

	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO	Código	GFI-FT-005		
		Versión	6		
		Fecha	22/01/2016		
1. Actividad Económica	4520	2. Pago por	FUNCIONAMIENTO	3. Tipo de pago	VARIABLE

<b>4. Proyecto</b>				
Proyecto		CDP	RP	Valor
A-02-02-02-008-007 A-02 Adquisición de Bienes y Servicios 02-02 Adquisiciones diferentes de activos 02-02-02 Adquisición de Servicios 02-02-02-008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 02-02-02-008-007 Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)		46324	60924	\$ 5.090.305,21

5. Contrato No.	OC-125685	6. Vigencia	2024	7. Contratista, Beneficiario o Proveedor	AUTOCARS SAS	7.1. Tipo de Identificación	NIT
7.2. No. de Identificación	830031296	7.3. de		7.4. Régimen	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	7.5. Factura Electrónica	SI
8. Plazo de Ejecución	9 MESES Y 7 DIAS						

<b>9. Objeto</b>			
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de elementos, a todo costo para los vehículos que forman parte del parque automotor de la UPRA.			
10. Correo Electrónico	wilson.galindo@upra.gov.co	11. Nombre Supervisor	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ
12. Fecha de Inicio	13/03/2023	13. Fecha de Terminación	20/12/2023

**14. CERTIFICACIÓN**

Actuando en calidad del supervisor del contrato de Contratación Directa OC-125685 certifico, que AUTOCARS SAS con identificación No. 830031296 cumplió a satisfacción con el objeto y con las obligaciones establecidas en el contrato. los entregables, productos o informes técnicos, se encuentran disponibles en la siguiente ruta

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo efectuar el pago respectivo, del informe presentado el 25/04/2024 por un valor de \$5,090,305.21 de pesos M/Cte y que para el caso de los contratos que corresponden a Entregable ó Convenio, equivale al: 0%

<b>15. LIQUIDACIÓN DE APORTES</b>	
Liquidación de aportes a sistema de salud y pesión. Valor neto para la liquidación S.S	\$ 5.090.305,21
<b>Liquidación mensual de aportes</b>	Aporte del periodo cobrado
<b>Periodo de pago</b>	Abril de 2024
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ 0.00
No aplica aporte al sistema de pensión – Pensionado” en lugar del texto	\$ 0.00
Aporte ARL, Nivel de Riesgo	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	\$ 0.00
15.1. Numero de Planilla	
<b>16. OBSERVACIONES</b>	

EL APORTE A ARL PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$ 0. EL APORTE A CCF PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$ . Y EL APORTE PARA AFC PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$0.

<b>17. INFORMACIÓN CONTRACTUAL</b>			
Periodo de cobro del	ABRIL 2024	Pago No.	1
Valor inicial contratado	\$ 15,000,000.00		
Valor Adición	\$ 0,000		
Valor Reducción	\$ 0,00		
Valor Actual del Contrato	\$ 15,000,000.00		
Valor Cobrado	\$ 0,00		
Saldo por Cobrar	\$ 15,000,000.00		

<b>18. SUPERVISOR</b>			
WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ			
18.1 Firma Supervisión			
18.2 Apoyo Supervisión		18.3 Gestor de Proyecto	
19. REQUIERE	NO	20. EFECTUAR PAGO EN	CUENTA BANCARIA CORRIENTE

ACTA DE LIQUIDACIÓN			
21. ¿REQUIERE ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA?	NO	22. Banco 23. No. Cuenta	Bancolombia 05300663376

24. ANEXOS PARA EFECTUAL EL PAGO					
X - No. 9633	Factura	X	Informe GCO-FT-017		Formato AFC
	Planillas de aporte Seguridad Social		Poliza de Anticipo	X	Factura Electrónica
X	Entrada al almacén		Informe Final GCO-FT-017		Paz y Salvo
	Acta de terminación anticipada		Certificación de Obligación a Declarar Renta y Beneficiarios a cargo	X	Parafiscales

