


Código 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Fecha 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
Versión 5		

No. GS-2025 001 4 8 5 / ARLOF - GRUCO - 29.25

Señor
U DANIEL ALEJANDRO GONZALEZ MORERAS
Responsable Central de Cuentas

TURNO NO 04 CSF VF	
No SISCO	No aplica
No. CONTRATO:	O.C 154949
VALOR PAGO:	\$ 5.373.810,21
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	No aplica
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	10163-10164
No. REGISTRO QUIPU:	No aplica
FECHA DE RECIBIDO:	10 de febrero de 2026
NUMERO DE RADICADO SIIF:	13026
CONTRATISTA:	UTAUTOMOTRIZ 2020
NIT DEL CONTRATISTA:	901446282

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
ENDOSADA A:	NO _____		CUENTA BANCARIA:
			NO _____
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRAMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)			826 _____
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)			<input type="checkbox"/> SI
6. FACTURA ORIGINAL			<input type="checkbox"/> SI
7. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA	1/01/2026	<input type="checkbox"/> SI	
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200396829		
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN)	No aplica		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP			<input type="checkbox"/> NO
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP			<input type="checkbox"/> NO
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA			<input type="checkbox"/> NO
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP			<input type="checkbox"/> NO
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS. PUBLICADA EN SECOP.			<input type="checkbox"/> NO
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009;			<input type="checkbox"/> SI

OBSERVACIONES

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI NO _____

Claudia Hernandez
 AR 13 CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ GONZALEZ
 AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD - 13

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCION:	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.
FIRMA _____	SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____	
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ
"MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ
GRUPO LOGISTICO

Nro. GS-2025-00147/ARLOF - GRULO - 20.1

Vélez Santander 09 de febrero de 2026


Señora teniente coronel
RUBY LEONOR PINZÓN PINZÓN
Directora Escuela
Kilometro 1 vía Vélez Barbosa vereda el tun tun
Unidad.

Asunto: Envío documentos trámite facturas orden de compra No. 154949

Respetuosamente me permito enviar a mi coronel, los documentos que más adelante se relacionan, con el fin de tramitar el pago correspondiente a la factura No. 10163 de fecha 16/01/2026 y factura No. 10164 de fecha 10164 de fecha 16/01/2026, correspondiente al periodo del 30/12/2025 al 29/12/2026, según orden de compra No. 154949 cuyo objeto es "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA LINEA CHEVROLET "LOTE 1 CAMPEROS" PERTENECIENTES A LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ "MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ" Y ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES Y OTROS VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL QUE TRANSITEN O COMISIONEN EN LA UNIDAD POR FUNCIONES DEL SERVICIO, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. VIGENCIA 2025-2026", así:

- Recibido a satisfacción No. 002
- Factura No. 10163 del 16/01/2026
- Factura No. 10164 del 16/01/2026
- Controles finales de mantenimiento vehículos sigla 16-18-0005 y sigla 16-18-0020
- Parafiscales (Certificado aportes parafiscales firmado representante fiscal, planillas pago seguridad social, junta de contadores, copia tarjeta, copia cédula, registro de información tributaria, certificado de descuento, certificado bancario).

Atentamente,


Subintendente **PABLO ESQUIVEL IBÁÑEZ CASTILLO**
Responsable de Estadística y Control Vehicular
Supervisor Orden de Compra No. 154949

Anexo: cuatro (Recibido a satisfacción en 03 folios, Factura No. 10163 y 10164 en 04 folios, controles finales mantenimiento en 02 folios, parafiscales en 08 folios).

Elaboró: TES 17 Ginna Paola Villa Cifuentes
ARLOF - GRULO

Revisó: SI. Pablo Esquivel Ibáñez Castillo
ARLOF - GRULO

Fecha de elaboración: 09/02/2026
Ubicación: Z\2.1.3.8.2.3.1 Grulo Movilidad 2026\20.1 Contratos\20.1 Contrato Chevrolet 2025-2026


Vereda el Tun Tun Finca Villa Elvia
Teléfonos: 7564004- EXT 253
esvel.gumov-jef@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA


1DS-OF-0001
VER: 6

Página 1 de 1

Aprobación :02/08/2023

Página 1 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Vélez Santander, 09 de febrero de 2025																
Unidad:	Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra	X																
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Orden de compra 154949																
Constancia de recibido No.	002																
Contratista:	UT AUTOMOTRIZ 2020																
NIT del contratista:	NIT: 901444047-1																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA LINEA CHEVROLET "LOTE 1 CAMPEROS" PERTENECIENTES A LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ "MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ" Y ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES Y OTROS VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL QUE TRANSITEN O COMISIONEN EN LA UNIDAD POR FUNCIONES DEL SERVICIO, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. VIGENCIA 2025-2026.																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Mantenimiento y Autopartes																

Página 2 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

<p>Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:</p>	<p>TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$33.600.000,00) CON IVA INCLUIDO M/TCE.</p> <p>Escuela de Carabineros Provincia de Vélez, la suma de DIESESIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$16.000.000,00), INCLUIDO IVA, dividido en la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$6.000.000,00) IVA INCLUIDO VIGENCIA 2025 y DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000) IVA INCLUIDO para VIGENCIA 2026.</p> <p>Modificadorio No. 001 orden de compra No. 154949. CLAUSULA PRIMERA: Se adiciona a la orden de compra No. 154949, la suma de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (2.000.000,00) INCLUIDO IVA, Dependencia del 16-01-03-D07-ESVEL. CLAUSULA SEGUNDA: El valor total orden de compra No. 154949, con adición corresponde a la suma de TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$33.600.000,00). CLAUSULA CUARTA: Se modifica el plazo de ejecución de la orden de compra No. 154949 de fecha 01/07/2026 hasta el 31/07/2026.</p>										
<p>Plazo de ejecución:</p>	<p>12 noviembre de 2025 hasta de 31 de julio de 2026</p>										
<p>Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)</p>	<p>31 de julio 2026</p>										
<p>Lugar de ejecución y/o entrega</p>	<p>La prestación de servicio de mantenimiento del parque automotor (carros y motocicletas) se realizará en las instalaciones del oferente a quien se le adjudique el contrato, y/o en el lugar que comercialmente pueda prestar los servicios, siempre y cuando este no supere una distancia de 90 km contados desde las instalaciones de la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez ubicada la Vereda el Tun Tun Finca Villa Elvia en el Kilómetro 1 Vía Barbosa – Vélez.</p> <table border="1" data-bbox="433 1491 1324 1858"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nombre establecimiento y/o representante</th> <th>Ciudad</th> <th>Dirección</th> <th>Teléfono</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UT AUTOMOTRIZ 2020 PEDRO NEL PELAEZ TISNES</td> <td>Bogotá</td> <td>Calle 118 No. 16-41 OF 210</td> <td>(57) 31162165 67</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nombre establecimiento y/o representante	Ciudad	Dirección	Teléfono	1	UT AUTOMOTRIZ 2020 PEDRO NEL PELAEZ TISNES	Bogotá	Calle 118 No. 16-41 OF 210	(57) 31162165 67
No	Nombre establecimiento y/o representante	Ciudad	Dirección	Teléfono							
1	UT AUTOMOTRIZ 2020 PEDRO NEL PELAEZ TISNES	Bogotá	Calle 118 No. 16-41 OF 210	(57) 31162165 67							



NOTA: En caso que se requiera el mantenimiento en otro lugar, se podrá prestar el servicio en otro establecimiento, previa autorización y coordinación con el Supervisor de Contrato.

Incumplimiento del plazo de ejecución SI __ NO _x_

No Aplica

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:

SI. PABLO ESÁU IBÁÑEZ CASTILLO
Responsable Estadística y Control Vehicular

Fecha de entrega certificada:

Indicar el periodo de entrega que se está certificando.
Del: 30/12/2025 Al: 29/01/2026

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026


Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
ESVEL	10	Mantenimiento al vehículo de siglas 16-18-0005	\$4 604.954,71	\$4 604.954,71		\$4 604.954,71
		Mantenimiento al vehículo de siglas 16-18-0020	\$768.855,50	\$768.855,50		\$768.855,50

Acta de recepción de bienes

Mediante acta de recepción de bienes # **No Aplica** de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
10163	16/01/2026	\$4.604.954,71		\$4.604.954,71
10164	16/01/2026	\$768.855,50		\$768.855,50
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$5.373.810,21

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El servicio de mantenimiento del parque automotor (Vehículos y motocicletas) se recibió dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.


