


Radicado GEPOL Nro.	GS-2025-	-DILOF
= - 012213		
Teniente Winny Bustamante Córdoba Jefe Grupo Central de Cuentas		
TURNO No. 094 CSF		
No. SISCO:	S/N	No. REGISTRO QUIPU: N/A
No. CONTRATO:	OC 139598	FECHA DE RECIBIDO: 21-Apr-25
VALOR PAGO:	\$ 6,752,368.00	NUMERO DE RADICADO SIF: 109825
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR:	FTE 22224	CONTRATISTA: HYUNDAUTOS S.A.S.
No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO	NC 5856	NIT DEL CONTRATISTA: 830.070.987-4

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 ECONOMICOS 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)	2925		
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:	14/2025	<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 _____			
FIRMA:  CPSCO MAYRLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF			

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

POSTRIMA (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: _____		

SIF = 311525
SNO =
SECOP =

21 ABR 2025
14:15
Hestalla
Hermana



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

Mf:nebonill
16-01-01-000

NORMA EMILCE BONILLA ROJAS
PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:
21/04/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	311325	Fecha Registro:	2025-04-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requisito DIP:	No
Valor Inicial:	6.752.368,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	6.752.368,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Moneda Original:	0,00	Valor actual incrementado:	0,00
Valor Deducciones:	390.847,00	Valor Neto:	6.361.521,00	Ordiabai:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
Identificacion:	830070987	Razon Social:	FUNDAUTOS SAS	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Numero:	47016396767	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Comprobante Contable:	161892
Numero:	109825	Cuenta X PAGAR	CUENTA X PAGAR	Método de Pago:	Abono en cuenta
Numero:		Identificacion:	Compra de bienes Muebles, Declarantes	Tipo:	CAJA MENOR
Numero:		Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
Numero:		Tipo:	FACTURA FTE 22224 Y NC 5956 10-04-25	Fecha de Registro:	2025-04-10

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC. CONTABLE	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 PONAL GESTION GENERAL	FACTURA FTE 22224 Y NC 5856 DEL 10-04-2025 ORDEN DE COMPRA 139956 TURNO 094 CSF	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		6.752.368,00	0,00	6.752.368,00	6.752.368,00
Total:							6.752.368,00	0,00	6.752.368,00	6.752.368,00

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACIONALES CSF	2025-04-30	Generada	6.752.368,00

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRABABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR RESPONSABLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.808.418,00	4,000 %	72.337,00	72.337,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.865.840,00	2,500 %	96.646,00	96.646,00
2-01-04-02-02 RETEVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.078.109,00	15,000 %	161.716,00	161.716,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.808.418,00	0,986 %	17.469,00	17.469,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.865.840,00	1,104 %	42.679,00	42.679,00

ELABORÓ: CPS 04 NORMA EMILCE BONILLA ROJAS
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: U WILLIAM SCHOENES SUQUINTANA
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

Brigadier General HERBERT LUGUÍN BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO (E)