*Wilson Giovanni Galindo*

**WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ**  
Profesional especializado 2028-17

<b>Elaboró:</b> AUTOCARS SAS	<b>CARGO:</b> OC-125685	<b>FECHA:</b> 25/04/2024
<b>Revisó:</b> WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	<b>CARGO:</b> Profesional especializado 2028-17	<b>FECHA:</b> 25/04/2024
<b>Aprobó:</b> WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	<b>CARGO:</b> OC-125685	<b>FECHA:</b> 25/04/2024
<b>Firmó:</b> WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	<b>CARGO:</b> Profesional especializado 2028-17	<b>FECHA:</b> 25/04/2024

	<b>Entrega de informes y/o productos de la ejecución del contrato</b>	Código	GCO-FT-017	
		Versión	1	
		Fecha	31/10/2013	

1. Información Básica del Contrato				
Contratista	Contrato	Número de cobro	Mes	Valor por cobrar
AUTOCARS SAS	OC-125685	1	ABRIL 2024	\$ 5.090.305,21
Objeto contractual	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de elementos, a todo costo para los vehículos que forman parte del parque automotor de la UPRA.			
2. Actividades ejecutadas de conformidad con las Obligaciones del Contrato				
Obligación	Actividad	Soporte		
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de elementos, a todo costo para los vehículos que forman parte del parque automotor de la UPRA	Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a la camioneta de placa OCK-359, que de acuerdo al diagnostico se intervino en: BASE AMORTIGUADOR DELANTERO R, BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA ) R, BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI R, MONO ELECTRODO DE IGNICION R, FILTRO DE ACEITE R, FILTRO DE AIRE R, FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO R, FILTRO DE COMBUSTIBLE R, JUNTA TAPA VALVULAS R, RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR R, BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI R, PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS R, entre otros	Los documentos soportes reposan en el proceso SEA 146271		
Contratista		Supervisor		
AUTOCARS SAS		WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ		

<b>Elaboró:</b> AUTOCARS SAS	<b>CARGO:</b> OC-125685	<b>FECHA:</b> 25/04/2024
<b>Revisó:</b> WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	<b>CARGO:</b> Profesional especializado 2028-17	<b>FECHA:</b> 25/04/2024
<b>Aprobó:</b> WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	<b>CARGO:</b> OC-125685	<b>FECHA:</b> 25/04/2024
<b>Firmó:</b> WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	<b>CARGO:</b> Profesional especializado 2028-17	<b>FECHA:</b> 25/04/2024



# 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 9633

Fecha de Emisión

2024-04-23

Fecha de Vencimiento

2024-04-24

Habilitación Facturación Electrónica No.18764066901441 del 2024-03-07 al 2025-03-07 desde AIS 9265 hasta AIS 10000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 2a59e6a62e83e74d87677c8fce92a434f90e10d6c5778d40c95db1d0d3d71c7dce1c126cf5d4c9926d32f754c843218c

