

510
R1

Página 1 de 6
Código: 2BS-FR-0023
Fecha: 12-03-2021
Versión: 5

ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL



DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 130280 ✓

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C. **11 JUL 2025**

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Coronel JOAQUÍN DARÍO MEDRANO MUÑOZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 74.302.258 de Santa Rosa de Viterbo.

CARGO: Director de Protección y Servicios Especiales

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Resolución ministerial 0976 del 12 de marzo del 2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 00011 del 02 de enero del 2025

DATOS DEL CONTRATISTA: AUTOINVERCOL SA ✓

NIT: 800020006 ✓

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA ✓

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 19.067.536 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 LOS VEHÍCULOS CAMIONETAS FORD DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA ✓

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 ✓

FECHA DE EMISIÓN: 24 de junio de 2024 ✓
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de noviembre de 2024 ✓

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U
ORDEN DE COMPRA:**

SESENTA MILLONES DE PESOS (\$60.000.000,00) ✓
MONEDA LEGAL CORRIENTE INCLUIDO EL VALOR
DEL IVA.

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 Movilidad DIPRO
Responsable Movilidad POLFA

**CONTRATOS ADICIONALES,
PRÓRROGAS
O MODIFICATORIOS:**

Adición Nro.1: se adiciono a la orden de compra Nro. 130280 la suma de SEIS MILLONES DE PESOS moneda legal corriente incluido el valor del IVA (\$6.000.000,00) para la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera. ✓

Adición Nro.2: se adiciono a la orden de compra Nro. 130280 la suma de VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS moneda legal corriente incluido el valor del IVA (\$24.000.000,00) para la Dirección de Protección y Servicios Especiales. ✓

**VALOR FINAL DEL CONTRATO
U ORDEN DE COMPRA:**

NOVENTA MILLONES DE PESOS
(\$90.000.000,00) moneda legal corriente incluido el
valor del IVA.

FECHA DE TERMINACIÓN:

30 de noviembre de 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
Principal	7524 del 2024/06/06	\$60.000.000,00	9324 del 2024/06/25 ✓	\$60.000.000,00 ✓
Adición 1	9124 del 2024/07/21 ✓	\$6.000.000,00 ✓	11424 del 2024/07/26 ✓	\$6.000.000,00 ✓
Adición 2	12024 del 2024/09/20 ✓	\$24.000.000,00 ✓	16124 del 2024/09/26 ✓	\$24.000.000,00 ✓

*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.

522
RW

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 130280

COMPañÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 14-44-101213007

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

FECHA DE APROBACIÓN: 28 de junio de 2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
2	26/07/02024	Adición 1	09/08/2024
3	27/09/2024	Adición 2	18/10/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$9.000.000,00	2024/06/24	2025/05/31
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad de los servicios	\$9.000.000,00	2024/06/24	2025/11/30
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$9.000.000,00	2024/06/24	2025/11/30
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$4.500.000,00	2024/06/24	2027/11/30
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	N/A	N/A	N/A

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor de la orden de compra No 130280, certifica que EL **CONTRATISTA** prestó los servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, sus adiciones, así:

Orden de compra	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	001 DIPRO	23/08/2024	\$30.341.652,90	APV32749 ND265 \$0,01	02/08/2024	\$30.341.652,90	N/A
			002 DIPRO	18/09/2024	\$4.360.387,56	APV33032 ND279 \$0,02	10/09/2024	\$4.360.387,56	
			003 DIPRO	07/10/2024	\$13.124.492,87	APV33359 ND295 \$0,02	04/10/2024	\$13.124.492,87	
Adición	N/A	N/A	001 POLFA	18/10/2024	\$654.903,56	APV33401 ND296 \$0,01	08/10/2024	\$654.903,56	
Principal	N/A	N/A	004 DIPRO	02/11/2024	\$12.173.466,67	APV33618 ND305 \$0,02	30/10/2024	\$12.173.466,67	
			005 DIPRO	12/12/2024	\$24.000.000,00	APV34267 ND359 \$0,03	05/12/2024	\$24.000.000,00	
Adición	N/A	N/A	002 POLFA	13/12/2024	\$5.345.096,44	APV34443	11/12/2024	\$5.345.096,44	