REVISÓ: TC JENNY PATRICIA MORAN SUAREZ
JEFE ÁREA FINANCIERA

CPS GERMAN TORRES TORRES
REVISIÓN TRIBUTARIA

21/04/2025
OP → 1215 11025
65-2025-012466 - Dtof



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCgarcia LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-16-5:17 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	124511025	Fecha Registro:	2025-04-25	Unidad Subunidades Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	311325 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-04-29	Código de Referencia:	04500036800124511025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	6.752.368,00	Valor Dedicaciones:	390.847,00	Tasa de Cambio:	6.361.521,00
		Valor Neto:	6.361.521,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	6.752.368,00	390.847,00	6.361.521,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830070987	Razón Social:	HYUNDAUTOS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	470169984767	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
		Tipo:	TESORERIA	Comprobante	Activa
		Número:	TESORERIA	Estado:	Activa
		Tipo:	TESORERIA	Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA
		Fecha:	2025-04-25		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA	TASA DE CAMBIO
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	6.752.368,00	0,00	6.752.368,00	0,00		0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	RET FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL	REC	SIT	VALOR		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
				PESOS	MONEDA				
2-01-04-01-04-01 PERSONAS DECLARANTES	800197268			6.752.368,00	0,00	4,000 %	72.337,00	72.337,00	
2-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268			6.752.368,00	0,00	2,500 %	96.646,00	96.646,00	
2-01-04-02-02 RETENIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS REGIMEN COMUN	800197268			6.752.368,00	0,00	15,000 %	161.716,00	161.716,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899898061			6.752.368,00	0,00	0,866 %	17.469,00	17.469,00	
2-01-05-01-01-02-04 ACTIVIDADES COMERCIALES	899898061			6.752.368,00	0,00	1,104 %	42.679,00	42.679,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-30	6.752.368,00	08 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA Ejercicio :2025
 N° documento :1500042460 NIT : 800141397-5 Período :04
 Fe. documento :29.04.2025 Fe.contab. : 29.04.2025 Moneda doc.:COP
 Referencia :GASTOS GENERALES
 Texto cab. Doc. :OB-311325 OP-124511025

ACREEDOR NIT :8300709874 NOMBRE : HYUNDAUTOS S.A.S

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun	7000007301			6.361.521,00
002 25	2490550010	HYUNDAUTOS S.A.S	8300709874		6.361.521,00	

RETENCIONES TOTALES: 6.361.521,00 6.361.521,00

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
----------	--------	----------	-------	------	-----------------

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-OC 139958 DT 94 HYUNDAUTOS SAS

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

Ordenador del gasto:



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

Nro. GS- 2025 - - 072171 - /DILOF - GUMOV - 29.25

Bogotá D.C., 20 ABR 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 139598.

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 No. 139598, el señor Subintendente SEGUNDO ELIECER NUÑEZ 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. 2, en la cual se soporta el pago de 03 órdenes de los trabajos realizados a los vehículos de la DILOF, por un valor total de \$6.752.368,00 (SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS).

Atentamente,

Mayor LINA YESMÍN LINDARTE DÍAZ
Jefe Grupo de Movilidad DILOF

Elaboró CPSO 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 SI SEGUNDO ELIECER NUÑEZ TORRES
DILOF- GUMOV

INFORMACIÓN PÚBLICA



HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67

NIT: 830.070.987-4
 Teléfono: 6304821
 Celular:
 Dirección: CII 67 # 288 - 20 , Bogotá D.C.
 Correo: facturacion@hyundai.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FTE 22224
 Fecha de Emisión 2025-04-10
 Fecha de Vencimiento 2025-05-10

Habilitación Facturación Electrónica No.18764062149558 del 2023-12-18 al 2025-12-18 desde FTE 18554 hasta FTE 35000.
 Vigencia: 24 meses.

CUFE: ce5c86dc25fde20c64bafc1a8c2fa0840f06e421866bc3c17c722346ca2e7192587aba239fa537b1e7a712e305c799bf

Facturado a:

Cliente : DILOF
 Nit/CC : 800141397 DV: 5
 Correo : ricardo.gutierrez1880@correo.policia.gov.co
 Tel: 3159000 3123842487

Dir : CR 59 26 21 Bogotá D.C.
 OT: 155439
 Vehículo: DILOF-DILOF SIN MARCA SIN LINEA
 Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ REPUESTOS R	1.00	3,865,840.34	0.00%	19.00%	3,865,840.34
2. SERVICIO / SERVICIO S	1.00	1,808,418.50	0.00%	19.00%	1,808,418.50

Son: Seis Millones Setecientos Cincuenta y Dos Mil Trescientos Sesenta y Ocho pesos
 Con Dos Centavos

Total Items: 2 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,808,418.50
REPUESTOS	\$ 3,865,840.34
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 5,674,258.84
IVA	\$ 1,078,109.18
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 6,752,368.02

