

# ORDEN DE PAGO

No.: 1059  
No. SHD:

Fecha de Impresión : 26-07-2024  
Estado : 111100000

Entidad:				Código:	220	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JULIO 23 de 2024
----------	--	--	--	---------	-----	-------------	----	---------------------------	------------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO										
Nombre:	AUTOCARS INGENIERIA SAS						Régimen:			
Dirección:	CR 65 B 13 92				Teléfono y Fax:	6017399020				
C.C o NIT:	830031296	Banco/Sucursal:	BANCOLOMBIA S A			Cuenta No/Clase:	05300663376	C	Tipo/Pago	A

2. DATOS DEL COMPROMISO										
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA			No.:	128639		Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL		
Acta de Recibo No.:				Nombre del Interventor						
Nro Doc/fac:	10260									

Detalle  
Contratar la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con mano de obra, accesorios y suministro de repuestos originales y nuevos, llantas y baterías para la flotilla de vehículos automotores pertenecientes al parque automotriz del instituto distrital de la participación y acción comunal - IDPAC.

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL								
-----------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL									
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL						
			Disponibilidad	Código	Registro	Nombre		Valor Aplicación(Gasto)	

Rubro	Fuente	Detalle	Valor						
			197	3.1.2.02.02.03.0006.004	360	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.		\$4,152,491.00	
			<b>VR BRUTO</b>	CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS				\$4,152,491.00	

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE									
	Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable		VALORES			
Fuente	Detalle					Valor Bruto		\$4,152,491.00	
		15	\$663,003.00	2-4-36-25		RETEIVA 15%		\$99,450.00	
		4	\$937,723.00	2-4-36-05		RETEFUENTE SERVICIOS 4%		\$37,509.00	
		2.5	\$2,551,765.00	2-4-36-08		RETEFUENTE COMPRAS 2.5%		\$63,794.00	
		.966	\$3,489,488.00	2-4-36-27		RETEICA 9.66 X MIL		\$33,708.00	
		.5	\$3,489,488.00	2-4-36-90-002		ESTAMPILLA PROCULTURA		\$17,447.00	
		2	\$3,489,488.00	2-4-36-90-003		ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		\$69,790.00	
		1.1	\$3,489,488.00	2-4-36-90-001		ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO		\$38,384.00	
							<b>TOTAL DESCUENTOS</b>	\$360,082.00	
							<b>VALOR NETO a Girar</b>	TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS	
							Código Contable	470508	

### MOVIMIENTO DE TESORERIA

--	--

<p style="font-size: x-small;">Observaciones</p> <p>1ER PAGO DEL 1 AL 30 DE JUNIO MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS IDPAC. - OK FRA AIS-10260 A LA AIS-10262 DEL 17-07-2024. - OK CERTIFICADO PAGOS SS Y PARAFISCALES. - OK INFORME Y CERTIFICADO DE SUPERVISOR. - OK ORDEN DE COMPRA, CRP Y ACTA DE INICIO. - OK RUT, RIT Y CERTIFICADO BANCARIO. - OK RESOLUCIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. ELABORO FJMS.</p>	<p style="font-size: x-small;">Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)</p> <p style="text-align: center;">Nombre</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Cédula</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Firma</p> <hr/>
--	---

Responsable1 de Presupuesto	Ordenador del Gasto
-----------------------------	---------------------

## INFORME Y CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN (PERSONAS JURÍDICAS)

## FECHA DE EXPEDICIÓN

DÍA	MES	AÑO
17	7	2024

## I. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

## DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

NOMBRE:	EDGAR ALFONSO VILLARRAGA VENEGAS
CARGO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 - 07
DEPENDENCIA:	PROCESO DE SERVICIOS BIENES E INFRAESTRUCTURA
CORREO ELECTRÓNICO:	<a href="mailto:evillarraga@participacionbogota.gov.co">evillarraga@participacionbogota.gov.co</a>

## CONTRATO DE INTERVENTORIA

NUMERO:	
VIGENCIA:	

## II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

## NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR

AUTOCARS INGENIERIA SAS

## TIPO ID.

NIT

## IDENTIFICACIÓN

830.031.296-7

## TIPO DE COMPROMISO

ORDEN DE COMPRA

## NÚMERO DE COMPROMISO

128639

## AÑO VIGENCIA

2024

## TIPO DE CONTRATACION

30 30-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN

## FECHA ACTA DE INICIO:

DD/MM/AAAA

20/05/2024

## FECHA DE TERMINACIÓN:

DD/MM/AAAA

13/11/2024

## OBJETO CONTRACTUAL

Contratar la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con mano de obra, accesorios y suministro de repuestos originales y nuevos, llantas y baterías para la flotilla de vehículos automotores pertenecientes al parque automotriz del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC.

