

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	408456
Número de orden de compra a modificar:	101608

Entidad compradora:	Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Luis Fernando Burgos Mejía
Proveedor:	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-05-29 14:58:37

Detalle o justificación	
LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA	



Firma ordenador del gasto

Nombre: BG. OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ

Documento: C.C. 23.350.892 expedida en Boavita (Boyacá)



Firma de proveedor

Nombre: ELBER SÁNCHEZ ESPINOSA

Documento: C.C. 79.614.741 expedida en Bogotá D.C.



DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 101608 - 2022

LUGAR Y FECHA: BOGOTÁ D.C., 29 MAY 2024

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 23'350.892 de Boavita - Boyacá

CARGO: Directora Logística y Financiera

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: Decreto 0984 del 20 de junio de 2023

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: 0579 del 28 de febrero de 2024

CONTRATISTA: AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S.

NIT: 830.031.296-7

REPRESENTANTE LEGAL: ELBER SÁNCHEZ ESPINOSA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. 79.614.741 de Bogotá D.C.

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

1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA: 101608

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA PONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 (AUTOMÓVIL CHEVROLET).

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos.

FECHA DE EMISIÓN: 07 de diciembre de 2022

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de junio de 2023

VALOR INICIAL: CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL (\$409.593.600,00) incluido IVA así:

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 101608

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 56222 MT-122. Mantenimiento VF 045311	11.0	0.55 Metros	5.275.636,363636	58.032.000,00
2	CDP 56222 MT-122. Mantenimiento VF 045311	6.0	0.55 Metros	5.226.000,00	31.356.000,00
3	CDP 56222 MT-122. Mantenimiento VF 045311	34.0	0.55 Metros	5.230.588,235294	177.840.000,00
4	CDP 56222 MT-122. Mantenimiento VF 045311	2.0	0.55 Metros	12.168.000,00	24.336.000,00
5	CDP 56222 MT-122. Mantenimiento VF 045311	12.0	0.55 Metros	3.393.000,00	40.716.000,00
6	CDP 56222 MT-122. Mantenimiento VF 045311	1.0	0.55 Metros	5.241.600,00	5.241.600,00
7	CDP 56222 MT-122. Mantenimiento VF 045311	3.0	0.55 Metros	5.304.000,00	15.912.000,00
8	CDP 56222 MT-122. Mantenimiento VF 045311	4.0	0.55 Metros	8.190.000,00	32.760.000,00
9	CDP 56222 MT-122. Mantenimiento VF 045311	4.0	0.55 Metros	5.850.000,00	23.400.000,00
				409.593.600,00	COP

FORMA DE PAGO:

El pago se realizó en moneda legal colombiana, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario una vez presentada la factura y la certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor de la orden de compra junto con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho al turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), articulado lo anterior con la cláusula 10 "Facturación y Pago" de la "Minuta del Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020.

SUPERVISOR:

El responsable de mantenimiento vehicular DIRAF, o quien haga sus veces o quien con posterioridad designe el señor Director Administrativo y Financiero.

Mediante comunicación oficial No. GS-2022-041616-DIRAF-GUCON 17.3 del 14 de diciembre de 2022, el señor Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ Director Administrativo y Financiero (e), designó al señor teniente OMAR STIVENTH OSPINO TORRES Responsable Seguimiento Contractual DIRAF- GUMOV, como supervisor de la orden de compra.

Mediante comunicación oficial No. GS-2023-011494-DIRAF-GUCON 17.5 del 07 de abril de 2023, el señor teniente coronel ÁLVARO ENRIQUE MORA RODRÍGUEZ Director Logístico y Financiero (e), designó al señor subintendente EFRÉN HERNÁNDEZ RENTERÍA Responsable Seguimiento Contractual DIRAF GUMOV, como supervisor de la orden de compra.

MODIFICACIÓN No. 1 DEL 16 DE JUNIO DE 2023

Las partes contratantes suscribieron una reducción por la suma de CIENTO TRECE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$113.305.170,24) MONEDA LEGAL.

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 101608

ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGA No. 1 DEL 29 DE JUNIO DE 2023

Adicionó la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$150.000.000,00).