Fecha y hora de generación: 2025-04-10 16:48:25. Fecha y hora validación DIAN: 2025-04-10 16:48:35. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-05-10. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S16-01-01-000;139598;segundo.nunez@correo.policia.gov.co#S

Los trabajos realizados en el taller de servicio tienen una garantía de 2 meses o tres mil (3.000) kilómetros según lo que ocurra primero. El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. Somos grandes contribuyente. de la dirección de Impuestos de Bogotá según resolución DDI-042065 del 13 de octubre de 2017. No Somos autorretenedores. ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA en BOGOTÁ. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 7/2774 código de comercio. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. Factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario



HYUNDAUTOS S.A.S

NIT: 830.070.987-4
 Teléfono: 2251514 - 6602808
 Celular:
 Dirección: CRA 28 No. 66-60 / CLL 67 No. 29B-20
 Correo: facturacion@hyundautos.com

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA ✓

5856

Fecha de Emisión

2025-04-10 ✓

CUDE: edffa06d0d3990cc82b5677b021208969e54dabdc89b076940be530437725ac6c28bf588b9a4c3b87cabea5298dba1dc

Cliente : POLICIA NACIONAL-DIRECCION

Tel: 3159824 0

LOGÍSTICA Y FINANCIERA

Nit/CC : 800141397

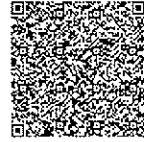
Dir : CR 59 26 21

Correo :

Factura: Factura Taller 22224

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CÓDIGO QR



Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Servicio: AJUSTE	1.00	0.02	0%	0.0%	0.02

Son: Cero pesos Con Dos Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.02
SUBTOTAL	\$	0.02
IVA	\$	0.00
TOTAL	\$	0.02

Observaciones: AJUSTE

Fecha y hora de generación: 2025-04-10 17:45:51. Fecha y hora validación DIAN: 2025-04-10 17:45:56

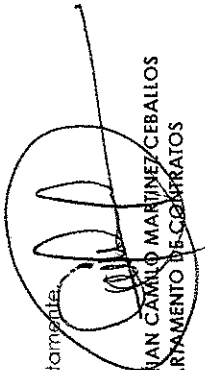


FACTURA No FIE 22224 de fecha 10/04/2025
 ORDEN COMPRA No:139598

PRELIQUIDACIONES A FACTURAR MES FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2025

ITEM	SIGLA	PLACA	PRELIQUIDACION	No. ORDEN DE TRABAJO (SIGEA)	FECHA SIGEA	VALOR REPUESTOS	VALOR MANO DE OBRA	EXCENTOS	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
1	01-0088	GCK973	153631	PE-DILOF-2025-271	13/02/2025	\$ 2.614.495,80	\$ 650.589,08	\$ 0,00	\$ 3.265.084,88	\$ 620.366,12	\$ 3.885.451,00
2	01-0072	FHM993	154624	PE-DILOF-2025-471	15/03/2025	\$ 1.251.344,54	\$ 599.329,42	\$ 0,00	\$ 1.850.673,96	\$ 351.628,04	\$ 2.202.302,00
3	03-1377	JVN332	154753	PE-DILOF-2025-602	10/04/2025	\$ 0,00	\$ 558.500,00	\$ 0,00	\$ 558.500,00	\$ 106.115,00	\$ 664.615,00
TOTAL											
						\$ 3.865.840,34	\$ 1.808.418,50	\$ 0,00	\$ 5.674.258,84	\$ 1.078.109,16	\$ 6.752.368,00

Nota: Esos 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.