## III. INFORMACIÓN DEL PERIODO CERTIFICADO PARA PAGO

## PERIODO CERTIFICADO

(Cuando aplique):

DESDE:

DD/MM/AAAA

1/06/2024

HASTA:

DD/MM/AAAA

30/06/2024

¿Para este pago aplica alguna novedad?

0

Cual?

0

¿ESTE PAGO ESTÁ SUJETO A ENTREGABLES Y/O A PORCENTAJES DE EJECUCIÓN?

NO

Indique el porcentaje que aplica para este pago (si diera lugar a ello):

%

CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA/PROVEEDOR CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS Y TIEMPOS PACTADOS CON EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL, POR LO TANTO AUTORIZO EL PAGO POR VALOR DE:

## VALOR A PAGAR (IVA INCLUIDO)

\$ 4.152.491

¿RESPONSABLE DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA?

SI

## No. FACTURA/ DOC. EQUIVALENTE

AIS 10260-10261-10262

## FECHA FACTURA/DOC. EQUIVALENTE

17/07/2024

¿EL CONTRATISTA/PROVEEDOR PRESENTÓ SATISFACTORIAMENTE LAS CONSTANCIAS DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES?

SI

¿DENTRO DEL PERIODO O AVANCE DEL CONTRATO CERTIFICADO PARA ESTE PAGO, SE SUSCRIBIERON ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN?

NO

¿Cuántas?

0

¿DENTRO DEL PERIODO O AVANCE DEL CONTRATO CERTIFICADO PARA ESTE PAGO, SE REQUIRIÓ ENTRADA Y/O SALIDA DE ALMACEN?

NO

¿Cuántas?

0

## IV. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

1. VALOR INICIAL CONTRATO/ORDEN/CONVENIO:	\$ 6.586.250
2. VALOR ADICIÓN O ADICIONES	
3. VALOR TOTAL	\$ 6.586.250
4. VALOR CANCELADO ACUMULADO	\$ -
5. VALOR DEL PRESENTE PAGO	\$ 4.152.491
6. SALDO DEL CONTRATO/ORDEN/CONVENIO	\$ 2.433.759

PARA ESTE PAGO AFÉCTESE EL (LOS) SIGUIENTE(S) REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):

	RP		AÑO
1. No.	360	expedido en la vigencia	2024
2. No.		expedido en la vigencia	
3. No.		expedido en la vigencia	
4. No.		expedido en la vigencia	
5. No.		expedido en la vigencia	
6. No.		expedido en la vigencia	
7. No.		expedido en la vigencia	

PAGO No.

1

DE

6

## V. OBSERVACIONES

## VI. FIRMAS

Firma Contratista/Proveedor\*

AUTOCARS INGENIERIA SAS  
NIT 830.031.296-7

Firma Supervisor (a)/Interventor(a)\*

EDGAR ALFONSO VILLARRAGA VENEGAS  
PROCESO DE SERVICIOS BIENES E INFRAESTRUCTURA

\*El presente documento se entenderá suscrito por el (la) contratista/proveedor con el correspondiente cargue del mismo y sus correspondientes soportes en la plataforma SECOP II y con la firma digital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados en la plataforma Colombia Compra Eficiente, ejemplo: Ordenes de Compra; así mismo, se entenderá suscrito por el(la) supervisor(a)/interventor (a) con la respectiva aprobación de la cuenta de cobro en la plataforma SECOP II y con la firma digital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados bajo la plataforma Colombia Compra Eficiente, ejemplo: Ordenes de Compra.

