


4

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
Intendente Jefe Adriana Martínez Caro Jefe Grupo Central de Cuentas (E)	<b>024709</b>	
No. SISCO:	514033	No. REGISTRO QUIPU : N/A
No. CONTRATO:	OC 139954	FECHA DE RECIBIDO : 25-jul-25
VALOR PAGO:	\$ 494.900,01	NÚMERO DE RADICADO SIF: 271725
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :		CONTRATISTA: AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	AIS 13118	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>

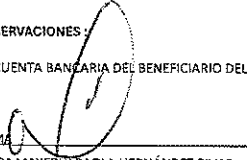
CESIÓN A: \_\_\_\_\_ CUENTA BANCARIA: \_\_\_\_\_

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	3225	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		<input checked="" type="checkbox"/>
6. FACTURA ORIGINAL:		<input checked="" type="checkbox"/>
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	18/07/2025	<input checked="" type="checkbox"/>
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200365031	
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 X NO \_\_\_\_\_

FIRMA:   
CPSO4 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS  
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

**ESTE CAMBIO 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: _____	

SIF SIF SECOP

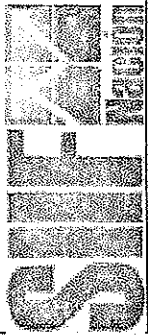
68 152T

pp Luis Caldas 16:25

NOMIA

12-07-2025





Obligación Presupuestal

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

M. Jallil  
16-01-01-000  
25/07/2025 12:00:00 p. m.

NORMA EMILCE BONILLA ROJAS  
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	684525	Fecha Registro:	2025-07-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento	DIP.
Valor Inicial:	494.900,01	Valor Total Operaciones:	0,00	No	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	494.900,01
Valor Deducciones:	27.795,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Declarat.:	0,00
Identificacion:	830031266	Razon Social:	AUTOCARS INGENIERIA SAS	Valor IVA:	0,00
Numero:	0530069376	Banco:	BANCO LOMBIA S.A.	Valor IVA:	0,00
Numero:	271725	Identificacion:	Compra de Activos Muebles/Declarables	Comprobante Contable:	05-NINGUNO
Numero:	FACTURA AIS 13118 24-07-2028	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2025-07-24
Numero:	FACTURA AIS 13118 24-07-2028	Identificacion:	FACTURA	Fecha:	2025-07-24

Numero:	0530069376	Banco:	BANCO LOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	271725	Identificacion:	Compra de Activos Muebles/Declarables	Estado:	Activa
Numero:	FACTURA AIS 13118 24-07-2028	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2025-07-24
Numero:	FACTURA AIS 13118 24-07-2028	Identificacion:	FACTURA	Fecha:	2025-07-24

Objeto:	FACTURA AIS 13118 DEL 24-07-2025 ORDEN DE COMPRA 138954 TURNO 233 CSF
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	000 PONAL GESTION GENERAL
POSICION DEL CATALOGO DE PAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF
FECHA DE PAGO	2025-07-31
ESTADO	Generada
VALOR A PAGAR	494.900,01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO				PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC. CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
000 PONAL GESTION GENERAL	2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	494.900,01	0,00
TOTAL:						494.900,01	494.900,01

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				VALOR OPERACION		VALOR DEDUCCION		VALOR A PAGAR	
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR OPERACION	VALOR A PAGAR	ESTADO	FECHA DE PAGO
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	70.094,00	4,000 %	2.803,00	2.803,00	494.900,01	Generada	2025-07-31
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	345.798,00	2,500 %	8.645,00	8.645,00	494.900,01	Generada	2025-07-31
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	78.017,00	15,000 %	11.853,00	11.853,00	494.900,01	Generada	2025-07-31
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	70.094,00	0,965 %	677,00	677,00	494.900,01	Generada	2025-07-31
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	345.798,00	1,104 %	3.818,00	3.818,00	494.900,01	Generada	2025-07-31

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

ELABORÓ: CPS 4 NORMA EMILCE BONILLA ROJAS  
ANALISTA DE CUENTAS  
REVISÓ: J. ADRIANA MARTINEZ CARO  
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA TORRES PUEENTES  
JEFE AREA FINANCIERA  
REVISÓ: CPS. GERMAN TORRES TORRES  
REVISION TRIBUTARIA

31/07/2025  
OP-268779225





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: CLAUDIA LORENA PENA REINA
Unidad o Subunidad: FONAL GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante: FONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-24 4:00 p. m.

