


Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GEPOI Nro. **GS-2026-** **001100** **-DILOF**

Mayor
Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 137 RSWA


No. SISCO:	PR DILOF 0423-25	No. REGISTRO QUIPU :	N/A
No. CONTRATO:	OC 152646	FECHA DE RECIBIDO :	10-ene-26
VALOR PAGO:	\$ 20.536.798,73	NUMERO DE RADICADO SIIF:	18626
VALOR QUE SE AMUNICIA LA UN EL PAGO A TRAMITAR :		CONTRATISTA:	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	AIS 14416	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 <u>X</u> _____
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <u>X</u> _____
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <u>X</u> _____
CESIÓN A:	CUENTA BANCARIA: _____	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	243725	
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:	24/12/2025	<input checked="" type="checkbox"/>
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200389359	
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 SIIF SI X NO _____

FIRMA 
II OSCAR ANDRES RODRIGUEZ BERNAL
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

ESTE CAMPO APLICA SOLO 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: _____	

PROPS Gomboboros 134636

Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GEPOI Nro. **GS-2025-** **-DILOF**

Capitán
Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez
Jefe Grupo Central de Cuentas

000053

TURNO No.		674	CSF
No. SISCO:	PR DILOF 0423-25	N/A	
No. CONTRATO:	OC 152646	1-Jan-26	
VALOR PAGO:	\$ 20,536,798.73	593625	
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR:		AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S	
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	AIS 14416	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 <u>X</u>
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <u>X</u>
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <u>X</u>
CESIÓN A: _____	CUENTA BANCARIA: _____	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	243725	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	<input type="checkbox"/> X	
6. FACTURA ORIGINAL:	<input type="checkbox"/> X	
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____	<input type="checkbox"/> X	
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: _____	<input type="checkbox"/> X	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: _____	<input type="checkbox"/> NO APLICA	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	<input type="checkbox"/> X	
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	<input type="checkbox"/> X	
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 SIIF SI X NO _____

FIRMA: MH
CPS04 MAYERLY PADLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

ESTE CAMPO APLICA SOLO 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: _____

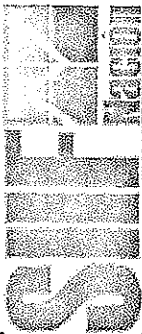
Handwritten notes

Handwritten notes: 29/12/2025, 4200389579, NO APLICA, tipo de gasto 2d

Handwritten notes: Sep/Si/30/19

Handwritten signature

Handwritten notes: Y. A. 02/10/26 16:00h



Obligación Presupuestal -- Comprobante.

Usuario Solicitante: MHWesitrent
Unidad o Subunidad Ejecutora: 16-01-01-000
Solicitante: PONTAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 11/01/2026 12:00:00 p. m.

WILLIAM CIFUENTES QUINTANA
PONTAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	17026	Fecha Registro:	2026-01-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONTAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	20.536.798,73	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	20.536.798,73
Valor Inicial Moneda Original:	1.264.496,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	6,00
Valor Dedicaciones:	0,00	Valor Neto:	19.272.302,73	Valor IVA:	0,00
Valor Dedicaciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
Identificacion:	830031236	Razon Social:	AUTOCARS INGENIERIA SAS	Atributo Contable:	20-BYS PAG POR ANTICIPDO
Numero:	05300663376	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Comprobante Contable:	20-BYS PAG POR ANTICIPDO
Numero:	18626	Tipos:	Compra de Activos Fijos - Declaratorias	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:		Tipos:	FACTURA	Corriente:	Activa
Numero:		Tipos:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	
Numero:		Tipos:	FACTURA	Fecha de Registro:	2025-12-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	SITUAC.	RECURSO	FUENTE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR A PAGAR	SALDO X ORDENAR
0000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE...	CSF	16	Nación	2026-12-31	20.536.798,73	0,00	20.536.798,73	20.536.798,73
Objeto: TURNO 134 RES: RVA, ORDEN DE COMPRA No. 152646, FACTURA No. AIS-14416 DEL 26/12/2025								

