

Radicado GEPOI Nro. GS-2026- **002113** -DILOF

MAYOR  
 Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez  
 Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No.	206 - RSYA
No. REGISTRO QUIPU :	N/A
FECHA DE RECIBIDO :	20/01/2026
NUMERO DE RADICADO SIIF:	28126
CONTRATISTA:	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S
NIT DEL CONTRATISTA:	830.031.296-7

No. SISCO: PR DILOF 0423-25  
 No. CONTRATO: CC 152674  
 VALOR PAGO: \$ 1.12.022.711,62  
 VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR:  
 No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: AIS 14422- ND 132

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI \_\_\_\_\_ NO X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI \_\_\_\_\_ NO X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI \_\_\_\_\_ NO X

CESIÓN A: \_\_\_\_\_ CUENTA BANCARIA: \_\_\_\_\_

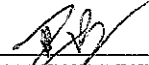
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 244125
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)
6. FACTURA ORIGINAL:
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 24/12/2025
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200389579
- 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: NO APLICA

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.  N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP  N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.  N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).  N/A

SIIF = 29526  
 Secop =  
 SAP =

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 ROJAS ROBRIGUEZ BERNAL  
 ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

**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: \_\_\_\_\_

Radicado GEPOL Nro. GS-2025- **001101** -DILOF

MAYOR  
 Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez  
 Jefe Grupo Central de Cuentas

No. SISCO: <u>PR DILOF 0423-25</u> No. CONTRATO: <u>DC 152674</u> VALOR PAGO: \$ <u>112,022,711.62</u> VALOR QUE SE AMORTIZARA LUN EL PAGO A TRAMITAR: _____ No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO: <u>AIS 14422- ND 132</u>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">TURNO No.</th> <th style="text-align: left;">138</th> <th style="text-align: left;">RSVA</th> </tr> <tr> <td>No. REGISTRO QUIPU:</td> <td colspan="2"><u>N/A</u></td> </tr> <tr> <td>FECHA DE RECIBIDO:</td> <td colspan="2"><u>10-Jan-26</u></td> </tr> <tr> <td>NUMERO DE RADICADO SIIF:</td> <td colspan="2"><u>18826</u></td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA:</td> <td colspan="2"><u>AUTOCARS INGENIERIA S.A.S</u></td> </tr> <tr> <td>NIT DEL CONTRATISTA:</td> <td colspan="2"><u>830.031.296-7</u></td> </tr> </table>	TURNO No.	138	RSVA	No. REGISTRO QUIPU:	<u>N/A</u>		FECHA DE RECIBIDO:	<u>10-Jan-26</u>		NUMERO DE RADICADO SIIF:	<u>18826</u>		CONTRATISTA:	<u>AUTOCARS INGENIERIA S.A.S</u>		NIT DEL CONTRATISTA:	<u>830.031.296-7</u>	
TURNO No.	138	RSVA																	
No. REGISTRO QUIPU:	<u>N/A</u>																		
FECHA DE RECIBIDO:	<u>10-Jan-26</u>																		
NUMERO DE RADICADO SIIF:	<u>18826</u>																		
CONTRATISTA:	<u>AUTOCARS INGENIERIA S.A.S</u>																		
NIT DEL CONTRATISTA:	<u>830.031.296-7</u>																		

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI \_\_\_\_\_ NO X
  2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI \_\_\_\_\_ NO X
  3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI \_\_\_\_\_ NO X
- CESIÓN A: \_\_\_\_\_ CUENTA BANCARIA: \_\_\_\_\_
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 244125
  5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)  X
  6. FACTURA ORIGINAL:  X
  7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 24/12/2025  X
  8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200389579
  - 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: NO APLICA
  9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP  X
  10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP  X
  11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.  N/A
  12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP  N/A
  13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.  N/A
  14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).  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 \_\_\_\_\_

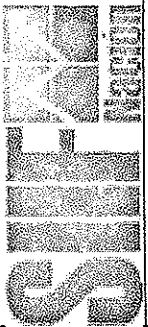
FIRMA   
 EL OSCAR ANDRÉS RODRIGUEZ BERNAL  
 ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

**ESTE CENSO 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: GS-2026-002069-DILOF



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHicaldero  
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000  
Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 21/01/2026 12:00:00 p. m.