### Facturado a:

Cliente : UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES  
ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA Dir : CL28 13 22 P3 TO C ED PALMA REAL  
Nit/CC : 900479658 DV: 7 OT: 89595  
Correo : direccion@upra.gov.co Vehículo: OCK-359 Hyundai SANTAFE GL  
Tel: 5529820 3202379500 Kms : 172329.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO R	2.00	129,327.73	0.00%	19.00%	258,655.46
PRODUCTO/ BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA ) R	1.00	549,243.70	0.00%	19.00%	549,243.70
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI R	1.00	80,504.20	0.00%	19.00%	80,504.20
PRODUCTO/ MONO ELECTRODO DE IGNICION R	4.00	98,000.00	0.00%	19.00%	392,000.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	24,369.75	0.00%	19.00%	24,369.75
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	72,016.81	0.00%	19.00%	72,016.81
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO R	1.00	89,075.63	0.00%	19.00%	89,075.63
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	96,386.55	0.00%	19.00%	96,386.55
PRODUCTO/ JUNTA TAPA VALVULAS R	1.00	136,638.66	0.00%	19.00%	136,638.66
PRODUCTO/ RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR R	1.00	57,310.92	0.00%	19.00%	57,310.92
PRODUCTO/ BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI R	1.00	240,420.17	0.00%	19.00%	240,420.17
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS R	1.00	67,058.82	0.00%	19.00%	67,058.82
PRODUCTO/ VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO R	6.00	30,504.20	0.00%	0.00%	183,025.20
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO S	1.00	38,235.29	0.00%	19.00%	38,235.29
SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO S	2.00	22,941.18	0.00%	19.00%	45,882.36
SERVICIO / BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA ) S	1.00	15,294.12	0.00%	19.00%	15,294.12
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI S	1.00	45,882.35	0.00%	19.00%	45,882.35
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE S	1.00	15,294.12	0.00%	19.00%	15,294.12
SERVICIO / FILTRO DE AIRE S	1.00	15,294.12	0.00%	19.00%	15,294.12
SERVICIO / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO S	1.00	15,294.12	0.00%	19.00%	15,294.12
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	15,294.12	0.00%	19.00%	15,294.12
SERVICIO / JUNTA TAPA VALVULAS S	1.00	15,294.12	0.00%	19.00%	15,294.12
SERVICIO / RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR S	1.00	7,647.06	0.00%	19.00%	7,647.06
SERVICIO / SINCRONIZACION S	1.00	310,000.00	0.00%	19.00%	310,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO ELEVAVIDRIO PUERTAS S	4.00	210,000.00	0.00%	19.00%	840,000.00
SERVICIO / REVISION INSTALACION ELECTRICA S	1.00	210,000.00	0.00%	19.00%	210,000.00
SERVICIO / RETORQUE SUSPENSIOS	1.00	310,000.00	0.00%	19.00%	310,000.00
SERVICIO / BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI S	1.00	76,554.62	0.00%	19.00%	76,554.62
SERVICIO / PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS S	1.00	7,647.06	0.00%	19.00%	7,647.06
SERVICIO / VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO S	1.00	15,294.12	0.00%	19.00%	15,294.12
SERVICIO / SERVICIO PRENSA HIDRAULICA S	4.00	15,294.12	0.00%	19.00%	61,176.48

Son: Cinco Millones Noventa Mil Trescientos Cinco pesos Con Veintiun Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 2,060,084.06
ITEMS	\$ 2,063,680.67
EXENTOS	\$ 183,025.20
SUBTOTAL	\$ 4,306,789.93
IVA	\$ 783,515.28
AJUSTE PESO	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,090,305.21</b>

Fecha y hora de generación: 2024-04-23 11:22:58. Fecha y hora validación DIAN: 2024-04-23 11:23:08. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-04-24. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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: GOMEZD

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2



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 Pensiones, Riesgos profesionales y Cajas de compensación familiar 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 15 días de abril de 2024.

Atentamente,



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

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

070F997R04004179

**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 **OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51941420 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 49523-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 4 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