Página 4 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VAL. UNITARIO	VAL. TOTAL	SIGLA
1	CILINDRO DE FRENO	2	607.500,00	1.215.000,00	16-18-0005 (PLACA EJK928)
2	GUAYA FRENO DE MANO - DER	1	860.026,19	860.026,19	
3	GUAYA FRENO DE MANO - IZQ	1	629.863,14	629.863,14	
4	BANDAS FRENOS	1	1.095.956,72	1.095.956,72	
5	LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	3	52.180,11	52.180,11	
	IVA			735.244,87	
TOTAL, A PAGAR				\$4.604.954,71	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VAL. UNITARIO	VAL. TOTAL	SIGLA
1	Tapetes	1	646.097,06	646.097,06	16-18-0020 (PLACA GTM795)
	IVA			122.758,44	
TOTAL, A PAGAR				\$768.855,50	


Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<p>Serán las contenidas dentro del acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020 ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES, cláusula No. 3 Alcance del objeto del acuerdo marco.</p> <p>Cláusula 3 Alcance del objeto del Acuerdo Marco</p> <p>Los Proveedores se obligan a realizar el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de los vehículos de acuerdo con las disposiciones técnicas indicadas por las casas matrices, suministrando autopartes y repuestos originales, nuevas sin re-manufacturar o repotenciar, garantizando que la Mano de Obra sea calificada para la prestación del servicio, así mismo, entregar las autopartes y repuestos originales, nuevos sin re-manufacturar o repotenciar, cumpliendo con los requerimientos técnicos establecidos para cada caso, así como las normas técnicas establecidas en los estudios y documentos previos, el pliego de condiciones, y las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-031-1-2020 y el presente documento.</p>	SI	No se tienen observaciones

Página 5 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

FIRMA DEL SUPERVISOR


Subintendente PABLO ESAU IBÁÑEZ CASTILLO
Responsable de Estadística y Control Vehicular
Supervisor Orden de Compra No. 154949

Factura electrónica de venta N°: 10163



UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020

901.446.282-3
 CR 26 A 50 OF 307
 Bogotá - Colombia
 (57) 3115908994 - Ext. 0
 contabilidad@utautomotriz.com.co

Cliente: ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ
Nit: 804.003.971-7
Teléfono: (601) 0000000 - Ext. 000
Dirección: Km. 1 vía Vélez - Barbosa, vereda el Tun-Tun, finca Villa Elvia
Correo: esvel.direc@policia.gov.co

Fecha y hora Factura
Generación 16/01/2026, 17:26
Expedición 16/01/2026, 17:26
Vencimiento 15/02/2026
Vendedor Juan Pablo Chica
Centro de costo 154949
Cotización

16-18-0005

ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CAMPCAMCHI3 - CILINDRO FRENO	2.00	607.500.00	1.215.000.00	0 %	0.00	19 %	230.850.00	1.445.850.00
2	CAMPCAMCHI3 - GUAYA FRENO DE MANO - DER	1.00	860.026.19	860.026.19	0 %	0.00	19 %	163.404.98	1.023.431.17
3	CAMPCAMCHI3 - GUAYA FRENO DE MANO - IZQ	1.00	629.863.14	629.863.14	0 %	0.00	19 %	119.674.00	749.537.14
4	CAMPCAMCHI3 - BANDAS FRENOS	1.00	1.095.956.72	1.095.956.72	8 %	87.676.54	19 %	191.673.23	1.189.853.41
5	CAMPCAMCHI3 - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	3.00	52.180.11	156.540.33	0 %	0.00	19 %	29.742.66	186.282.99

Total ítems: 5

Valor en Letras:
 Cuatro millones seiscientos cuatro mil novecientos cincuenta y cuatro pesos m/cte con setenta y uno cent.