MHicaldero  
16-01-01-000  
21/01/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	29526	Fecha Registro:	2026-01-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	RESERVAS presupuestales	Estado:	Generada	No	
Valor Original:	112.022.711,62	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	112.022.711,62
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Dedicaciones:	6.343.322,00	Valor Neto:	105.679.389,62	Valor IVA:	0,00
Valor Dedicaciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	IMPUESTOS Y SERVICIOS
Identificacion:	830031296	Razon Social:	AUTOCARS INGENIERIA SAS	Tercero:	Abono en cuenta
Numero:	05300663376	Par-co:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	Activa
Numero:	28126	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2025-12-26
Numero:	14422	Identificacion:	FACTURA	Fecha:	2025-12-26

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION CATALOGO DE GASTO	10	CSF	CSF	SERVICIOS	112.022.711,62	0,00	112.022.711,62
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION CATALOGO DE GASTO	10	CSF	CSF	SERVICIOS	112.022.711,62	0,00	112.022.711,62

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DEDUCCION 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	23.611.218,00	4,000 %	944.443,00	944.443,00
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	70.988.023,00	2,500 %	1.774.951,00	1.774.951,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	17.413.468,00	15,000 %	2.612.020,00	2.612.020,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	26.611.218,00	0,966 %	228.084,00	228.084,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	70.988.023,00	1,104 %	783.818,00	783.818,00

*x FALLA LOS facturado*

Brigadier general HERBERT LUGUY BENAVIDEZ VALDERRAMA  
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUEENTES  
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISÓ: M.Y. DORA JAGUELYN ESTUPIÑAN MARTINEZ  
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISÓ: CPS04 GERMAN TORRES TORRES  
REVISIÓN TRIBUTARIA

op-1801516  
30-01-2026





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHChepna  
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000  
 Ejecutora Solicitante: CLAUDIA LORENA PENA REINA  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-21 9:51 a. m.  
 PONTAL GESTION GENERAL

Número:	18019526	Fecha Registro:	2026-01-28	16-01-01-000	POMAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26636 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-01-30	Código de Referencia:	04500036600018019526	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	112.022.711,62	Valor Deduciones:	6.343.322,00	Valor Neto:	105.679.389,62
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	112.022.711,62
Valor Neto	105.679.389,62
Moneda Base Compra	Valor MIB

REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	830031296	Razón Social:	AUFOCARS INGENIERIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	0530053376	Banco:	BIANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria:	Cuenta Bancaria
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DSCPTN	TESORERIA	Documento Soporte:	TURNO 206 RESERVA	Fecha:	2026-01-28

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 - PLAN DE COMPRAS 7 A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nacional	10	CSF	112.022.711,62	0,00	112.022.711,62				0,00	0,00
DEDUCCIONES											
TERCERO											
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268						4,000 %	944.449,00	944.449,00		
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRA Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268						2,500 %	1.774.951,00	1.774.951,00		
2-01-04-02-01-03 RETEFUENTE - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	800197268						15,000 %	2.612.020,00	2.612.020,00		
2-01-05-01-01-03-05 REINAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE TRANSACCIONES FINANCIERAS	899999061						0,986 %	226.084,00	226.084,00		
2-01-05-01-01-02-04 ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061						1,104 %	783.818,00	783.818,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG										
1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA		VALOR		REINTEGRADO		ESTADO	
	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	112.022.711,62	2026-01-30	112.022.711,62						Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : **DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA** Ejercicio :2026  
 N° documento :1500012390 NIT : 800141397-5 Período :01  
 Fe. documento :30.01.2026 Fe.contab. : 30.01.2026 Moneda doc.:COP  
 Referencia :GASTOS GENERALES  
 Texto cab. Doc. :OB-29526 OP-18019526

**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		105.679.389,62
002 25	2401010010	AUTOCARS INGENIERIA	830031296		105.679.389,62	
<b>TOTALES:</b>					105.679.389,62	105.679.389,62

**RETENCIONES**

Tip Ind. Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención


TOTAL IMP:

**CONCEPTO:** CT-OC 152674 DT 206 AUTOCARS INGENIERIA SAS

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

**Ordenador del gasto:**

PROYECTO GAMBABUUS 134552

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 GEPOL Nro.	GS-2025-	-DILOF
Capitán Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez Jefe Grupo Central de Cuentas	=-000054 <i>combar Orden de Compra 25 152645</i>	
No. SISCO:	PR DILOF 0423-25	TURNOS No. 675 CSF
No. CONTRATO:	OC 152645	No. REGISTRO QUIPU : N/A
VALOR PAGO:	\$ 112,022,711.62	FECHA DE RECIBIDO : 1-Jan-26
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :		NUMERO DE RADICADO SIF: 596625
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	AIS 14422- ND 132	CONTRATISTA: AUTOCARS INGENIERIA S.A.S
		NIT DEL CONTRATISTA: 890.031.296-7

