



SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
 DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD
 FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

RADICADO INTERNO:

RECIBIDO POR:

Hora: Fecha: Folios:

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	Otro, Cual?	MANTENIMIENTO VEHICUL	No.	141799	Fecha:	13 02 2024
Contratista	AUTOCARS INGENIERIA S.A.S		NIT	X	C.C.	No.
Dirección:	CARRERA 65B # 13-09		Teléfonos	6017399020 3105607891		
Cesión de contrato:	Nombre del cedente		NIT	C.C.	No.	
Aporte a pensiones voluntarias	Aporte cuenta AFC	Valor Aporte	Entidad donde realiza el Aporte AFP	NIT	No.	
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.			Banco			

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	0 5 3 0 0 6 6 3 3 7 6	Banco	Bancolombia SA	Ahorros	Corriente	X
-----------------	------------------------------	-------	-----------------------	---------	-----------	----------

3- Información Tributaria

Responsable IVA	X	Contribuyente de Renta	Autorretenedor de Renta	Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)	Código actividad ICA del RIT
Gran Contribuyente		Prima el factor material	Prima el factor intelectual	Cumple todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta	

4. Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero	Sanción o Multa	Cesión de derechos económicos	Apoderado	Aplicar a todo el valor neto de giro:	Aplicar valor parcial
Embargo	Reintegro	Otro	Cual?	Valor parcial a aplicar	\$ -
Beneficiario			NIT	C.C.	No.
Cuenta Bancaria			Banco	Ahorros	Corriente

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto : **Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto**
Prestar el servicio de mantenimiento técnico integral automotriz de los vehículos que conforman el parque automotriz de la Secretaria de Educación del Distrito

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato El valor del contrato será pagado por la Secretaria de Educación del Distrito mediante pagos mensuales de acuerdo los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo efectivamente realizados a los vehículos de la Entidad, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor.

Fecha Acta de Inicio	26 02 2025	Adición		Adición No.		Fecha		Valor adición	
Valor compromiso inicial	\$ 9.727.356		Valor adición(es)		Valor total compromiso	\$ 9.727.356			

6- Clase de Pago

Unico Pago	Pago Final	Pago Parcial No.	2	Periodo a pagar: De	Fecha	01 07 2025	A:	Fecha	31 07 2025
Recibo a Satisfacción No	2	Fecha	05 08 2025	Anticipo	% Anticipo	Valor Anticipo			
Entrada a Almacén No.		Fecha Entrada		Valor Entrada					

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Codigo Presupuestal	Numero de factura	Valor sin IVA ni consumo	% IVA o Consumo	IVA, Impoconsumo, ICUI, IBUA	Total factura y/o Rec. satisfaccion	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
1988-25	12	O2120202008078714199-Servicio de mantenimiento y reparación d	13185	508.823	19,0%	96.676	605.499			605.499
1988-25	12	O2120202008078714199-Servicio de mantenimiento y reparación d	13185	248.740		-	248.740			248.740
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL				757.563		96.676	854.239			854.239

Valor en Letras	Ochocientos Cincuenta y Cuatro mil Doscientos Treinta y Nueve Pesos M/L	Total a Pagar	854.239
-----------------	--	---------------	----------------

8- Responsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

Nombre Directivo responsable del Area Funcional	YOLANDA CUELLAR GONZALEZ	Firma del Directivo responsable del Area funcional	
Cargo Directivo del Area Funcional	Directora (E) Servicios Administrativos		
Elaborado por:	GUSTAVO OROZCO	Vo.Bo. Interventor o profesional designado	
Cargo de quien elabora:	CONTRATISTA		
Fecha elaboración	05 08 2025	Ext:	
		Fecha aprobación	05 08 2025

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

Causa	Fecha	Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad



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 13185

Fecha de Emisión

2025-08-04

Fecha de Vencimiento

2025-09-03

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

CUFE: 27edb11c509c4cfbd44c16da07d95f071dbe94d0238017a1da71dd68a45605ee7bd552432d55b913c3c83bcb1510bc74

Facturado a:

Cliente : SECRETARIA DE EDUCACION
Nit/CC : 899999061
Correo : radicacionhaciendabogota@shd.gov.co
Tel: 3211000 3148723974