Formulario de datos de pago: Número: 268779225, Fecha Registro: 2025-07-29, Estado: Pagada, Vigencia Presupuestal: 2025-07-31, Código de Referencia: 04500036000268779225, Fecha Máxima Pago: 494.900,01, Valor Deduciones: 27.796,00, Valor Bruto: 494.900,01, Valor Neto: 467.104,01, Valor MBC: 0,00

Table with columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Neto, Valor MBC. Includes sub-sections for VALORES PAGADOS and REINTEGROS.

Formulario de datos de cuenta: Identificación: 830031286, Razón Social: AUTOCARS INGENIERIA SAS, Tipo: CUENTA BANCARIA, Corriente, Estado: Activa, Documento Soporte: TUP 238 CSF CC 13864, Fecha: 2025-07-29

Main table with columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR PAGADO, VALOR REINTEGRADO, MONEDA, PESOS, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA. Includes sub-sections for DEDUCCIONES and LINEAS DE PAGO VINCULADA.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA Ejercicio :2025  
 N° documento :1500099033 NIT : 800141397-5 Período :07  
 Fe. documento :31.07.2025 Fe.contab. : 31.07.2025 Moneda doc.:COP  
 Referencia :GASTOS GENERALES  
 Texto cab. Doc. :OB-684525 OP-268779225

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		467.104,01
002 25	2490550010	AUTOCARS INGENIERIA	830031296		467.104,01	
TOTALES:					467.104,01	467.104,01

RETENCIONES


Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-OC 139954 DT 233 AUTOCARS INGENIERIA SAS

Elaboró: IJ. CLAUDIA LORENA PEÑA REINA Revisó:


Ordenador del gasto:

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. <b>25 JUL 2025</b>													
Unidad:	Dirección Logística y Financiera													
Tipo de contrato	<b>Tipo de contrato</b>	<b>Marque el tipo de contrato</b>												
	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.	1399542													
Constancia de recibido No.	4													
Contratista:	AUTOCARS INGENIERIA SAS													
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 - TOYOTA - Automóviles													
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Mantenimiento y Autopartes CCE-286-AMP-2020													
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor inicial de la Orden de Compra: \$ 12.144.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA discriminado así:													
	Vigencia 2024: \$144.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA													
	Vigencia 2025: \$ 12.000.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA													
Plazo de ejecución:	Fecha emisión: 23/12/2024 Fecha vencimiento: 30/08/2025													
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/08/2025													
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio en la ciudad de Bogotá, en concordancia con la cláusula 31 de la minuta del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020 para la adquisición de un (I) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra y (II) adquisición de autopartes de acuerdo al cuadro de cobertura de marcas por departamento.													
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> X:	N/A													
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente ANDRÉS MAURICIO CANIZALES-BONILLA Supervisor Orden de Compra Comunicación oficial GS-2025-012117-DILOF													
Fecha de entrega certificada:	Junio de 2025													
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Principal RR: 3225													
	<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 - TOYOTA - Automóviles</td> <td>\$ 494.900,01</td> <td>\$ 494.900,01</td> <td>0</td> <td>\$494.900,01</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 - TOYOTA - Automóviles	\$ 494.900,01	\$ 494.900,01	0
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 - TOYOTA - Automóviles	\$ 494.900,01	\$ 494.900,01	0	\$494.900,01								
Acta de recepción de bienes	No aplica													

T= 233 CSF    20 3225    21000 JAP03    811F 27/7-25    250205    100819    wafel03

42/360021    (SAP)

Página 2 de 2	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		

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
AIS13118	24/07/2025	\$ 494.900,01	0	\$ 494.900,01
<b>Valor total bienes y/o servicios recibidos</b>		<b>\$ 494.900,01</b>	<b>0</b>	<b>\$ 494.900,01</b>

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: esta supervisión certifica que verifiqué y aprobé las preliquidaciones relacionadas a continuación y que el acta de revisión preliquidaciones se realizó de acuerdo a la lista de precios establecidos en la orden de compra 139954, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizados en junio de 2025 a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta AE-002376-ARLOG-GUMOV 2.25 del 21/07/2025

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

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios y valores relacionados cumplen en la minuta de Colombia compra eficiente y sus anexos.

