

| | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|
| Radicado GEPOL Nro. | GS-2025- - 009203 - | -DILOF |
| Teniente Winy Bustamante Córdoba Jefe Grupo Central de Cuentas | | |
| No. SISCO: | S14033 / | No. REGISTRO QUIPU : |
| No. CONTRATO: | OC 139954 / | N/A |
| VALOR PAGO: | \$ 2.575.600,04 / | FECHA DE RECIBIDO : |
| VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR : | | 21-mar-25 / |
| | AIS 12140 / | NÚMERO DE RADICADO SIF: |
| No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO | | 83125 / |
| | | CONTRATISTA: |
| | | AUTOCARS INGENIERIA S.A.S. / |
| | | NIT DEL CONTRATISTA: |
| | | 830.031.296-7 / |

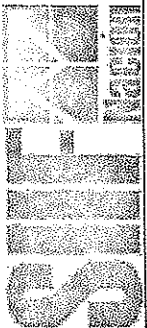
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

| | | |
|---|---|--|
| 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"/> |
| CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____ | | |
| 4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) | | 3225 / |
| 5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. FACTURA ORIGINAL: | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: | 17/03/2025 / | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: | | |
| 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : | NO APLICA | |
| 9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. | | <input type="checkbox"/> N/A |
| 12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP | | <input type="checkbox"/> N/A |
| 13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. | | <input type="checkbox"/> N/A |
| 14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). | | <input type="checkbox"/> N/A |
| PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, | | |
| OBSERVACIONES: | | |
| LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO _____ | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <p>EIRM CPSD4 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: right;"> <p><i>Res. Fact</i> <i>8 MAR 10 30:25</i> <i>500-</i> <i>Sercod-</i></p> </div> </div> | | |

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 DEVOLUCIÓN: _____ | FIRMA: _____ | REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____ |
| MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____ | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____ | | |

Norma
J. De
5 MAR 2025
5:41 hr.



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M' ponill
Unidad ó Subunidad: 1C...01-000
Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 25/03/2025 12:00:00 a. m.

NORMA EMILCE BONILLA ROJAS
PONAL GESTION GENERAL

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------------|
| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION: | | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL | | Nro. Compromiso: 3225 | |
| Numero: | 109025 | Fecha Registro: | 2025-03-25 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | DIP: | No |
| Valor Inicial: | 2.575.600,04 | Valor Total Operaciones: | 2.575.600,04 | Valor Actual: | 2.575.600,04 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 147.059,00 | Valor Neto: | 2.428.541,04 | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 |
| Identificacion: | 830031296 | Razon Social: | AUTOCARS INGENIERIA SAS | Comprobante Contable: | 109825 |
| Numero: | 05300693376 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Numero: | 83125 | Identificacion: | Compra de Activos Muebles - Dedicaciones | Corriente: | Activa |
| Numero: | FACTURA AIS 12140 20-03-25 | Identificacion: | DOCUMENTO SOPORTE | Fecha de Registro: | 2025-03-20 |
| Numero: | FACTURA AIS 12140 20-03-25 | Identificacion: | FACTURA | Fecha: | 2025-03-20 |

| | | | |
|----------------------------------|---|---------------|--------------|
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | | PLAN DE PAGOS | |
| Objeto: | FACTURA AIS 12140 DEL 20-03-2025 ORDEN DE COMPRA 139054 TURNO 065 CSF | FECHA DE PAGO | 2025-03-31 |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | ESTADO | Generada |
| 600 PONAL GESTION GENERAL | | VALOR A PAGAR | 2.575.600,04 |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | | VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR | | | | | | | | |
|---|----------------|--|---------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | VALOR OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
| 2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 541.092,00 | 4,000 % | 21.644,00 | 21.644,00 | 2.575.600,04 | 0,00 | 2.575.600,04 | 2.575.600,04 |
| 2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 1.623.277,00 | 2,500 % | 40.582,00 | 40.582,00 | 2.575.600,04 | 0,00 | 2.575.600,04 | 2.575.600,04 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 411.230,00 | 15,000 % | 61.685,00 | 61.685,00 | 2.575.600,04 | 0,00 | 2.575.600,04 | 2.575.600,04 |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL | NIT 869999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 541.092,00 | 0,966 % | 5.227,00 | 5.227,00 | 2.575.600,04 | 0,00 | 2.575.600,04 | 2.575.600,04 |
| 2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DE MAS ACTIVIDADES COMERCIALES | NIT 869999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1.623.277,00 | 1,104 % | 17.921,00 | 17.921,00 | 2.575.600,04 | 0,00 | 2.575.600,04 | 2.575.600,04 |

Brigadier General **HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA**
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO (E)

OP: 90003925
31-03-2025

ELABORÓ: CPS 04 NORMA EMILCE BONILLA ROJAS
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: TE. WILNY BUSTAMANTE CORDOBA
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

REVISÓ: TC JENNY RAMOS BONILLA
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISÓ: CPS GERMAN TORRES TORRES
REVISIONA TRIBUTARIA





Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA Ejercicio : 2025
 N° documento :1500041347 NIT : 800141397-5 Período : 03
 Fe. documento :31.03.2025 Fe.contab. : 31.03.2025 Moneda doc.:COP
 Referencia :GASTOS GENERALES
 Texto cab. Doc. :OB 108025 OP 90003925

ACREEDOR NIT :830031296 **NOMBRE** : AUTOCARS INGENIERIA SAS

DOCUMENTO FINANCIERO

| Pos Clv | Cuenta | Texto breve cuenta | Nit | Centro de Coste | Debe | Haber |
|-----------------|------------|----------------------|------------|-----------------|--------------|--------------|
| 001 50 | 4705080020 | Fondos Recibidos Fun | 7000007301 | | | 2.428.541,04 |
| 002 25 | 2490550010 | AUTOCARS INGENIERIA | 830031296 | | 2.428.541,04 | |
| TOTALES: | | | | | 2.428.541,04 | 2.428.541,04 |