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	Valor
2024-03	2024-04	565420392	9465518449	E	2024/04/22	2024/04/09	BANCOLOMBIA	\$58,150,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																
EMPLEADO				NOVEDADES												PENSION		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 (57 Afiliados)</b>																																
<b>Centro de Trabajo: MECANICOS (3 Afiliados)</b>																																
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																																
1	CC	1012461702	HERNANDEZ DIEGO																			0	EPSC34	30		0		0	0.000%	0	No	
2	CC	79654790	MORENO CARLOS									X										25-14	30	EPSC34	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
3	CC	1012353239	RODRIGUEZ CARLOS									X										230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
<b>Centro de Trabajo: TECNICOS MECANICOS (37 Afiliados)</b>																																
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (37 Afiliados)																																
4	CC	1072197745	APONTE JOHAN									X										230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
5	CC	1000807890	BONILLA JULIAN												L							230201	5	EPS017	5	CCF21	5	14-11	5	0.000%	5	Si
6	CC	1000807890	BONILLA JULIAN									X										230201	25	EPS017	25	CCF21	25	14-11	25	4.350%	25	Si
7	CC	1022359128	CARDONA MICHAEL	X								X										230201	24	EPS008	24	CCF21	24	14-11	24	4.350%	24	Si
8	CC	79639351	CARDOZO JUAN									X										230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
9	CC	80132111	CASTILLO JUAN												L							230201	5	EPS037	5	CCF21	5	14-11	5	0.000%	5	Si
10	CC	80132111	CASTILLO JUAN									X										230201	25	EPS037	25	CCF21	25	14-11	25	4.350%	25	Si
11	CC	72326862	CRUZ JOSE									X										230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
12	CC	1033728798	CRUZ ROBINSON									X										230301	30	EPS005	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																				0	EPS005	30		0	14-11	30	4.350%	0	No
15	CC	1001114211	GARZON FREDY										X									231001	2	EPS008	2	CCF21	0	14-11	2	0.000%	0	Si
16	CC	1001114211	GARZON FREDY									X										231001	28	EPS008	28	CCF21	28	14-11	28	4.350%	28	Si
17	CC	1031167259	GÓMEZ DIEGO									X										25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
18	CC	1033811565	LOMBANA DANIEL	X																	X	230301	15	EPS005	15	CCF21	15	14-11	15	4.350%	15	Si
19	CC	1000331066	MADRID JOHAN									X										230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
20	CC	1024505115	MANRIQUE SANTIAGO									X										25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
21	CC	80069973	MARTINEZ GREGORIO									X										230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
22	CC	79621976	MARTINEZ OSCAR									X										230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
23	CC	1073670901	MAYORGA ANDRES										X									25-14	4	EPS017	4	CCF21	4	14-11	4	0.000%	4	Si
24	CC	1073670901	MAYORGA ANDRES																			25-14	26	EPS017	26	CCF21	26	14-11	26	4.350%	26	Si
25	CC	1000855603	MENDEZ JOHAN																X			230201	9	EPS008	9	CCF21	0	14-11	9	0.000%	0	Si
26	CC	1000855603	MENDEZ JOHAN									X										230201	21	EPS008	21	CCF21	21	14-11	21	4.350%	21	Si
27	CC	1014249196	MENDIVELSO JOHAN									X										230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si
28	CC	79827891	MONSALVE CARLOS																			25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	4.350%	30	Si