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
0000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-31	Generada	20.536.798,73

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA 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	11.313.963,00	4,000 %	452.559,00	452.559,00
2-01-04-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.973.864,00	2,500 %	149.347,00	149.347,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION IVA COMERCIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.248.971,00	15,000 %	487.346,00	487.346,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION IVA COMERCIAL	NIT 899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	11.313.963,00	0,996 %	109.293,00	109.293,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION IVA COMERCIAL	NIT 899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	6.973.864,00	1,104 %	65.951,00	65.951,00

Brigadier General HERBERT LUGUY BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO

REVISÓ: TC. JENNY BENEDICTA VILALES PUEENTES
JEFE AREA CUENTAS

REVISÓ: SI. DEISON YODAN TAPASCO VELASCO
REVISION TRIBUTARIA

ELABORÓ: J. WILLIAM CIFUENTES QUINTANA
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: MY. DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTÍNEZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

08-14351726

29-01-2026

ANALISTA DE CUENTAS

JEFE AREA CUENTAS

REVISION TRIBUTARIA

REVISION TRIBUTARIA

REVISION TRIBUTARIA

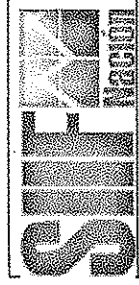
REVISION TRIBUTARIA

REVISION TRIBUTARIA

REVISION TRIBUTARIA

REVISION TRIBUTARIA

REVISION TRIBUTARIA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **CLAUDIA LORENA PENA REINA**
 Unidad y Subunidad: **PONAL GESTION GENERAL**
 Ejecutora Solicitante: **16-01-01-000**
 Fecha y Hora Sistema: **2026-02-20 08:57 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	17026 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	COP-Pesos
Valor Bruto:	19.272.302,73 Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS	
TRM Pago:	19.272.302,73 Moneda Base Compra
Valor Bruto:	19.272.302,73 Valor MBC
REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	AUTOCARRS INGENIERIA SAS
Número:	CUENTA BANCARIA
CUENTA BANCARIA	
Número:	BANCO GMBIA S.A.
TESORERIA	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCTFN	Documento Soporte: ORDEN DE COMPRA
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-007	000	10	CSF	20.536.798,73	0,00	20.536.798,73	SERVICIOS DE CONSTRUCCION		0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-04-01	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	452.559,00	452.559,00					
2-01-04-01-20	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	149.347,00	149.347,00					
2-01-04-02-01-03	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	487.346,00	487.346,00					
2-01-05-01-01-05-05	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,986 %	109.293,00	109.293,00					
2-01-05-01-01-02-04	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	65.951,00	65.951,00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	ESTADO				
000 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 - ANX - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-30	20.536.798,73	20.536.798,73	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : **DILOF DIR.LOGÍST. Y FCIERA** Ejercicio : 2026
 N° documento :1500012324 NIT : 800141397-5 Período :01
 Fe. documento :29.01.2026 Fe.contab. : 29.01.2026 Moneda doc.:COP
 Referencia :GASTOS GENERALES
 Texto cab. Doc. :OB-17026 OP-14351726

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		19.272.302,73
002	25	2401010010 AUTOCARS INGENIERIA	830031296		19.272.302,73	
TOTALES:					19.272.302,73	19.272.302,73

RETENCIONES

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-OC 152646 DT 137 AUTOCARS INGENIERIA SAS

Elaboró: IJ. CLAUDIA LORENA PEÑA REINA **Revisó:**

Ordenador del gasto:


7

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 31 DIC 2025						
Unidad:	Dirección Logística y Financiera						
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato					
	Orden de compra	<input checked="" type="checkbox"/>	X				
	Contrato de obra	<input type="checkbox"/>					
	Contrato de consultoría	<input type="checkbox"/>					
	Contrato de prestación de servicios	<input type="checkbox"/>					
	Contrato de compraventa	<input type="checkbox"/>					
	Contrato de suministro	<input type="checkbox"/>					
Contrato interadministrativo	<input type="checkbox"/>						
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	152646						
Constancia de recibido No.	2						
Contratista:	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S						
NIT del contratista:	830.031.296-7						
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. - LOTE 9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE CAMPERO MARCA HYUNDAI DE LA POLICÍA NACIONAL.						
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: \$ 65.336.968,00 moneda legal, incluido el valor del IVA discriminado así: Vigencia 2025: \$ 44.000.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA Vigencia 2026: \$ 21.336.968,00 moneda legal, incluido el valor del IVA						
Plazo de ejecución:	Fecha emisión: 30/09/2025 Fecha vencimiento: 30/04/2026						
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/04/2026						
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 NO X	N/A						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente ANDRÉS MAURICIO CANIZALES BONILLA Supervisor Orden de Compra Comunicación oficial GS-2025-034678-DILOF del 06/10/2025						
Fecha de entrega certificada:	Octubre y diciembre de 2025						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Principal RP: 243725						
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	DILOF	10	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. - LOTE 9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE CAMPERO MARCA HYUNDAI DE LA POLICÍA NACIONAL.	\$ 20.536.798,73	\$ 20.536.798,73	0	\$20.536.798,73
Acta de recepción de bienes	No aplica						

T=674 CAF RP 243725 81000 RP-DILOF 811F393625 0423-25 BMA 2025 4406653

SAP

42/3849359

Página 2 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		

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
AIS 14416	26/12/2025	\$ 20.536.798,73	0	\$ 20.536.798,73
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 20.536.798,73	0	\$ 20.536.798,73

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 152646, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizados en octubre y diciembre a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta 004729-DILOF-GUMOV 2.25 del 24/12/2025

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 octubre y diciembre 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. 243725

Para la presente cuenta se presentaron ítems no contemplados, por lo cual se realizaron 3 cotizaciones de acuerdo con lo establecido "Guía para comprar en la tienda virtual del estado colombiano (TVEC) a través del acuerdo marco de precios adquisición de (I) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra; y (II) adquisición de autopartes. - CCE-286-AMP-2020. Numeral 17, cotización repuestos y tareas que no están incluidas en el catálogo del lote 1, cotizaciones de las cuales el valor cobrado fue el menor de los 3.

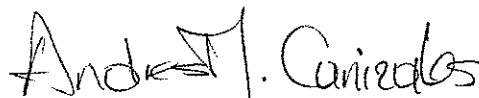
Para la realización de este pago se solicitó PAC mediante comunicación oficial No. GS-2025-038015-DILOF

ITEM	No ORDEN DE TRABAJO	FECHA ORDEN DE TRABAJO	No.ORDEN	PLACA	TOTAL
1	102081	21/10/2025	PE-DILOF-2025-1507	DIN-376	\$ 9.367.198,70
2	102083	22/12/2025	PE-DILOF-2025-2145	DIN-384	\$ 11.169.600,02
TOTAL					\$ 20.536.798,73

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	004729-DILOF-GUMOV 2.25 del 24/12/2025

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.



Subintendente **ANDRÉS MAURICIO CANIZALES BONILLA**
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

AVIS 14416

Fecha de Emisión

2025-12-26

Fecha de

Vencimiento

2026-01-26

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

CUFE: 2a5d7e30ca5fe427311a2da73ad509c5a5f545f2d7c188458324e31d1cee0f30637242801c70e5bd2cc1d46512dac3f8

Facturado a:

Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Dir : CRA 59 26 21 Bogotá D.C.