Prorrogó el plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre de 2023.

VALOR FINAL: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$446.288.429,76) INCLUIDO IVA.

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de septiembre de 2023

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
Vigencia 2022	56222 del 28/09/2022	\$ 498.398.744,27	574522 del 09/12/2022	\$ 17.974.829,76
Vigencia 2023	3623 del 14/01/2023	\$ 278.313.600,00	2223 del 14/01/2023	\$ 278.313.600,00
Adición No.1	55123 del 27/06/2023	\$ 150.000.000,00	295623 del 30/06/2023	\$ 150.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

**Registro Presupuestal del Compromiso

NOTA: El 27 de junio de 2023, el Grupo de Presupuesto General, realizó la reducción del Registro Presupuestal del Compromiso No. 574522 del 9 de diciembre de 2022 por un valor CIENTO TRECE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$113.805.170,24).

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA Nro.: 14-44-101169399 anexo: 0 Expedida el: 09 de diciembre de 2022.

FECHA DE APROBACIÓN: 14 de diciembre de 2022

ANEXO DE MODIFICACIÓN

No. ANEXO	FECHA DE EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
2	07/07/2023	Adición Nro. 1 y Prórroga Nro. 1	24/07/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Amparos	Valor asegurado	VIGENCIA (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 44.628.842,98	07/12/2022	31/03/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 44.628.842,98	07/12/2022	30/09/2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$ 44.628.842,98	07/12/2022	30/09/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 22.314.421,49	07/12/2022	30/09/2026

4. CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Mediante las constancias de recibido a satisfacción que se relacionan a continuación el supervisor certificó que el **CONTRATISTA** prestó los servicios dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidos en la orden de compra principal, modificatorio No.1, adición No.1 y Prórroga No. 1 así:

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 101608

ORDEN DE COMPRA	CONSTANCIAS DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
PRINCIPAL VIGENCIA 2022	1 ✓	31/12/2022	\$ 17.974.829,76	CIM6501 ✓	30/12/2022 ✓	\$ 17.974.829,76
	2 ✓	3/05/2023 ✓	\$ 8.619.354,09	AIS6976 ✓	26/04/2023 ✓	\$ 8.619.354,09
PRINCIPAL VIGENCIA 2023	3 ✓	5/06/2023 ✓	\$ 61.067.667,99	AIS7084 ✓	31/05/2023 ✓	\$ 61.067.667,99
	4 ✓	22/08/2023 ✓	\$ 92.507.990,31	AIS7567 ✓	18/08/2023 ✓	\$ 92.507.990,31
	5 ✓	9/10/2023 ✓	\$ 116.118.587,61	AIS7705 ✓	20/09/2023 ✓	\$ 116.118.587,61
TOTAL RECIBIDO PRINCIPAL			\$ 296.288.429,76	TOTAL FACTURADO PRINCIPAL		\$ 296.288.429,76
ADICIÓN No. 1	5	9/10/2023	\$ 24.985.181,72	AIS7705	20/09/2023	\$ 24.985.181,72
	6	27/10/2023	\$ 64.435.834,91	AIS8078 ✓	26/10/2023 ✓	\$ 64.435.834,91
	7 ✓	22/11/2023 ✓	\$ 60.578.983,37	AIS8356	22/11/2023 ✓	\$ 60.578.983,37
TOTAL RECIBIDO ADICIÓN 1			\$ 150.000.000,00	TOTAL FACTURADO ADICIÓN 1		\$ 150.000.000,00
TOTAL RECIBIDO			\$ 446.288.429,76	TOTAL FACTURADO		\$ 446.288.429,76

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
\$ 446.288.429,76	\$ 446.288.429,76	\$ 0,00	\$ 446.288.429,76	\$ 446.288.429,76	\$ 0,00

Mediante tres (03) reportes de relación de pagos sin número del 21 de diciembre de 2023, la señorita capitán CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN Jefe Grupo Tesorería General de la Policía Nacional, certificó que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

