

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	370578
Número de orden de compra a modificar:	73452
Entidad compradora:	Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Jose Ricardo Rodriguez Andrade
Proveedor:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-07-19 16:27:15

Detalle o justificación

LIQUIDACIÓN BILATERAL



Firma ordenador del gasto

Nombre: B.G. DIGNA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ

Documento: C.C. 23.350.892 Boavita Boyacá



Firma de proveedor

Nombre: JOSE JUAN ESPITIA S

Documento: 19067530 NK



**DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA**  
**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 73452**

**LUGAR Y FECHA:** BOGOTÁ D.C., 19 JUL 2023

**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 No. 0984 del 20 de junio de 2023

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** 2115 del 23 de junio de 2023

**CONTRATISTA:** AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

**NIT:** 800.020.006-1

**REPRESENTANTE LEGAL:** JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 19'067.536 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:** 73452

**OBJETO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA LÍNEA DE VEHÍCULOS MULTIMARCA DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** Mantenimiento y Autopartes.

**FECHA DE EMISIÓN:** 29 de julio de 2021

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31 de marzo de 2022

**VALOR:** CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CATORCE CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$145'635.257,14) INCLUIDO IVA, así:

**CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 73452**

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	VF 029792 CDP 35021	man01-AUTOMÓVMA11 Mantenimiento Automóvil MAZDA INTERVALO 1	1.0	Unidad	6.240.000,00	6.240.000,00
2	CDP 35021 VF 029792	man01-CARGA LREI3 Mantenimiento Carga Liviana RENAULT INTERVALO 3	1.0	Unidad	9.360.000,00	9.360.000,00
3	VF 029792 CDP 35021	man01-CARGA LREI2 Mantenimiento Carga Liviana RENAULT INTERVALO 2	1.0	Unidad	9.360.000,00	9.360.000,00
4	VF 029792 CDP 35021	man01-CARGA LVOI1 Mantenimiento Carga Liviana VOLKSWAGEN INTERVALO 1	1.0	Unidad	8.327.314,29	8.327.314,29
5	VF 029792 CDP 35021	man01-CARGA LREI2 Mantenimiento Carga Liviana RENAULT INTERVALO 2	1.0	Unidad	16.654.628,57	16.654.628,57
6	VF 029792 CDP 35021	man01-CARGA LREI2 Mantenimiento Carga Liviana RENAULT INTERVALO 2	1.0	Unidad	4.163.657,14	4.163.657,14
7	VF 029792 CDP 35021	man01-CAMPCAMMAI2 Mantenimiento CampCamionePickup MAZDA INTERVALO 2	1.0	Unidad	7.566.000,00	7.566.000,00
8	VF 029792 CDP 35021	man01-CARGA LREI3 Mantenimiento Carga Liviana RENAULT INTERVALO 3	1.0	Unidad	9.360.000,00	9.360.000,00
9	VF 029792 CDP 35021	man01-CARGA LREI1 Mantenimiento Carga Liviana RENAULT INTERVALO 1	1.0	Unidad	9.360.000,00	9.360.000,00
10	VF 029792 CDP 35021	man01-CARGA LVOI1 Mantenimiento Carga Liviana VOLKSWAGEN INTERVALO 1	1.0	Unidad	61.080.000,00	61.080.000,00
11	VF 029792 CDP 35021	man01-CAMPCAMMAI1 Mantenimiento CampCamionePickup MAZDA INTERVALO 1	1.0	Unidad	4.163.657,14	4.163.657,14
<b>145.635.257,14 COP</b>						

**FORMA DE PAGO:**

El pago se realizará 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:**

Responsable de Mantenimiento Vehicular DIRAF, o quien haga sus veces o quien con posterioridad designe el señor Director Administrativo y Financiero

Mediante oficio No. GS-2021-028064-DIRAF del 24 de agosto de 2021, el señor Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero, nombró al señor mayor DIEGO ARMANDO VILLAR CUELLAR como supervisor de la orden de compra.

Mediante oficio No. GS-2021-028828-DIRAF del 30 de agosto de 2021, el señor Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero, nombró como supervisor de la orden de compra al señor capitán CRISTIAN CAMILO PÉREZ OTERO y al señor subintendente JHON FREDY MUÑOZ JIMÉNEZ como apoyo técnico a la supervisión de la orden de compra.