RETENCIONES


| Tip Ind. | Cuenta | Concepto | Porc. | Base | Valor Retención |
|-------------------|--------|----------|-------|------|-----------------|
| TOTAL IMP: | | | | | |

CONCEPTO: TUR 65 CSF OC 139954

Elaboró: TE. LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ **Revisó:**


Ordenador del gasto:

3
EW

| | | |
|---------------------|--|--|
| Página 1 de 2 | 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: | Bogotá D.C. 21 de marzo de 2025 | | | | | |
| Unidad: | Dirección Logística y Financiera | | | | | |
| Tipo de contrato | 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 /aceptación de oferta u orden de compra No. | 139954 | | | | | |
| Constancia de recibido No. | 1 | | | | | |
| Contratista: | AUTOCARS INGENIERIA SAS | | | | | |
| NIT del contratista: | 630.031.296-7 | | | | | |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - TOYOTA - Automóviles | | | | | |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | Mantenimiento y Autopartes CCE-286-AMP-2020 | | | | | |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | Valor inicial de la Orden de Compra: | | | | | |
| | \$ 12.144.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA discriminado así: | | | | | |
| | Vigencia 2024: | | | | | |
| | \$144.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA | | | | | |
| | Vigencia 2025: | | | | | |
| | \$ 12.000.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA | | | | | |
| Plazo de ejecución: | Fecha emisión: 23/12/2024 Fecha vencimiento: 30/08/2025 | | | | | |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | 30/08/2025 | | | | | |
| Lugar de ejecución y/o entrega | El lugar de prestación del servicio en la ciudad de Bogotá, en concordancia con la cláusula 31 de la minuta del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020 para la adquisición de un (I) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra y (II) adquisición de autopartes de acuerdo al cuadro de cobertura de marcas por departamento. | | | | | |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> X | N/A | | | | | |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Teniente OMAR STIVENTH OSPINO TORRES Responsable de mantenimiento vehicular Supervisor Orden de Compra Comunicación oficial GS-2025-002734-DILOF del 29/01/2025 | | | | | |
| Fecha de entrega certificada: | Enero de 2025 | | | | | |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025 | Principal RP: 3225 | | | | | |
| | Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar |
| DILOF | 10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - TOYOTA - Automóviles | \$2.575.600,04 | \$2.575.600,04 | 0 | \$2.575.600,04 |
| Acta de recepciór. de bienes | No aplica | | | | | |

TE 06505F RP 3225 51820 514033 81F 83/125 21032025 19 23h13

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

| No. Factura | Fecha factura | Valor factura | Nota Crédito o Debito | Valor Neto |
|--|---------------|----------------|-----------------------|----------------|
| AI512140 | 20/03/2025 | \$2.575.600,04 | 0 | \$2.575.600,04 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | \$2.575.600,04 | 0 | \$2.575.600,04 |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: esta supervisión certifica que verificó y aprobó las preliquidaciones relacionadas a continuación y que el acta de revisión preliquidaciones se realizó de acuerdo a la lista de precios establecidos en la orden de compra 139954, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizados en enero a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta 000807-ARLOG-GUMOV 2.25 del 19/03/2025

Asimismo, en mi calidad de supervisor certifico que revisé y aprobé que las ordenes de trabajo adjuntas se encuentran registradas y cerradas en el aplicativo SIGEA y cuenta con su respectivo formato de control final de mantenimiento y firmas originales.

Es anotar que se están tramitando preliquidaciones de enero teniendo en cuenta que el proveedor presentó demora en la entrega de las preliquidaciones para ser revisadas, asimismo, se enviaron para realizar correcciones y este las devolvió hasta el presente mes.

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 servicios y valores relacionados cumplen en la minuta de Colombia compra eficiente y sus anexos.

Nota: es posible que en algunos casos se evidencie que la sigla registrada en la orden de trabajo no corresponda a la de la fotografía del vehículo en el sistema, teniendo en cuenta que al automotor se le ha realizado el cambio de la misma, sin embargo, se certifica que es el mismo vehículo.

Este pago se realiza con cargo del registro presupuestal No. 3225

Para la realización de este pago se solicitó PAC mediante comunicación oficial No. GS-2025-003451-DILOF

| ITEM | No. SIGEA | FECHA SIGEA | No. ORDEN SIGEA | PLACA | VALOR TOTAL |
|-------------|-----------|-------------|------------------|--------|----------------|
| 1 | 96376 | 27/01/2025 | PE-DILOF-2025-89 | JNY446 | \$2.575.600,04 |
| VALOR TOTAL | | | | | \$2.575.600,04 |

Nota: Estos valores pueden variar en decimales al momento de ser facturados, teniendo en cuenta que vincula 2 sistemas de información con parametrización diferente en la cantidad de decimales.

| No. | OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | CUMPLIO SI o NO | OBSERVACIONES |
|-----|--|-----------------|--|
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHICULOS CCE-286-AMP-2020 | SI | 000807-ARLOG-GUMOV 2.25 del 19/03/2025 |

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 la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente.

Teniente **OMAR STIVENTH OSPINO TORRES**
 Responsable de mantenimiento vehicular
 Supervisor Orden de Compra



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

12140

Fecha de Emisión

2025-03-20

Fecha de Vencimiento

2025-04-22

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2025-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
 Vigencia: 24 meses.
 CUFE: 2d8101e1c43a1e99b4543cc704b75f2999361c0fa3d4adab1d686997a505151f45b331308816d5099668573c38c0447f

Facturado a:

Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
 Nit/CC : 800141397 DV: 5
 Correo : diraf.jefat@policia.gov.co
 Tel: 5159681 5159113

Dir : CRA 59 26 21 Bogotá D.C.