Nit/CC : 800141397 DV: 5

OT: 102188

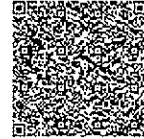
Correo : diraf.jefat@policia.gov.co

Vehículo: REM-DILOF 1 1

Tel: 5159681 5159113

Kms: 7.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ REPUESTOS R	1.00	5,785,886.67	0.00%	19.00%	5,785,886.67
PRODUCTO/ EXCENTOS R	1.00	187,977.58	0.00%	0.00%	187,977.58
SERVICIO / SERVICIOS S	1.00	11,313,963.03	0.00%	19.00%	11,313,963.03

Son: Veinte Millones Quinientos Treinta y Seis Mil Setecientos Noventa y Ocho pesos
 Con Setenta y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 11,313,963.03
ITEMS	\$ 5,785,886.67
EXENTOS	\$ 187,977.58
SUBTOTAL	\$ 17,287,827.28
IVA	\$ 3,248,971.45
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 20,536,798.73

Fecha y hora de generación: 2025-12-26 11:47:04. Fecha y hora validación DIAN: 2025-12-26 11:47:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-01-26. Medio de pago: Factura

Observaciones: # \$ 16-01-01-000;oc152646;efren.hernandez8235@correo.policia.gov.co# \$



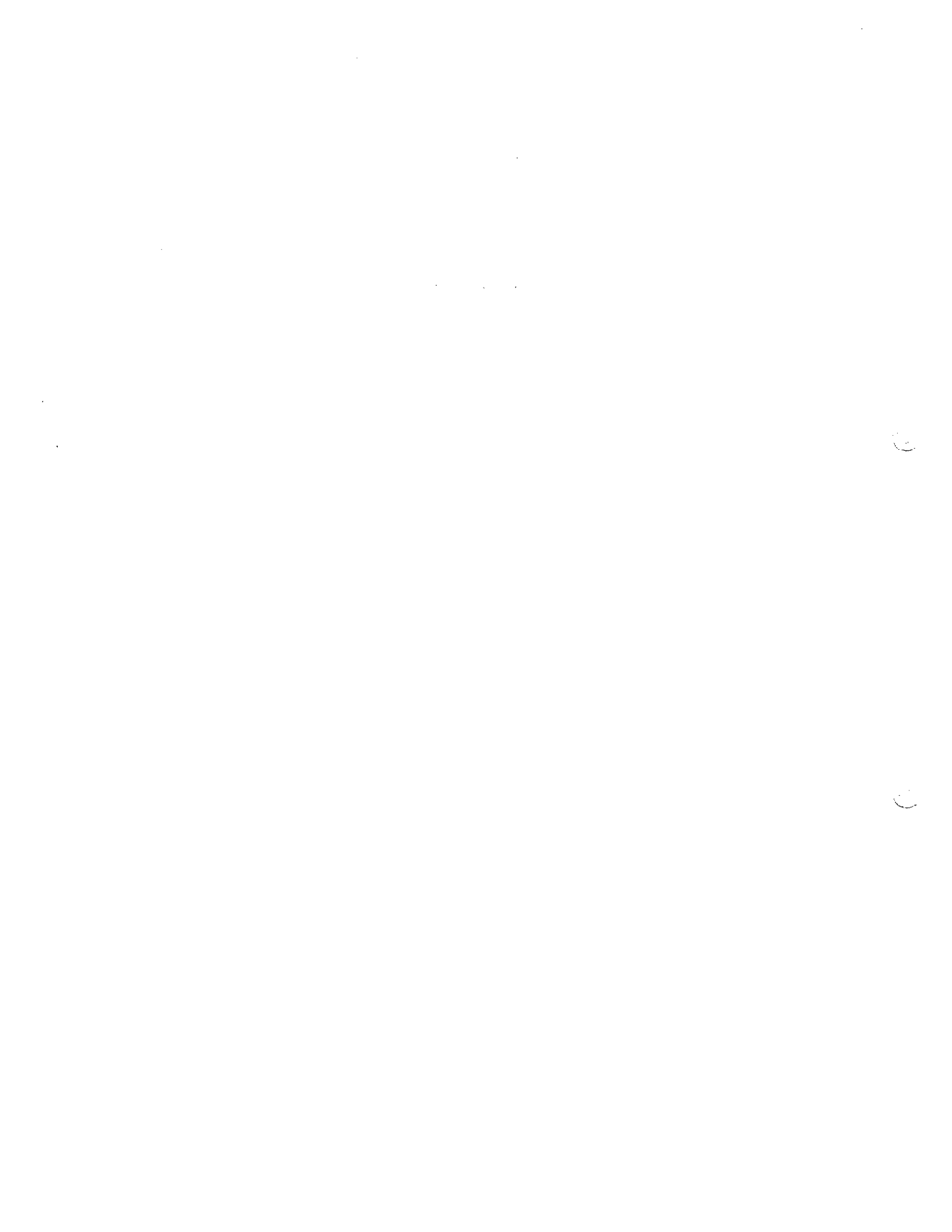


AUTOCARS INGENIERIA S.A.S
 NIT. 830.031.296-7
 CR 65B # 13-92 7398020-3219310322
 www.autocars.com.co
 FACTURA No. AIS 14416 DE FECHA 28/12/2025
 MESES FACTURADOS OCTUBRE Y DICIEMBRE
 ORDEN DE COMPRA No. 152846

A O R
 TRAB

	TOTAL
465.589,92	\$ 9.367.198,70
783.381,52	\$ 11.109.600,02
248.971,45	\$ 20.536.798,73

REPUESTOS	5.785.886,67
MANO DE OBRA	11.313.963,03
EXCENTOS	187.977,58
SUBTOTAL	17.287.827,28
IVA	
TOTAL	3.248.971,45
IMPUESTOS	20.536.798,73
RETENCIÓN SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES 4%	TOTAL DEDUCCIÓN