Dir : CRA 30 N 25 90 Bogotá D.C.
OT: Ordenes Remisionadas
Vehículo: -
Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Son: Ochocientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Treinta y Nueve pesos Con Cincuenta y Un Centavos				SERVICIOS	\$ 207,647.05
				ITEMS	\$ 301,176.46
				EXENTOS	\$ 248,739.52
Total cancelado: 0				SUBTOTAL	\$ 757,563.03
				IVA	\$ 96,676.48
				AJUSTE PESO	\$ 0.00
				TOTAL	\$ 854,239.51

Ordenes Acumuladas en la factura: 98748, 98984, 99833

Fecha y hora de generación: 2025-08-04 11:34:33. Fecha y hora validación DIAN: 2025-08-04 11:34:42. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-09-03. Medio de pago: Factura

Observaciones: ORDEN DE COMPRA 141799 TOYOTA

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.



DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ORDEN DE COMPRA DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 141799 del 13 DE FEBRERO DEL 2025

ACTA DE INTERVENTORÍA O SUPERVISION No. 2

Informe Parcial de Actividades del 1 de julio de 2025 al 31 de julio de 2025.

En Bogotá D.C., a los 5 días del mes de agosto de 2025, se reunieron las siguientes personas: **Dra. YOLANDA CUELLAR GONZALEZ**, director de Servicios Administrativos, en su calidad de Supervisor y el señor **ELBER SANCHEZ ESPINOSA**, identificado con C.C. No. 79.614.741 de Bogotá, Representante Legal de AUTOCARS INGENIERIA S.A.S. Con NIT # 830.031.296-7, en su condición de contratista con el fin de realizar las actividades desarrolladas en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de la referencia, cuyas condiciones generales se enuncian a continuación:

OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO INTEGRAL AUTOMOTRIZ DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato será cancelado, por la Secretaría de Educación del Distrito al proponente seleccionado, mediante pagos realizados por el Sistema Automático de Pagos - S.A.P., en la cuenta indicada por el proponente en su propuesta así: Se cancelará mediante pagos parciales mensuales de acuerdo el mantenimiento preventivo y/o correctivo realizado a los vehículos de la Secretaria de Educación del Distrito previo recibo a satisfacción por la Supervisión en el mes correspondiente.
VALOR INICIAL:	\$ 9.727. 356.00, incluido IVA.

VALOR TOTAL:	\$ 9.727.356.00, incluido IVA.
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del Contrato será de DIEZ (10) Meses Y CUATRO (4) DIAS y/o hasta el agotamiento de los recursos, contados a partir de la firma del acta de inicio suscrita entre el contratista y el supervisor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de febrero de 2024.
MODIFICACION	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACION FINAL	31 de diciembre del 2025
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	Fredy Humberto Carrero Velandia Director de Servicios Administrativos


El supervisor certifica que las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago No. 2, con la factura No 13185, el cual corresponde a \$854.239 m/cte., dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo, a 31 de julio de 2.025, de \$8.018.878 ,00

A 31 julio de 2.025 el porcentaje de ejecución es de: 17,56%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ELBER SANCHEZ ESPINOSA
Representante Legal
AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.



YOLANDA CUELLAR GONZALEZ
Supervisora
Directora (E) de Servicios Administrativos

Proyectó: Gustavo Orozco.
contratista. DSA



Bogotá D. C., 5 de agosto de 2025

RECIBO A SATISFACCION No. 2

Asunto: ORDEN DE COMPRA 141799 DEL 13 DE FEBRERO DEL 2025

El suscrito certifica que la firma **AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.**, cumplió con los parámetros establecidos con el Contrato de Prestación de Servicios **Nº 141799 del 13 de febrero de 2025**, relacionado con *Prestar el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para los vehículos que conforman el parque automotor de la secretaria de Educación del Distrito*, en el periodo comprendido del 1 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025.

Por tal motivo solicito se sigan los trámites correspondientes para el pago No.2, Con la Factura No 13185 por un valor de \$ 854.239 M/C. (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE.)

Cordialmente,



YOLANDA CUELLAR GONZALEZ

Directora (E) de Servicios Administrativos
Supervisor

Proyectó: GUSTAVO OROZCO. 
CONTRATISTA.
Dirección Servicios Administrativ



AUTOCARS INGENIERÍA SAS

NIT. 830.031.296-7

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

OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA, identificada con cedula de ciudadanía número 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 de **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 , la compañía mencionada ha efectuado el pago de sus obligaciones por concepto de Pensiones, Riesgos profesionales, ARL y 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, el día 01 de agosto de 2025.