OT: 96376 N° Orden: PE-DILOF-2025-89

Vehículo: JNY-446 Toyota Corolla

Kms : 84682.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|--|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD R | 1.00 | 81,764.71 | 0.00% | 19.00% | 81,764.71 |
| PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO R | 1.00 | 993,865.55 | 0.00% | 19.00% | 993,865.55 |
| PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R | 1.00 | 20,420.17 | 0.00% | 19.00% | 20,420.17 |
| PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD R | 1.00 | 77,647.06 | 0.00% | 19.00% | 77,647.06 |
| PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO R | 5.00 | 40,810.34 | 0.00% | 19.00% | 204,201.70 |
| PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJES DE TUJERA INFERIOR X 2 UNI - UNIDAD R | 1.00 | 245,378.15 | 0.00% | 19.00% | 245,378.15 |
| SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR SINTETICO S | 1.00 | 35,042.02 | 0.00% | 19.00% | 35,042.02 |
| SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO S | 2.00 | 42,100.84 | 0.00% | 19.00% | 84,201.68 |
| SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO Y CARGA A/A S | 1.00 | 140,420.17 | 0.00% | 19.00% | 140,420.17 |
| SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE S | 1.00 | 14,033.61 | 0.00% | 19.00% | 14,033.61 |
| SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE S | 1.00 | 14,033.61 | 0.00% | 19.00% | 14,033.61 |
| SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S | 1.00 | 63,193.28 | 0.00% | 19.00% | 63,193.28 |
| SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES DE TUJERA INFERIOR X 2 UNI - UNIDAD S | 1.00 | 70,168.08 | 0.00% | 19.00% | 70,168.08 |
| SERVICIO / SERVICIO HELICOIL EXTRACCION E INSERTO TORNILLO PARTIDO EN BASE SUJECION AMORTIGUADOR S | 1.00 | 120,000.00 | 0.00% | 19.00% | 120,000.00 |

Son: Dos Millones Quinientos Setenta y Cinco Mil Seiscientos pesos Con Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

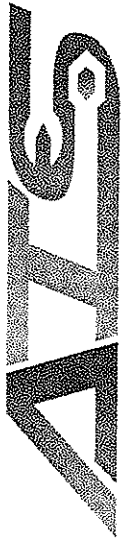
| | | |
|-------------|----|--------------|
| SERVICIOS | \$ | 541,092.45 |
| ITEMS | \$ | 1,629,277.24 |
| EXENTOS | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL | \$ | 2,164,369.79 |
| IVA | \$ | 411,230.25 |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 2,575,600.04 |

Fecha y hora de generación: 2025-03-20 16:15:50. Fecha y hora validación DIAN: 2025-03-20 16:16:01. Forma de pago: crédito - Fecha vencimiento: 2025-04-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: # \$16-01-01-000;139954;juan.pimientag@correo.policia.gov.co#\$

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 10/30 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 452 - tarifa 11.66%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: ALEXANDERC
 Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
 Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
 Framesoft Solutions 900.266.799-2



AUTOCARS INGENIERÍA SAS

AUTOCARS INGENIERIA S.A.S
NIT. 830.031.296-7
CR 65B # 13-92 7399020-3219310322
www.autocars.com.co

| FC | PLACA | UNIDAD | KM | No ORDEN DE TRABAJO | No CONTRATO | VALOR REPUESTOS | VALOR MANO DE OBRA | SUB TOTAL | IVA | EXENTOS | VALOR TOTAL |
|----|---------|--------|-------|---------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|
| | JNY-446 | DILOF | 84670 | 96376 | OC-139954 | \$ 1.623.277,34 / \$ | 541.092,44 | \$ 2.164.369,78 | \$ 411.230,26 | | \$ 2.575.600,04 |
| | | | | | | \$ 1.623.277,34 | \$ 541.092,44 | \$ 2.164.369,78 | \$ 411.230,26 | \$ 0,00 | \$ 2.575.600,04 |

Firma del representante legal del proponente
Nombre o razón social del oferente: AUTOCARS INGENIERIA SAS
Identificación (NIT) x C.C C.E : 830.031.296-7
Nombre Representante Legal: ELBER SANCHEZ ESPINOSA
Identificación (C.C x C.E. 79.614.741 de Bogotá





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO MOVILIDAD DILOF

| | | | |
|------------------------|---|------------------------------|-------------|
| Fecha: | Bogotá D.C., 19 de marzo de 2025 | | |
| Hora de inicio: | 10:00 horas | Hora de finalización: | 12:00 horas |
| Lugar: | Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF | | |

ACTA-AE-2025-000807ARLOG-GUMOV 2.25

QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL MES DE ENERO, AL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.139954 (AUTOMOVILES - TOYOTA)

AGENDA

1. Verificación Quórum
2. Lectura acta anterior
3. Verificación de los compromisos
4. Temas a tratar
5. Compromisos

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Verificación Quórum

El señor Subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA, analista mantenimiento vehicular, verifica la asistencia del señor teniente OMAR STIVEN OSPINO TORRES supervisor de la orden de compra, señora Patrullero de Policía ANGIE SOLANO FINOL, apoyo técnico para la orden de compra, la señora ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO contratista grupo de movilidad y el señor JAVIER ALEXANDER COLMENRARES VARGAS, encargado facturación AUTOCARS INGENIERIA SAS

2. Lectura acta anterior

ACTA N/A

3. Verificación de los compromisos

- Cumplir con las obligaciones contractuales establecidas en la orden de compra 139954 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - TOYOTA - Automóviles"
-
- Cumplir con las obligaciones establecidas en el acta de inicio No. 032861 del 26 de diciembre de 2024.