						ND368 \$0,02			
						NC1789 \$0,01			
TOTAL, RECIBIDO					\$90.000.000,00	TOTAL, FACTURADO	\$90.000.000,00	N/A	

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
\$90.000.000,00	\$90.000.000,00	\$ 0,00	\$90.000.000,00	\$90.000.000,00	\$ 0,00

Que mediante relación de pagos S/N de fecha 12/03/2025 la tesorería 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
9324	100724	300285424	30/08/2024	\$30.341.652,90	\$2.710.708,00	\$27.630.944,90
	125424	387929124	21/10/2024	\$4.360.387,56	\$321.595,00	\$4.038.792,56
	127024	391334824	23/10/2024	\$13.124.492,87	\$1.250.572,00	\$11.873.920,87
	165524	457640924	29/11/2024	\$12.173.466,67	\$1.078.186,00	\$11.095.280,67
11424	129324	404097124	30/10/2024	\$654.903,56	\$56.654,00	\$598.249,56
	4025	36640525	19/02/2025	\$5.345.096,44	\$533.145,00	\$4.811.951,44
16124	241424	510943924	24/12/2024	\$ 24.000.000,00	\$ 2.282.757,00	\$ 21.717.243,00
TOTALES				\$ 90.000.000,00	\$ 8.233.617,00	\$ 81.766.383,00

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 GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2024-046843-ARLOF-GRULO	03 de septiembre del 2024	01/07/2024 – 31/07/2024
02	GS-2024-054407-ARLOF-GRULO	18 de septiembre del 2024	01/08/2024 – 31/08/2024
03	GS-2024-011803-SUBOP-GRULO	19 de septiembre del 2024	10/08/2024 – 31/08/2024
04	GS-2024-058747-ARLOF-GRULO	07 de octubre del 2024	01/09/2024 – 30/09/2024
05	GS-2024-013007-SUBOP-GRULO	15 de octubre del 2024	01/09/2024 – 30/09/2024
06	GS-2024-064132-ARLOF-GRULO	01 de noviembre del 2024	01/10/2024 – 31/10/2024
07	GS-2024-013866-SUBOP-GRULO	05 de noviembre del 2024	01/10/2024 – 31/10/2024
08	GS-2024-071571-ARLOF-GRULO	09 de noviembre del 2024	01/11/2024 – 30/11/2024
09	GS-2024-015628-SUBOP-GRULO	10 de diciembre del 2024	01/11/2024 – 30/11/2024
10	GS-2025-000580-ARLOF-GRULO	06 de enero del 2025	01/07/2024 – 30/11/2024
11	GS-2025-002885-SUBOP-GRULO	20 de febrero del 2025	24/06/2024 – 30/11/2024

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra No. 130280 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. 130280 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 No. 130280, 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 23 de enero del 2025, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

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

Intendente **HECTOR FABIO GUTIERREZ MURILLO**
Responsable de Movilidad POLFA

**POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

AUTOINVERCOL SA
JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo a la orden de compra N°130280, 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 Nro. 130280 del 30 de noviembre de 2024, quedando de esta forma saldadas las obligaciones existentes entre la Policía Nacional – Dirección de Protección y Servicios Especiales – Dirección de Gestión Policía Fiscal y Aduanera y el Contratista AUTOINVERCOL SA.

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 No. 130280 (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, **11 JUL 2025**

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Coronel **JOAQUÍN DARIÓ MEDRANO MUÑOZ**
Director de Protección y Servicios Especiales

POR EL CONTRATISTA,


JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA
Representante Legal AUTOINVERCOL SA

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

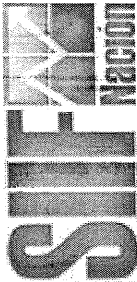

Teniente **LEYDY VIVIANA NIETO LONDOÑO**
Almacenista de Movilidad DIPRO


Intendente **HECTOR FABIO GUTIERREZ MURILLO**
Responsable de Movilidad POLFA

Elaborado por: TE. Leydy Viviana Nieto Londoño - GUMOV - DIPRO
Revisado por: TE. Ximena Carolina Zamora Pérez - GRUCO-DIPRO
CT. Johana Marcela Londoño Arismendi - GRUCO - DIPRO
TC. Martín Jaime Castillo Moreira ARLOF - DIPRO
MY. Herman Enrique Ruiz Usta - ASJUR-DIPRO
TC. Claudia Patricia Suarez Carrillo - SUPRO - DIPRO

Fecha de elaboración: 12/04/2024
Ubicación C:\Mis documentos\2023\actasdeliquidacion\2023
Calle 14 62-70 Puente Aranda, Bogotá
Teléfonos 315 9294 – 315 9297
dipro.gulog@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHevgutier EYDY YURANY GUTIERREZ GARZON
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-12 4:15 p. m.