**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 ECONOMICOS 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)	244125	
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:	4200389579	
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 FIEP 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 APORTE: 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 X NO \_\_\_\_\_

FIRMA: [Signature]  
 CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS  
 ANALISTA POSTCONTRACTUAL DILOF

SAP 5100003120

**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:	_____	

10026

J. Al  
12/03/26  
16:00



NIT	830031296
CONTRATISTA	AUTOCARS INGENIERIA S.A.S
CONCEPTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA
No. CONTRATO	Orden de compra 152674 DEL 30/09/2025
SUPERVISOR	SI. ANDRES MAURICIO CANIZALES BORNILLA GS-2025-038897-DILOF DEL 30/10/2025
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA INCLUIDO IVA	431.808.931,00
VALOR TOTAL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	431.808.931,00
PLAZO DE EJECUCION	30/04/2025
POLIZA	3-oct-25
RPC 2025	244125 DEL 30/09/2025
FORMA DE PAGO	
ACTA DE PRELQUIDACIONES	4727
IMPUESTO DE TIMBRE	2.159.044,66
RECIBIDO A SATISFACCION	002 del 31/12/2025
TURNO	675 CSF
FECHA	1/01/2025
VALOR	112.022.711,62
RUBRO	A-02-02-02-008-007
TIPO DE GASTO	TIPO DE GASTO 21
CUENTAS	249055001 - 511115001
PERIODO	OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025

OK CANCELADO






TOTAL	
	112,022,711.52
	0.20
	112,022,711.52

FX  
NY

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 31 DIC 2025																
Unidad:	Dirección Logística y Financiera																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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 interadministrativo	
	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 interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	152674																
Constancia de recibido No.	2																
Contratista:	AUTOCARS INGENIERIA 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 POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020- LOTE 5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE AUTOMOVIL MARCA RENAULT DE LA POLICIA 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: \$ 431.808.931,00 moneda legal, incluido el valor del IVA discriminado así:																
	Vigencia 2025: \$ 302.223.811,00 moneda legal, incluido el valor del IVA																
	Vigencia 2026: \$ 129.585.120,00 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 <u>NO</u> 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-2025-038897-DILOF del 30/10/2025																
Fecha de entrega certificada:	Octubre, noviembre y diciembre de 2025																
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Principal RP: 244125																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar*</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DILOF</td> <td>10</td> <td>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- LOTE 5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE AUTOMOVIL MARCA RENAULT DE LA POLICIA NACIONAL</td> <td>\$112.022.711,62</td> <td>\$112.022.711,62</td> <td>0</td> <td>\$112.022.711,62</td> </tr> </tbody> </table>	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 POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020- LOTE 5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE AUTOMOVIL MARCA RENAULT DE LA POLICIA NACIONAL	\$112.022.711,62	\$112.022.711,62	0	\$112.022.711,62		
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 POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020- LOTE 5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE AUTOMOVIL MARCA RENAULT DE LA POLICIA NACIONAL	\$112.022.711,62	\$112.022.711,62	0	\$112.022.711,62											
Acta de recepción de bienes	No aplica																

T = 67000F RP 244125 SISCO PR-DILOF- 201F 596625 31/12/2025  
 SAP 42/389579 (SAP) 0423-25 4109023

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

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
AJS 14422	26/12/2025	\$ 112.022.711,33	0	\$ 112.022.711,33
Nota débito electrónica-452	26/12/2025	0	\$0.29	\$0.29
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 112.022.711,33	\$0.29	\$ 112.022.711,62

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 152674, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizados en octubre, noviembre y diciembre a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta 004727-ARLOG-GUMOV 2.25 del 24/12/2025

Asimismo, en mi calidad de supervisor certifico que revise 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, noviembre 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. 244125

