


1.

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

Intendente Jefe
Adriana Martínez Caro
Jefe Grupo Central de Cuentas (E)

E-024712

<p>No. SISCO: <u>514033</u></p> <p>No. CONTRATO: <u>OC 139955</u></p> <p>VALOR PAGO: <u>\$15.590.741,83</u> <u>\$80.814,66</u></p> <p>VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR: <u>AIS 13116</u> <u>ND 116</u></p> <p>No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: <u>ND 116</u></p>	<p>TURNO No. <u>235</u> <u>EST</u></p> <p>No. REGISTRO QUIPU: <u>N/A</u></p> <p>FECHA DE RECIBIDO: <u>25-jul-25</u></p> <p>NUMERO DE RADICADO SHF: <u>271925</u> <u>272025</u></p> <p>CONTRATISTA: <u>AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.</u></p> <p>NIT DEL CONTRATISTA: <u>830.031.296-7</u></p>
--	---

CONDICIONES DE PAGOS Y DE CANCELACIONES

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) 3325 - 330725

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: 18/07/2025

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200365032

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

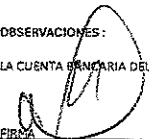
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). N/A

SHF = 685625
Secop = 680725

PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.

OBSERVACIONES:

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SHF SI X NO _____

FIRMA: 

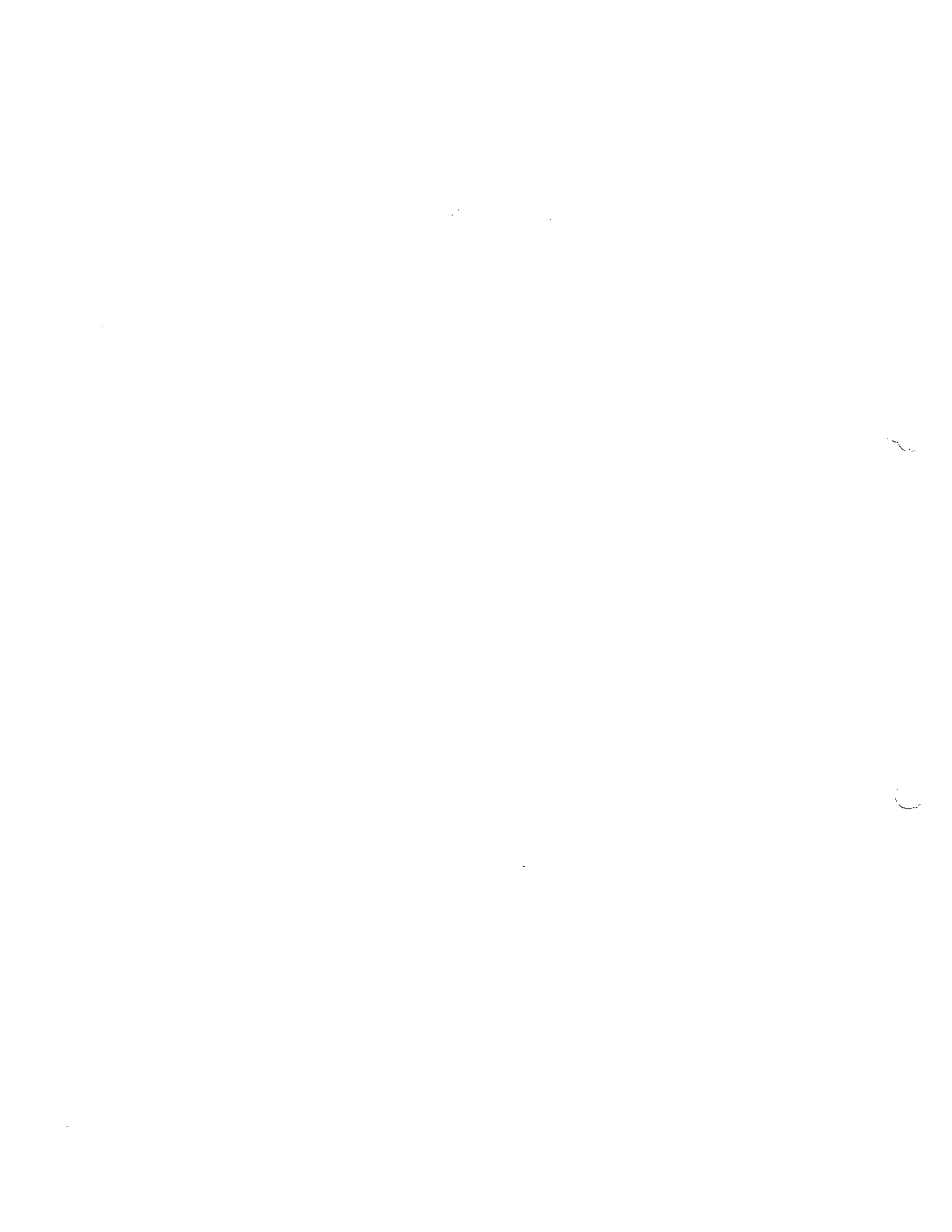
CP504 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