4. Temas a tratar:

Objetivo General:

Cumplir a cabalidad con la ejecución de la presente orden de compra.

Objetivo Específico:

Cumplir con las condiciones técnicas establecidas en la orden de compra.
Cumplir con las obligaciones establecidas en el acta de inicio No. 002828 del 20 de diciembre de 2024.

Desarrollo de la Agenda:

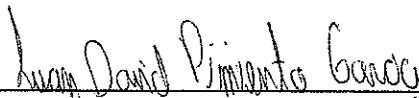
En Bogotá, el día 19 de marzo de 2025, en las instalaciones del Área Logística del Grupo de Movilidad, se reunió el señor Subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA, analista mantenimiento vehicular, verifica la asistencia del señor Subintendente OMAR STIVEN OSPINO TORRES supervisor de la orden de compra, señor Patrullero de Policía ANGIE SOLANO FINOL apoyo técnico para la orden de compra, la señora ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO contratista grupo de movilidad y el señor JAVIER ALEXANDER COLMENARES VARGAS encargado facturación AUTOCARS INGENIERIA SAS, con el fin de realizar la revisión de las condiciones técnicas, remisiones, precios, soportes de los mantenimientos realizados en el mes de enero , a los automotores de marca Toyota de la Policía Nacional y demás requisitos pactados en el contrato suscrito con la firma contratista, revisión practicada en manera individual y detallada, para lo cual el proveedor generó la factura electrónica, para ser tramitada ante el área de contratos de la unidad, reuniendo la documentación requerida para la facturación y pago de los trabajos de mantenimiento realizados.

| TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL MES DE ENERO – DILOF | | | | | |
|---|--------------------|------------------|----------------|----------------------|--------------|
| ITEM | No. PRELIQUIDACIÓN | No. SIGEA | PLACA VEHICULO | VALOR PRELIQUIDACIÓN | TOTAL |
| 1 | 96376 | PE-DILOF-2025-89 | JNY446 | \$ | 2.575.600,04 |

COMPROMISOS:

De la presente reunión se realizan los siguientes compromisos:

| | | |
|--|-----------------------------------|------------|
| Tramitar las remisiones de los mantenimientos de acuerdo a lo establecido las CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS. | Representante legal y/o encargado | Permanente |
|--|-----------------------------------|------------|



Subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCÍA
Analista Mantenimiento Vehicular




Teniente OMAR STIVEN OSPINO TORRES BONILLA
Supervisor Orden De Compra



Patrullero de Policía ANGIE PAOLA SOLANO FINOL
Apoyo Técnico Orden De Compra

9
R.V.



ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO
Contratista Grupo de Movilidad DILOF

JAVIER COLMENARES V.

JAVIER ALEXANDER COLMENARES VARGAS
Encargado Facturación AUTOCARS INGENIERIA SAS

Elaborado por: St. andres mauricio canzales
Revisado por: ST. Juan David Pimiento Garcia
Fecha de elaboración: 21/03/2025
Ubicación: Descargas/Diraf2022/antecedentes

Calle 64G 90 04 Barrio Álamos Norte
Teléfono 5159000 Ext. 20177
diraf.ariog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO MOVILIDAD DILOF

| | | |
|-----------------|---|-----------------------------------|
| Fecha: | Bogotá D.C 19 de marzo de 2025 | |
| Hora de inicio: | 10:00 horas | Hora de finalización: 12:00 horas |
| Lugar: | Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF | |

ACTA - ~~AC-2025-000207~~ ARLOG - GUMOV 2.25

QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL MES DE ENERO, AL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.139954 (AUTOMOVILES - TOYOTA)

ASISTENTES

| GR. | NOMBRES Y APELLIDOS | UNIDAD O DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | CEDULA DE CIUDADANÍA | TELÉFONO | FIRMA |
|-----|----------------------------|-------------------------|--|----------------------|------------|-------|
| TE | OMAR STIVEN OSPINO TORRES | DILOF GUMOV | OMAR.OSPINO@CORREO.POLICIA.GOV.CO | 1110516789 | 3508258204 | |
| ST | JUAN DAVID PIMENTA GARCIA | DILOF GUMOV | JUAN.PIMENTA@CORREO.POLICIA.GOV.CO | 1020629715 | 3133762944 | |
| PP | ANGIE PAOLA SOLANO FINOL | DILOF GUMOV | ANGIE.SOLANOF@CORREO.POLICIA.GOV.CO | 1118848625 | 3016212479 | |
| N/A | ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO | DILOF GUMOV | ANGIE.ORTIZ1223@CORREO.POLICIA.GOV.CO | 1022380084 | 3505812986 | |
| N/A | JAVIER ALEXANDER COLMENRAS | AUTOCARS INGENIERIA SAS | ADMINISTRACIONDECONTRATO1@AUTOCARS.COM.C | 798986565 | 3232889542 | |

Calle 64G 90 04 Barrio Álamos Norte
Teléfono 5159000 ext. 20166
diraf.arlog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO DE MOVILIDAD

Nro. GS- 2025 - 009014 /DILOF – GUMOV – 29.25

Bogotá D.C., 21 MAR 2025

Señor brigadier general
HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
Director Logístico y Financiero (E)
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: certificación supervisión de la orden de compra 139954

En atención a comunicación oficial No GS-2024-021931-DILOF, respetuosamente me permito informar a mi General, que de acuerdo a las funciones asignadas a la supervisión de la orden de compra 139954, el señor Teniente OMAR STIVENTH OSPINO TORRES certificó que verificó y aprobó la información relacionada en el recibido a satisfacción de la citada orden de compra, mediante constancia de recibido No. 1, en la cual se soporta el pago de 01 órdenes de los trabajos realizados a los vehículos de la DILOF, por un valor total de \$2.575.600,04 (DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CUATRO CENTAVOS).