	452.559,00
RETENCIÓN REPUESTOS 2,5% (COMPRAS P. DECLARANTES)+ EXCENTOS	149.347,00
RETENCIÓN IVA 15%	487.346,00
RETENCIÓN ICA SERVICIOS	109.293,00
ACT4520 9,66 X MIL MNMTO VEHÍC. AUTOMOTRES	65.951,00
RETENCIÓN ICA COMPRAS ACT 4541 1,04X MIL CCIO PARTES, ACCESORIOS	1.264.496,00
VEHÍC. AUTOMOTRES	19.272.302,73
TOTAL DEDUCCIONES	
VALOR NETO	





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

Fecha:	Bogotá D.C., 24 de diciembre de 2025		
Hora de inicio:	10:00 horas	Hora de finalización:	12:00 horas
Lugar:	Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF		

ACTA- AE-2025- **004729** -DILOF- GUMOV 2.25
QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE AL EQUIPO AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.152646 (CAMPERO -HYUNDAI)

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 JORGE LUIS ACOSTA ROJAS, analista mantenimiento vehicular, verifica la asistencia del señor Subintendente ANDRES MAURICIO CANIZALES BONILLA, Supervisor de la orden de compra, la señora ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO, contratista grupo de movilidad y el señor ENRIQUE HERRERA MENDEZ, 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 152646 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. - LOTE 9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE CAMPERO MARCA HYUNDAI DE LA POLICÍA NACIONAL.

- Cumplir con las obligaciones establecidas en el acta de inicio No. 003559 del 10 de octubre de 2025.

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. 003559 del 10 de octubre de 2025.

