


Página 1 de 6 ✓	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		

DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 112293 ✓

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C. **21 JUN 2024**

**ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:** Coronel JUAN PABLO CUBIDES SALAZAR ✓

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.795.824 de Bogotá D.C. ✓

CARGO: Director de Protección y Servicios Especiales ✓

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución Ministerial 0665 del 07 de marzo del 2023 ✓

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 0579 del 28 de febrero del 2024 ✓

DATOS DEL CONTRATISTA: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. ✓
AUTOINVERCOL ✓

NIT: 800020006-1 ✓

REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA ✓

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 19.067.536 de Santa Sofia (Boyacá). ✓

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

1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios

OBJETO "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS CAMIONETAS MARCA HYUNDAI DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACIÓN DE POLICÍA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICÍA NACIONAL"

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes CCE-286-AMP-2020

X

FECHA DE EMISIÓN: 28 de junio de 2023 ✓

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de octubre de 2023 ✓

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL INCLUIDO IVA (\$10.000.000,00) ✓

FECHA DEL CONTRATO: N/A ✓

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: N/A

VIGENCIA DEL CONTRATO: N/A

FORMA DE PAGO: La forma de pago se realizará conforme a los términos y condiciones establecidos en la cláusula 10 "Facturación y pago" del acuerdo marco de precios No. CCE-286-AMP-2020.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Almacenista de Movilidad DIPRO ✓
Responsable Movilidad POLFA ✓

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

Adición No. 1: se adicionó al valor de la orden de compra No. 112293 la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS moneda legal incluido IVA (\$2.500.000,00) ✓ para la Dirección de Protección y Servicios Especiales ✓

Prorroga No. 1: se prorrogó el tiempo de ejecución de la orden de compra No. 112293 hasta el día 30 de noviembre de 2023 ✓

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL INCLUIDO IVA (\$12.500.000,00) ✓

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de noviembre 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 112293	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	6323 del 10/06/2023	\$ 10.000.000,00	9023 del 29/06/2023	\$ 10.000.000,00
Adición	8823 del 29/08/2023	\$ 2.500.000,00	14023 del 05/09/2023	\$ 2.500.000,00

*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 del contrato.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 14-44-101186788

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: (N/A).

FECHA DE APROBACIÓN: 30 de junio del 2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
2	05/09/2023	Adición DIPRO No. 1 y prórroga No. 1	14/09/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 1.250.000,00	2023/06/28	2024/05/31
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	\$ 1.250.000,00	2023/06/28	2024/11/30
Calidad y correcto funcionamiento	\$ 1.250.000,00	2023/06/28	2024/11/30
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 625.000,00	2023/06/28	2026/11/30
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Predios labores y operaciones	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil patronal	N/A	N/A	N/A
Contratistas y subcontratistas	N/A	N/A	N/A
Vehículos propios y no propios	N/A	N/A	N/A
Perjuicios extrapatrimoniales	N/A	N/A	N/A
Daño emergente y lucro cesante	N/A	N/A	N/A
Gastos médicos			

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, los Supervisores de la orden de compra 112293, certifica que EL CONTRATISTA prestó los servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, sus adiciones y prórrogas, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. *		CERTIFICACIONES O 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			
PRINCIPAL	N/A	N/A	01 POLFA	20/09/2023	\$ 1.268.267,96	APV 29588	04/09/2023	\$ 1.268.267,97	N/A			
						NC 1069	05/09/2023	\$ 0,01				
			02 POLFA	13/10/2023	\$ 997.243,32	APV 30240	05/10/2023	\$ 997.243,33	N/A			
						NC 1094	10/10/2023	\$ 0,01				
			003 POLFA	12/11/2023	\$ 452.200,00	APV 30437	30/10/2023	\$ 452.200,00	N/A			
						APV 29527	22/08/2023	\$ 3.358.335,21				
			NC 1114	24/10/2023	\$ 0,03	N/A						
			02 DIPRO	23/11/2023	\$ 641.664,82		APV 30730	21/11/2023	\$ 3.141.664,83			
ADICIÓN	N/A	N/A			\$ 2.500.000,00	NC 1195	22/11/2023	\$ 0,01	N/A			
PRINCIPAL	N/A	N/A	004 POLFA	19/12/2023	\$ 3.282.288,72	APV 30935	13/12/2023	\$ 3.282.288,72	N/A			
										NC 1226	15/12/2023	\$ 0,01
										ND 220		\$ 0,01
TOTAL, RECIBIDO					\$ 12.500.000,00	TOTAL, FACTURADO		\$ 12.500.000,00	N/A			



5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 12.500.000,00	\$ 12.500.000,00	\$ 0,00	\$ 12.500.000,00	\$ 12.500.000,00	\$ 0,00