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

FIRMA



INDICE DERECHO

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

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

A+

G.S. RH

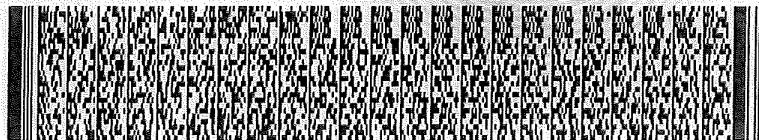
F

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

Republica 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 *OCET* 00057406



© CARVEX S.A. 02 95 21726

Omaira Constanza Perilla Herrera

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B F 9 0 6 5 F B F 7 9 0 7 2 6 5

**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 1 días del mes de Agosto 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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
2025-06	2025-07	1643852683	9489147793	E	2025/07/22	2025/07/21	BANCOLOMBIA	\$51,933,000

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											
SUCURSAL: BOGOTA (69 Afiliados)																																									
Centro de Trabajo: RIESGO III UNICO (69 Afiliados)																																									
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (69 Afiliados)																																									
1	CC	79726672	ALFONSO CARLOS									X																		230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si	
2	CC	80202110	ANDRADE MIGUEL																												0	EPS008	30		0	0	0.000%	0	No		
3	CC	1072197745	APONTE JOHAN									X																		230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si	
4	CC	1031156897	BELTRAN JOHAN									X																		25-14	29	EPS008	29	CCF21	29	14-11	29	2.436%	29	Si	
5	CC	1031156897	BELTRAN JOHAN										X																	25-14	1	EPS008	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si	
6	CC	1000807890	BONILLA JULIAN	X									X																	X	230201	14	EPS017	14	CCF21	14	14-11	14	2.436%	14	Si
7	CC	1013683106	BUITRAGO JOHAN									X																		231001	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si	
8	CC	80792722	BUSTOS DIEGO																											230201	29	EPS005	29	CCF21	29	14-11	29	2.436%	29	Si	
9	CC	80792722	BUSTOS DIEGO										X																	230201	1	EPS005	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si	
10	CC	1051661015	CADENA ELIANA																											230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si	
11	CC	79639351	CARDOZO JUAN									X																		25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si	
12	CC	79468112	CARRANZA LUIS									X																		25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si	
13	CC	51733856	CARRIZOSA LUZ																											25-14	30	EPS010	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si	
14	CC	80056909	CASTELBLANCO FREDY																											230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si	
15	CC	79998076	CASTILLO ELIU									X																		231001	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si	
16	CC	1024474853	CASTRO EULER																												0	EPS005	30		0	14-11	30	2.436%	0	No	
17	CC	79896565	COLMENARES JAVIER																											25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si	
18	CC	72326862	CRUZ JOSE									X																		230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si	
19	CC	80472428	CUELLAR EDIGZON																											230301	29	EPS008	29	CCF21	29	14-11	29	2.436%	29	Si	
20	CC	80472428	CUELLAR EDIGZON										X																	230301	1	EPS008	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si	
21	CC	80032301	DAZA RAFAEL																											25-14	29	EPS008	29	CCF21	29	14-11	29	2.436%	29	Si	
22	CC	80032301	DAZA RAFAEL									X																		25-14	1	EPS008	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si	
23	CC	1001348564	FONSECA BRAYAN	X																										X	230301	11	EPS002	11	CCF21	11	14-11	11	2.436%	11	Si
24	CC	1073608789	FORIGUA JULIAN																											230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si	
25	CC	11321240	GODOY WILLIAM																											25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si	
26	CC	80050090	GRANADOS GUILLERMO	X																										25-14	1	EPS005	1	CCF21	1	14-11	1	2.436%	1	Si	
27	CC	79417923	HERRERA ENRIQUE																											230301	29	EPS017	29	CCF21	29	14-11	29	2.436%	29	Si	
28	CC	79417923	HERRERA ENRIQUE									X																		230301	1	EPS017	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si	
29	CC	1000331066	MADRID JOHAN									X																		230201	25	EPS005	25	CCF21	25	14-11	25	2.436%	25	Si	
30	CC	1000331066	MADRID JOHAN										X	X																230201	5	EPS005	5	CCF21	3	14-11	5	0.000%	3	Si	
31	CC	1012436605	MAHECHA MICHAEL									X																		230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si	

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$526,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	22	\$2,311,000
TOTAL				69	\$39,443,400