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

OT AUTOCARS	OT DILOF	PLACA	FECHA	MARCA	VEHICULO	TOTAL
101176	PE-DILOF-2025-1466	GCK-540	16/10/2025	RENAULT	LOGAN	\$ 2.974.141,56
101199	PE-DILOF-2025-1460	EJK-990	16/10/2025	RENAULT	LOGAN	\$ 8.054.646,85
101401	PE-DILOF-2025-1675	JKY-856	5/11/2025	RENAULT	LOGAN	\$ 257.722,00
101377	PE-DILOF-2025-1659	FRR-333	5/11/2025	RENAULT	LOGAN	\$ 2.701.858,03
101400	PE-DILOF-2025-1678	DIZ-898	6/11/2025	RENAULT	LOGAN	\$ 2.139.459,68
101448	PE-DILOF-2025-1730	JKY-852	11/11/2025	RENAULT	LOGAN	\$ 672.090,00
101460	PE-DILOF-2025-1718	ABU-998	11/11/2025	RENAULT	LOGAN	\$ 1.176.244,53
101459	PE-DILOF-2025-1726	JKY-872	11/11/2025	RENAULT	LOGAN	\$ 525.430,01
101538	PE-DILOF-2025-1715	EAK-077	11/11/2025	RENAULT	LOGAN	\$ 2.314.622,40
102093	PE-DILOF-2025-1743	JKY-869	12/11/2025	RENAULT	LOGAN	\$ 3.491.143,82
101503	PE-DILOF-2025-1761	JKY-870	13/11/2025	RENAULT	LOGAN	\$ 1.859.749,97
101525	PE-DILOF-2025-1763	RIH-055	13/11/2025	RENAULT	LOGAN	\$ 2.179.638,47
101558	PE-DILOF-2025-1579	JKY-868	19/11/2025	RENAULT	LOGAN	\$ 2.496.504,47
101651	PE-DILOF-2025-1819	GCK-548	20/11/2025	RENAULT	LOGAN	\$ 1.703.012,13
102094	PE-DILOF-2025-1809	JID-761	20/11/2025	RENAULT	LOGAN	\$ 2.969.797,36
101183	PE-DILOF-2025-23	JID-760	21/11/2025	RENAULT	LOGAN	\$ 7.833.512,84
101620	PE-DILOF-2025-1825	JLL-009	21/11/2025	RENAULT	LOGAN	\$ 1.825.630,42
101671	PE-DILOF-2025-1859	WFA-450	25/11/2025	RENAULT	CLIO	\$ 1.755.569,98
101686	PE-DILOF-2025-1881	DYY-211	26/11/2025	RENAULT	LOGAN	\$ 2.140.425,96
101699	PE-DILOF-2025-1890	DYY-442	26/11/2025	RENAULT	LOGAN	\$ 1.174.336,00
102119	PE-DILOF-2025-1882	JLLL-000	26/11/2025	RENAULT	LOGAN	\$ 3.844.360,45
100718	PE-DILOF-2025-1922	JLK-984	27/11/2025	RENAULT	LOGAN	\$ 911.190,01
101728	PE-DILOF-2025-1923	DIZ-939	27/11/2025	RENAULT	LOGAN	\$ 875.659,99
101724	PE-DILOF-2025-1916	DIZ-940	27/11/2025	RENAULT	LOGAN	\$ 4.279.836,49
102121	PE-DILOF-2025-1939	GKM-759	28/11/2025	RENAULT	LOGAN	\$ 7.294.922,68
101744	PE-DILOF-2025-1970	DIZ-990	1/12/2025	RENAULT	LOGAN	\$ 2.799.554,96
102120	PE-DILOF-2025-1969	JRG-833	1/12/2025	RENAULT	LOGAN	\$ 13.144.734,89
101782	PE-DILOF-2025-2005	FHU-089	2/12/2025	RENAULT	LOGAN	\$ 2.101.284,81
101815	PE-DILOF-2025-2015	JKY-857	3/12/2025	RENAULT	LOGAN	\$ 1.758.080,41
102122	PE-DILOF-2025-2019	JKY-860	3/12/2025	RENAULT	LOGAN	\$ 4.106.364,41
102123	PE-DILOF-2025-2036	JLL-027	4/12/2025	RENAULT	LOGAN	\$ 4.521.442,87
101845	PE-DILOF-2025-2048	DIZ-992	5/12/2025	RENAULT	LOGAN	\$ 1.326.236,42
101855	PE-DILOF-2025-2056	EAK-076	5/12/2025	RENAULT	LOGAN	\$ 5.536.764,40
102124	PE-DILOF-2025-2054	DYY-182	5/12/2025	RENAULT	LOGAN	\$ 5.558.480,10

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

OT AUTOCARS	OT DILOF	PLACA	FECHA	MARCA	VEHICULO	TOTAL
101924	PE-DILOF-2025-2100	JKY-871	11/12/2025	RENAULT	LOGAN	\$ 418.360,01
101931	PE-DILOF-2025-2101	KUY-022	11/12/2025	RENAULT	LOGAN	\$ 957.710,00
102045	PE-DILOF-2025-2126	EJK-990	17/12/2025	RENAULT	LOGAN	\$ 349.056,00
102118	PE-DILOF-2025-1864	JKY-862	25/11/2025	RENAULT	LOGAN	\$ 1.893.136,40
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 112.022.711,62</b>

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	004727-ARLOG-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.