Atentamente,

 CRISTIAN CAMILO MARTINEZ/CEBALLOS
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764062149558



(415)7707212489964(8020) 001876406214955 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 3 0 0 7 0 9 8 7	6. DV 4	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
-------------------------------------------------------------------	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social
HYUNDAUTOS SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód.
3 2

24. Dirección
CL 67 28 B 20

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 ZAMUDIO VASQUEZ JUAN GABRIEL
 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
 1003. No. Identificación 79547798 1004. DV 4
 1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
 1006. Organización HYUNDAUTOS 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 3 - 1 2 - 1 8 / 1 5 : 4 6 : 4 7



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

Fecha:	Bogotá D.C., 10 de abril 2025		
Hora de inicio	08:30 horas	Hora de finalización:	11:30 horas
Lugar:	Área logística-Grupo de Movilidad-DILOF		
ACTA- 001060-ARLOG- GUMOV 2.25			
ACTA QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO DURANTE FEBRERO, MARZO Y ABRIL A LOS VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020-RENAULT - CAMPEROS, ORDEN DE COMPRA NRO. 139598			

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 Pimiento Garcia, Analista de Mantenimiento Vehicular, el señor SI Segundo Eliecer Nuñez Torres supervisor, verifica la asistencia del señor SI Edison Humberto Gonzalez Correa apoyo técnico, La señora Angie Lorena Ortiz Galeano Asesoría revisión facturación y el señor representante legal y/o encargado del taller HYUNDAUTOS S.A.S.

2. Lectura acta anterior

ACTA N/A

3. Verificación de los compromisos

Cumplir con las obligaciones contractuales establecidas en la orden de compra orden de nro. 139598 cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020- RENAULT - CAMPEROS.

4. Temas a tratar:

Objetivo General:

Cumplir a cabalidad con la ejecución de la presente orden de compra bajo acta de inicio AC-2025-000155- / DILOF – ARLOG- GUMOV del 30/12/2024

Objetivo Específico:

Cumplir con las condiciones técnicas establecidas en la orden de compra bajo acta de inicio AC-2025-000155- / DILOF – ARLOG- GUMOV del 30/12/2024



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

Fecha:	Bogotá D.C., 10 de abril de 2025
Hora de inicio:	08:30 horas
Hora de finalización:	11:30 horas
Lugar:	Área logística-Grupo de Movilidad-DILOF

ACTA **00106** CARLOG-GUMOV 2.25

ACTA QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO DURANTE FEBRERO, MARZO Y ABRIL A LOS VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020-RENAULT - CAMPEROS, ORDEN DE COMPRA NRO. 139598

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANIA	TELÉFONO	FIRMA
ST	JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA	GUMOV	juan.pimientag@correo.policia.gov.co	1020829715	3173640171	
SI	EDISSON HUMBERTO GONZALEZ CORREA	GUMOV	edisson.gonzalez@correo.policia.gov.co	80.901.058	3212731822	
SI	SEGUNDO ELIECER NUÑEZ TORRES	GUMOV	segundo.nunez@correo.policia.gov.co	74084705	3112859048	
CPS04	ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO	GUMOV	angie.ortiz1223@correo.policia.gov.co	1.022.380.084	3505812986	
N/A	CRISTIAN CAMILO MARTINEZ CEBALLOS	HYUNDAUTOS S.A.S	cotizaciones2@hyundaautos.com	1.016.041.048	3112643769	

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

INFORMACIÓN PÚBLICA



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 153631
 HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67
 830.070.987-4
 CII 67 # 28B - 20 / 6304821
 www.hyundautos.com facturacion@hyundautos.com

Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5

Cliente : DILOF

Tel: 3159000 3123842487

Correo :

ricardo.gutierrez1880@correo.policia.gov.co

Dir : CR 59 26 21

Casillero :

Rombo :

Apertura : 2025-02-14 14:26:38 Hoy : 2025-04-10

O.C.: PE-DILOF-2025-271

Vehículo:

GCK973 01-0088

Renault / DUSTER DYNAMIQUE /Motor:

A400C068330

Km / Tipo : 175440.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : 9FBHSRAJNEM217080 / 2000

