21/08/2024.

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/11/2024.

**VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$10.800.000,00)

**FECHA DEL CONTRATO:** No aplica

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** No aplica

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** No aplica

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 132151

### FORMA DE PAGO:

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

El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) 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.

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 132151

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 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

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 132151

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 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 el código es 16-01-01-L15.

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 132151

**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, quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe la Dirección de Incorporación, 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 un informe de supervisión los 5 primeros días de cada mes, que deberán ser cargados en la plataforma del SECOP II, 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.

**ORDENES DE COMPRA ADICIONALES PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:**

No aplica.

**VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$10.800.000,00)

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30 de noviembre del 2024.

**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
132151	3224 del 05/07/2024	\$121.975.000,00	4924 del 27/08/2024	\$ 16.800.000,00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales de la orden de compra.

No aplica

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** seguros del estado s.a.

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No:** 14-44-101217114

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No:** No Aplica.

**FECHA DE APROBACIÓN:** 25/08/2024.

**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

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 132151

### VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$1,080,000.00	21/08/2025	31/05/2025
Calidad del servicio	\$1,080,000.00	21/08/2024	30/11/2025
Calidad y correcto funcionamiento	\$1,080,000.00	21/08/2024	30/11/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$540,000.00	21/08/2024	30/11/2027

### 4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación el Supervisor de la orden de compra Nro. 132151, 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
132151	NO APLICA	NO APLICA	01	28/10/2024	\$4.045.140,44	AIS 10683	16/10/2024	\$4.045.140,44	No aplica
			02	19/11/2024	\$4.312.832,49	AIS 10759	08/11/2024	\$ 3.936.732,99	No aplica
						AIS 10760	08/11/2024	\$ 376.099,50	
			03	10/12/2024	\$2.442.027,07	AIS11021	29/11/2024	\$ 434.795,24	No aplica
						AIS11051	30/11/2024	\$ 2.007.231,82	
						ND-106	07/12/2024	\$ 0,01	
			<b>TOTAL, RECIBIDO</b>		<b>\$ 10.800.000,00</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		<b>\$ 10.800.000,00</b>	

### 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
\$ 10.800.000,00	\$ 10.800.000,00	\$ 0,00	\$10.800.000,00	\$ 10.800.000,00	\$ 0,00

Que mediante correo electrónico número 001 de fecha 05/01/2025, 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
4924	9424	425872124	2024-11-14	\$4.045.140,44	\$ 263.900,00	\$3.781.240,44
	12924	473839024	2024-12-10	\$4.312.832,49	\$ 199.559,00	\$4.113.273,49
	14724	487734924	2024-12-13	\$2.442.027,07	\$ 158.607,00	\$2.283.420,07
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 10.800.000,00</b>	<b>\$ 622.066,00</b>	<b>\$ 10.177.934,00</b>

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 132151

### 6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-005534- DINCO	03/09/2024	21/08/2024 al 31/08/2024
2	GS-2024-006316- DINCO	02/10/2024	01/09/2024 al 30/09/2024
3	GS-2024-007168- DINCO	01/11/2024	01/10/2024 al 31/10/2024
4	GS-2024-007611- DINCO	18/11/2024	01/11/2024 al 18/11/2024
5	GS-2024-008301- DINCO	10/12/2024	19/11/2024 al 30/11/2024
6	GS-2025-000073- DINCO	02/01/2025	21/08/2024 al 30/11/2024

### 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 compra. Nro. 132151 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. 132151, 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 10 de diciembre de 2024, 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 INGENIERÍA S.A.S**

**SU REPRESENTANTE LEGAL:**

**ELBER SANCHEZ ESPINOSA**

Por todo lo anterior, las partes,

### **A C U E R D A N :**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo a la orden de compra, Nro. 132151 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

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 132151

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 INGENIERÍA

**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

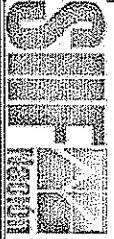
Revisado por: CT. Dietzen Gonzalez Gonzalez/ SUDIN-ARLOF

Revisado por: CT. Víctor Andrés Murcia Rojas/ DINCO-ASJUB

Revisado por: CR. Joaquín Darío Medrano Muñoz/DINCO-SUDIN

Fecha de elaboración: 13/02/2025

Ubicación Z:\GRUCO\GRUCO - DINCO\RECUPERADOS CARPETA DINCO\ACTA Liquidación:\contratos\actas de liquidación 2025