*Andrés M. Canizales*

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**  
AIS 14422

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: 572d16a67dd2627b3cd7d9e5210aa0ba3f5ff6662c05152a017d8eb7765f4ed9247bcc0d2e0a51ea331be51b091f47f

**Facturado a:**

Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nit/CC : 800141397 DV: 5

Correo : diraf.jefat@policia.gov.co

Tel: 5159681 5159113

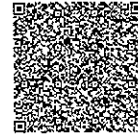
Dir : CRA 59 26 21 Bogotá D.C.

OT: 102206

Vehículo: REM-DILOF 1 1

Kms : 9.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ REPUESTOS R	1.00	68,038,620.21	0.00%	19.00%	68,038,620.21
PRODUCTO/ EXCENTOS R	1.00	2,959,402.88	0.00%	0.00%	2,959,402.88
SERVICIO / SERVICIOS S	1.00	23,611,218.82	0.00%	19.00%	23,611,218.82

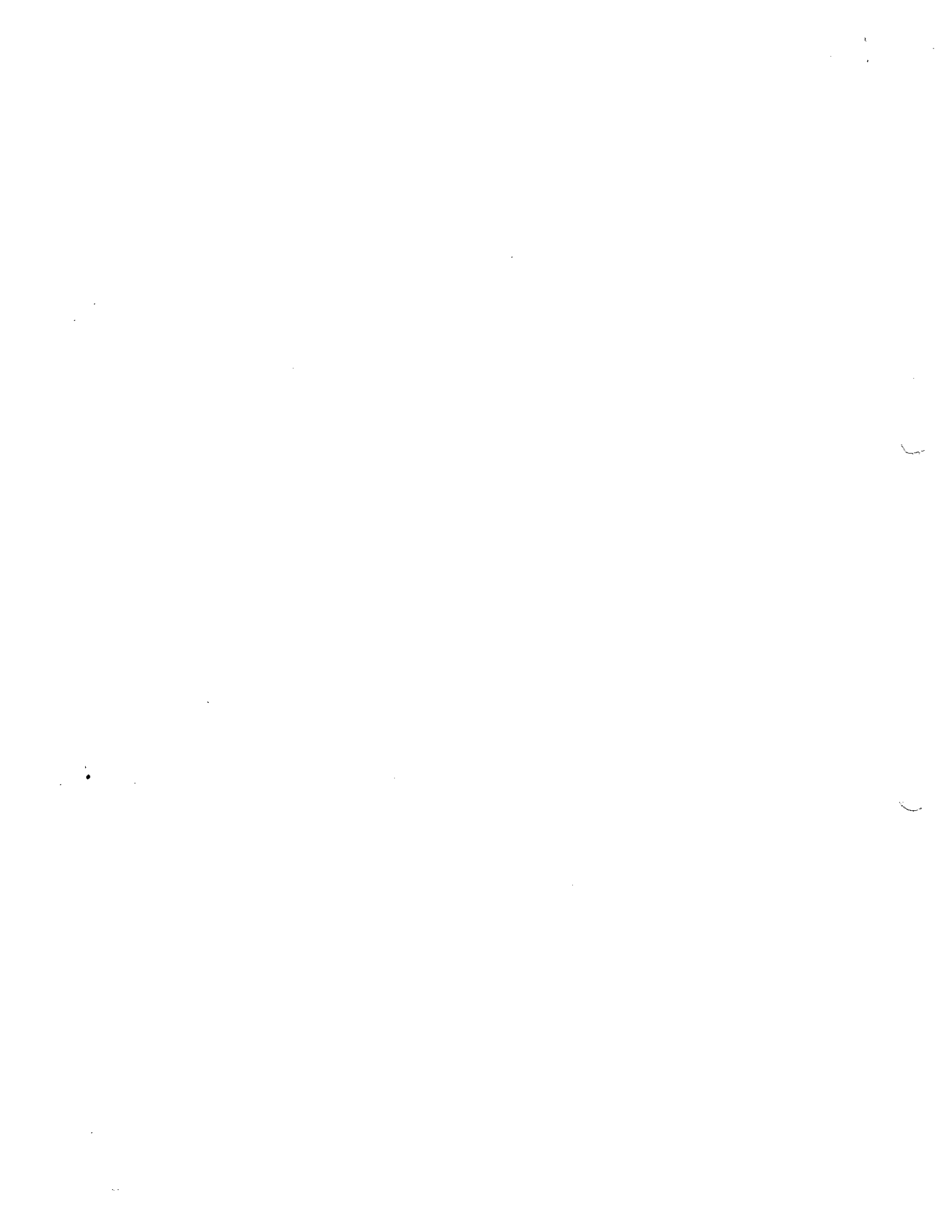
Son: Ciento Doce Millones Veintidos Mil Setecientos Once pesos Con Treinta y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 23,611,218.82
ITEMS	\$ 68,038,620.21
EXENTOS	\$ 2,959,402.88
SUBTOTAL	\$ 94,609,241.91
IVA	\$ 17,413,469.42
AJUSTE PESO	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>112,022,711.33</b>