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

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

Para la realización de este pago se solicitó PAC mediante comunicación oficial No. GS-2025-018624-DILOF

ITEM	PRELIQUIDACIÓN	FECHA ORDEN DE TRABAJO	No. ORDEN SIGEA	PLACA	VALOR TOTAL
1	99457	26/06/2025	PE-DILOF-2025-994	JNY446	\$ 494.900,01
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>\$ 494.900,01</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	AE-002376-ARLOG-GUMOV 2.25 del 21/07/2025

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**

**AIS 13118**  
Fecha de Emisión  
2025-07-24  
Fecha de Vencimiento  
2025-08-23

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.  
Vigencia: 24 meses.  
CUFE: 7310c6bcb54f4867a9d8477eeda28f63615ecbad7ce22330ec11b2994df99620c2831523fc6804267d644d39e1557695

**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: 99457 N° Orden: PE-DILOF-2025-994  
Vehículo: JNY-446 Toyota Corolla  
Kms : 89638.00

**CÓDIGO QR**



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	42,184.87	0.00%	19.00%	84,369.74
PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	77,647.06	0.00%	19.00%	77,647.06
PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	20,420.17	0.00%	19.00%	20,420.17
PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO R	4.00	40,840.34	0.00%	19.00%	163,361.36
SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR SINTETICO S ENJUAGUE	1.00	35,042.02	0.00%	19.00%	35,042.02
SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE S	1.00	14,033.61	0.00%	19.00%	14,033.61
SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD S	1.00	14,033.61	0.00%	19.00%	14,033.61
SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS S	1.00	6,974.79	0.00%	19.00%	6,974.79

Son: Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Novecientos pesos Con Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	70,084.03
ITEMS	\$	345,798.33
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	415,882.36
IVA	\$	79,017.65
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>494,900.01</b>

Fecha y hora de generación: 2025-07-24 11:34:34. Fecha y hora validación DIAN: 2025-07-24 11:34:45. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-08-23. Medio de pago: Factura

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

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

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





AUTOCARS INGENIERIA SAS

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

WWW.AUTOCARS.COM.CO

FACTURA No AIS 13118 DE FECHA 24/07/2025  
 MESES FACTURADOS JUNIO  
 ORDEN DE COMPRA No. J38854

ITEM	Nº ORDEN DE TRABAJO	FECHA ORDEN DE TRABAJO	No. ORDEN SIGEA	PLACA	VALOR REPUESTOS	VALOR DE OBRA	SUB TOTAL	IVA	EXENTOS	VALOR TOTAL
1	99457	28/06/2025	PE-DILOF-2025-994	JNY-446	\$ 345.798,33	\$ 70.084,03	\$ 415.882,36	\$ 79.017,65		\$ 494.900,01
					\$ 345.798,33	\$ 70.084,03	\$ 415.882,36	\$ 79.017,65	\$ 0,00	\$ 494.900,01

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: AUTOCARS INGENIERIA SAS

Identificación (NIT x C.C.  C.E. ): 830.031.296-7

Nombre representante Legal: ELBER SANCHEZ ESPINOSA

Identificación (C.C x C.E. ): 79.614.741 de Bogotá



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

GS- 2025 - 024553

/DILOF – GUMOV – 29.25

Bogotá D.C., 24 de julio de 2025

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

Asunto: certificación supervisión de la orden de compra 139954

En atención a comunicación oficial Nro. GS-2024-021931-DILOF, respetuosamente me permito informar a mi General, que de acuerdo a las funciones asignadas a la supervisión de la orden de compra 139954, el señor subintendente ANDRÉS MAURICIO CANIZALES BONILLA certificó que verificó y aprobó la información relacionada en el recibido a satisfacción de la citada orden de compra, mediante constancia de recibido Nro. 4, en la cual se soporta el pago de 01 orden de los trabajos realizados a los vehículos de la DILOF, por un valor total de \$494.900,01 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS CON UN CENTAVO).

Atentamente,

Mayor **GUSTAVO ADOLFO CORTÉS MOYA**  
Jefe Grupo de Movilidad DILOF

Elaboró CPS04 ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO  
DILOF- GUMOV

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá  
Teléfonos 5159000 Ext 20175  
[diraf.gumov-gucom@policia.gov.co](mailto:diraf.gumov-gucom@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

Revisó SI **ANDRÉS MAURICIO CANIZALES BONILLA**  
DILOF- GUMOV

**INFORMACIÓN PÚBLICA**





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

Fecha:	Bogotá D.C., 21 de julio de 2025		
Hora de inicio:	10:00 horas	Hora de finalización:	12:00 horas
Lugar:	Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF		