Centro de Trabajo: UMY MAQUINARIA AMARILLA (17 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (17 Afiliados)																														
51	CC	1051661015	CADENA ELIANA															X		230201	1	EPS005	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	SI
52	CC	1051661015	CADENA ELIANA															X		230201	29	EPS005	29	CCF21	29	14-11	29	6.960%	29	SI
53	CC	80750534	CERON GREGORIO															X		230301	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
54	CC	14273601	ENCISO JAVIER															X		25-14	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
55	CC	11321240	GODOY WILLIAM															X		25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
56	CC	80050090	GRANADOS GUILLERMO															X		25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
57	CC	1012436605	MAHECHA MICHAEL															X		230301	4	EPS017	4	CCF21	4	14-11	4	0.000%	4	SI
58	CC	1012436605	MAHECHA MICHAEL															X	X	230301	26	EPS017	26	CCF21	26	14-11	26	6.960%	26	SI
59	CC	1012319017	MEDINA DUBER															X		230301	1	EPS005	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	SI
60	CC	1012319017	MEDINA DUBER																	230301	29	EPS005	29	CCF21	29	14-11	29	6.960%	29	SI
61	CC	1022973277	MELO MARIA															X		230301	2	EPS010	2	CCF21	0	14-11	2	0.000%	0	SI
62	CC	1022973277	MELO MARIA																	230301	28	EPS010	28	CCF21	28	14-11	28	6.960%	28	SI
63	CC	79953245	MONTAÑA ALVARO															X		230201	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
64	CC	12966599	MORENO JAVIER																		0	EPS037	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
65	CC	80161481	NIETO HECTOR															X		230301	10	EPS002	10	CCF21	10	14-11	10	0.000%	10	SI
66	CC	80161481	NIETO HECTOR																	230301	20	EPS002	20	CCF21	20	14-11	20	6.960%	20	SI
67	CC	80149625	OSPITIA CESAR															X		230301	1	EPS002	1	CCF21	0	14-11	1	0.000%	0	SI
68	CC	80149625	OSPITIA CESAR															X		230301	29	EPS002	29	CCF21	29	14-11	29	6.960%	29	SI
69	CC	1000249189	PICO IVAN																	230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
70	CC	12915829	PRECIADO PEDRO	X															X	25-14	4	EPS005	4	CCF21	4	14-11	4	6.960%	4	SI
71	CC	80810605	SANGUINO MIGUEL																	230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
72	CC	1013663732	SERNA DANIEL															X		230301	30	EPS037	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
73	CC	80256434	VILLARREAL ANDRES															X		230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	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	ige	lma	vac	avp	vct	irt	irp	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: ADMINISTRATIVOS (17 Afiliados)																														

Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (17 Afiliados)																															
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (17 Afiliados)																															
74	CC	1031156897	BELTRAN JOHAN										X							25-14	2	EPS008	2	CCF21	0	14-11	2	0.000%	0		SI
75	CC	1031156897	BELTRAN JOHAN																	25-14	28	EPS008	28	CCF21	28	14-11	28	0.522%	28		SI
76	CC	51733856	CARRIZOSA LUZ																	25-14	30	EPS010	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30		SI
77	CC	53072307	COBOS DIANA	X																231001	20	EPS008	20	CCF21	20	14-11	20	0.522%	20		SI
78	CC	1010244766	HERNANDEZ BRAYAN										X							230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30		SI
79	CC	80048041	OSORIO CARLOS										X							230301	30	EPS010	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30		SI
80	CC	51967623	PINILLA MARTHA											X						230301	13	EPS010	13	CCF21	13	14-11	13	0.000%	13		SI
81	CC	51967623	PINILLA MARTHA																	230301	17	EPS010	17	CCF21	17	14-11	17	0.522%	17		SI
82	CC	79766665	PINZON JAVIER										X							230201	1	EPS010	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1		SI
83	CC	79766665	PINZON JAVIER										X							230201	2	EPS010	2	CCF21	0	14-11	2	0.000%	0		SI
84	CC	79766665	PINZON JAVIER																	230201	27	EPS010	27	CCF21	27	14-11	27	0.522%	27		SI
85	CC	1020766981	PORRAS VIVIANA	X															X	230301	1	EPS005	1	CCF21	1	14-11	1	0.522%	1		SI
86	CC	1020766981	PORRAS VIVIANA											X						230301	3	EPS005	3	CCF21	0	14-11	3	0.000%	0		SI
87	CC	80214869	PULECIO DIEGO																	230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30		SI
88	CC	1121327245	RAMIREZ RAMIRO																	230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30		SI
89	CC	1000724365	SANABRIA CAROL										X							25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30		SI
90	CC	1024481506	SANCHEZ IVEN										X							25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30		SI
91	CC	1013650267	SANCHEZ JOHANNA										X	X						231001	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30		SI
92	CC	25019825	SEGURA MARIA																	25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30		SI
93	CC	79957025	SUAREZ LUIS										X							25-14	3	EPS008	3	CCF21	0	14-11	3	0.000%	0		SI
94	CC	79957025	SUAREZ LUIS										X							25-14	27	EPS008	27	CCF21	27	14-11	27	0.522%	27		SI
95	CC	1023024750	VARGAS KATHERINE											X	X					231001	11	EPS017	11	CCF21	9	14-11	11	0.000%	9		SI
96	CC	1023024750	VARGAS KATHERINE																	231001	19	EPS017	19	CCF21	19	14-11	19	0.522%	19		SI
97	CC	1001186671	VELASQUEZ DANIEL										X	X						230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	0.522%	30		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	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF																	
<b>SUCURSAL: UMV FONTIBON (2 Afiliados)</b>																																															
<b>Centro de Trabajo: UMV MAQUINARIA AMARILLA (2 Afiliados)</b>																																															
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																																															
98	CC	80029500	MORENO GABRIEL																		230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30		SI															
99	CC	1022926428	SUA JOHN																		230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30		SI															
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 76)</b>																																														