Modelo / Color : 2014 / UNIFORMADA

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO	1.00	362,016.81	0.00%	19.00 %	362,016.81
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD	2.00	67,226.89	0.00%	19.00 %	134,453.78
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD	1.00	90,504.20	0.00%	19.00 %	90,504.20
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	1.00	29,411.76	0.00%	19.00 %	29,411.76
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOPORTE MOTOR - UNIDAD	1.00	210,084.03	0.00%	19.00 %	210,084.03
R - TAPON BLOQUE (MERCADO)	2.00	45,000.00	0.00%	19.00 %	90,000.00
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD	2.00	126,638.66	0.00%	19.00 %	253,277.32
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	1.00	362,016.81	0.00%	19.00 %	362,016.81
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - CAMPANA FRENO - UNIDAD	2.00	407,226.89	0.00%	19.00 %	814,453.78
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - TAPETES - JUEGO	1.00	193,277.31	0.00%	19.00 %	193,277.31
R - EXTINTOR (MERCADO)	1.00	75,000.00	0.00%	19.00 %	75,000.00

Subtotal Repuestos 2,614,495.80

Subtotal Repuestos Excluidos 0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO	2.00	67,226.89	0.00 %	19.00 %	134,453.78
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR TRASERO	2.00	50,420.17	0.00 %	19.00 %	100,840.34
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	67,226.89	0.00 %	19.00 %	134,453.78
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR	1.00	0.84	0.00 %	19.00 %	0.84
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - GRADUAR FRENOS	1.00	100,840.34	0.00 %	19.00 %	100,840.34
S - CAMBIO TAPONES BLOQUE (MERCADO)	1.00	180,000.00	0.00 %	19.00 %	180,000.00

Subtotal Servicios 650,589.08

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 3,265,084.88

Excluidos : 0.00

Subtotal : 3,265,084.88

IVA : 620,366.12

Valor Total : 3,885,451.00

Procesado por
 Fecha: 2025-04-10
 AIC



Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno

Fecha Prometido : 2025-02-14 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-01 17:55:59

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

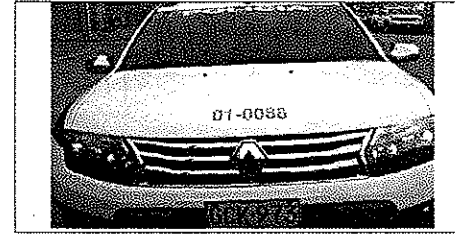


FOLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

10/04/2025 :17:41:49

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMPERO
Sigla	01-0088	Placa	GCK973
Marca	RENAULT	Linea	DUSTER
Modelo	2014	Color	UNIFORMADO



Unidad Actual DILOF

Nro Orden Trabajo PE-DILOF-2025-271

Fecha Orden Trabajo 13/02/2025 :11:07:49

Numero Contrato O.C 139598

Fecha Contrato 18-DEC-24

Taller HYUNDAUTOS SAS

Direccion CALLE 67 NO. 28B-20

Actividad

Mantenimiento Preventivo 175432 Km, revisión frenos, tapetes, plumillas, extintor, según GS-2025-001659-INGER Nota Adicionales: revisión suspensión, soporte motor, liquido freno, tapon bloque.

- 1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 112 días
- 2) hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

SUBINTENDENTE GONZALEZ CORREA EDISSON
HUMBERTO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

SUBINTENDENTE NUNEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos


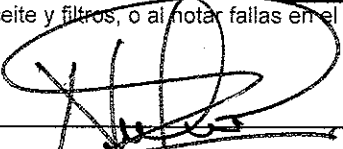
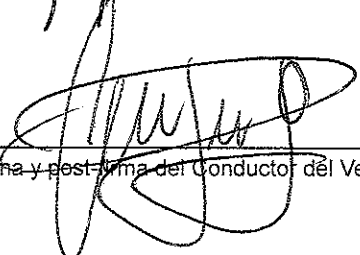
SUBINTENDENTE GUERRERO BARRIOS CRISTIAN JAIR
Conductor Vehículo