Este documento se deberá cargar en la plataforma SECOP II en archivo PDF (cuando aplique)

IDPAC BOGOTÁ		GESTIÓN CONTRACTUAL		Código: IDPAC-GC-FT-52 Versión: 03 Página 1 de 1 Fecha: 12/05/2023							
INFORME Y CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN (PERSONAS JURÍDICAS)											
<b>FECHA DE EXPEDICIÓN</b> <table border="1"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>17</td> <td>7</td> <td>2024</td> </tr> </table>						DÍA	MES	AÑO	17	7	2024
DÍA	MES	AÑO									
17	7	2024									
I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO											
<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR</b> AUTOCARS INGENIERIA SAS			<b>TIPO ID.</b> NIT		<b>IDENTIFICACIÓN</b> 830.031.296-7						
<b>TIPO DE COMPROMISO</b> ORDEN DE COMPRA	<b>NÚMERO DE COMPROMISO</b> 128639	<b>AÑO VIGENCIA</b> 2024	<b>TIPO DE CONTRATACIÓN</b> 30 30-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN								
<b>FECHA ACTA DE INICIO:</b> DD/MM/AAAA 20/05/2024			<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> DD/MM/AAAA 13/11/2024								
<b>OBJETO CONTRACTUAL</b> Contratar la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con mano de obra, accesorios y suministro de repuestos originales y nuevos, llantas y baterías para la flota de vehículos automotores pertenecientes al parque automotriz del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC.											
<b>PERIODO DEL INFORME:</b> (Cuando aplique) DESDE: DD/MM/AAAA 1/06/2024 HASTA: DD/MM/AAAA 30/06/2024 INFORME 1 DE 6											
¿Para el periodo del informe aplica alguna novedad? <input type="checkbox"/> Cual?											
<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:</b> EDGAR ALFONSO VILLARRAGA VENEGAS											
<b>DEPENDENCIA:</b> PROCESO DE SERVICIOS BIENES E INFRAESTRUCTURA											
II. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL											
No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS	SOPORTES (Describe las evidencias de las actividades realizadas y sitio de conservación de la información)								
1	Llevar a cabo la prestación del servicio de mantenimiento y/o entregar los Productos de acuerdo con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso.	Prestación del servicio de mantenimiento y entrega de productos de acuerdo a los documentos del proceso	Realización de los mantenimientos preventivos solicitados								
2	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.	Atención de las consultas realizadas con relación a los mantenimientos del Chevrolet Aveo OBI 025	Atención a la reparación de la Chevrolet Aveo OBI 025								
3	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud	Entrega de las planillas de pago de la Seguridad Social	Copia de las planillas de pago de Seguridad Social, anexos a la presente certificación								
4	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	Entrega de los documentos RUT, RIT, Cámara de Comercio, Certificación Bancaria	Documentos entregados al Proceso de Gestión Financiera para la creación del correspondiente tercero.								
5	Permitir a la Entidad Compradora visitar las instalaciones del Proveedor y los lugares donde se prestará el servicio de Mantenimiento cuando lo requiera.	Se permitió la realización de la visita al inicio de contrato	Visita al taller								
* Incluir las filas que se requieran											
<b>PORCENTAJE (%) DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>			63%								
III. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO											
El(La) Supervisor(a)/Interventoría certifica que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en el objeto y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas.											
IV. OBSERVACIONES											
V. FIRMAS											
<b>Firma Contratista/Proveedor*</b>  AUTOCARS INGENIERIA SAS NIT 830.031.296-7			<b>Firma Supervisor(a)/Interventor(a)*</b>  EDGAR ALFONSO VILLARRAGA VENEGAS PROCESO DE SERVICIOS BIENES E INFRAESTRUCTURA								
*El presente documento se entenderá suscrito por el (la) contratista/proveedor con el correspondiente cargue del mismo y sus correspondientes soportes en la plataforma SECOP II y con la firma digital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados en la plataforma Colombia Compra Eficiente, ejemplo: Ordenes de Compra; así mismo, se entenderá suscrito por el(la) supervisor(a)/interventor (a) con la respectiva aprobación de la cuenta de cobro en la plataforma SECOP II y con la firma digital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados bajo la plataforma Colombia Compra Eficiente, ejemplo: Ordenes de Compra)											
Este documento se deberá cargar en la plataforma SECOP II en archivo PDF (cuando aplique)											



# AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7  
Teléfono: 7399020  
Celular: 3219310322  
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.  
Correo: asistente@autocars.com.co

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 10260

Fecha de Emisión

2024-07-17

Fecha de Vencimiento

2024-08-17

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.

Vigencia: 24 meses.