Que mediante certificación de pagos S/N de fecha 30/04/2024, el Tesorero de la unidad 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
9023	153623	329359223	29/09/2023	\$ 1.268.267,96	\$ 120.970,00	\$ 1.147.297,96
	156223	365853623	26/10/2023	\$ 997.243,32	\$ 86.613,00	\$ 910.630,32
	199023	403288823	22/11/2023	\$ 452.200,00	\$ 56.301,00	\$ 395.899,00
	220123	409463823	27/11/2023	\$ 3.358.335,18	\$ 352.834,00	\$ 3.005.501,18
	230023	422522923	30/11/2023	\$ 641.664,82	\$ 0,00	\$ 641.664,82
14023	229923	422521523	30/11/2023	\$ 2.500.000,00	\$ 339.331,00	\$ 2.160.669,00
9023	278423	478545323	28/12/2023	\$ 3.282.288,72	\$ 280.471,00	\$ 3.001.817,72
TOTALES				\$ 12.500.000,00	\$ 1.236.520,00	\$ 11.263.480,00

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: N/A
 NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: N/A
 NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: N/A
 FECHA DEL CONTRATO: N/A

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
\$0,00	\$0,00	\$0,00

VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES

Fecha de giro	Concepto	Valor girado	Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No.
N/A	N/A	N/A	N/A

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2023-009835-POLFA	11/08/2023	01/07/2023 AL 31/07/2023
02	GS-2023-011002-POLFA	09/09/2023	01/08/2023 AL 31/08/2023
03	GS-2023-062322-DIPRO	22/11/2023	01/07/2023 AL 31/07/2023
04	GS-2023-064084-DIPRO	23/11/2023	01/08/2023 AL 31/08/2023
05	GS-2023-013911-POLFA	29/11/2023	01/09/2023 AL 30/09/2023
06	GS-2024-000531-POLFA	18/01/2024	01/10/2023 AL 31/10/2023
07	GS-2024-004756-POLFA	20/04/2024	01/11/2023 AL 30/11/2023
08	GS-2024-004760-POLFA	20/04/2024	01/12/2023 AL 31/12/2023
09	GS-2024-004764-POLFA	20/04/2024	01/07/2023 AL 30/11/2023
10	GS-2024-024534-DIPRO	30/04/2024	01/09/2023 AL 30/09/2023
11	GS-2024-024539-DIPRO	30/04/2024	01/10/2023 AL 31/10/2023



12	GS-2024-024546-DIPRO	30/04/2024	01/11/2023 AL 30/11/2023
13	GS-2024-029570-DIPRO	21/05/2024	01/07/2023 AL 30/11/2023

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra No. 112293 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 POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra No. 112293 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 los Supervisores de la orden de compra No. 112293, 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 la orden de compra, 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 04 de junio 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.

10. POR LA POLICÍA NACIONAL EL SUPERVISOR:

Teniente **LEYDY VIVIANA NIETO LONDOÑO**
Almacenista de Movilidad DIPRO

Subintendente **JOHN FREDY GÓMEZ ARIAS**
Responsable Movilidad POLFA

POR EL CONTRATISTA: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
SU REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo a la orden de compra No. 112293, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO Que a la fecha no existe ningún saldo pendiente por ejecutar dentro de la orden de compra No. 112293 del 28 de junio de 2023, quedando de esta forma saldadas las obligaciones existentes entre la Policía Nacional – Dirección de Protección y Servicios Especiales – Coordinación de Policía Fiscal y Aduanera y el Contratista AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL.

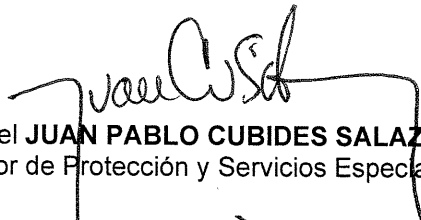
TERCERO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado de la Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra



entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales)

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá DC. **21 JUN 2024**

POR LA POLICÍA NACIONAL,



Coronel **JUAN PABLO CUBIDES SALAZAR**
Director de Protección y Servicios Especiales

POR EL CONTRATISTA,




JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA
Representante Legal AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,