**MODIFICACIÓN No. 1 del 14 de febrero de 2022**

Dispuso la reducción al valor de la orden de compra por la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (\$79'280.498,43) MONEDA LEGAL, correspondiente a recursos presupuestales de la vigencia 2021.

**MODIFICACIÓN No. 2 del 10 de marzo de 2022**

Adicionó al valor de la orden de compra la suma de CINCO MILLONES DE PESOS (\$5'000.000,00) MONEDA LEGAL.

Prorrogó el plazo de ejecución de la orden de compra, hasta el 31 de mayo de 2022.

**VALOR FINAL:** SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$71'354.758,69) INCLUIDO IVA.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31 de mayo de 2022

**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
Principal vigencia 2021	35021 del 11/06/2021	\$4'999.999,98	***258121 del 09/08/2021	\$31'328.557.63
Principal vigencia 2022	1522 del 05/01/2022	\$35'026.201,08	922 del 05/01/2022	\$35'026.201,08
Modificación No. 2 (Adición)	24522 del 25/02/2022	\$4'999.999,98	****45022 del 19/03/2022	\$4'999.999,98

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\*Registro Presupuestal del Compromiso

\*\*\* El 24 de febrero de 2022, el Grupo de Presupuesto DIRAF, realizó la reducción del Registro Presupuestal No. 258121 del 11 de enero de 2022 por un valor de SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (\$79'280.498,43) MONEDA LEGAL, correspondiente a recursos presupuestales de la vigencia 2021.

\*\*\*\* El 16 de noviembre de 2022, el Grupo de Presupuesto DIRAF, realizó la reducción del Registro Presupuestal No. 45022 del 19 de marzo de 2022 por un valor de DOS CENTAVOS (0,02), correspondiente al valor no ejecutado.

**3. GARANTÍA ÚNICA**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**NÚMERO DE PÓLIZA:** 12-44-101210782 anexo: 2 expedida el: 11 de agosto de 2021

**FECHA DE APROBACIÓN:** 20 de agosto de 2021

**ANEXOS DE MODIFICACIÓN**

No. ANEXO	FECHA DE EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
3	22/02/2022	Modificación No. 1 (reducción)	01/03/2021
4	22/03/2022	Modificación No. 2 (adición)	29/03/2022

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

Amparos	Valor asegurado	VIGENCIA (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$7.135.475,87	29/07/2021	30/11/2022
CALIDAD DEL SERVICIO	\$7.135.475,87	29/07/2021	31/05/2023
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$7.135.475,87	29/07/2021	31/05/2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	\$3.567.737,94	29/07/2021	31/05/2025

## 4. CONSTANCIA 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 establecidas en la orden de compra, el modificatorio No.1 y la modificación y la prórroga No. 1, así:

CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURAS - NOTAS CRÉDITOS- NOTA DÉBITO		
Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
1	16/12/2021	\$7.940.380,81	APV 21608	15/12/2021	\$1.138.814,06
			Nota Crédito 149 (APV 21608)	17/12/2021	(\$0,01)
			APV 21609	15/12/2021	\$751.418,36
			APV 21610	15/12/2021	\$239.178,50
			APV 21611	15/12/2021	\$1.683.755,56
			APV 21612	15/12/2021	\$492.517,20
			APV 21613	15/12/2021	\$1.384.685,51
			Nota Crédito 147 (APV 21613)	17/12/2021	(\$0,01)
			APV 21614	15/12/2021	\$618.571,10
			Nota Crédito 148 (APV 21614)	17/12/2021	(\$0,01)
			APV 21615	15/12/2021	\$796.807,27
			APV 21616	15/12/2021	\$834.633,28
			APV 22187	22/12/2021	\$23.388.176,81
			2	28/12/2021	\$23.388.176,82
3	20/04/2022	\$8.030.432,20	APV 24133	12/04/2022	\$8.030.432,20
4	11/08/2022	\$10.744.733,38	APV 24600	02/06/2022	\$10.744.733,38
5	22/08/2022	\$21.251.035,48	APV 25133	19/08/2022	\$21.251.035,48
<b>TOTAL RECIBIDO</b>		<b>\$71.354.758,69</b>	<b>TOTAL FACTURADO</b>		<b>\$71.354.758,69</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
\$71'354.758,71	\$71'354.758,69	\$0,02	\$71'354.758,69	\$71'354.758,69	\$0,00

El valor no ejecutado, correspondiente a la suma de dos centavos moneda legal (\$0,02), propio del registro presupuestal del compromiso No. No. 45022 del 19 de marzo de 2022, fue liberado por el Grupo de Presupuesto del Área Financiera de la Dirección Administrativa y Financiera.