Recibi a Sastifacción


SUBINTENDENTE GUERRERO BARRIOS CRISTIAN JAIR
Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE NUNEZ TORRES SEGUNDO ELIECER
Responsable de Vehiculos

SEGUNDO.NUNEZ

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	
Versión: 2		
Ciudad <u>Bogotá</u>	Fecha <u>14-02-2025</u>	
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI GUERRERO BARRIOS CRISTIAN	
NUMERO DE CEDULA	1022394433	
TELEFONO	3508956099	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	RENAULT-DUSTER	
TIPO DE VEHICULO	CAMPERO	
SIGLA O PLACA	01-0088-GCK973	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO <input type="checkbox"/>	
KILOMETRAJE: <u>175432</u>		
Mantenimiento Preventivo 175432 Km, revisión frenos, revisión flujo de aire, revisión posición de cigueñal, tapetes, plumillas, recarga extintor, según GS-2025-001659-INGER <i>Adicionales</i>		
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 112 días	<i>Revisión Suspensión</i>	
2) hacer efectivas las garantías. N/A	<i>Soporte motor</i>	
3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.	<i>Tapon bloque</i>	
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Porqué?: _____		
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:		
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.		
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"		
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los <u>180432</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		

PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 154624
HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67
 830.070.987-4
 CII 67 # 28B - 20 / 6304821
 www.hyundautos.com facturacion@hyundautos.com



Facturar a:
 Nit/CC : 800141397-5
 Cliente : DILOF
 Tel: 3159000 3123842487
 Correo : ricardo.gutierrez1880@correo.policia.gov.co
 Dir : CR 59 26 21
 Casillero : Rombo :
 O.C.: PE-DILOF-2025-471

Vehículo:
 FHM993 01-0072
 Renault / DUSTER /Motor: A400C083611
 Km / Tipo : 135357.00 / Gas / Gasolina
 Chasis / Cilindraje : 9FBHSRAJNFM395071 / 2000
 Modelo / Color : 2014 / UNIFORMADA
 Apertura : 2025-03-17 10:23:00 Hoy : 2025-04-10

Detalle repuestos cargados a la Orden:


Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	1.00	29,411.76	0.00%	19.00 %	29,411.76
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	2.00	4,201.68	0.00%	19.00 %	8,403.36
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES - UNIDAD	2.00	210,084.03	0.00%	19.00 %	420,168.06
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	2.00	67,226.89	0.00%	19.00 %	134,453.78
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD	4.00	126,638.66	0.00%	19.00 %	506,554.64
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	1.00	144,789.92	0.00%	19.00 %	144,759.92
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER - UNIDAD	1.00	1,680.67	0.00%	19.00 %	1,680.67
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER - UNIDAD	1.00	1,680.67	0.00%	19.00 %	1,680.67
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	1.00	4,201.68	0.00%	19.00 %	4,201.68
Subtotal Repuestos					1,251,344.54
Subtotal Repuestos Excluidos					0.00

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES	2.00	0.84	0.00 %	19.00 %	1.68
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	50,420.17	0.00 %	19.00 %	100,840.34
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	1.00	117,647.06	0.00 %	19.00 %	117,647.06
S - REVISION Y ARREGLO CORTO INSTALACION ELECTRICA LUCES BALIZA (MERCADO)	1.00	280,000.00	0.00 %	19.00 %	280,000.00
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - GRADUAR FRENOS	1.00	100,840.34	0.00 %	19.00 %	100,840.34
Subtotal Servicios					599,329.42
Subtotal Servicios Excluidos					0.00