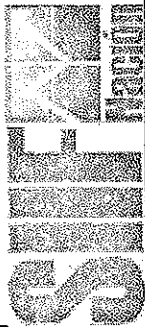
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA: _____ REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

pp Calderon
20-07-2025
16:30
pa. Lus Calderos





Obligación Presu,

Estal -- Comprobante.

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

MHcaldero
16-01-01-000
26/07/2025 12:00:00 p. m.

LUIS CARLOS CALDERON BUITRAGO
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Unidad / Subunidad ejecutora: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL

Número:	095625	Fecha Registro:	2025-07-26	No	Nro. Compromiso:	3325	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP.	Valor Actual:	15.590.741,83	
Valor Inicial:	15.590.741,83	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	Saldo x Ordenar:	15.590.741,83	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Neto:	856.174,00	Valor IVA:	0,00	0,00	
Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	0,00	5625	
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Razon Social:	AUTOCARS INGENIERIA SAS				353175
Identificación:	830031296	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Abono en cuenta
Número:	05300663376	Cuenta X Pagar:	CUENTA X PAGAR				Activa
Número:	271925	Identificación:	Comprar de Activos Financieros				Fecha de Registro:
Número:	AIS 13116 DEL 24-07-2025	Tipo:	FACTURA				2025/07-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0004 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	17-02-02-02-08-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		15.590.741,83	0,00	15.590.741,83	15.590.741,83
Total:							15.590.741,83	0,00	15.590.741,83	15.590.741,83

Objeto: OC 139858; T 235 CSF; FACTURA AIS 13116 DEL 24-07-2025; NO 116 24-07-2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-31	Generada	15.590.741,83

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 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.694.969,00	4,000 %	107.799,00	107.799,00
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	10.741.890,00	2,500 %	268.547,00	268.547,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.234.697,00	15,000 %	335.205,00	335.205,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.694.969,00	0,966 %	26.033,00	26.033,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	10.741.890,00	1,104 %	118.590,00	118.590,00

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

ELABORÓ: PP. LUIS CARLOS CALDERÓN BUITRAGO
AUXILIAR DE CUENTAS

REVISÓ: TC. JENNY A. BOLAÑOS MORALES Puentes
JEFE ÁREA FINANCIERA (M)

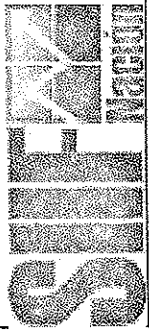
REVISÓ: J. ADRIANA MARTÍNEZ GARO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

REVISÓ: CFS.02 GERMAN TORRES TORRES
REVISION TRIBUTARIA

31/07/2025
Op 26890300

1

2



Obligación Presu. Postal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MH Caldero
Unidad o Subunidad: 16-01-01-000
Ejecutor Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 26/07/2025 12:00:00 p. m.

MH Caldero
16-01-01-000
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	685725	Fecha Registro:	2025-07-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000	MONEDA	130725
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	No		
Valor Inicial:	80.814,66	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	80.814,66	Saldo x Ordenar:	80.814,66
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	54925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	353180
Identificacion:	830031295	Razon Social:	AUTOCARS INGENIERIA SAS	TERCERO			
Numero:	05900683376	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA			
Numero:	272025	Identificacion:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	CAJA MENOR			
Numero:	OC 13116 DEL 24-07-2025	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA			
Numero:	OC 139956; T 235 CSF; FACTURA AIS 13116 DEL 24-07-2025; ND 116 24-07-2025	Fecha:	2025-07-24				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0004 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-02-02-03-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO		80.814,66	0,00	80.814,66	80.814,66
Total:							80.814,66	0,00	80.814,66	80.814,66