Mediante certificaciones de pagos del 06 de octubre de 2022, el señor capitán FABIÁN STELIN AGUILERA DÍAZ Tesorero General de la Policía Nacional, certificó que se efectuó los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Valor deducciones	Valor neto
258121	1730521	391580521	30/12/2021	\$7.940.380,81	\$722.763,00	\$7.217.617,81
	1988321	394077221		\$23.388.176,82	\$2.313.062,00	\$21.075.114,82
922	360622	13221322	19/05/2022	\$8.030.432,20	\$783.377,00	\$7.247.055,20
	874822	255964622	25/08/2022	\$10.744.733,38	\$788.677,00	\$9.956.056,38
	897922	272599622	06/09/2022	\$16.251.035,50	\$1.582.052,00	\$14.668.983,50
45022	898022	272605522	06/09/2022	\$4.999.999,98	\$498.716,00	\$4.501.283,98
<b>TOTALES</b>				<b>\$71.354.758,69</b>	<b>\$6.688.647,00</b>	<b>\$64.666.111,69</b>

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

No.	RADICADOS	FECHA	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2021-033408-DIRAF	04/10/2021	del 01/09/2021 al 30/09/2021
2	GS-2021-037068-DIRAF	03/11/2021	del 01/10/2021 al 31/10/2021
3	GS-2021-041878-DIRAF	13/12/2021	del 01/11/2021 al 30/11/2021
4	GS-2022-003025-DIRAF	27/01/2022	del 01/12/2021 al 31/12/2021
5	GS-2022-004664-DIRAF	08/02/2022	del 01/01/2022 al 31/01/2022
6	GS-2022-007974-DIRAF	08/03/2022	del 01/02/2022 al 28/02/2022
7	GS-2022-012315-DIRAF	12/04/2022	del 01/03/2022 al 31/03/2022
8	GS-2022-015104-DIRAF	05/05/2022	del 01/04/2022 al 30/04/2022
9	GS-2022-018328-DIRAF	01/06/2022	del 01/05/2022 al 31/05/2022
10	GS-2022-033259-DIRAF	04/10/2022	Informe final
11	S/N	29/05/2023	evaluación y reevaluación
12	GS-2023-018819-DIRAF	01/06/2023	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, los artículos 11 y 32 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 con el mismo.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** el representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a las constancias de recibido a satisfacción presentadas por el supervisor que fungió en su momento, aceptó a entera satisfacción la prestación de servicios a los vehículos, de acuerdo con el plazo, las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra principal y las modificaciones No. 1 y 2, objetos de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 23 de mayo de 2023, mediante la cual hace 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:**

Mayor CRISTIAN CAMILO PÉREZ OTERO  
Supervisor orden de compra

**APOYO TÉCNICO A LA  
SUPERVISIÓN:**

Subintendente JHON FREDY MUÑOZ JIMÉNEZ  
Responsable ejecución contractual

**POR EL CONTRATISTA  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA

Por todo lo anterior las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente la orden de compra No. 73452, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente acta.

**SEGUNDO:** Determinar el valor no ejecutado, la suma de dos centavos moneda legal (\$0,02), correspondiente al registro presupuestal del compromiso No. No. 45022 del 19 de marzo de 2022, valor que fue liberado por parte del Grupo de Presupuesto de la Dirección Logística y Financiera.

**TERCERO:** con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y 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 del pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones, en las condiciones y términos establecidos en la orden de compra, que surja como obligaciones post contractuales.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., **19 JUL 2023**


**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

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

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA**  
Representante Legal de la firma AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

**SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA,**

  
Mayor **CRISTIAN CAMILO PÉREZ OTERO**  
Supervisor Orden de Compra

**APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA,**

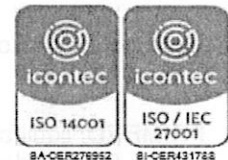
  
Subintendente **JHON FREDY MUÑOZ JIMÉNEZ**  
Responsable ejecución contractual

Elaborado por: ADS11. Elizabeth Tiuso Olaya  
Auxiliar de Servicio

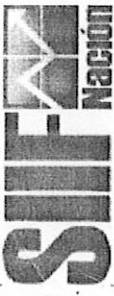
Revisado por: PRO06. Doralina Medrano Perea  
Analista Grupo Post contractual  
CT. Yuly Katherine Beltrán Gutiérrez  
Jefe Grupo Post contractual  
MY. José Ricardo Rodríguez Andrade  
Jefe Área de Contratación (e)  
TC. Álvaro Enrique Mora Rodríguez  
Subdirector Logístico y Financiero

Fecha de elaboración: 19/07/2023  
Ubicación Z:\2020 Mis Documentos\liquidaciones 2023

Calle 64 G 90 A -04 Barrio Álamos Bogotá D.C.  
Teléfono 5159000 IP 20166  
[diraf\\_arlog-gumov@policia.gov.co](mailto:diraf_arlog-gumov@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



65-2022-032920-DIRAF



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: HERNAN GUSTAVO GUIO MORENO  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-10-06-3:26 p. m.

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Valor Total:	110.609.056,06 Saldo por pagar:
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Tercero:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	09/08/2021 0:00:00
Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA LINEA DE VEHICULOS MULTIMARCA DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 VF 2022 35.026.201,08 SEGUN OF GS-2021-026294-DIRAF		

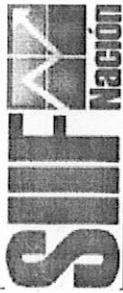
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDOS AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO		VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	MEDIO DE PAGO		REINTEGRO	DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
						NUMERO	FECHA DE PAGO				VALOR BRUTO	VALOR DE COMPRA		TPO	NUMERO		
2021-12-23	522421	7.940.380,81	0,00	1726521		7.940.380,81	7.940.380,81	7.217.617,81	2283211759	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	2283211759	79452	FACTURA	13-01-01-01	OCOMPRA 7452 TURNO 104 CSF	OCOMPRA 7452 TURNO 104 CSF
2021-12-29	551021	23.389.176,82	0,00	1868321		23.389.176,82	23.389.176,82	21.075.114,82	2283211759	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	2283211759	79452	FACTURA	13-01-01-01	OCOMPRA 7452 TURNO 104 CSF	OCOMPRA 7452 TURNO 104 CSF

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con abtuto linea de pago, o abtuto contable diferente a NINGUNO.  
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los abtutos anteriormente mencionados

*[Handwritten Signature]*  
**C.T. FABIAN STEIN AGUILERA DIAZ**  
 Tesorero General





Reporte Relacion de Pagos

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

Miembro  
16-01-01-000  
2022-10-05-3:36 p. m.

HERNAN GUSTAVO GUIO MORENO  
PONAL GESTION GENERAL

**RELACION DE PAGOS**

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	922	Valor Total:	35.028.201,08	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800020006	Tercero:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL		
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	73452	Fecha:	09/09/2021 0:00:00		
Objeto:	VF 2022. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA LINEA DE VEHICULOS MULTIMARCA DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-288-AMP-2020 VF 2022 35.026.201,08 SEGUN OF GS-2021-028294-DIRAF						

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

FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	CUESTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEPTO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO	
				VALOR BRUTO	VALOR NETO			CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	NUMERO	TIPO	NUMERO	VALOR				
2022-04-29	178022	8.039.432,20	0,00	8.039.432,20	793.377,00	36602		132211322	2022-05-19	8.039.432,20	7.247.055,20	2393211759	BANCOLOMBIA S.A.	2393211759	7.247.055,20	FACTURA	TURNOS 95 CSF O.C 73492	13-01-01-01	TURNOS 95 CSF O.C 73492 TV APV24133
2022-08-11	451022	10.744.733,39	0,00	10.744.733,39	788.677,00	874922		259944022	2022-08-25	10.744.733,39	9.956.056,39	2393211759	BANCOLOMBIA S.A.	2393211759	9.956.056,39	FACTURA	FAC 24609 TURNO 232	13-01-01-01	FAC 24609 TURNO 232
2022-08-23	458022	16.251.035,50	0,00	16.251.035,50	1.582.052,00	897922		272699022	2022-09-06	16.251.035,50	14.668.983,50	2393211759	BANCOLOMBIA S.A.	2393211759	14.668.983,50	FACTURA	APV 25133	13-01-01-01	APV 25133, O DE COMPRA 73452, TURNO 240

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

*(Firma)*  
C.T. FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ  
Tesorero General

Handwritten mark or signature.