CUFE: 629d76358acf0fd88214b348e50f5049bce45caaeafc50037e720c615771e2e7d17bd0e30d44e0a303efe0f456e7e5ae

### Facturado a:

Cliente : INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL

Nit/CC : 900127054 DV: 9

Correo : areina@participacionbogota.gov.co

Tel: 2417900 3417930

Dir : AV CLL 22 68 C 51

OT: 91117

Vehículo: OBI-025 Chevrolet Aveo

Kms : 223827.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BUJE CONTROL CAMBIOS - KIT(HORQUILLA) R	2.00	72,184.87	0.00%	19.00%	144,369.74
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD R	2.00	13,613.45	0.00%	19.00%	27,226.90
PRODUCTO/ SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES - UNIDAD R	1.00	402,184.87	0.00%	19.00%	402,184.87
PRODUCTO/ HORQUILLA EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	144,453.78	0.00%	19.00%	144,453.78
PRODUCTO/ BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	385,798.32	0.00%	19.00%	385,798.32
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT R	1.00	883,529.41	0.00%	19.00%	883,529.41
SERVICIO / BUJE CONTROL CAMBIOS S	2.00	56,134.45	0.00%	19.00%	112,268.90
SERVICIO / SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES S	1.00	42,100.84	0.00%	19.00%	42,100.84
SERVICIO / HORQUILLA EMBRAGUE S	1.00	42,100.84	0.00%	19.00%	42,100.84
SERVICIO / BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE S	1.00	42,100.84	0.00%	19.00%	42,100.84
SERVICIO / SISTEMA DE EMBRAGUE S	1.00	210,672.28	0.00%	19.00%	210,672.28

Son: Dos Millones Ochocientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 449,243.70
ITEMS	\$ 1,987,563.02
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 2,436,806.72
IVA	\$ 462,993.28
AJUSTE PESO	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,899,800.00</b>

Fecha y hora de generación: 2024-07-17 15:31:38. Fecha y hora validación DIAN: 2024-07-18 10:04:57. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-08-17. Medio de pago: Factura

Observaciones: SERVICIO REALIZADO EN TALLER

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: BRAYANH

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2



## AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7  
Teléfono: 7399020  
Celular: 3219310322  
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.  
Correo: asistente@autocars.com.co

### FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 10261

Fecha de Emisión

2024-07-17

Fecha de Vencimiento

2024-08-17

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.  
Vigencia: 24 meses.  
CUFE: 03dac4ec3dc3025031ff5960ba2817908e3eb63281a366fd1f1b332787d9be73bb3454836d6a8c03976f330b82abc52f

#### Facturado a:

Cliente : INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL  
Nit/CC : 900127054 DV: 9  
Correo : areina@participacionbogota.gov.co  
Tel: 2417900 3417930

Dir : AV CLL 22 68 C 51  
OT: 91550  
Vehículo: OBI-025 Chevrolet Aveo  
Kms : 223940.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ RETEN EJE DE LEVAS - UNIDAD R	2.00	57,226.89	0.00%	19.00%	114,453.78
PRODUCTO/ RETEN POLE REPARTICION - UNIDAD R	1.00	72,184.87	0.00%	19.00%	72,184.87
PRODUCTO/ PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD R	2.00	136,302.52	0.00%	19.00%	272,605.04
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD R	1.00	104,957.98	0.00%	19.00%	104,957.98
SERVICIO / RETEN POLE REPARTICION S	1.00	35,042.02	0.00%	19.00%	35,042.02
SERVICIO / RETEN EJE DE LEVAS S	2.00	14,033.61	0.00%	19.00%	28,067.22
SERVICIO / CUBIERTA REPARTICION COMPLETA S	1.00	35,042.02	0.00%	19.00%	35,042.02
SERVICIO / PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS S	2.00	14,033.61	0.00%	19.00%	28,067.22
SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS S	1.00	35,042.02	0.00%	19.00%	35,042.02

Son: Ochocientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Noventa y Nueve pesos Con Noventa y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	161,260.50
ITEMS	\$	564,201.67
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	725,462.17
IVA	\$	137,837.81
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>863,299.98</b>

Fecha y hora de generación: 2024-07-17 15:35:04. Fecha y hora validación DIAN: 2024-07-18 10:05:07. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-08-17. Medio de pago: Factura

Observaciones: SERVICIO REALIZADO EN TALLER

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: BRAYANH

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2



## AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7  
Teléfono: 7399020  
Celular: 3219310322  
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.  
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 10262

Fecha de Emisión

2024-07-17

Fecha de Vencimiento

2024-08-17

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.  
Vigencia: 24 meses.