Teniente **LEYDY VIVIANA NIETO LONDOÑO**
Almacenista de Movilidad



Subintendente **JOHN FREDY GÓMEZ ARIAS**
Responsable de Movilidad POLFA

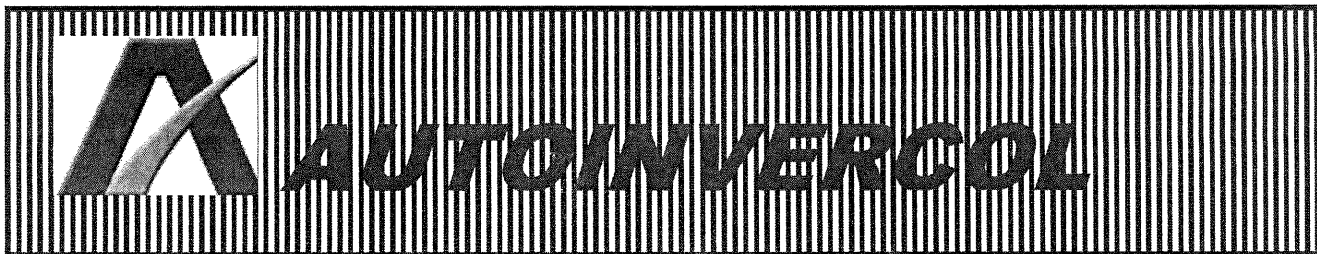
Elaborado por: SI John Fredy Gómez Arias GUMOV – POLFA
Revisado por: SI Andrea Castañeda Rojas GRUCO - DIPRO
CT Johana Marcela Londoño Arismendi GRUCO - DIPRO
MY Eliana Carolina Hernández Santisteban ASJUR - DIPRO
TC Martin Jaime Castillo Moreira ARLOF - DIPRO
CR Juan Andrés Gómez Ramírez SUPRO – DIPRO

Fecha de elaboración: 04/06/2024

Ubicación: \\srvfiles\polfa\POLFA\GRULO\2019\Movilidad\2023\Mantenimientos\Periodo 2\Orden de trabajo\ODC 112293

Avenida Carrera 68 19-81 Edificio DIAN, Bogotá
Teléfonos 5803380
polfa.gumov1@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



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 Cuatro (4) días del mes de Junio de dos mil veinticuatro (2.024).

Atentamente,

YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS

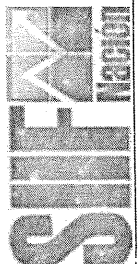
Revisor Fiscal

T.P. 138358-T

Avenida Boyacá No. 22-70 Tel 7301606.
Móvil 3138518863 www.autoinvercol.com
autoinvercol@outlook.com
Bogotá, Colombia

X

439
RA



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mheygüter
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L7
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-30-3:39 p. m.

Objeto: EYDY YURANY GUTIERREZ GARZON
 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	Número de Compromiso:	Valor Total:	Saldo por pagar:
16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES	9023	10.000.000,00	0,00
Tipo Doc. Identidad:	Número Doc. Identidad:	Tercero:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
NIT	800020006		
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	Número:	Fecha:	
ORDEN DE COMPRA	112293	29/06/2023 0:00:00	
OBJETO			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS CAMIONETAS MARCA HYUNDAI DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACIÓN DE POLICÍA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICÍA NACIONAL			

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				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	N-UMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2023-08-21	25323	1.268.267,96	153823		2023-08-29	1.268.267,96	120.970,00	1.147.297,96	22932117759	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	APV 28598 NC 1069	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 112293 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS CAMIONETAS MARCA HYUNDAI DE LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACION DE POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICIA NACIONAL.
2023-10-13	28023	967.243,32	158223		2023-10-26	967.243,32	86.613,00	880.630,32	22932117759	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA APV 28598 NC 1094	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 112293 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS CAMIONETAS MARCA HYUNDAI DE LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACION DE POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICIA NACIONAL.
2023-11-15	31123	452.200,00	189023		2023-11-22	452.200,00	55.301,00	396.899,00	22932117759	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	APV 30437	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 112293 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS CAMIONETAS MARCA HYUNDAI DE LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACION DE POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICIA NACIONAL.





Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mheguter EYDY YURANY GUTIERREZ GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-30-3:39 p. m.

Table with columns for dates, amounts, and descriptions. Includes rows for 2023-11-15, 2023-11-25, and 2023-12-19, detailing payments to BANCOLOMBIA S.A. for various services.

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

Subintendente LUIS CARLOS VILLALOBOS VILLATE
TESORERO



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: EYDY YURANY GUTIERREZ GARZON
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-30-3:41 p. m.

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	Número de Compromiso:	Valor Total:	Saldo por pagar:
16-01-01-17 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES	14023	2.500.000,00	0,00
Tipo Doc. Identidad:	Número Doc. Identidad:	Tercero:	
NIT	800020006	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL	
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	Número:	Fecha:	
ORDEN DE COMPRA	112283	30/08/2023 0:00:00	
OBJETO			
MODIFICACION - ADICION ORDEN DE COMPRA 112283 ANTEMINENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS CAMIONETAS MARCA HYUNDAI DE LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACION DE POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICIA NACION			

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 CONCEDIDOS/ APORTIZADOS	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	C/ACHQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2023-11-25	34123	2.500.000,00	0,00		422221623	2023-11-30	2.500.000,00	338.331,00	2.160.669,00	2393217759	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	APV 30730 NC 1195	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 112283 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS CAMIONETAS MARCA HYUNDAI DE LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACION DE POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICIA NACIONAL"

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

Subintendente LUIS CARLOS VILLALOBOS VILLATE
 TESORERO