Handwritten signature and stamp: **SALVADORENSES**

Vertical text on the left side of the page, possibly a date or reference number.

Nombre	Apellido	Edad	Sexo	Estado Civil	Ocupación	Profesión	Grado de Instrucción	Religión	Partido Político	Fecha de Emisión	Fecha de Caducidad	Observaciones

Vertical text on the right side of the page, possibly a date or reference number.

Nombre	Apellido	Edad	Sexo	Estado Civil	Ocupación	Profesión	Grado de Instrucción	Religión	Partido Político	Fecha de Emisión	Fecha de Caducidad	Observaciones



Vertical text on the far right side of the page, possibly a date or reference number.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad: GENERAL	15-00-000-000 PONTAL GESTION	Número de Compromiso: 45022	Valor Total: 5.000.000,00	Saldo por pagar: 5.000.000,00	0,02
Tipo Doc. Identidad: NIT	800020006	Número Doc. Identidad:	Tercero:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL	
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
Tipo: ORDEN DE COMPRA	Número: ADIC N°1 - 73452	Fecha:		19/03/2022 0 00:00	
<b>OBJETO</b>					
ORDEN DE COMPRA 73452. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA LINEA DE VEHICULOS MULTIMARCA DE LA PONTAL GS-2022-008946-DIRAF					

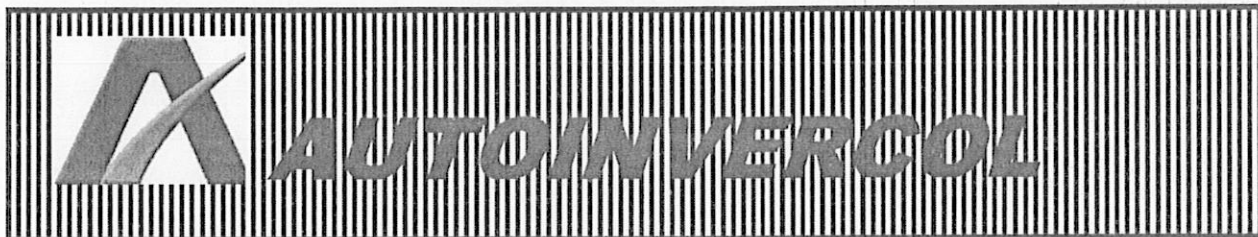
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION		ANTICIPOS		ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO			
FECHA	NÚMERO	VALOR	IVA	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTAQUEQUE	BANCO	NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR	TIPO	NÚMERO	CODIGO					
2022-08-23	450122	4.999.999,98	0,00	2022-09-06	4.999.999,98	498.716,00	4.501.283,98	230311759	BANCOLOMBIA S.A	27605532	4.501.283,98	230311759	4.501.283,98	FACTURA	APV25133	13-01-01-DT	APV 25133, O DE COMPRA 73452, TURNO 246 CSF				

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

  
**C.T. FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ**  
 Tesorero General





SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.  
NIT 800.020.006-1

**CERTIFICO:**

Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis ( 6 ) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificado con Art. 1º., Parágrafo 2º., de la Ley 828 de 2003.

Se expide la presente a los Veintitrés ( 23 ) días del mes de Mayo de dos mil veintitrés (2.023).

Atentamente,

**YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS**

**Revisor Fiscal**

**T.P. 138358-T**

---

Avenida Boyacá No. 22-70 Tel 7301606.  
Móvil 3138518863 [www.autoinvercol.com](http://www.autoinvercol.com)  
[autoinvercol@outlook.com](mailto:autoinvercol@outlook.com)  
Bogotá, Colombia



EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AGTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.  
NIT 890.030.906-1

CERTIFICACION

Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis (6) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente, de acuerdo con el Art 50 de la Ley 789 de 2002, modificada con Art 1º, Parágrafo 2º, de la Ley 828 de 2003.

Se exhibe la presente a los Veintitrés (23) días del mes de Mayo de dos mil veintitrés (2023).

Afirmación

YOPRE HUMBERTO PARRA ABIZA

Revisor Fiscal

C.P. 19988-1

Sección de Revisión y Control  
Calle 125 No. 125-10 Bogotá D.C.  
Teléfono: 3718883