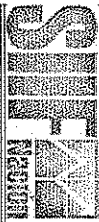
**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**  
 Usuario Solicitante: **JADER PALOMINO MORENO**  
 Unidad o Subunidad: **16-01-01-L15**  
 Ejecutora Solicitante: **DIRECCION DE INCORPORACION**  
 Fecha y Hora Solicitud: **2024-12-18 12:52 p.m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Numero:	48734924	Fecha Registro:	2024-12-11
Vigencia Presupuestal:	Anual	Estado:	Pagado
Fecha maxima Pago:	2024-12-15	Código de Referencia:	045007838048734924
Valor Bruto:	2,442,027.07	Valor Deduciones:	158,807.00
		Valor Neto:	2,283,220.07
VALORES PAGADOS			
TMA Pago:	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto
	2,442,027.07	158,807.00	2,283,220.07
RENTREGOS			
Numero:		Estado:	No Recaudar
Bruto Rerintegrado Pesos:	0.00	Rerintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Rerintegrado Moneda:	0.00	Rerintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	830091286	Razon Social:	AYOTACANS INGENIERIA SAS
Numero:	05309653376	Banco:	BAJOCOLONBIA S.A.
	TESORERIA		
Numero:		Numero:	
		182181	182181
		Doc:	DOCUMENTO SUPLENTE
		Contenido:	ORDEN DE COMPRA
		Estado:	Activa
		Fecha:	2024-12-11
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CAVIADO DE GASTO	FUENTE	REO	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR RENTREGADO	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
16-01-01-L15 DIRECCION DE INCORPORACION / A.02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	NACIONAL	10	CSF	2,442,027.07	0.00	2,442,027.07	MONEDA				0.00
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES											
2-01-05-01-01-03-95	REPERICION Y/O COMPROBACION DE SERVICIOS			18,996.00	18,996.00	18,996.00	MONEDA				18,996.00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GENERADOS - REGIONES COMUN - SERVICIOS			55,813.00	55,813.00	55,813.00	MONEDA				55,813.00
2-01-04-01-04-01	REPERICION Y/O COMPROBACION DE SERVICIOS			82,798.00	82,798.00	82,798.00	MONEDA				82,798.00
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
16-01-01-L15 DIRECCION DE INCORPORACION	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
	12-ANC. GASTOS GENERALES NACION CSF			2024-12-20	2,442,027.07	05 INGRESO	Pagada				

Subintendente: **JADER PALOMINO MORENO**  
 Tesorero: **DINCO**



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usado Saldo: N/A
Ejecucion: 16-01-01-15
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-02 9:00 a. m.

GS-2024 - DINCO

Miguel Angel JADER PALOMINO MORENO
DIRECCION DE INCORPORACION

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Fecha Vigencia, Tipo de Operacion, Tipo de Moneda, Valor Base, Valor Ajustado, Valor Pagado, Valor Recibido, Valor Retenido.

Table with columns: Bruto Retenido, Tipo de Retencion, Valor Retenido, Valor Base, Valor Ajustado, Valor Pagado, Valor Recibido, Valor Retenido.

Table with columns: Identificacion, Tipo de Documento, Valor Base, Valor Ajustado, Valor Pagado, Valor Recibido, Valor Retenido.

Main table with columns: Fuente, Tipo de Fuente, Valor Pagado, Valor Recibido, Valor Retenido, Valor Ajustado, Valor Pagado, Valor Recibido, Valor Retenido.

Subordinante: JADER PALOMINO MORENO
Tesorero - DINCO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante  
 Unidad o Subunidad: Mipaloma  
 Ejecutora Subsistema: JADER PALOMINO MORENO  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-18 12:52 p. m. DIRECCION DE INCORPORACION

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	47383924	Fecha Registro:	2024-12-06	Unidad sumatoria:	16-01-01-15	DIRECCION DE INCORPORACION					
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Etiqueta:	1294	Comprobante Contable de la Operación					
Fecha Máxima Pago:	2024-12-31	Código de Referencia:		No Obligación:	04507628001383924	Tipo de Moneda:	COP/Pesos	Tasa de Cambio:	4.11327249	Saldo x Pagar:	0,00
Valor Bruto:	4.312.832,48	Valor Deduciones:		Valor Neto:	198.559,00	Valor Neto:	4.113.272,49	Saldo x Pagar:			0,00

TRM Pago:	Valor Bruto	4.312.832,48	Valor Deduciones:	198.559,00	Valor Neto:	4.113.272,49	Moneda Base Compra:	Valor MGC
-----------	-------------	--------------	-------------------	------------	-------------	--------------	---------------------	-----------

Números		REINTEGROS:		No Recaudar:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Reintegro Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	83007286	razon social:	ACTOCOMAS INGENIERIA SAS	CUENTA BANCARIA	Modo de Pago:	Ahora en cambio			
Número:	05330643378	banco:	BANCOLOMIA S.A.	Tercero:	Orden de Pago	Estado:	Activa		
		TESORERIA:		Número:	13151	Tipo:	DOCUMENTO SOBRE COMPRA	Fecha:	2024-12-06

TIPO Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final	
------------------------	--	-------------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REG	ST	VALOR	MONEDA	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA CAMBIO	VALOR MONEDA
16-01-01-15 - DIRECCION DE INCORPORACION / APOYO-24-02-006-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	NACIONAL	10	CSF	4.312.832,48	0,00	4.312.832,48				0,00	0,00

DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TRAFERO	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO							
2-01-05-01-01-03-05 RENTAS ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	BOGOTIA DISTRITO CAPITAL	0,980 %	35.329,90	35.329,90							
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	17.240,00	17.240,00							
2-01-04-01-04-01 PRESTUENTE - SERVICIOS EN GERENCIA - PERSONAS DECLARANTES	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	146.290,00	146.290,00							

LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TRAFERO	ESTADO						
16-01-01-15 - DIRECCION DE INCORPORACION	12-ANC - GASTOS GERENCIA NACIONAL CSF	2024-11-30	4.312.832,48	05 HNSUNJO	Pagada						

Subintendente: JADER PALOMINO MORENO  
 Tesorero - DINCO