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				72	\$25,901,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$2,496,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	\$6,475,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	31	\$10,878,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	\$6,050,500

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				75	\$6,840,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	75	\$6,840,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				73	\$6,620,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	73	\$6,620,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				76	\$6,971,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$235,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	20	\$1,779,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$400,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	18	\$1,677,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$434,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$480,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	\$1,964,600
<b>TOTAL</b>				<b>76</b>	<b>\$46,333,500</b>



## REFERENCIA CRUZADA

<b>No. Expediente:</b>	2024031540		
<b>Tercero:</b>	AUTOCARS SAS		
<b>Fondo:</b>	Unidad de Planificación Rural Agropecuaria		
<b>Código y Dependencia:</b>	05 - Secretaría General		
<b>DESCRIPCIÓN DEL TIPO DOCUMENTAL</b>			
<b>Código y Nombre Serie:</b>	001 SIN CLASIFICAR		
<b>Código y Nombre Subserie:</b>			
<b>No. Radicado:</b>	2024-2-003052	<b>Fecha de Radicación:</b>	25 de abril de 2024 16:34
<b>Total Folios del Radicado</b>	2	<b>Consecutivo de Foliación:</b>	1 - 2
<b>Tiene anexos:</b>	NO	<b>Fuente Radicado:</b>	Electrónico
<b>Tipo Documental:</b>	Facturas o Cuentas de Cobro		



## REFERENCIA CRUZADA

<b>No. Expediente:</b>	2024031540		
<b>Tercero:</b>	AUTOCARS SAS		
<b>Fondo:</b>	Unidad de Planificación Rural Agropecuaria		
<b>Código y Dependencia:</b>	05 - Secretaría General		
<b>DESCRIPCIÓN DEL TIPO DOCUMENTAL</b>			
<b>Código y Nombre Serie:</b>	001 SIN CLASIFICAR		
<b>Código y Nombre Subserie:</b>			
<b>No. Radicado:</b>	2024-3-008780	<b>Fecha de Radicación:</b>	7 de mayo de 2024 11:38
<b>Total Folios del Radicado</b>	3	<b>Consecutivo de Foliación:</b>	4 - 6
<b>Tiene anexos:</b>	NO	<b>Fuente Radicado:</b>	Electrónico
<b>Tipo Documental:</b>	Orden de pago pagada Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión		

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764066901441



(415)7707212489984(8020) 001876406690144 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres  
8 3 0 0 3 1 2 9 6 7

11. Razón social  
AUTOCARS INGENIERIA SAS

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá Cód. 3 2

24. Dirección  
CR 65 B 13 92

25. País Colombia 26. Departamento Bogotá D.C. 27. Municipio Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres SANCHEZ ESPINOSA NIDIA ESTELA  
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía  
1003. No. Identificación 52073559 1004. DV 7  
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal  
1006. Organización AUTOCARS INGENIERIA SAS