Atentamente,

Mayor **LINA YESMÍN LINDARTE DÍAZ**
Jefe Grupo de Movilidad DILOF

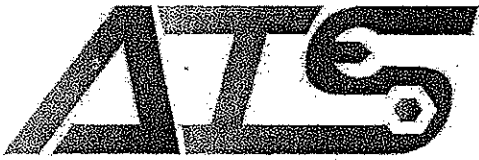
Elaboró CPS04 ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO
DILOF- GUMOV

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos 5159000 Ext 20175
diraf.gumov-gucom@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Revisó TE OMAR STIVENTH OSPINO TORRES
DILOF- GUMOV

INFORMACIÓN PÚBLICA





AUTOCARS INGENIERÍA SAS

NIT. 830.031.296-7

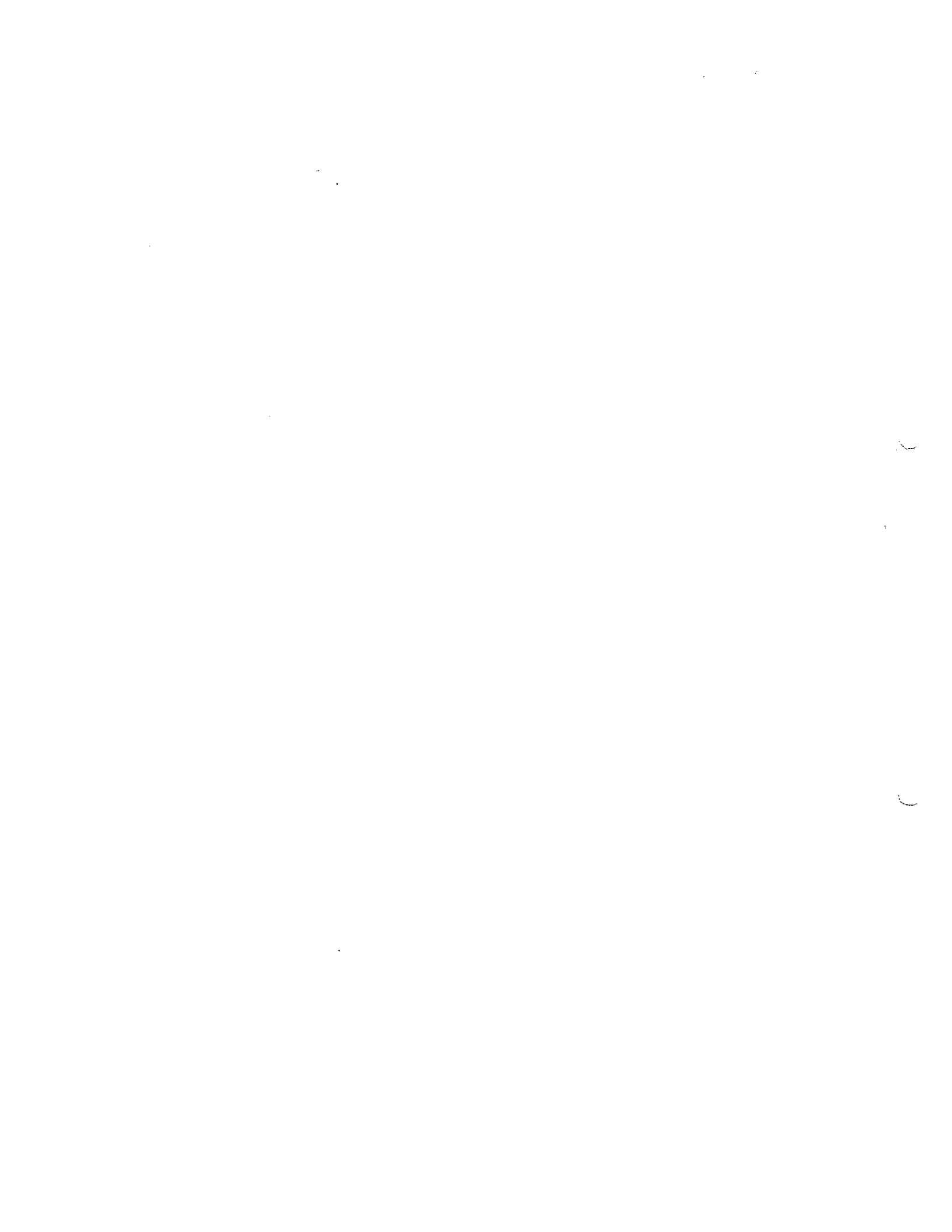
**CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

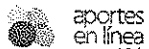
OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA, identificada con cedula de ciudadanía número 51.941.420 de Bogotá, y con T.P. numero 49.523-T de la Junta Central de Contadores Públicos de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.**, NIT. 830.031.296-7 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá; luego de examinar los Estados Financieros de la compañía, de acuerdo con la normas de Auditoría 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 17 de marzo de 2025.