Total Bruto	3,957,386.38
Descuentos	87,676.54
Subtotal	3,869,709.84
IVA 19%	735,244.87
Total a Pagar	4,604,954.71

Condiciones de Pago:
 Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-15 por \$ 4,604,954.71

Observaciones:
 154949 - Escuela de Carabineros de la Provincia de Velez - EJK928

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102242107 aprobado en 20251127 prefijo desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 24 Meses** Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 9.66 **CUFE:** ee0590d6bab7bd602d0b4a12942fe76d2777b59dc263899f7da4f42ae4dc22f325635f2f40224383e1dfcc42fae61669



Elaborado por

Firma recibido

Dirección de facturación y envío:

154949 - Escuela de Carabineros de la Provincia de Velez
Km. 1 vía Vélez - Barbiosa, vereda el Tun-Tun, finca Villa Elvia
VELEZ Boyacá
Colombia
☎ 3133198498- 3102252182

154949 - Escuela de Carabineros de la Provincia de
Velez, Sl. Pablo Esaú Ibáñez (ESVEL)

Presupuesto # S15179

Su referencia:

EJK928

Fecha del presupuesto:

09/01/2026

Comercial:

Santiago Castañeda

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC. %	IMPUESTOS	IMPORTE
CAMPCAMCHI3 - CILINDRO FRENO	2,00 Unidades	607.500,00	0,00	19% IVA	\$ 1.215.000,00
CAMPCAMCHI3 - GUAYA FRENO DE MANO - DER	1,00 Unidades	860.026,19	0,00	19% IVA	\$ 860.026,19
CAMPCAMCHI3 - GUAYA FRENO DE MANO - IZQ	1,00 Unidades	629.863,14	0,00	19% IVA	\$ 629.863,14
CAMPCAMCHI3 - BANDAS FRENOS	1,00 Unidades	1.095.956,72	8,00	19% IVA	\$ 1.008.280,18
CAMPCAMCHI3 - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	3,00 Unidades	52.180,11	0,00	19% IVA	\$ 156.540,33

Importe base	\$ 3.869.709,84
Impuestos en \$ 3.869.709,84	\$ 735.244,87
Total	\$ 4.604.954,71

Factura electrónica de venta N°: 10164



AUTOMOTRIZ
2020

UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020

901.446.282-3
CR 26 A 50 OF 307
Bogotá - Colombia
(57) 3115908994 - Ext. 0
contabilidad@utautomotriz.com.co

Cliente: ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ
Nit: 804.003.971-7
Teléfono: (601) 0000000 - Ext. 000
Dirección: Km. 1 vía Vélez - Barbiosa, vereda el Tun-Tun, finca Villa Elvia
Correo: esvel.direc@policia.gov.co

Fecha y hora Factura
Generación: 16/01/2026, 17:35
Expedición: 16/01/2026, 17:35
Vencimiento: 15/02/2026
Vendedor: Juan Pablo Chica
Centro de costo: 154949
Cotización: 16-18-0070

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CAMPCAMCHI3 - TAPETES	1.00	1,746,208.27	1,746,208.27	63 %	1,100,111.21	19 %	122,758.44	768,855.50

Total items: 1

Valor en Letras:

Setecientos sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta y cinco pesos m/cte con cincuenta cent.

Total Bruto	1,746,208.27
Descuentos	1,100,111.21
Subtotal	646,097.06
IVA 19%	122,758.44
Total a Pagar	768,855.50

Condiciones de Pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-15 por \$ 768,855.50

Observaciones:

154949 - Escuela de Carabineros de la Provincia de Velez - GTM795

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102242107 aprobado en 20251127 prefijo desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 24 Meses** Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 9.66 **CUFE:** 20a53d90c829179b4b73e31015891b2a3b9d9caba42483ddeaac4ed1fdded6ad042c2113145458e5309dce5817813e90



Elaborado por

Firma recibido

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube Firma electrónica ver en el XML

Dirección de facturación y envío:

154949 - Escuela de Carabineros de la Provincia de Velez
Km. 1 vía Vélez - Barbiosa, vereda el Tun-Tun, finca Villa Elvia
VELEZ Boyacá
Colombia
☎ 3133198498- 3102252182

154949 - Escuela de Carabineros de la Provincia de
Velez, Sl. Pablo Esaú Ibáñez (ESVEL)