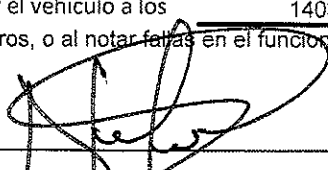
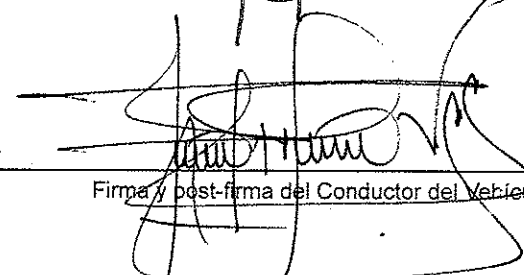
Gran Total:

Gravados : 1,850,673.96
 Excluidos : 0.00
 Subtotal : 1,850,673.96
 IVA : 351,628.04
Valor Total : 2,202,302.00



Notas Adicionales:
 Motivos Apertura : Contrato Interno
 Fecha Prometido : 2025-03-17 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-09 12:10:20
 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 *

Fecha: 10/04/25
 AICC

Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	
Versión: 2		
Ciudad	Bogotá	Fecha <u>17-03-2025</u>
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAN FLOREZ VILLAMIZAR JAIME	
NUMERO DE CEDULA	13930320	
TELEFONO	3112393013	
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	RENAULT-DUSTER	
TIPO DE VEHICULO	CAMPERO	
SIGLA O PLACA	01-0072-FHM993	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO _____ CORRECTIVO _____		
KILOMETRAJE: _____ <u>135349</u>		
Mantenimiento Preventivo 135349 Km, revisión baliza, revisión fuga de líquidos motor, revisión frenos, lampara unidad luz izquierda delantera, revisión ruido en la parte delantera, según Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2025-000637-OCINT <i>Adicionales</i>		
1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos de 137 días.	<i>Soporte Caja de velocidades</i>	
2) hacer efectivas las garantías. N/A	<i>Revisión Suspensión</i>	
3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.		
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>140349</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		



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 154753
HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67
830.070.967-4
CII 67 # 28B - 20 / 6304821
www.hyundautos.com facturacion@hyundautos.com

Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5

Cliente : DILOF

Tel: 3159000 3123842487

Correo :

ricardo.gutierrez1880@correo.policia.gov.co

Dir : CR 59 26 21

Casillero :

Rombo :

Apertura : 2025-04-10 12:07:48 Hoy : 2025-04-10

O.C.: PE-DILOF-2025-602

Vehículo:

JVN332 03-1377

Renault / NEW KOLEOS /Motor:

2TRC707F0533323

Km / Tipo : 78617.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : VF1RZG000NC356491 /
2488

Modelo / Color : 2022 / FRIS HIGHLAND

Orden sin repuestos

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - REVISION Y ARREGLO CORTO ARNES ELECTRICO PUERTA DELANTERA DERECHA (MERCADO)	1.00	558,500.00	0.00 %	19.00 %	558,500.00

Subtotal Servicios 558,500.00

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

Gravados : 558,500.00

Excluidos : 0.00

Subtotal : 558,500.00

IVA : 106,115.00

Valor Total : 664,615.00

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno

Fecha Prometido : 2025-04-10 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-04-10 12:10:43

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 *

* La Orden no tiene planes asociados *



Voz del cliente: CAMBIO VIDRIO PUERTA TRASERA DERECHA

Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.



HYUNDAUTOS S.A.S.
NIT: 830.070.987-4

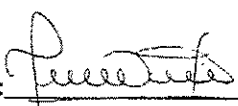
**CERTIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES**

Respetados señores:

Yo, **NIDIA ANDREA VASQUEZ MENESES**, identificado con Cedula de ciudadanía No. 52.961.246 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 131605-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de **HYUNDAUTOS SAS**, identificada con el Nit No. 830.070.987-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas vigentes generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses exigibles, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 1150 de 2007.

Se expide en Bogotá D.C, el día 01 de Abril de 2025.

Firma: 
 Nombre: **NIDIA ANDREA VASQUEZ MENESES**
 C.C N° 52.961.246 de Bogotá
 En calidad de Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional N° 131605-T