Objeto:	OC 139956; T 235 CSF; FACTURA AIS 13116 DEL 24-07-2025; ND 116 24-07-2025		
PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Generada	80.814,66
	FECHA DE PAGO	2025-07-31	

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

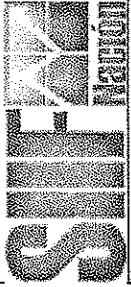
ELABORÓ: PP. LUIS CARLOS CALDERÓN BUITRAGO
AUXILIAR DE CUENTAS

REVISÓ: IJ. ADRIANA MARTINEZ CARO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

REVISÓ: TC. JENNY PAUNCO
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: OPS.02 GERMAN TORRES TORRES
REVISION TRIBUTARIA

31/07/2025
Op-6 2689 07685



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hepena
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000
 Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-24-9:26 a. m.

CLAUDIA LORENA PENA REINA
 PONAL GESTION GENERAL

Número:	268903025	Fecha Registro:	2025-07-29	Orden de Pago:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	686525 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-07-31	Código de Referencia:	04500036001289903025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	15.590.741,83	Valor Dedicaciones:	868.174,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Neto:	14.724.567,83	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	15.590.741,83
Valor Base Compra	14.724.567,83
Valor MBC	

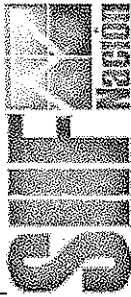
REINTEGROS	
No Recauda:	
Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	AUTOCARS INGENIERIA SAS
Razón Social:	AUTOCARS INGENIERIA SAS
Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
CUENTA BANCARIA	
Tipo:	Corriente
Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo:	URDES
Fecha:	2025-07-29

13-01-01-DI- DIRECCION TESORO NACION DCPTN
 Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTO ESPECIALES							
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA				
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	15.590.741,83	0,00	15.590.741,83	0,00								
DEDUCCIONES															
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA		VALOR		VALOR REINTEGRADO		VALOR REINTEGRADO		VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-01-01	PERSONAS DE CLASIFICACION GENERAL			800197268	4,000 %	107.799,00	107.799,00								
2-01-04-01-01-20	RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS			800197268	2,800 %	288.547,00	288.547,00								
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS			800197268	15,000 %	335.205,00	335.205,00								
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			899999061	0,966 %	26.033,00	26.033,00								
2-01-05-01-01-02-04	RETENCIONICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES			899999061	1,104 %	118.590,00	118.590,00								
LINEAS DE PAGO VINCULADA															
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		VALOR REINTEGRADO		VALOR REINTEGRADO		ESTADO	
000 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA				1.2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-07-31		15.590.741,83		15.590.741,83		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M.Helipena
 Unidad ó Subunidad: 18-01-01-000
 Ejecutora Solicitante: CLAUDIA LORENA PENA REINA
 PONTAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-24-9:27 a. m.

Número:	268907625	Fecha Registro:	2025-07-29	Orden de Pago:	18-01-01-000 PONTAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	685725 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-07-31	Código de Referencia:	04500038800268907625	Tipos de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	80.814,66	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	80.814,66
Tasa de Cambio:		Saldo x Pagar:			0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	80.814,66
Valor Deduciones	0,00
Valor Neto	80.814,66
Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS	
No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	830031290	Razón Social:	AUTOCARS INGENIERIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	0530068376	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Comentario:	Activa
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-07-29
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	TUR 235 CSF OC 139952	Porcentaje:	100

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	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	MONEDA	VALOR MONEDA								
000A - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	80.814,66	0,00	80.814,66	0,00												
LINEAS DE PAGO VINCULADA																			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ESTADO									
000 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA				1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-07-31		80.814,66		Pagada									

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : **DILOF DIR.LOGÍST. Y FCIERA** Ejercicio :2025
 N° documento :1500099995 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 6857250P 268907625

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		80.814,66
002 27	2490550010	AUTOCARS INGENIERIA	830031296		80.814,66	
TOTALES:					80.814,66	80.814,66

RETENCIONES


Tip Ind. Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención

TOTAL IMP:

CONCEPTO: TUR 235 CSF OC 139955

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

Ordenador del gasto:


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

Handwritten initials: *HR*

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. <i>25 JUL 2025</i>		
Unidad:	Dirección Logística y Financiera		
Tipo de contrato	Tipo de contrato		Marque el tipo de contrato
	Orden de compra		<input checked="" type="checkbox"/>
	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.	139955		
Constancia de recibido No.	5		
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 LÍNEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 - TOYOTA - Camperos		
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:		
	\$193.728.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA discriminado así:		
	Vigencia 2024:		
	\$1.728.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA		
	Vigencia 2025:		
	\$ 192.000.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA		
Modificatorio Nro. 1 del 10/03/2025 por valor - \$ 1.728.000,00			
Adición Nro. 1 del 07/07/2025 por valor de \$40.000.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA			
Valor total de la orden de compra			
\$232.000.000,00 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 <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	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 y julio de 2025		

Handwritten notes and stamps:
12/365032
280598/27
204483/27


Handwritten notes at the bottom:
1 = 285CSF
20 3325
8800514083
811F
271925
272025
25072025
1050 hij
wayabde

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		

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Principal RP: 3325						
	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 - Camperos	\$15.590.741,83	\$15.590.741,83	0	\$15.590.741,83
	Acta de recepción de bienes						
Principal RP: 130725							
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 - Camperos	\$80.814,66	\$80.814,66	0	\$80.814,66	
No aplica							

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
AIS13116	24/07/2025	\$15.671.556,39	\$0	\$15.671.556,39
Nota débito electrónica No. 116	24/07/2025	0	\$0,10	\$0,10
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$15.671.556,39	\$0,10	\$15.671.556,49

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 139955, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizados en junio y julio a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta AE-2025-002374-DILOF-GUMOV 2.25 del 21/07/2025

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 junio y julio 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. 3325

Este pago se realiza con cargo del registro presupuestal No. 130725

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

ITEM	No ORDEN DE TRABAJO	FECHA ORDEN DE TRABAJO	No. ORDEN SIGEA	PLACA	VALOR TOTAL
1	99199	9/06/2025	PE-DILOF-2025-884	DIN-487	\$ 461.911,82
2	99239	11/06/2025	PE-DILOF-2025-903	FPX-989	\$ 1.589.667,81
3	99282	16/06/2025	PE-DILOF-2025-930	EAQ-110	\$ 3.019.361,82
4	99318	17/06/2025	PE-DILOF-2025-946	PKQ-943	\$ 165.800,00
5	99359	18/06/2025	PE-DILOF-2025-956	OSM-381	\$ 2.458.611,80
6	99398	19/06/2025	PE-DILOF-2025-958	JNY-377	\$ 495.111,81
7	99492	27/06/2025	PE-DILOF-2025-997	CES-719	\$ 789.567,81
8	99502	27/06/2025	PE-DILOF-2025-999	EZJ-116	\$ 2.811.600,01
9	99510	1/07/2025	PE-DILOF-2025-1000	OSM-346	\$ 1.497.111,80
10	98721	8/07/2025	PE-DILOF-2025-1036	EAK-012	\$ 939.511,81
11	99469	8/07/2025	PE-DILOF-2025-1038	KGG-185	\$ 1.443.300,00
					\$ 15.671.556,49

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIÓ SI o NO	OBSERVACIONES
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHICULOS CCE-286-AMP-2020	SI	AE-2025-002374-DILOF-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.

Andrés P. 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 13116
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: 34834df620eb290fef7f1b6341929d868a6e024d681b88fd5857071c22cce635a2e2e13a6f218f55f35ea8d25516aee2

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: 99878
Vehículo: REM-DILOF 1 1
Kms : 1.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ CONSUMO REPUESTOS R	1.00	9,066,596.66	0.00%	19.00%	9,066,596.66
PRODUCTO/ CONSUMO EXCENTOS R	1.00	1,675,294.32	0.00%	0.00%	1,675,294.32
SERVICIO / CONSUMO MANO DE OBRA S	1.00	2,694,968.10	0.00%	19.00%	2,694,968.10

Son: Quince Millones Seiscientos Setenta y Un Mil Quinientos Cincuenta y Seis pesos
Con Treinta y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 2,694,968.10
ITEMS	\$ 9,066,596.66
EXENTOS	\$ 1,675,294.32
SUBTOTAL	\$ 13,436,859.08
IVA	\$ 2,234,697.31
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 15,671,556.39

Fecha y hora de generación: 2025-07-24 11:05:02. Fecha y hora validación DIAN: 2025-07-24 11:05:13. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-08-23. Medio de pago: Factura

Observaciones: #516-01-01-000;139955;juan.pimentag@correo.policia.gov.co#5

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 Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.