**ACTA- AE-2025- 002376 ✓ DILOF- GUMOV 2.25**  
**QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE**  
**MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO AL EQUIPO AUTOMOTOR**  
**PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA**  
**Nro.139954 (AUTOMOVILES - TOYOTA)**

**AGENDA**

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

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

**1. Verificación Quórum**

El señor Subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA, analista mantenimiento vehicular, verifica la asistencia del señor Subintendente ANDRES MAURICIO CANIZALES BONILLA, supervisor de la orden de compra, la señora ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO, contratista grupo de movilidad, y el señor JAVIER ALEXANDER COLMENARES VARGAS, encargado facturación AUTOCARS INGENIERIA SAS.

**2. Lectura acta anterior**

ACTA N/A

**3. Verificación de los compromisos**

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

**4. Temas a tratar:**

**Objetivo General:**

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

**Objetivo Específico:**

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

**Desarrollo de la Agenda:**

En Bogotá, el día 21 de julio de 2025, en las instalaciones del Área Logística del Grupo de Movilidad, se reunió el señor Subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA, analista mantenimiento vehicular, verifica la asistencia el 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 JAVIER ALEXANDER COLMENARES VARGAS, encargado facturación AUTOCARS INGENIERIA SAS, con el fin de realizar la revisión de las condiciones técnicas, remisiones, precios, soportes de los mantenimientos realizados en el mes de junio, a los automóviles de marca Toyota de la Policía Nacional y demás requisitos pactados en el contrato suscrito con la firma contratista, revisión practicada de manera individual y detallada, para lo cual el proveedor generó la factura electrónica, para ser tramitada ante el área de contratos de la unidad, reuniendo la documentación requerida para la facturación y pago de los trabajos de mantenimiento realizados.

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO – DILOF				
ITEM	Nro. PRELIQUIDACIÓN	Nro. SIGEA	PLACA VEHICULO	VALOR TOTAL PRELIQUIDACIÓN
1	99457	PE-DILOF-2025-994	JNY446	\$ 494.900.01
VALOR TOTAL				\$ 494.900.01

**COMPROMISOS:**

De la presente reunión se realizan los siguientes compromisos:


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

  
Subteniente **JUAN DAVID PIMIENTO GARCÍA**  
Analista Mantenimiento Vehicular

  
**ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO**  
Contratista Grupo de Movilidad DILOF

  
Subintendente **ANDRES MAURICIO CANIZALES**  
Supervisor Orden de Compra

**JAVIER A. COLMENARES**  
**JAVIER ALEXANDER COLMENARES VARGAS**  
Encargado Facturación AUTOCARS INGENIERIA  
S.A.S

Elaborado por: SI. Andrés Mauricio Canizales Bonilla   
Revisado por: ST. Juan David Pimiento Garcia  
Fecha de elaboración: 21/07/2025  
Ubicación: Descargas/Diraf2022/antecedentes

**Calle 64G 90 04 Barrio Álamos Norte**  
**Teléfono 5159000 Ext. 20177**  
[diraf.arlog-gumov@policia.gov.co](mailto:diraf.arlog-gumov@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PÚBLICA**



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

Fecha: Bogotá D.C., 21 de julio de 2025

Hora de inicio: 10:00 horas

Hora de finalización: 12:00 horas

Lugar: Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF

ACTA - 002376 - DILOF - GUMOV 2.25

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

### ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
ST	JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA	DILOF GUMOV	JUAN.PIMIENTA@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1020629715	3133762944	JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA
SI	ANDRES MAURICIO CANIZALES	DILOF GUMOV	ANDRES.CANIZALES1674@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1105334804	3233231677	ANDRES MAURICIO CANIZALES
CPS 04	ANGIE LORENA ORTIZ	DILOF-GUMOV	ANGIE.ORTIZ1223@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1022380084	3508512986	ANGIE LORENA ORTIZ
N/A	JAVIER ALEXANDER COLMENARES	AUTOCARS INGENIERIA SAS	ADMINISTRACIONDECONTRATO1@AUTOCARS.COM.C	79896565	3232889542	JAVIER A. COLMENARES

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

### INFORMACIÓN PÚBLICA



**AUTOCARS INGENIERÍA SAS**

NIT. 830.031.296-7

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

**OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA**, identificada con cedula de ciudadanía número 51.941.420 de Bogotá, y con T.P. número 49.523-T de la Junta Central de Contadores Públicos de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.**, NIT. 830.031.296-7, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá; luego de examinar los Estados Financieros de la compañía, de acuerdo con la normas de Auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses, la compañía mencionada ha efectuado el pago de sus obligaciones por concepto de Pensiones, Riesgos profesionales, ARL y Cajas de compensación familiar, Sena e ICBF y que igualmente la empresa se encuentra al día con todas las obligaciones laborales.