Atentamente,

CONSTANZA PERILLA HERRERA
Revisor Fiscal
T.P 49.523-T



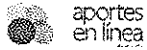


Planilla Resumen

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF | |
| MIT 830231296 | 7 | AUTOCARS INGENIERIA SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BOGOTA | CRA 658 N 13-92 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7399020 | SI | |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
| Periodo | | Clave | Tipo | Fecha | | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2015-02 | 2015-03 | 1333604627 | 9483119195 | E | 2015/03/25 | 2015/03/13 | BANCOLOMBIA | | 558,268,960 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-------|-----|-----|-----|---------|-----|--------------|-----|--|
| EMPLEADO | | NOVEDADES | | | | | | | | | | PENSIÓN | | SALUD | | CCF | | RIESGOS | | PARAFISCALES | | |
| Identificación | Nombre | Respeto | Del | Del | Del | Del | Del | Del | Del | Del | Del | Del | Del | Del | Del | Del | Del | Del | Del | Del | Del | |
| UNIVERSAL BOGOTA (50 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Centro de Trabajos TECNICOS MECANICOS (50 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (50 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC | 79721677 | ALFONSO CARLOS | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CC | 167219745 | ARGENTE JOHAN | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CC | 166807890 | BOHILLA JULIAN | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CC | 160607890 | BOHILLA JULIAN | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CC | 100607890 | BOHILLA JULIAN | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CC | 100607890 | BOHILLA JULIAN | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | CC | 101368306 | BUSTO JOHAN | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | CC | 80797721 | BUSTOS DIEGO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | CC | 1021665127 | CAMARGO JUAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | CC | 79693951 | CARDOZO JUAN | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | CC | 7948212 | CARRANZA LUIS | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | CC | 80058907 | CASTELBLANCO FREDY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | CC | 80058907 | CASTELBLANCO FREDY | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | CC | 79998676 | CASTILLO ELIO | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | CC | 79998676 | CASTILLO ELIO | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | CC | 1022474852 | CASTRO EVILIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | CC | 72326862 | CRUZ JOSE | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | CC | 80472428 | CUELLAR EDGON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | CC | 80032201 | DAZA RAFAEL | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | CC | 80032201 | DAZA RAFAEL | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | CC | 1001348564 | FONSDICA BRAYAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | CC | 11321240 | GODOY WILLIAN | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | CC | 80050090 | GRANADOS GUILLERMO | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | CC | 80050090 | GRANADOS GUILLERMO | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | CC | 1040331096 | HARDY JOHAN | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | CC | 101450115 | HARRIQUE SANTIAGO | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | CC | 101450115 | HARRIQUE SANTIAGO | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | CC | 80049973 | MARTINEZ ESCOBEDO | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | CC | 79827985 | MARTINEZ JUAN | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | CC | 79827985 | MARTINEZ JUAN | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | CC | 79827985 | MARTINEZ OSCAR | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | CC | 79827985 | MARTINEZ OSCAR | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | CC | 107387021 | MATGORGIA ANDRES | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |

CADA PLANILLA DE APORTES DEBE SER PAGADA POR EL EMPLEADOR EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA PLANILLA DE APORTES, DE LO CONTRARIO SE CONSIDERARÁ QUE EL EMPLEADOR NO HA PAGADO LA PLANILLA DE APORTES Y SE LE IMPONDRÁ LA PENALIZACIÓN DEL 10% SOBRE EL VALOR DE LA PLANILLA DE APORTES.



Planilla Resumen

| Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (19 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (19 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | |
| CC | Identificación | Nombre | | | | | | | | | | | |
| 66 | 1021556597 | BELTRAN JOHAN | | | | | | | | | | | |
| 67 | 1021556597 | BELTRAN JOHAN | | | | | | | | | | | |
| 68 | 1051661015 | CADENA ELIANA | | | | | | | | | | | |
| 69 | 1051661015 | CADENA ELIANA | | | | | | | | | | | |
| 70 | 21733556 | CARRIZOSA LUZ | | | | | | | | | | | |
| 71 | 79959556 | COLMENARES JAVIER | | | | | | | | | | | |
| 72 | 1072408789 | FONGUUA JULIAN | | | | | | | | | | | |
| 73 | 79417923 | HERRERA ENRIQUE | | | | | | | | | | | |
| 74 | 1012066625 | MARCOYA MICHAEL | | | | | | | | | | | |
| 75 | 1012435605 | MARTECHA MICHAEL | | | | | | | | | | | |
| 76 | 79953245 | MONTAÑA ALVARO | | | | | | | | | | | |
| 77 | 79953245 | MONTAÑA ALVARO | | | | | | | | | | | |
| 78 | 79953245 | MONTAÑA ALVARO | | | | | | | | | | | |
| 79 | 1026105928 | MONTEBROSA LAIZA | | | | | | | | | | | |
| 80 | 90048541 | OSORIO CARLOS | | | | | | | | | | | |
| 81 | 51967623 | PINILLA MARTHA | | | | | | | | | | | |
| 82 | 51967623 | PINILLA MARTHA | | | | | | | | | | | |
| 83 | 30214884 | PULECIO DIEGO | | | | | | | | | | | |
| 84 | 1121327245 | RAMIREZ RAMIRO | | | | | | | | | | | |
| 85 | 1121327245 | RAMIREZ RAMIRO | | | | | | | | | | | |
| 86 | 1024851504 | SANCHEZ IVEN | | | | | | | | | | | |
| 87 | 1013895767 | SANCHEZ JORGEANA | | | | | | | | | | | |
| 88 | 25014823 | SEGURA MARIA | | | | | | | | | | | |
| 89 | 1023024750 | VARGAS KATHERINE | | | | | | | | | | | |
| 90 | 1023024750 | VARGAS KATHERINE | | | | | | | | | | | |
| 91 | 1506186471 | VELAZQUEZ DANIEL | | | | | | | | | | | |
| 92 | 1506186471 | VELAZQUEZ DANIEL | | | | | | | | | | | |
| 93 | 50254434 | VILLARREAL JORDINE | | | | | | | | | | | |
| Total Afiliados(69) | | | | | | | | | | | | | |

| SUMEN DE PAGO | | | | | |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 65 | \$26,908,700 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 5 | \$1,664,100 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 20 | \$9,159,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 24 | \$9,677,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 16 | \$6,208,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 67 | \$5,520,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 67 | \$5,520,700 |