Orden de compra	Registro Presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Valor deducciones	Valor neto
Vigencia 2022	574522	12923	62141623	10/03/2023	\$ 17.974.829,76	\$ 1.418.758,00	\$ 16.556.071,76
Vigencia 2023	2223	438223	150738323	26/05/2023	\$ 8.619.354,09	\$ 654.798,00	\$ 7.964.556,09
		519623	194135123	30/06/2023	\$ 61.067.667,99	\$ 4.763.817,00	\$ 56.303.850,99
		1087623	288794823	31/08/2023	\$ 92.507.990,31	\$ 7.651.231,00	\$ 84.856.759,31
		1186223	373465123	30/10/2023	\$ 116.118.587,61	\$ 11.152.835,00	\$ 104.965.752,61
TOTAL PRINCIPAL					\$ 296.288.429,76	\$ 25.641.439,00	\$ 270.646.990,76
Adición No. 1	295623	1186423	373468723	30/10/2023	\$ 24.985.181,72	\$ 0,00	\$ 24.985.181,72
		1276123	404559523	23/11/2023	\$ 64.435.834,91	\$ 4.709.466,00	\$ 59.726.368,91
		1511823	421718723	30/11/2023	\$ 60.578.983,37	\$ 4.483.343,00	\$ 56.095.640,37
TOTAL ADICIÓN 1					\$ 150.000.000,00	\$ 9.192.809,00	\$ 140.807.191,00
TOTAL					\$ 446.288.429,76	\$ 34.834.248,00	\$ 411.454.181,76

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

No.	RADICADOS	FECHA	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-000403-DIRAF ✓	04/01/2023 ✓	del 07/12/2022 al 31/12/2022 ✓
2	GS-2023-003380-DIRAF ✓	03/02/2023 ✓	del 01/01/2023 al 31/01/2023 ✓
3	GS-2023-007152-DIRAF ✓	05/03/2023 ✓	del 31/01/2023 al 28/02/2023 ✓
4	GS-2023-011303-DIRAF ✓	05/04/2023 ✓	del 28/02/2023 al 31/03/2023 ✓
5	GS-2023-015236-DIRAF ✓	07/05/2023 ✓	del 01/04/2023 al 30/04/2023 ✓
6	GS-2023-021772-DIRAF ✓	26/06/2023 ✓	del 01/05/2023 al 31/05/2023 ✓
7	GS-2023-023154-DIRAF ✓	05/07/2023 ✓	del 01/05/2023 al 31/05/2023 ✓
8	GS-2023-023261-DIRAF ✓	05/07/2023 ✓	del 01/06/2023 al 30/06/2023 ✓
9	GS-2023-002575-DILOF ✓	04/08/2023 ✓	del 01/07/2023 al 31/07/2023 ✓
10	GS-2023-006019-DILOF ✓	05/09/2023 ✓	del 01/08/2023 al 31/08/2023 ✓
11	GS-2023-010020-DILOF ✓	05/10/2023 ✓	del 01/09/2023 al 30/09/2023 ✓
12	GS-2023-014384-DILOF ✓	05/11/2023 ✓	del 01/10/2023 al 31/10/2023 ✓
13	GS-2023-018615-DILOF ✓	13/12/2023 ✓	del 01/11/2023 al 30/11/2023 ✓
14	GS-2024-003473-DILOF ✓	05/02/2024 ✓	del 07/12/2022 al 30/09/2023 informe final
15	GS-2024-012462-DILOF ✓	25/04/2024 ✓	Alcance al informe final

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra tiene como fundamento legal lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional No. 019 de 2012, el artículo 11 de la Ley 1150 del 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: la POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra objeto de la presente liquidación, quedando a paz y salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo los informes presentados por el supervisor de la orden de compra, aceptó a entera satisfacción la prestación de servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, modificación No. 1, adición No.1 y prórroga No. 1, 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 06 de mayo de 2024, mediante la cual hacen constar que se encuentran 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 POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

Subintendente EFRÉN HERNÁNDEZ RENTERÍA
Responsable Seguimiento Contractual

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

ELBER SANCHEZ ESPINOSA

Por todo lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente la orden de compra No. 101608, 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 citada orden de compra, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de calidad del servicio, calidad y correcto funcionamiento de los bienes y pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, en las condiciones y términos establecidos en la orden de compra, que surjan como obligaciones post contractuales.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., 29 MAY 2024


POR LA POLICÍA NACIONAL,


Brigadier general **OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ**
Directora Logística y Financiera

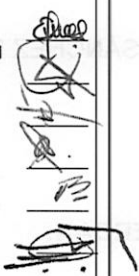
POR EL CONTRATISTA,


ELBER SÁNCHEZ ESPINOSA
Representante Legal de la firma AUTOCARS INGENIERÍA SAS.