La anterior certificación se expide de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, Artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el Artículo 1 de la Ley 89 de 1988 y se firma en la ciudad de Bogotá, el día 18 de julio de 2025.

Atentamente,

  
**CONSTANZA PERILLA HERRERA**  
Revisor Fiscal  
T.P 49.523-T

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.941.420**

**PERILLA HERRERA**

APELLIDOS

**OMAIRA CONSTANZA**

NOMBRES

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA



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

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.60**

**A+**

**F**

ESTATURA

G.S. RH

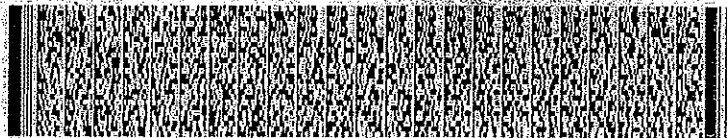
SEXO

**16-OCT-1987 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Handwritten Signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00104667-F-0051941420-20090729

0014046055A 1

1640103633

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**49523-T**

OMAIRA CONSTANZA  
PERILLA HERRERA  
C.C. 51941420  
RESOLUCION INSCRIPCION 110  
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 26/09/96

Presidente *[Signature]* 00057406



*[Signature]*

FIRMA DEL TITULAR

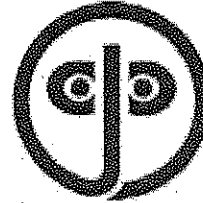
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional Junta Central de  
Contadores.

005224



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

107987108703620

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 30 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado







No	0	EPS/002	30	0	14-11	30	2.4368	0	No
73	CC	102240430	RODRIGUEZ CRISTIAN						
74	CC	9132610	RODRIGUEZ HENRY	X					SI
75	CC	1023891701	RODRIGUEZ JORGE	X					SI
76	CC	1023891701	RODRIGUEZ JORGE		X				SI
77	CC	79851861	ROSAS YERANY						SI
78	CC	102481506	SANCHEZ IYER						SI
79	CC	1013659167	SANCHEZ JOHANNA						SI
80	CC	1013659267	SANCHEZ JOHANNA		X				SI
81	CC	21019825	SEGURA MARIA						SI
82	CC	101365272	SERINA DANIEL						SI
83	CC	79957025	SUAREZ LUIS	X					SI
84	CC	79957025	SUAREZ LUIS	X					SI
85	CC	79402759	TORRES CARLOS	X					SI
86	CC	1003555863	TORRES MARLON		X				SI
87	CC	1003555863	TORRES MARLON						SI
88	CC	79987536	VARGAS ANDRES	X					SI
89	CC	79987536	VARGAS ANDRES		X				SI
90	CC	1023024250	VARGAS KATHERINE						SI
91	CC	1023024250	VARGAS KATHERINE		X				SI
92	CC	1001166671	VELASQUEZ DANIEL						SI
93	CC	1001166671	VELASQUEZ DANIEL		X				SI
94	CC	1001166671	VELASQUEZ DANIEL						SI
95	CC	791385620	VELOZA JOSE	X					SI
96	CC	80409071	VEHEGAS HERNAN	X					SI
97	CC	80295434	VILLARREAL ANDRES	X					SI
<b>Total Afiliados (69)</b>									

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					\$23,452,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	\$1,667,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	\$6,270,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	\$9,723,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	\$5,790,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	68	\$3,521,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	66	\$6,031,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	18	\$1,660,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	860,088,702	2	5	\$452,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	15	\$1,206,700
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$281,700

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DIV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SALUD TOTAL	EP-5002	800,130,907	4	6	\$526,000
SANITAS	EP-5005	800,251,440	6	72	\$2,311,000
<b>TOTAL</b>				<b>69</b>	<b>\$39,453,400</b>