Planilla Resumen

| RESUMEN DE PAGO | | | | | |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|---------------------|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 65 | \$6,657,500 |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 65 | \$6,657,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 7) | | | | 69 | \$7,301,900 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 16 | \$1,625,300 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSG24 | 900,226,715 | 3 | 1 | \$178,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 5 | \$467,200 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 17 | \$1,664,200 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 3 | \$334,400 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 5 | \$943,600 |
| SANTAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 22 | \$2,489,200 |
| TOTAL | | | | 69 | \$46,388,800 |

Certificado Bancario

Miércoles, 12 de Marzo de 2025

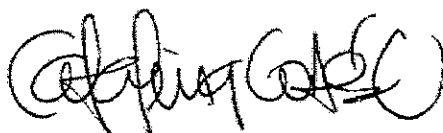
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que AUTOCARS INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT 830031296, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|------------------|--------------|----------------|--------|
| CUENTA CORRIENTE | 05300663376 | 1997/07/23 | 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.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
NACIONAL

Secretaría de Hacienda

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

Fecha: 04/06/2024

CONTRIBUYENTE N.I.T. 830031296

AUTOCARS INGENIERIA SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 65 B 13 92 Teléfonos: 3105607891

Dirección electrónica: electronica@autocars.com.co Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURÍDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 27/05/1997

Matrícula Mercantil: 00793883 Fecha inicio de Actividades: 03/06/1997 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 1

Actividad 1: 4732 - Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores

Actividad 2: 4520 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.

Actividad 3: 4530 - Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (ujos) para vehículos automotores

Actividad 4: 4542 - Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

| Fecha apertura | # MATRÍCULA | NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
|----------------|-------------|------------------------|--------------|----------|
| 28/05/1997 | 00793888 | AUTOCARS MANTENIMIENTO | CL 21 68D 66 | 4059200 |

REPRESENTANTES ACTIVOS

| Fecha Inicio | Tipo | Documento | NOMBRE | Tipo Representación |
|--------------|------|-----------|----------------------------------|--------------------------|
| 16/09/2019 | C.C. | 51941420 | OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA | REVISOR FISCAL PRINCIPAL |
| 17/02/2010 | C.C. | 51941420 | OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA | REVISOR FISCAL PRINCIPAL |
| 26/11/2014 | C.C. | 52073559 | NIDIA ESTELA SANCHEZ ESPINOSA | REPRESENTANTE LEGAL |
| 22/03/2018 | C.C. | 79614741 | ELBER SANCHEZ ESPINOSA | REPRESENTANTE LEGAL |

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
96376
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:
 Nit/CC : 800141397-5
 Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION
 LOGISTICA Y FINANCIERA
 Tel: 5159681 5159113
 Correo : diraf.jefat@policia.gov.co
 Dir : CRA 59 26 21
 Casillero : Rombo :
 O.C.: PE-DILOF-2025-89

Vehículo:
 JNY-446
 Toyota / Corolla /Motor: M20AAA32623
 Km / Tipo : 84682.00 / Gasolina
 Chasis / Cilindraje : 9BRB43BE1L2031265 / 1987
 Modelo / Color : 2020 / GRIS
 Apertura : 2025-01-27 14:59:54 Hoy : 2025-03-20

Detalle repuestos cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/Unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|----------|------------|-------|---------|------------|
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD | 1.00 | 81,764.71 | 0.00% | 19.00 % | 81,764.71 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO | 1.00 | 993,865.55 | 0.00% | 19.00 % | 993,865.55 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | 1.00 | 20,420.17 | 0.00% | 19.00 % | 20,420.17 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD | 1.00 | 77,647.06 | 0.00% | 19.00 % | 77,647.06 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO | 5.00 | 40,840.34 | 0.00% | 19.00 % | 204,201.70 |
| R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJES DE TIJERA INFERIOR X 2 UNI - UNIDAD | 1.00 | 245,378.15 | 0.00% | 19.00 % | 245,378.15 |

Subtotal Repuestos 1,623,277.34

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/Unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|---|----------|------------|--------|---------|------------|
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR SINTETICO | 1.00 | 35,042.02 | 0.00 % | 19.00 % | 35,042.02 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO | 2.00 | 42,100.84 | 0.00 % | 19.00 % | 84,201.68 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO Y CARGA A/A | 1.00 | 140,420.17 | 0.00 % | 19.00 % | 140,420.17 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE | 1.00 | 14,033.61 | 0.00 % | 19.00 % | 14,033.61 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE | 1.00 | 14,033.61 | 0.00 % | 19.00 % | 14,033.61 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS | 1.00 | 63,193.28 | 0.00 % | 19.00 % | 63,193.28 |
| S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES DE TIJERA INFERIOR X 2 UNI - UNIDAD | 1.00 | 70,168.07 | 0.00 % | 19.00 % | 70,168.07 |
| S - SERVICIO HELICOIL EXTRACCION E INSERTO TORNILLO PARTIDO EN BASE SUJECION AMORTIGUADOR | 1.00 | 120,000.00 | 0.00 % | 19.00 % | 120,000.00 |