EL SUPERVISOR,


Subintendente **EFREN HERNÁNDEZ RENTERÍA**
Responsable Seguimiento Contractual

Elaborado por: SI. Efrén Hernández Rentería
Responsable Seguimiento Contractual
Revisado por: CPS04. Freddy Delgado Galvis
Analista Grupo Post contractual
IT. Hosman Andrés Guzmán Ramírez
Analista Grupo Post Contractual
CT. Leidy Vivian Niño Monroy
Jefe Grupo Post Contractual (E)
TC. Luis Fernando Burgos Mejía
Jefe Área de Contratación
CR. Edwin Orlando Correa Correa
Subdirector Logístico y Financiero



Fecha de elaboración: 24/05/2024
Ubicación Z:\2020 Mis Documentos/liquidaciones 2024



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHhgulo
16-01-01-000
2023-12-21-8:23 a. m.

HERNAN GUSTAVO GUIO MORENO
PONAL GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	574522	Valor Total:	17.974.823,76	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NT	Número Doc. Identidad:	830031296	Tercero:	AUTOCARS INGENIERIA SAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	101608	Fecha:	07/12/2022 0:00:00
-------	-----------------	---------	--------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto: O.C 101608 MANT PREVIY COREC TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETA PONAL ACUERDO MARCO AUTOMOVIL CHEVROLET VIG. FUTU 2023 VALOR 276.313.600 GS-2022-041005-DIRAF

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			VALOR NETO	MEDIO DE PAGO	RENTREGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
	NUMERO	VALOR			VALOR BRUTO	VALOR DE PAGO	FECHA DE PAGO			VALOR	VALOR	NUMERO	TIPO			NUMERO
2023-01-26	13023	17.974.823,76	13023	17.974.823,76	2023-03-10	17.974.823,76	1.418.758,03	16.556.071,76	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	FACTURA	CIM 6501	13-01-01-07	TURNO 30 SEF/0225, TURNO 03 RESERVA OC 101608 FRA CIM 6501

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atribuido línea de pago, o atribuido contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

CT CATALINA MENDEZ BELTRAN
Jefe Grupo Tesorería General



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: **HERNAN GUSTAVO GUIO MORENO**
 Unidad 6 Subunidad Ejecutora Societaria: **PONAL GESTION GENERAL**
 Fecha y Hora Sistema: **2023-12-21-8:23 a. m.**

Indicador / Sub-Unidad:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	2223	Valor Total:	278.313.600,00	Saldo por pagar:	0,00
Ipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830031296	Tercero:	AUTOCARS INGENIERIA SAS		
Ipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	101608	Fecha:	14/01/2023 0:00:00		

Objeto: **VF 2023 PC No. 38 - O.C. 101608 MANT PREY Y COREQ TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETA PONAL ACUERDO MARCO AUTOMOVIL CHEVROLET. SEG SOL OS-2023-000978-DIRAF.**

1. SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO			VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	REINTEGRO	DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
						FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES					NUMERO	TIPO		
2023-05-04	184623	8.619.354,09	0,00	438223	comercio exterior Anticipados	2023-05-28	8.619.354,09	654.708,00	7.964.646,09	05300663378	BANCOLOMBIA S.A.	NUMERO	FACTURA	FAC AS 6978 TURNO 92	13-01-01-DT	FAC AS 6978 TURNO 92
2023-06-08	25823	91.067.067,99	0,00	519023		2023-06-30	61.067.067,99	4.793.817,00	56.273.250,99	05300663378	BANCOLOMBIA S.A.	NUMERO	FACTURA	TURNO 150 FACTURA AS 7064	13-01-01-DT	TURNO 150 FACTURA AS 7064 OC 101608
2023-08-24	408823	92.507.590,31	0,00	1097623		2023-08-31	92.507.590,31	7.651.231,00	84.856.359,31	05300663378	BANCOLOMBIA S.A.	NUMERO	FACTURA	FRA AS 7587, TURNO 249 CSF	13-01-01-DT	FACTURA AS 7587, TURNO 249 CSF, OC. 101608
2023-10-09	487323	118.118.597,61	0,00	1186223		2023-10-30	118.118.597,61	11.192.835,00	106.925.762,61	05300663378	BANCOLOMBIA S.A.	NUMERO	FACTURA	FACTURA AS 7705 DEL 2009023, TURNO 325 CSF, ORDEN DE COMPRA 101608	13-01-01-DT	FACTURA AS 7705 DEL 2009023, TURNO 325 CSF, ORDEN DE COMPRA 101608

ONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
 MORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legajaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

Catalina
CT CATALINA MENDEZ BELTRAN
 Jefe Grupo Tesorería General



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad Ejecutora, Solicitante.
Fecha y Hora Sistema:

Módulo
16-01-01-000

HERNAN GUSTAVO GUIO MORENO
PONAL GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad: GENERAL	Número de Compromiso: 295923	Valor Total:	150.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad: NIT	Número Doc. Identidad: 530031296	Tercero:	AUTOCARS INGENIERIA SAS		

Tipo: ORDEN DE COMPRA	Número: ADICION 1 A OC 101608	Fecha:	30/06/2023 0:00:00
--------------------------	----------------------------------	--------	--------------------

Objeto: ADICIÓN 1 A OC 101608 MANT PREV Y COREC TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETA PONAL ACUERDO MARCO AUTOMOVIL CHEVROLET, SEG SOL GS-2023-022761-DIRAF

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			IVA	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO	VALOR DEDUCCIONES	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR		
2023-10-09	497423	24.953.181,72	0,00	1186243	2023-10-30	24.953.181,72	0,00	03000603376	BANCOLOMBIA S.A.	373468723	24.953.181,72	FACTURA	7709 DEL 20/09/23	COOBO 13-01-01-0T	FACTURA AS 7709 DEL 20/09/2023, TURNO 325 CSF, ORDEN DE COMPRA 101608
2023-10-28	521723	64.429.634,91	0,00	1278123	2023-11-23	64.429.634,91	4.709.466,00	03000603376	BANCOLOMBIA S.A.	401595923	59.720.168,91	FACTURA	AS 8078	13-01-01-0T	ORDEN DE COMPRA 101608 / TURNO 371 CSF
2023-11-23	552423	60.578.983,37	0,00	1511823	2023-11-30	60.578.983,37	4.463.343,00	03000603376	BANCOLOMBIA S.A.	471718723	56.095.640,37	FACTURA	FACTAS 8356 DEL 22-11-2023	13-01-01-0T	FACTURA AS 8356 DEL 22-11-2023, TURNO 425 CSF, ORDEN DE COMPRA 101608

ONCEDIDO: Órdenes de pago en estado pagadas, con atribido línea de pago, o atribido contable diferente a NINGUNO.
MORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a las ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

CT CATALINA MENDEZ BELTRAN
Jefe Grupo Tesorería General



AUTOCARS INGENIERÍA SAS

**CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA, identificada con cedula de ciudadanía numero 51.941.420 de Bogotá, y con T.P. numero 49.523-T de la Junta Central de Contadores Públicos de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal del **AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.**, NIT. 830.031.296-7 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá; luego de examinar los Estados Financieros de la compañía, de acuerdo con la normas de Auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses del presente año, la compañía mencionada ha efectuado el pago de sus obligaciones por concepto de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) y que igualmente la empresa se encuentra al día con todas las obligaciones laborales.

La anterior certificación se expide de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, Artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el Artículo 1 de la Ley 89 de 1988 y se firma en la ciudad de Bogotá a los 6 días del mes de mayo de 2024.

Atentamente,

CONSTANZA PERILLA HERRERA
Revisor Fiscal
T.P 49.523-T