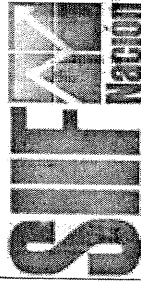
RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES	Número de Compromiso:	11424	Valor Total:	6.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800020006	Tercero:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTONVERCOL		
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	130280	Fecha:	23/07/2024 0:00:00		
Objeto:	ADICIÓN 1 O.C 130280 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS CAMIONETAS FORD DE LA POLICIA NACIONAL.						

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 CONCEDIDOS AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO			VALOR	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR			TIPO
2024-10-22	37024	654.903,56	0,00	40-0097124	2024-10-30	854.903,56	56.654,00	598.249,56	160004339	BANCO DE BOGOTA	160004339	FACTURA	APV 33401 ND 13-01-01-DT 296	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 130280, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS CAMIONETAS FORD DE LA POLICIA NACIONAL"
2025-01-12	4025	5.345.096,44	0,00	396-00525	2025-02-19	5.345.096,44	553.145,00	4.811.951,44	160004339	BANCO DE BOGOTA	160004339	FACTURA	APV 03443 ND 668NC1789	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 130280, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS CAMIONETAS FORD 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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHevgutier

EYDY YURANY GUTIERREZ GARZON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L7

DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES

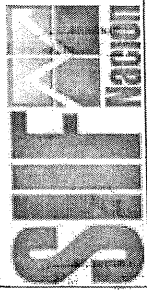
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-12 4:15 p. m.

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES	Número de Compromiso:	9324
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Valor Total:	60.000.000,00
		Saldo por pagar:	0,00
		Tercero:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Documento Soporte:	800020006
		Número:	130280
Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS CAMIONETAS FORD DE LA POLICIA NACIONAL		
		Fecha:	24/06/2024 0:00:00

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 AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO	REINTEGRO	DOCUMENTO SOPORTE	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES					
2024-08-25	29424	30.341.652,90	0,00	100724	30.341.652,90	2024-08-30	30.341.652,90	160004339	27.630.944,90	FACTURA	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 130280, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS CAMIONETAS FORD DE LA POLICIA NACIONAL"
2024-09-24	33124	4.360.387,56	0,00	125424	4.360.387,56	2024-10-21	4.038.792,56	160004339	321.595,00	FACTURA	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 130280, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS CAMIONETAS FORD DE LA POLICIA NACIONAL"
2024-10-17	35924	13.124.492,87	0,00	127024	13.124.492,87	2024-10-23	11.873.920,87	160004339	1.250.572,00	FACTURA	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 130280, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS CAMIONETAS FORD DE LA POLICIA NACIONAL"
2024-11-19	42124	12.173.466,67	0,00	165524	12.173.466,67	2024-11-29	11.095.280,67	160004339	1.078.186,00	FACTURA	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 130280, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS CAMIONETAS FORD 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.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHeygutier
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-12 4:15 p. m.

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Entidad:	16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES	Número de Compromiso:	16124
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800020006
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	130280
Objeto:	ADICIÓN 2 O.C 130280 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS CAMIONETAS FORD DE LA POLICIA NACIONAL.		
Valor Total:	24,000,000.00	Saldo por pagar:	0,00
Tercero:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.- AUTOINVERCOL		
Fecha:	24/09/2024 0:00:00		

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
				FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2024-12-16	48024	241424		2024-12-24	24,000,000.00	2,282,757.00	16004339	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	APV 34267 ND 359	13-01-01-JT	ORDEN DE COMPRA No.130280 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS CAMIONETAS FORD 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 mencionadas

Intendente **JOHN ALEJANDRO GARRIA MORENO**
 Tesorero DIPRO



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 Enero de dos mil veinticinco (2.025).

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