AUTOCARS INGENIERIA SAS

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

NOTA DÉBITO ELECTRÓNICA

116

Fecha de Emisión
2025-07-24 ✓

CUDE: ce36849e93117d315b15108052b30ff86beda9d96441442e2baef7f960e820385912c65276f018bfc72789d4038ec040

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 13116



Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Servicio: DIFERENCIA EN DICIMALES AJUSTE AL PESO	1.00	0.10	0%	0.0%	0.10

Son: Cero pesos Con Diez Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.10 ✓
SUBTOTAL	\$	0.10
IVA	\$	0.00
TOTAL	\$	0.10 ✓


Observaciones: diferencia en monto decimales
Fecha y hora validación DIAN: 2025-07-24 11:14:43



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

FACTURA No.13116 DE FECHA 24/07/2025
MESES FACTURADOS JUNIO Y JULIO
ORDEN DE COMPRA No. 133955

ITEM	No ORDEN DE TRABAJO	FECHA ORDEN DE TRABAJO	No. ORDEN SIGEA	PLACA	VALOR REPUESTOS	VALOR MANO DE OBRA	SUB TOTAL	IVA	EXENTOS	VALOR TOTAL
1	99199	9/06/2025	PE-DILOF-2025-884	DIN-487	\$ 128.067,24	\$ 84.117,65	\$ 212.184,89	\$ 40.315,14	\$ 209.411,79	\$ 461.911,82
2	99239	11/06/2025	PE-DILOF-2025-903	FPX-989	\$ 614.705,88	\$ 545.173,12	\$ 1.159.879,00	\$ 220.377,02	\$ 209.411,79	\$ 1.589.667,81
3	99282	16/06/2025	PE-DILOF-2025-930	EAC-110	\$ 2.223.655,47	\$ 137.647,07	\$ 2.361.302,54	\$ 448.647,49	\$ 209.411,79	\$ 3.019.361,82
4	99318	17/06/2025	PE-DILOF-2025-946	PKQ-943	\$ 124.033,61	\$ 15.294,12	\$ 139.327,73	\$ 26.472,27		\$ 165.800,00
5	99359	18/06/2025	PE-DILOF-2025-956	OSM-381	\$ 1.541.848,74	\$ 348.235,29	\$ 1.890.084,03	\$ 359.115,98	\$ 209.411,79	\$ 2.458.611,80
6	99398	19/06/2025	PE-DILOF-2025-958	JNY-377	\$ 125.378,16	\$ 114.705,88	\$ 240.084,04	\$ 45.615,98	\$ 209.411,79	\$ 495.111,81
7	99492	27/06/2025	PE-DILOF-2025-997	CES-719	\$ 125.378,16	\$ 362.147,90	\$ 487.526,06	\$ 92.629,96	\$ 209.411,79	\$ 789.567,81
8	99502	27/06/2025	PE-DILOF-2025-999	EZJ-116	\$ 1.845.630,24	\$ 517.058,83	\$ 2.362.689,07	\$ 448.910,94		\$ 2.811.600,01
9	99510	1/07/2025	PE-DILOF-2025-1000	OSM-346	\$ 959.747,90	\$ 122.352,94	\$ 1.082.100,84	\$ 205.599,17	\$ 209.411,79	\$ 1.497.111,80
10	98721	8/07/2025	PE-DILOF-2025-1036	EAK-012	\$ 249.411,77	\$ 364.117,65	\$ 613.529,42	\$ 116.570,60	\$ 209.411,79	\$ 939.611,81
11	98469	8/07/2025	PE-DILOF-2025-1038	KGG-185	\$ 1.128.739,49	\$ 84.117,65	\$ 1.212.857,14	\$ 230.442,86		\$ 1.443.300,00
							\$ 9.066.596,66	\$ 2.694.968,10	\$ 1.675.294,32	\$ 15.671.566,49
							\$ 2.234.697,41			


 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 - 024552

/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 139955

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 139955, 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. 5, en la cual se soporta el pago de 11 órdenes de los trabajos realizados a los vehículos de la DILOF, por un valor total de \$15.671.556,49 (QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS).