Presupuesto # S15193

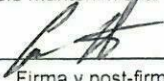
Su referencia:
GTM795


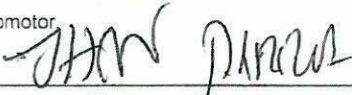
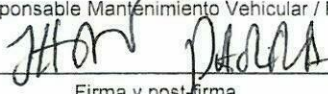
Fecha del presupuesto:
16/01/2026

Comercial:
Santiago Castañeda

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC. %	IMPUESTOS	IMPORTE
CAMPCAMCHI3 - TAPETES	1,00 Unidades	1.746.208,27	63,00	19% IVA	\$ 646.097,06

Importe base	\$ 646.097,06
Impuestos en \$ 646.097,06	\$ 122.758,44
Total	\$ 768.855,50

REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0094	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTO	
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		
Ciudad	Udez - Sucre	
Fecha		
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	PT Alexis Cruz Romo	
NUMERO DE CEDULA	118562634	
TELEFONO	318 246 5363	
MARCA Y LÍNEA DEL VEHÍCULO	Chevrolet - Prmox	
TIPO DE VEHÍCULO	Camioneta	
SIGLA O PLACA	16-18-0005 - EJK 928	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO	CORRECTIVO	
KILOMETRAJE:	439600	
Se realizó el cambio de Gueter de freno de mano, cambio de Bander trasero, cambio de cilindros traseros.		
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Porqué?:		
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR: <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado. 2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL" 3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehiculo a los _____ kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor. 		
 _____ Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito		
 _____ Firma y post-firma del Conductor del Vehículo		
INFORMACIÓN PÚBLICA		

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTO	
Versión: 2		
Ciudad <u>Velez - Santander</u>	Fecha _____	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	<u>Ed. John Gabriel PARRA</u>	
NUMERO DE CEDULA	<u>91528944</u>	
TELEFONO	<u>313 3198418</u>	
MARCA Y LÍNEA DEL VEHICULO	<u>Chevrolet. - Colorado</u>	
TIPO DE VEHICULO	<u>Camioneta.</u>	
SIGLA O PLACA	<u>16-18-0020 - 6TH-745</u>	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>	KILOMETRAJE: <u>66420</u>	
<u>Se realizó el cambio de fúlpico traseros y delanteros sin novedad.</u>		
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Porqué?: _____		
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:		
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.		
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"		
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los _____ kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor		
 _____ Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito		
 _____ Firma y post-firma del Conductor del Vehículo		
INFORMACIÓN PÚBLICA		

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

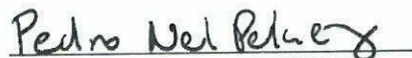
El suscrito representante legal de la empresa UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ
2020NIT: 901446282-3

CERTIFICO QUE:

He realizado y me encuentro al día con mis obligaciones realizadas a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y cajas de compensación familiar, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 1 de la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Para constancia se firma a los 01 días del mes de Enero del 2026.

Cordialmente,



PEDRO NEL PELAEZ TISNES

C.C. 4520757

REPRESENTANTE LEGAL SUPL UNIÓN TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020

NIT: 901.446.282-3

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
NI 901446282	3	UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020	B	0	HILLARYS.CLAVIJO@UTAUTOMOTRIZ.COM.CO	66-1	3115908994

NÚMERO PLANILLA	36078928		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	36078928		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2026-01-22	4	\$ 18.400	\$ 7.361.300

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
COLFONDOS	2	\$ 816.800
PORVENIR	5	\$ 1.603.700
PROTECCION (ING+PROTECCION)	1	\$ 399.400
EPS SURA	4	\$ 1.100.600
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	2	\$ 513.900
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	\$ 588.700
ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	8	\$ 751.100
Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO	1	\$ 94.600
Caja de Compensación Familiar de Risaralda COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 610.600
SENA	8	\$ 352.800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	8	\$ 629.100
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	\$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
NI 901446282	3	UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020	B	0	CALLE 15 ESTE LOCAL 232 A	66-1	3115908994

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2025-12	2026-01	901446282	36078928	E	36078928	2026-01-26	BANCOLOMBIA	4	\$ 7.361.300