CUFE: 0f337a2e86ae3d37c106e8df734beb3bd68a36e11640561ac00e7d1ae9482d583c76d6f85ee9be4176431abcb9e85cb7

### Facturado a:

Cliente : INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL

Nit/CC : 900127054 DV: 9

Correo : areina@participacionbogota.gov.co

Tel: 2417900 3417930

Dir : AV CLL 22 68 C 51

OT: 91828

Vehículo: OBI-025 Chevrolet Aveo

Kms : 224143.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISION TECNICOMECANICA S	1.00	327,219.00	0.00%	19.00%	327,219.00

Son: Trescientos Ochenta y Nueve Mil Trescientos Noventa pesos Con Sesenta y Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	327,219.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	327,219.00
IVA	\$	62,171.61
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>389,390.61</b>

Fecha y hora de generación: 2024-07-17 15:36:46. Fecha y hora validación DIAN: 2024-07-18 10:05:36. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-08-17. Medio de pago: Factura

Observaciones: SERVICIO REALIZADO EN TALLER

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: BRAYANH

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



AUTOCARS INGENIERÍA SAS

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

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

La anterior certificación se expide de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, Artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el Artículo 1 de la Ley 89 de 1988 y se firma en la ciudad de Bogotá a los 8 días del mes de julio de 2024.

Atentamente,

**CONSTANZA PERILLA HERRERA**  
Revisor Fiscal  
T.P 49.523-T

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.941.420

PERILLA HERRERA

APELLIDOS

OMAIRA CONSTANZA

NOMBRES

*Perilla Herrera*  
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 31-AGO-1969

BOGOTA D.C.  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

A+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

16-OCT-1987 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Perilla Herrera*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS EBEL GARCIA TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00104087-F-0051941420-20090729

001404056A 1

1640103033

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**



**49523-T**

**OMAIRA CONSTANZA**  
**PERILLA HERRERA**  
**C.C. 51941428**  
**RESOLUCION INSCRIPCION 118**  
**UNIVERSIDAD LIBRE**

**FECHA 26/09/96**

Presidente *[Handwritten Signature]*

00057406

Comisión de Contadores Públicos

*[Handwritten Signature]*

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.

005224

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830031296	7	AUTOCARS INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CRA 65B N 13-92	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7399020	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	772159786	9469885130	E	2024/07/23	2024/07/12	BANCOLOMBIA		\$53,237,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO										NOVEDADES										PENSIÓN		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
<b>SUCURSAL: BOGOTA (54 Afiliados)</b>																														
<b>Centro de Trabajo: TECNICOS MECANICOS (2 Afiliados)</b>																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																														
1	CC	80056909	CASTELBLANCO FREDY	X																230301	27	EPS005	27	CCF21	27	14-11	27	4.350%	27	Si
2	CC	1001348564	FONSECA BRAYAN	X																0	0	EPS017	4		0	0	0.000%	0	No	
<b>Centro de Trabajo: TECNICOS MECANICOS (36 Afiliados)</b>																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (36 Afiliados)																														
3	CC	1072197745	APONTE JOHAN								X									230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
4	CC	1000807890	BONILLA JULIAN									X								230201	1	EPS017	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
5	CC	1000807890	BONILLA JULIAN									X								230201	29	EPS017	29	CCF21	29	14-11	29	4.350%	29	Si
6	CC	1022359128	CARDONA MICHAEL									X								230201	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
7	CC	79639351	CARDOZO JUAN															X		230301	3	EPS008	3	CCF21	3	14-11	3	0.000%	3	Si
8	CC	79639351	CARDOZO JUAN								X									230301	27	EPS008	27	CCF21	27	14-11	27	4.350%	27	Si
9	CC	79468112	CARRANZA LUIS									X								25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
10	CC	79998076	CASTILLO ELIU									X								231001	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
11	CC	80132111	CASTILLO JUAN									X								230201	30	EPS037	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
12	CC	72326862	CRUZ JOSE									X								230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
13	CC	80472428	CUELLAR EDIGZON																	230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
14	CC	1233496564	GARCIA CAMILO	X																0	0	EPS005	16		0	14-11	16	4.350%	0	No
15	CC	1031167259	GOMEZ DIEGO								X									25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
16	CC	1012461702	HERNANDEZ DIEGO																	0	0	EPSC34	30		0	14-11	30	4.350%	0	No
17	CC	1000331066	MADRIZ JOHAN									X								230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
18	CC	1024505115	MANRIQUE SANTIAGO									X								25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
19	CC	80069973	MARTINEZ GREGORIO									X								230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
20	CC	79621976	MARTINEZ OSCAR									X								230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
21	CC	1073670901	MAYORGA ANDRES									X								25-14	1	EPS017	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
22	CC	1073670901	MAYORGA ANDRES																	25-14	29	EPS017	29	CCF21	29	14-11	29	4.350%	29	Si
23	CC	1000855603	MENDEZ JOHAN									X								230201	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
24	CC	1014249196	MENDIVELSO JOHAN											X						230201	9	EPS005	9	CCF21	9	14-11	9	0.000%	9	Si
25	CC	1014249196	MENDIVELSO JOHAN																	230201	21	EPS005	21	CCF21	21	14-11	21	4.350%	21	Si
26	CC	79827891	MONSALVE CARLOS																	25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
27	CC	1023906037	MORA OMAR									X								230201	1	EPS002	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
28	CC	1023906037	MORA OMAR																	230201	29	EPS002	29	CCF21	29	14-11	29	4.350%	29	Si
29	CC	80878992	MOYA CESAR									X								230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si





Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (16 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados)																														
72	CC	1031156897	BELTRAN JOHAN																	25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si
73	CC	51733856	CARRIZOSA LUZ																	25-14	30	EPS010	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si
74	CC	53072307	COBOS DIANA																	25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si
75	CC	1073608789	FORIGUA JULIAN																	230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si
76	CC	1010244766	HERNANDEZ BRAYAN																	230301	1	EPS017	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
77	CC	1010244766	HERNANDEZ BRAYAN																	230301	2	EPS017	2	CCF21	2	14-11	2	0.000%	2	Si
78	CC	1010244766	HERNANDEZ BRAYAN																	230301	27	EPS017	27	CCF21	27	14-11	27	0.522%	27	Si
79	CC	80048041	OSORIO CARLOS																	230301	30	EPS010	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si
80	CC	51967623	PINILLA MARTHA																	230301	30	EPS010	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si
81	CC	79766665	PINZON JAVIER																	230201	2	EPS010	2	CCF21	2	14-11	2	0.000%	2	Si
82	CC	79766665	PINZON JAVIER																	230201	4	EPS010	4	CCF21	4	14-11	4	0.000%	4	Si
83	CC	79766665	PINZON JAVIER																	230201	24	EPS010	24	CCF21	24	14-11	24	0.522%	24	Si
84	CC	80214869	PULECIO DIEGO																	230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si
85	CC	1121327245	RAMIREZ RAMIRO																	230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si
86	CC	1024481506	SANCHEZ IVEN																	25-14	1	EPS005	1	CCF21	0	14-11	1	0.000%	0	Si
87	CC	1024481506	SANCHEZ IVEN																	25-14	29	EPS005	29	CCF21	29	14-11	29	0.522%	29	Si
88	CC	1013650267	SANCHEZ JOHANNA																	231001	2	EPS005	2	CCF21	2	14-11	2	0.000%	2	Si
89	CC	1013650267	SANCHEZ JOHANNA																	231001	28	EPS005	28	CCF21	28	14-11	28	0.522%	28	Si
90	CC	25019825	SEGURA MARIA																	25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si
91	CC	79957025	SUAREZ LUIS																	25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si
92	CC	1023024750	VARGAS KATHERINE																	231001	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30	Si
93	CC	1001186671	VELASQUEZ DANIEL																	230301	1	EPS005	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
94	CC	1001186671	VELASQUEZ DANIEL																	230301	29	EPS005	29	CCF21	29	14-11	29	0.522%	29	Si

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	trl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF

**SUCURSAL: UMV FONTIBON (1 Afiliados)**

Centro de Trabajo: UMV MAQUINARIA AMARILLA (1 Afiliados)																															
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																															
95	CC	80029500	MORENO GABRIEL																		230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	Si
<b>Total Afiliados( 71)</b>																															

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				66	\$23,301,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$1,154,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	\$6,319,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	26	\$9,995,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	18	\$5,831,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				69	\$5,931,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	69	\$5,931,800

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				67	\$5,875,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	67	\$5,875,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				71	\$6,311,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$162,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	18	\$1,712,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$399,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	21	\$1,633,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$391,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$465,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	\$1,546,600
<b>TOTAL</b>				<b>71</b>	<b>\$41,419,600</b>