Subtotal Servicios 541,992.44


Subtotal : 2,164,369.78

IVA : 411,230.26

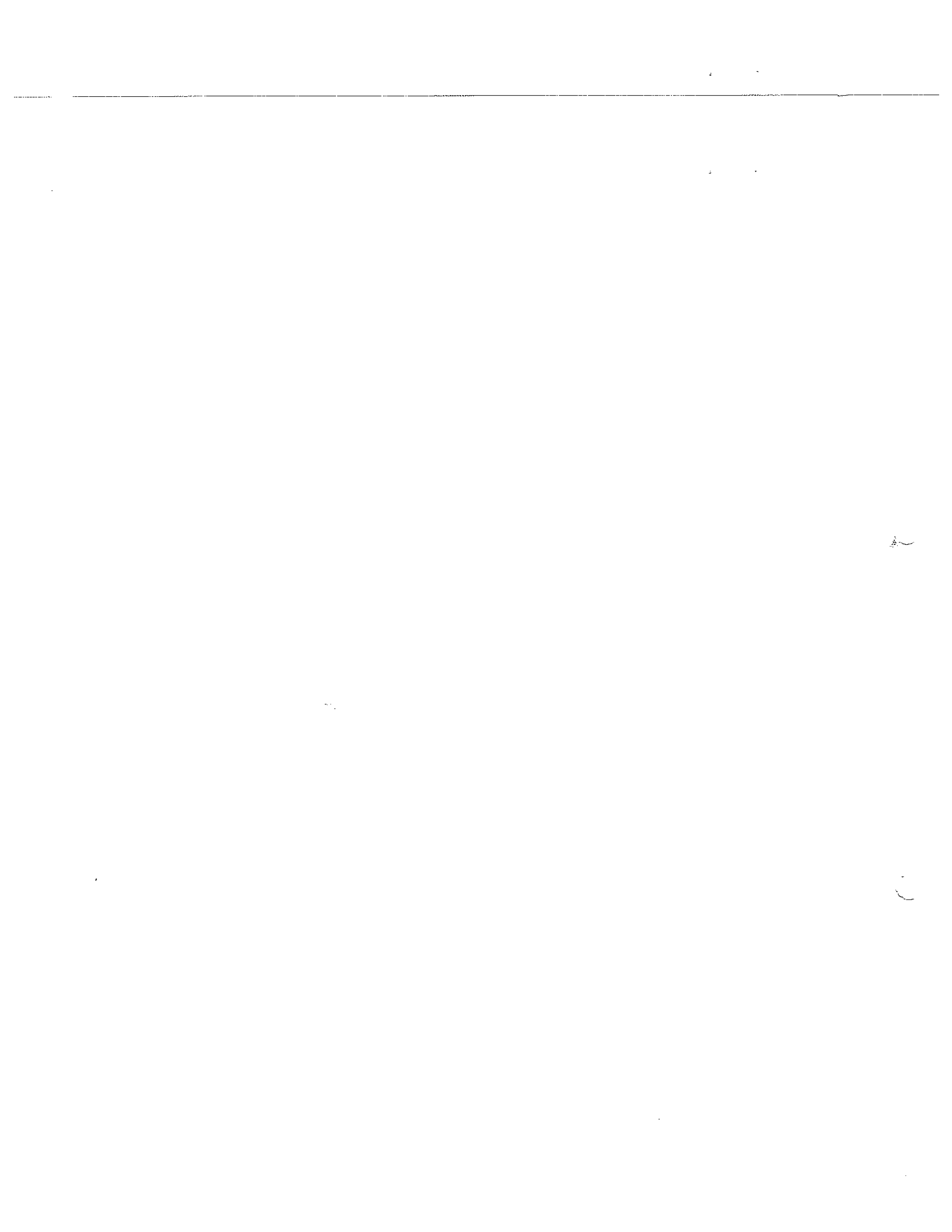
Valor Total : 2,575,600.04


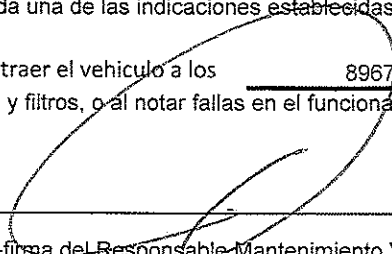
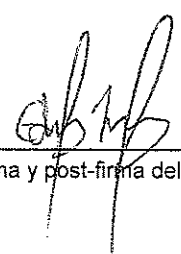
Factura
Recibo

Gran Total



Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
 Fecha Prometido : 2025-01-27 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-02-22 08:37:58
 No existen pedidos pendientes para esta orden
 Abonos la Orden: 0
 * La Orden se encuentra: Cerrada *
 * La Orden tiene espejo *
 * La Orden no tiene plan *
 * La Orden no tiene ningún contrato *



| | | | |
|---|---------------------------------|---|------------|
| REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR | |  POLICIA NACIONAL | |
| Código: 1LF-FR-0094 | CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS | | |
| Fecha: 28/07/2024 | | | |
| Versión: 2 | | | |
| Ciudad | Bogotá | Fecha | 03-02-2025 |
| GRADO APELLIDOS Y NOMBRES | PT SEBASTIAN JAIMES MOLINA | | |
| NUMERO DE CEDULA | 1093789823 | | |
| TELEFONO | 3204130688 | | |
| MARCA Y LINEA DEL VEHICULO | TOYOTA-COROLLA | | |
| TIPO DE VEHICULO | AUTOMOVIL | | |
| SIGLA O PLACA | 01-0327-JNY446 | | |
| MANTENIMIENTO: PREVENTIVO | CORRECTIVO | | |
| KILOMETRAJE: | 84670 | | |
| SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, REVISION SISTEMA DE DIRRECCION , EVISION SISTEMA DE FRENOS, SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA Y MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO MEDIANTE COMUNICACION OFICIAL . GS-2025-000912-SUDIR | | | |
| Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI ___ NO ___ | | | |
| 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 <u>89670</u> 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 | | | |