RESUMEN DE PAGO

ENTIDADES	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (Administradoras: 3)										
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	\$814,800	\$2,000	\$0	\$0	\$2,819,900	
PROTECCION	230201	800229739	0	1	\$398,400	\$1,000	\$0	\$0	\$816,800	
POREVENIR	230301	800224808	8	5	\$1,599,700	\$4,000	\$0	\$0	\$399,400	
EPS (Administradoras: 3)										
NUEVA E.P.S. S.A	EPS037	900156264	2	2	\$512,600	\$1,300	\$0	\$0	\$1,603,700	
EPS SURA	EPS010	800088702	2	4	\$1,097,900	\$2,700	\$0	\$0	\$2,203,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	\$587,200	\$1,500	\$0	\$0	\$513,900	
ARL (Administradoras: 1)										
ARL SURA	14-11	890903790	5	8	\$749,200	\$1,900	\$0	\$0	\$1,100,600	
CCF (Administradoras: 2)										
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	7	\$609,100	\$1,500	\$0	\$0	\$751,100	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890101994	9	1	\$94,300	\$300	\$0	\$0	\$705,200	
SENA (Administradoras: 1)										
SENA	PASENA	899999034	1	8	\$351,900	\$900	\$0	\$0	\$610,600	
ICBF (Administradoras: 1)										
ICBF	PAICBF	899999239	2	8	\$527,800	\$1,300	\$0	\$0	\$94,600	
TOTAL					\$7,342,900	\$18,400	\$0	\$0	\$352,800	\$352,800
TOTAL					\$527,800	\$1,300	\$0	\$0	\$352,800	\$529,100
TOTAL					\$527,800	\$1,300	\$0	\$0	\$529,100	\$529,100
TOTAL					\$7,342,900	\$18,400	\$0	\$0	\$7,361,300	\$7,361,300

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 A C 9 0 0 C 4 5 A 0 1 6 6 9 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ERIKA MILENA MURCIA RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1070753130 de SAN BERNARDO (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 284866-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.070.753.130**
MURCIA RODRIGUEZ
 APELLIDOS
ERIKA MILENA
 NOMBRES
Erika Murcia
 FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **09-JUN-1994**
SAN BERNARDO
(CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 **O+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO
13-AGO-2012 SAN BERNARDO
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERÉCHO
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES




A-1509400-00588818-F-1070753130-20140616 0039026482A 1 1762925872
 REGISTRO DE IDENTIFICACION DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



284866-T



**ERIKA MILENA
MURCIA RODRIGUEZ**
C.C. 1070763130
RES. INSCRIPCION 1946 DEL 19/08/2021
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

307494

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

326558



Identificador Plástico S.A. 20084/1130

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
 REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
 INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 16/05/2024



CONTRIBUYENTE N.I.T. 901446282

UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CRA 68H 78 33 Teléfonos: 3115910307

Dirección electrónica: pedro.pelaez@utautomotriz. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 19/05/2022 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 19/05/2022

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 13/01/2021 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4520 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
13/01/2021	C.C.	4520757	PEDRO NEL PELAEZ TISNES	REPRESENTANTE LEGAL
13/01/2021	C.C.	72292628	CRISTIAN EDUARDO MURILLO UJUETA	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
 Secretaría de Hacienda Distrital.
 Kt. 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

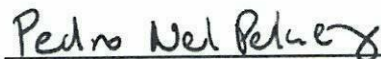
CERTIFICACIÓN DE DESCUENTO

Cordial saludo,

A quien interese, mediante la presente la UNIÓN TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020 con Nit. 901.446.282-3 certifica que los descuentos otorgados en las facturas emitidas por la UNIÓN TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020 corresponden a descuentos concedidos por los concesionarios de esta, es por ello que se trasladan los descuentos que nos hacen a la facturación que se realiza.

Para constancia se firma a los 01 días del mes de Enero del 2026.

Atentamente,



PEDRO NEL PELAEZ TISNES

C.C. 4520757

REPRESENTANTE LEGAL SUPL UNIÓN TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020

NIT: 901.446.282-3

Certificado Bancario

Miércoles, 06 de noviembre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020 identificado(a) con NIT 901446282, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	69000000974	2021/01/27	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**