Desarrollo de la Agenda:

En Bogotá, el día 24 de diciembre de 2025, en las instalaciones del Área Logística del Grupo de Movilidad, se reunió el señor Subteniente JORGE LUIS ACOSTA ROJAS, analista mantenimiento vehicular, verifica la asistencia el señor Subintendente ANDRÉS MAURICIO CANIZALES BONILLA, supervisor de la orden de compra, la señora ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO, contratista grupo de movilidad y el señor ENRIQUE HERRERA MENDEZ, encargado facturación AUTOCARS INGENIERIA SAS, con el fin de realizar la revisión de las condiciones técnicas, remisiones, precios, soportes de los mantenimientos realizados en los meses de octubre y diciembre a los automotores de marca Hyundai 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 REALIZADOS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE				
ITEM	PRELIQUIDACIÓN	No. ORDEN SIGEA	PLACA	VALOR TOTAL
1	102081	PE-DILOF-2025-1507	DIN-376	\$ 9,367,198.70
2	102083	PE-DILOF-2025-2145	DIN-384	11,169,600.02
VALOR TOTAL				\$ 20,536,798,73

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 JORGE LUIS ACOSTA ROJAS
Analista Mantenimiento Vehicular

ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO
Contratista Grupo de Movilidad DILOF

Subintendente ANDRES MAURICIO CANIZALES
Supervisor Orden De Compra

ENRIQUE HERRERA MENDEZ
Encargado Facturación Autocars S.A.S

Elaborado por: SI. Andrés Mauricio Canizales Bonilla
Revisado por: ST. Jorge Luis Acosta Rojas
Fecha de elaboración: 24/12/2025
Ubicación: Descargas/Diraf2022/antecedentes
Calle 64G 90 04 Barrio Álamos Norte
Teléfono 5159000 Ext. 20177
diraf.arlog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



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

Fecha: Bogotá D.C., 24 de diciembre de 2025

Hora de inicio: 10:00 horas **Hora de finalización:** 12:00 horas

Lugar: Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF

ACTA - AE-2025- 0000729-DILOF - GUMOV 2.25

QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE AL EQUIPO AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.152646 (CAMPERO -HYUNDAI)

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
ST	JORGE LUIS ACOSTA ROJAS	DILOF GUMOV	JORGELACOSTA@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1105334804	3184059805	
SI	ANDRES MAURICIO CANIZALES BONILLA	DILOF GUMOV	ANDRES.CANIZALES1674@CORREO.POLICIA.GOV.CO	11053334804	3233231677	
CPS 04	ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO	DILOF GUMOV	ANGIE.ORTIZ1223@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1022380084	3505812986	
N/A	ENRIQUE HERRERA MENDEZ	AUTOCARS INGENIERIA SAS	ADMINCONTRATO1@AUTOCARS.COM.CO	78417823	3015575032	

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

INFORMACIÓN PÚBLICA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.941.420**

PERILLA HERRERA

APELLIDOS

OMAIRA CONSTANZA

NOMBRES

Omaira Constanza Perilla Herrera

FIRMA



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

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

A+

F

ESTATURA

G.S. RH

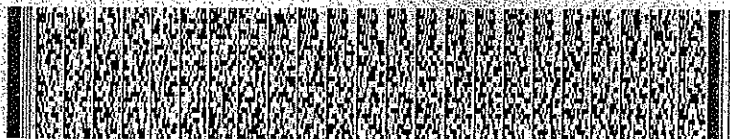
SEXO

16-OCT-1987 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CAREOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00164667-F-0051941420-20090729

0014046055A 1

1640103633

Wanda

AUTOCARS INGENIERÍA SAS
NIT. 830.031.296-7



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

Yo, OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA, identificada con C.C. 51.941.420, y con Tarjeta Profesional No. 49.523-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de AUTOCARS INGENIERIA S.A.S. identificada con Nit 830.031.296-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico bajo gravedad de juramento el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, ARL, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y que igualmente la empresa se encuentra al día con todas las obligaciones laborales. Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados 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 el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

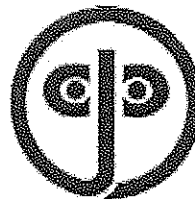
La anterior certificación se expide de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, Artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el Artículo 1 de la Ley 89 de 1988.

Dada en Bogotá, a los (24) veinticuatro días del mes de diciembre de 2025.