984. Apellidos y nombres  
985. Cargo  
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI  
990. Lugar administrativo  
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION  
992. Área  
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 3 - 0 7 / 0 9 : 1 4 : 0 0



Fecha de registro
25/04/2024

CUFE/CUDE
2a59e6a62e83e74d87677c8fce92a434f90e10d6c5778d40c95db1d0d3d71c7dce1c126cf5d4c9926d32f754c843218c

Proveedor	Documento Proveedor
AUTOCARS INGENIERIA SAS	830031296

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	AIS9633

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
5,090,305.21	783,515.28	4,306,789.93

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2024-04-23	2024-04-23

Observación
FACTURA APROBADA
Motivo de rechazo

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.941.420**

**PERILLA HERRERA**

APELLIDOS

**OMAIRA CONSTANZA**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-AGO-1969**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.60**

ESTATURA

**A+**

G.S. RH

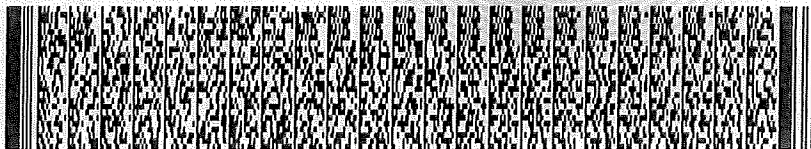
**F**

SEXO

**16-OCT-1987 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00164667-F-0051941420-20090729

0014046055A 1

1640103633

DEL ESTADO CIVIL

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



**49523-T**

**OMAIRA CONSTANZA  
PERILLA HERRERA  
C.C. 51941420  
RESOLUCION INSCRIPCION 110  
UNIVERSIDAD LIBRE**

**FECHA 26/09/96**

Presidente

00057406

CAVEJAL S.A.

02 95 21726

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico 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

UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuaria  
 Al contestar cite este número: 2024-3-008780  
 Fecha: 07-05-2024 Folios: 2 Anexos: No  
 Trámite: 92-Generar cuenta  
 Tipo doc: DOC00248-Orden de Pago  
 Remitente: 35-Sec. Gral - Gestión financiera  
 Destinatario: 35-Sec. Gral - Gestión financiera  
 Clasificación: Publico

	<b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b>	Usuario Solicitante: MHgosorio	GLEDY MARLIE OSORIO PALACIO
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-01-06	UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)
		Fecha y Hora Sistema: 2024-05-07-9:42 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	131148924	Fecha Registro:	2024-05-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	135424	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-05-08	Código de Referencia:	04500201700131148924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.090.305,21	Valor Deducciones:	297.702,00		Valor Neto:	4.792.603,21	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	5.090.305,21	Valor Deducciones	297.702,00	Valor Neto	4.792.603,21	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS					
Números				No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	830031298	Razón Social:	AUTOCARS INGENIERIA SAS		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	05300863378	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	AIS 9833	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-05-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	5.090.305,21	0,00	5.090.305,21				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	82.403,00	82.403,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	117.527,00	117.527,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,960 %	41.604,00	41.604,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	56.168,00	56.168,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
17-01-06 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-08	5.090.305,21	05 NINGUNO	Pagada	

La anterior imagen corresponde a: La Orden de Pago pagada en el Sistema de Información Financiera (SIIF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es de carácter informativo para la gestión y trámite de "Gestión Financiera", dicha imagen no debe ser modificada por ningún motivo.



**JAIRO ARTURO ROMERO COPETE**  
Profesional especializado 2028-17

Elaboró: GLEDY MARLIE OSORIO PALACIO CARGO: CO1.PCCNTR.6117913 FECHA: 07/05/2024

Revisó: JAIRO ARTURO ROMERO COPETE CARGO: Profesional especializado 2028-17 FECHA: 07/05/2024

**Aprobó:**

**Firmó:** JAIRO ARTURO ROMERO COPETE

**CARGO:** Profesional especializado 2028-17

**FECHA:**

07/05/2024