Fecha y hora de generación: 2025-12-26 21:19:34. Fecha y hora validación DIAN: 2025-12-26 21:19:47. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-01-26. Medio de pago: Factura

Observaciones: \$16-01-01-000;152674;jorget.acosta@correo.policia.gov.co#\$





# AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7  
 Teléfono: 7399020  
 Celular: 3219310322  
 Dirección: CR 65B # 13 - 92  
 Correo: asistente@autocars.com.co

NO

NOTA DÉBITO ELECTRÓNICA

132

Fecha de Emisión

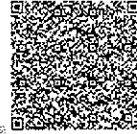
2025-12-26

CUDE: 1989ed45455ce2c5ab2e1e99fbfb31cbfdfa6b88753cce05d718341d18b25204f77b41a21e5857fd20a2d6b4498ae6c9

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

Tel: 5159681 5159113  
 Dir: CRA 59 26 21  
 Factura: Factura Taller 14422

CÓDIGO QR



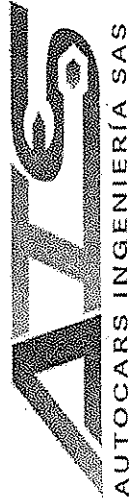
Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Servicio: ajuste al peso impuesto IVA	1.00	0.29	0%	0.0%	0.29

Son: Cero pesos Con Veintinueve Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.29
SUBTOTAL	\$	0.29
IVA	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	\$	<b>0.29</b>

Observaciones: #\$16-01-01-000;152674;jorgel.acosta@correo.policia.gov.co#\$  
 Fecha y hora validación DIAN: 2025-12-26 21:45:25