Atentamente,

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

Elaboró CPS04 ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO
DILOF- GUMOV

Revisó SI ANDRÉS MAURICIO CANIZALES BONILLA
DILOF- GUMOV

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

INFORMACIÓN PÚBLICA





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

Fecha:	Bogotá D.C., 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- **002374** -DILOF- GUMOV 2.25
QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO AL EQUIPO AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.139955 (CAMPEROS - 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 139955 "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 - CAMPEROS"
- 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 los meses de junio y julio a los automotores 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 REALIZADOS EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO				
ITEM	PRELIQUIDACIÓN	No. ORDEN SIGEA	PLACA	VALOR TOTAL
1	99199	PE-DILOF-2025-884	DIN-487	\$ 461.911,82 ✓
2	99239	PE-DILOF-2025-903	FPX-989	\$ 1.589.667,81 ✓
3	99282	PE-DILOF-2025-930	EAQ-110	\$ 3.019.361,82 ✓
4	99318	PE-DILOF-2025-946	PKQ-943	\$ 165.800,00 ✓
5	99359	PE-DILOF-2025-956	OSM-381	\$ 2.458.611,80 ✓
6	99398	PE-DILOF-2025-958	JNY-377	\$ 495.111,81 ✓
7	99492	PE-DILOF-2025-997	CES-719	\$ 789.567,81 ✓
8	99502	PE-DILOF-2025-999	EZJ-116	\$ 2.811.600,01 ✓
9	99510	PE-DILOF-2025-1000	OSM-346	\$ 1.497.111,80 ✓
10	98721	PE-DILOF-2025-1036	EAK-012	\$ 939.511,81 ✓
11	99469	PE-DILOF-2025-1038	KGG-185	\$ 1.443.300,00 ✓
VALOR TOTAL				\$ 15.671.556,49 ✓

De la presente reunión se realizan los siguientes compromisos:


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


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


ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO
Contratista Grupo de Movilidad DILOF


Subintendente **ANDRÉS MAURICIO CANIZALES**
Supervisor Orden De Compra

JAVIER A. COLMENARES
JAVIER ALEXANDER COLMENARES
Encargado Facturación AUTOCARS
INGENIERIA SAS

Elaborado por: St. Andrés Mauricio Canizales Bonilla 
Revisado por: ST. Juan David Pimienta García
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
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 finalización:	12:00 horas
Hora de inicio:	10:00 horas		
Lugar:	Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF		

ACTA-AE-2025-00237A - DILOF - GUMOV 2.25

QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO AL EQUIPO AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.139955 (CAMPEROS - TOYOTA)

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANIA	TELÉFONO	FIRMA
ST	JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA	DILOF GUMOV	JUAN.PIMIENTA@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1020629715	3133762944	
SI	ANDRES MAURICIO CANIZALES BONILLA	DILOF GUMOV	ANDRES.CANIZALES1674@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1105334804	3233231677	
N/A	ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO	DILOF GUMOV	ANGIE.ORTIZ1223@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1022380084	3505812986	
N/A	JAVIER ALEXANDER COLMENARES	AUTOCARS INGENIERIA SAS	ADMINISTRACIONDECONTRATO1@AUTOCARS.COM.C	79896565	3232889542	

Calle 64G 90 04 Barrio Álamos Norte
 Teléfono 5159000 ext. 20166
diraf.arlog-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. numero 49.523-T de la Junta Central de Contadores Públicos de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.**, NIT. 830.031.296-7 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá; luego de examinar los Estados Financieros de la compañía, de acuerdo con la normas de Auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses , la compañía mencionada ha efectuado el pago de sus obligaciones por concepto de Pensiones, Riesgos profesionales, ARL y Cajas de compensación familiar, Sena e ICBF y que igualmente la empresa se encuentra al día con todas las obligaciones laborales.

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



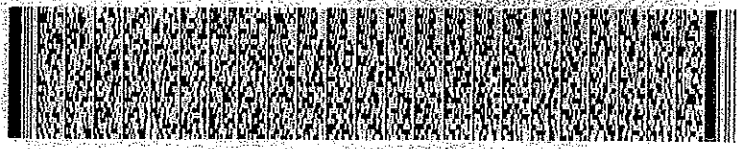
INDICE DERECHO

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 *[Signature]*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00164667-F-0051941420-20090729 0014046055A 1 1640103633

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO



49523-T

OHAIRA CONSTANZA
PERILLA HERRERA
C.C. 51941420
RESOLUCION INSCRIPCION 1-10
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 26/09/96

Presidente

00057406

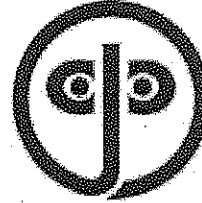
FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO 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:

107987108703BZ00

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 digitando el número del certificado

No	Apellido y Nombre	Código	NT	DV	Valor Liquidado
73	RODRIGUEZ CRISTIAN	231001	800,227,940	6	\$23,452,500
74	RODRIGUEZ HENRY	25-14	900,336,004	7	\$1,667,900
75	RODRIGUEZ JORGE	230301	800,224,808	8	\$6,270,700
76	RODRIGUEZ JORGE	230201	800,229,739	0	\$9,723,800
77	ROSAS YEIMY	14-11	890,903,790	5	\$5,790,100
78	SANCHEZ IVEN	230201	860,013,570	3	\$3,521,400
79	SANCHEZ JOHANNA	EPS008	860,066,942	7	\$3,521,400
80	SANCHEZ JOHANNA	EPS010	800,088,702	2	\$6,031,300
81	SEGURA MARIA	EPS017	830,003,564	7	\$6,031,300
82	SERRA DANIEL	EPS037	900,156,264	2	\$6,438,200
83	SUAREZ LUIS	EPS008	860,066,942	7	\$1,660,400
84	SUAREZ LUIS	EPS010	800,088,702	2	\$452,400
85	TORRES CARLOS	EPS017	830,003,564	7	\$1,206,700
86	TORRES MARLON	EPS037	900,156,264	2	\$281,700
87	TORRES MARLON				
88	VARGAS ANDRES				
89	VARGAS ANDRES				
90	VARGAS KATHERINE				
91	VARGAS KATHERINE				
92	VELAZQUEZ DANIEL				
93	VELAZQUEZ DANIEL				
94	VELAZQUEZ DANIEL				
95	VELOZA JOSE				
96	VELEGAS HERMAN				
97	VILLARREAL ANDRES				
Total	Afiliados(69)				

RIESGO	CODIGO	NT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO
APP (ADMINISTRADORAS: 4)					
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	65	\$23,452,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$1,667,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	\$6,270,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	25	\$9,723,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	\$5,790,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	68	\$3,521,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				68	\$3,521,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	66	\$6,031,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				66	\$6,031,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	69	\$6,438,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	18	\$1,660,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$452,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	\$1,206,700
				3	\$281,700

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NI	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$526,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	22	\$2,311,000
TOTAL				69	\$39,418,400

2. Concepto 0 9 Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario 14900827728



(415)7707212499984(8020) 000001490082772 8

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 1 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social AUTOCARS INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 39. Departamento Bogotá D.C. 40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal CR 65 B 13 92

42. Correo electrónico felectronica@autocars.com.co

43. Código postal 1 1 1 6 1 1 0 3 0 44. Teléfono 6 0 1 7 3 9 9 0 2 0 45. Teléfono 2 3 1 0 5 6 0 7 8 9 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	50. Código 2	51. Código
4 5 2 0	1 9 9 7 0 4 1 4	4 5 3 0	1 9 9 7 0 4 1 4	4 5 4 2	4 7 3 2	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 08- Retención timbre nacional
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 10- Obligado aduanero
- 14- Informante de exogena
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48- Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52- Facturador electrónico
- 55- Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código 2 3

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha 2023 - 03 - 06 / 10 : 48 : 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1925 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre OBANDO PIZA CARLOS ALBERTO
985. Cargo Gestor I