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14900827728



(415)7707212489984(8020) 000001490082772 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 3 1 2 9 6   7	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios, entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 4 5 2 0
162. Nombre del establecimiento AUTOCAR'S PUENTE ARANDA	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CR 65 B 13 92	
166. Número de matrícula mercantil 0 0 7 9 3 8 8 8	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 7 0 5 2 8
168. Teléfono 6 0 1 7 3 9 9 0 2 0	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 4 5 2 0
162. Nombre del establecimiento AUTOCAR'S MONTEVIDEO	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CL 21 68 D 22 30	
166. Número de matrícula mercantil 0 2 4 9 8 7 8 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 4 0 9 1 6
168. Teléfono 6 0 1 4 0 5 9 2 0 0	169. Fecha de cierre 2 0 2 1 0 5 1 2
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14900827728



(415)7707212489984(8020) 000001490082772 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 3 1 2 9 6   7	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3 5 1 9 4 1 4 2 0	126. DV 3	127. Número de tarjeta profesional 4 9 5 2 3 T
	128. Primer apellido PERILLA	129. Segundo apellido HERRERA	130. Primer nombre OMAIRA	131. Otros nombres CONSTANZA
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 5 0 2 0 2			
Revisor fiscal suplante	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			

DOCUMENTO SIN EFECTOS

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

Secretaría de Hacienda

**CONTRIBUYENTE** N.I.T. 830031296

**AUTOCARS INGENIERIA SAS**

Fecha: 04/06/2024

**INFORMACIÓN BÁSICA**

Dirección: KR 65 B 13 92      Teléfonos: 3105607891  
 Dirección electrónica: electronica@autocars.com.co      Ciudad: BOGOTÁ DC      Municipio: BOGOTÁ, D.C.  
 Fecha de Inscripción: 28/02/2018      Soporte Inscripción: -

**PERFIL TRIBUTARIO**

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA      Régimen tributario: COMUN      Fecha desde: 27/05/1997  
 Matrícula Mercantil: 00793883      Fecha inicio de Actividades: 03/06/1997      Fecha de cese de Actividades: NO      No. Establecimientos: 1

- Actividad 1: 4732 - Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores
- Actividad 2: 4520 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.
- Actividad 3: 4530 - Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujps) para vehículos automotores
- Actividad 4: 4542 - Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas
- Actividad 5:

**ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS**

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

**REPRESENTANTES ACTIVOS**

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

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

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

Fuente: RIT-SHD



# Certificado Bancario

viernes, 17 de julio de 2025

A quien pueda interesar

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

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

**\*Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.  
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764071262571



5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 3 0 0 3 1 2 9 6	6. DV 7	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social AUTOCARS INGENIERIA SAS					
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá					Cód. 3 2
24. Dirección CR 65 B 13 92					
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 SANCHEZ ESPINOSA NIDIA ESTELA  
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía  
1003. No. Identificación 52073559 1004. DV 7  
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal  
1006. Organización AUTOCARS INGENIERIA 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 4 - 0 5 - 2 4 / 0 9 : 3 2 : 1 0









**POLICIA NACIONAL**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Mantenimiento Preventivo

26/06/2025 :08:33:00

Tipo	VEHICULO	Clase	AUTOMOVIL
Sigla	01-0327	Placa	JNY446
Marca	TOYOTA	Linea	COROLLA
Modelo	2020	Color	GRIS CELESTE
		Unidad Actual	DILOF



Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2025-994	Fecha Orden Trabajo	26/06/2025 :08:31:38
Numero Contrato	O.C 139954	Fecha Contrato	23-DEC-24

Waller AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S  
 Direccion CARRERA 65 B NO 13-92/16-10

Actividad

Mantenimiento Preventivo 89629 Km, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, CAMBIO DE PLUMILLAS solicitado mediante comunicacion oficial GS-2025-008621-SUDIR  
 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos.150 Días  
 2) Hacer efectivas las garantías. N/A  
 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso

*Angie Solano Pinol*  
 PATRULLERO DE POLICIA SOLANO PINOL ANGIE  
 PAOLA

*Andrés Bonilla*  
 SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES  
 MAURICIO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Responsable de Vehiculos

*Victor Macías Vasquez*  
 INTENDENTE JEFE VASQUEZ MACIAS VICTOR  
 MANUEL

*Bernardo Garzon*  
 SUBINTENDENTE GARZON VALDES BERNARDO ANTONIO  
 Conductor Vehiculo

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Recibi a Sastifacción

*Bernardo Garzon*  
 SUBINTENDENTE GARZON VALDES BERNARDO ANTONIO  
 Conductor Vehiculo

*Andrés Bonilla*  
 SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES  
 MAURICIO  
 Responsable de Vehiculos

AM.CANIZALES001