**AUTOCARS INGENIERIA SAS**

AUTOCARS INGENIERIA S.A.S

NIT. 830.031.296-7

CR 65B # 13-92 7399020-3219310322

www.autocars.com.co

FACTURA No. 14422 DE FECHA 26/12/2025

MESES FACTURADOS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

OT AUTOCARS	OT DILOF	PLACA	FECHA	MARCA	VEHICULO	REPUESTOS	EXCLUIDO	MANO DE OBRA	IVA	TOTAL
101176	PE-DILOF-2025-1466	GCK-540	16/10/2025	RENAUL	LOGAN	\$ 2.068.172,38	\$ 119.966,40	\$ 330.294,13	\$ 455.708,65	\$ 2.974.141,56
101199	PE-DILOF-2025-1460	EJK-980	16/10/2025	RENAUL	LOGAN	\$ 3.871.759,17	\$ 154.050,43	\$ 2.787.397,47	\$ 1.261.439,78	\$ 8.054.646,85
101401	PE-DILOF-2025-1675	JKY-856	5/11/2025	RENAUL	LOGAN	\$ 59.773,11	-	\$ 156.800,00	\$ 41.148,89	\$ 257.722,00
101377	PE-DILOF-2025-1659	FRR-333	5/11/2025	RENAUL	LOGAN	\$ 1.854.663,88	\$ 149.958,00	\$ 289.789,91	\$ 407.446,24	\$ 2.701.858,03
101400	PE-DILOF-2025-1678	DIZ-898	6/11/2025	RENAUL	LOGAN	\$ 1.609.697,21	-	\$ 188.168,04	\$ 341.594,43	\$ 2.139.459,68
101448	PE-DILOF-2025-1730	JKY-862	11/11/2025	RENAUL	LOGAN	\$ 424.319,94	-	\$ 140.462,17	\$ 107.308,49	\$ 672.090,00
101460	PE-DILOF-2025-1718	ABU-998	11/11/2025	RENAUL	LOGAN	\$ 540.401,80	\$ 119.966,40	\$ 347.226,88	\$ 168.649,45	\$ 1.176.244,53
101459	PE-DILOF-2025-1726	JKY-872	11/11/2025	RENAUL	LOGAN	\$ 357.714,30	-	\$ 83.823,52	\$ 83.882,19	\$ 525.430,01
101538	PE-DILOF-2025-1715	EAK-077	11/11/2025	RENAUL	LOGAN	\$ 1.270.100,84	\$ 119.966,40	\$ 574.147,89	\$ 350.407,27	\$ 2.314.622,40
102093	PE-DILOF-2025-1743	JKY-869	12/11/2025	RENAUL	LOGAN	\$ 2.656.885,58	-	\$ 276.848,71	\$ 557.409,53	\$ 3.491.143,82
101503	PE-DILOF-2025-1761	JKY-870	13/11/2025	RENAUL	LOGAN	\$ 902.042,01	-	\$ 660.773,10	\$ 296.934,86	\$ 1.859.749,97
101525	PE-DILOF-2025-1763	RIH-055	13/11/2025	RENAUL	LOGAN	\$ 1.068.193,26	\$ 222.218,49	\$ 576.697,47	\$ 312.529,25	\$ 2.179.638,47
101558	PE-DILOF-2025-1579	JKY-868	19/11/2025	RENAUL	LOGAN	\$ 859.944,93	\$ 194.680,00	\$ 1.074.361,34	\$ 367.518,20	\$ 2.496.504,47
101651	PE-DILOF-2025-1819	GCK-548	20/11/2025	RENAUL	LOGAN	\$ 1.133.109,25	\$ 102.252,09	\$ 212.067,24	\$ 255.583,55	\$ 1.703.012,13
102094	PE-DILOF-2025-1809	JID-761	20/11/2025	RENAUL	LOGAN	\$ 2.003.251,18	\$ 222.218,49	\$ 305.638,63	\$ 438.689,09	\$ 2.969.797,36
101183	PE-DILOF-2025-23	JID-760	21/11/2025	RENAUL	LOGAN	\$ 3.012.423,05	\$ 154.050,43	\$ 3.440.906,71	\$ 1.226.132,65	\$ 7.833.512,84
101620	PE-DILOF-2025-1825	JLL-009	21/11/2025	RENAUL	LOGAN	\$ 1.182.840,34	\$ 154.050,43	\$ 221.848,72	\$ 266.890,93	\$ 1.825.630,42
101671	PE-DILOF-2025-1859	WFA-450	25/11/2025	RENAUL	CLIO	\$ 1.453.327,74	-	\$ 21.941,15	\$ 280.301,09	\$ 1.755.569,98
101686	PE-DILOF-2025-1881	DYY-211	26/11/2025	RENAUL	LOGAN	\$ 1.294.462,19	-	\$ 504.215,08	\$ 341.748,89	\$ 2.140.425,96
101699	PE-DILOF-2025-1890	DYY-442	26/11/2025	RENAUL	LOGAN	\$ 647.058,82	-	\$ 339.778,15	\$ 187.499,03	\$ 1.174.336,00
102119	PE-DILOF-2025-1882	JLL-000	26/11/2025	RENAUL	LOGAN	\$ 2.025.555,00	-	\$ 1.205.000,00	\$ 613.805,45	\$ 3.844.360,45
100718	PE-DILOF-2025-1922	JLK-984	27/11/2025	RENAUL	LOGAN	\$ 722.689,08	-	\$ 43.016,80	\$ 145.484,13	\$ 911.190,01
101728	PE-DILOF-2025-1923	DIZ-939	27/11/2025	RENAUL	LOGAN	\$ 670.453,78	-	\$ 65.394,95	\$ 139.811,26	\$ 875.659,99
101724	PE-DILOF-2025-1916	DIZ-940	27/11/2025	RENAUL	LOGAN	\$ 2.924.907,59	\$ 119.966,40	\$ 570.781,53	\$ 664.180,97	\$ 4.279.836,49
102121	PE-DILOF-2025-1939	GKM-759	28/11/2025	RENAUL	LOGAN	\$ 5.503.464,48	-	\$ 626.722,63	\$ 1.164.735,57	\$ 7.294.922,68
101744	PE-DILOF-2025-1970	DIZ-990	1/12/2025	RENAUL	LOGAN	\$ 2.196.214,30	-	\$ 156.352,87	\$ 446.987,79	\$ 2.799.554,96
102120	PE-DILOF-2025-1969	JRG-833	1/12/2025	RENAUL	LOGAN	\$ 7.219.362,57	\$ 154.050,43	\$ 3.697.178,95	\$ 2.074.142,94	\$ 13.144.734,89
101782	PE-DILOF-2025-2005	FHU-089	2/12/2025	RENAUL	LOGAN	\$ 1.235.729,72	\$ 119.966,40	\$ 429.243,70	\$ 316.344,99	\$ 2.101.284,81
101815	PE-DILOF-2025-2015	JKY-857	3/12/2025	RENAUL	LOGAN	\$ 829.028,58	\$ 119.966,40	\$ 547.537,81	\$ 261.547,62	\$ 1.758.080,41
102122	PE-DILOF-2025-2019	JKY-860	3/12/2025	RENAUL	LOGAN	\$ 2.771.989,92	\$ 119.966,40	\$ 577.924,36	\$ 636.483,73	\$ 4.106.364,41
102123	PE-DILOF-2025-2036	JLL-027	4/12/2025	RENAUL	LOGAN	\$ 3.040.793,99	\$ 149.968,00	\$ 632.722,68	\$ 697.968,20	\$ 4.521.442,87
101845	PE-DILOF-2025-2048	DIZ-992	5/12/2025	RENAUL	LOGAN	\$ 885.815,15	\$ 119.966,40	\$ 127.857,13	\$ 192.597,74	\$ 1.326.236,42
101855	PE-DILOF-2025-2056	EAK-076	5/12/2025	RENAUL	LOGAN	\$ 3.368.023,54	\$ 119.966,40	\$ 1.183.907,53	\$ 864.866,93	\$ 5.536.764,40