FIRMA *Omaira Constanza Perilla Herrera*
OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA
Revisora Fiscal
T.P 49.523-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

649505EED1E5E9A9

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 27 días del mes de Noviembre de 2024 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		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	7	AUTOCARS INGENIERIA SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		BOGOTA		CRA 65B N 13-92		BOGOTA-BOGOTA D.E.		7199020		SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Valor	
Período	2025-11	2025-12		E		2025/11/23		2025/12/23		BARCOLOMBIA		\$47.353.500	

EMPLEADO	NOVEDADES		PENSIÓN		CF		RIESGOS		PARAFISCALES			
	No	Identificación	Nombre	Código	Días	Código	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF		
1	CC	79726672	ALFONSO CARLOS	23020	30	CCF21	30	14-11	30	2.4356	30	SI
2	CC	8002110	ANDRADE ANGEL	23020	25	CCF21	25	14-11	25	2.4356	25	SI
3	CC	8003110	ANDRADE ANGEL	23020	2	CCF21	2	14-11	2	0.0006	2	SI
4	CC	107197745	ARANTE JOHAN	23030	30	CCF21	30	14-11	30	2.4356	30	SI
5	CC	103942005	BAVADES IVARESA	23100	30	CCF21	30	14-11	30	2.4356	30	SI
6	CC	101883106	BUTRAGO JOHAN	23100	30	CCF21	30	14-11	30	2.4356	30	SI
7	CC	105166105	CABENA ELIANA	23020	30	CCF21	30	14-11	30	2.4356	30	SI
8	CC	79639351	CARDOSO JUAN	25-14	29	CCF21	29	14-11	29	2.4356	29	SI
9	CC	79639351	CARDOSO JUAN	25-14	1	CCF21	1	14-11	1	0.0006	1	SI
10	CC	79468112	CARRANZA LUIS	25-14	30	CCF21	30	14-11	30	2.4356	30	SI
11	CC	51733536	CARRIOSA LUZ	25-14	30	CCF21	30	14-11	30	2.4356	30	SI
12	CC	79998076	CASTILLO ELIU	23100	30	CCF21	30	14-11	30	2.4356	30	SI
13	CC	102474053	CASTRO EULER	25-14	30	CCF21	30	14-11	30	2.4356	30	SI
14	CC	7324682	CRUZ JOSE	23020	30	CCF21	30	14-11	30	2.4356	30	SI
15	CC	8477428	CUELLAR EDGON	23020	30	CCF21	30	14-11	30	2.4356	30	SI
16	CC	103247986	FALJARO DAVID	23020	30	CCF21	30	14-11	30	2.4356	30	SI
17	CC	107302789	FORIGUA JULIAN	23020	30	CCF21	30	14-11	30	2.4356	30	SI
18	CC	107332115	GEBENA JOHAN	0	25		25	14-11	25	2.4356	0	NO
19	CC	11312740	GOJON WILLIAM	25-14	30	CCF21	30	14-11	30	2.4356	30	SI
20	CC	7941923	HERERA ENRIQUE	25-14	30	CCF21	30	14-11	30	2.4356	30	SI
21	CC	100031096	MADRID JOHAN	23020	30	CCF21	30	14-11	30	2.4356	30	SI
22	CC	101439605	MARCELA MIGUEL	23020	30	CCF21	30	14-11	30	2.4356	30	SI
23	CC	1024502115	MARRIQUE SANTIAGO	25-14	30	CCF21	30	14-11	30	2.4356	30	SI
24	CC	80089973	MARTINEZ GREGORIO	23020	29	CCF21	29	14-11	29	2.4356	29	SI
25	CC	80089973	MARTINEZ GREGORIO	23020	1	CCF21	1	14-11	1	0.0006	1	SI
26	CC	79621976	MARTINEZ OSCAR	23020	30	CCF21	30	14-11	30	2.4356	30	SI
27	CC	101249195	MENDOZELLO JOHAN	23020	30	CCF21	30	14-11	30	2.4356	30	SI