102124	PE-DILOF-2025-2054	DYY-182	5/12/2025	RENAUL	LOGAN	\$ 4.120.502,52	\$ 102.252,09	\$ 464.563,03	\$ 871.162,46	\$ 5.568.480,10
101924	PE-DILOF-2025-2100	JKY-871	11/12/2025	RENAUL	LOGAN	\$ 274.025,22	-	\$ 77.537,81	\$ 66.796,98	\$ 418.360,01
101931	PE-DILOF-2025-2101	KUY-022	11/12/2025	RENAUL	LOGAN	\$ 618.798,33	-	\$ 185.999,99	\$ 152.911,68	\$ 957.710,00
102045	PE-DILOF-2025-2126	EJK-990	17/12/2025	RENAUL	LOGAN	\$ -	-	\$ 293.324,37	\$ 55.731,63	\$ 349.056,00
102118	PE-DILOF-2025-1864	JKY-862	25/11/2025	RENAUL	LOGAN	\$ 1.361.126,06	\$ 119.966,40	\$ 212.966,37	\$ 299.077,57	\$ 1.993.136,40
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 68.038.620,21</b>	<b>\$ 2.959.402,88</b>	<b>\$ 23.611.218,82</b>	<b>\$ 17.413.469,71</b>	<b>\$ 112.022.711,62</b>



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



## Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

28 Nov 2025 15:45:32

NIT: 830031296

Usuario: NIDIA ESTELLA SANCHEZ ESPINOZA



**Pago exitoso**

CUS 1963594417

Comercio  
**MINISTERIO DE HACIENDA Y  
CREDITO PUBLICO**

Referencia 1  
**186.30.71.228**

Fecha  
**28 Nov 2025 15:45:32**

Referencia 2  
**152674**

Número de factura  
**5472**

Referencia 3  
**POLICIA NACIONAL - GESTION  
GENERAL DILOF**

Descripción del pago  
**IMPUESTO DE TIMBRE**

Valor del Pago  
**\$2.159.045**

Número de comprobante  
**TR1544214417**

Costo de la transacción  
**\$ 0**

Producto origen  
**Corriente - Bancolombia  
\*\*\*\* 3376**