T

T

Certificado Bancario

viernes, 17 de julio de 2025

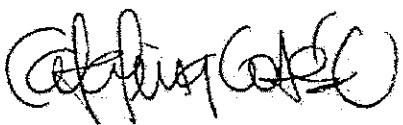
A quien pueda interesar

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



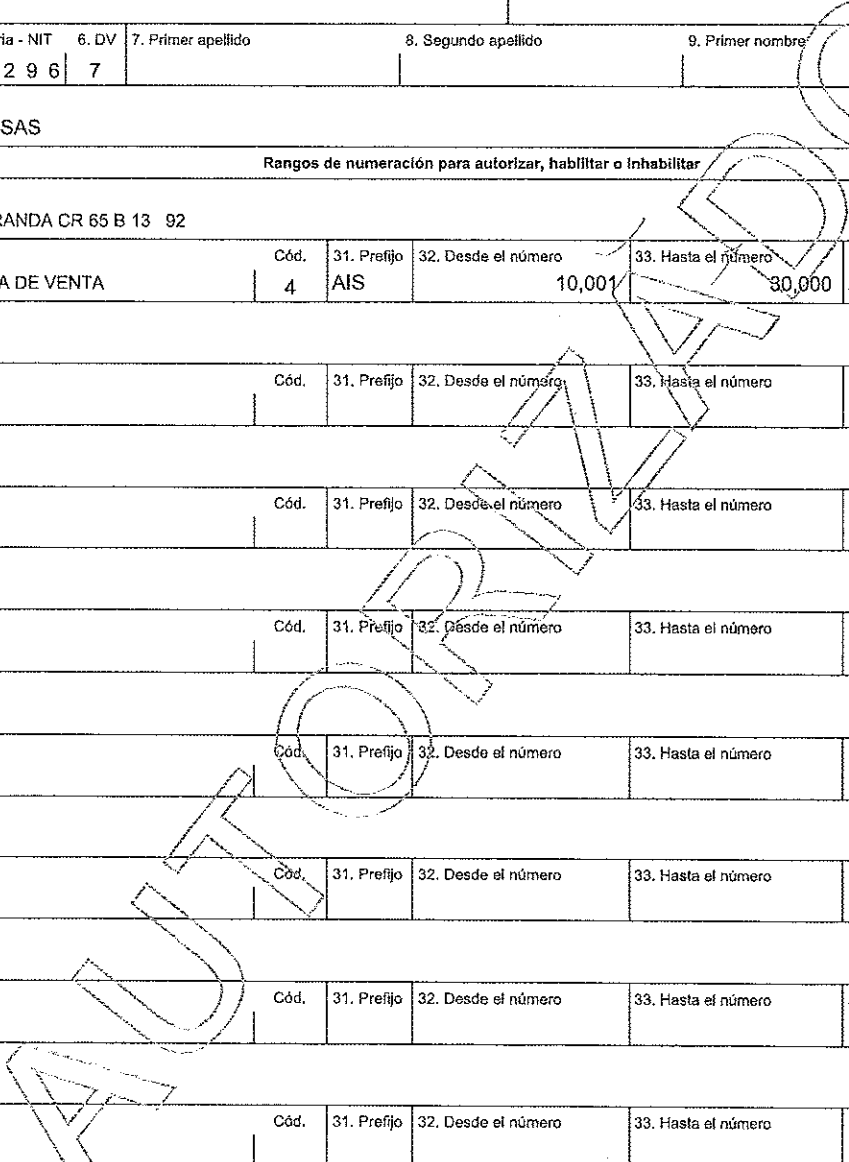
(415)770721248884(8020) 001876407126257 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
8 3 0 0 3 1 2 9 6 | 7

11. Razón social
AUTOCARS INGENIERIA SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1 AUTOCAR'S PUENTE ARANDA CR 65 B 13 92	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	AIS	10,001	30,000	24 /	AUTORIZACIÓN	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
 99199
 AUTOCARS INGENIERIA SAS
 830.031.296-7
 CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
 www.autocars.com.co
 asistente@autocars.com.co

Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5
 Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION
 LOGISTICA Y FINANCIERA
 Tel: 5159681 5159113
 Correo : diraf.jefat@policia.gov.co
 Dir : CRA 59 26 21
 Casillero :
 O.C.: PE-DILOF-2025-884

Vehiculo:

DIN-487 03-0305
 Toyota / Land Cruiser /Motor: 1GRA341562
 Km / Tipo : 311825.00 / Gasolina
 Chasis / Cilindraje : JTEEU71J7C4001360 / 3956
 Modelo / Color : 2012 / uniformado
 Apertura : 2025-06-10 15:00:36 Hoy : 2025-07-04

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO ✓	7.00	29,915.97	0.00%	0.00%	209,411.79
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD ✓	1.00	32,689.08	0.00%	19.00%	32,689.08
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD ✓	1.00	2,689.08	0.00%	19.00%	2,689.08
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD ✓	1.00	92,689.08	0.00%	19.00%	92,689.08

Subtotal Repuestos 337,479.03

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO ✓	1.00	38,235.29	0.00%	19.00%	38,235.29
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP ✓	1.00	15,294.12	0.00%	19.00%	15,294.12
S - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00%	19.00%	0.00
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE ✓	1.00	15,294.12	0.00%	19.00%	15,294.12
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ✓	1.00	15,294.12	0.00%	19.00%	15,294.12

Subtotal Servicios 84,117.65

Gran Total:

Subtotal : 421,596.68

IVA : 40,315.14

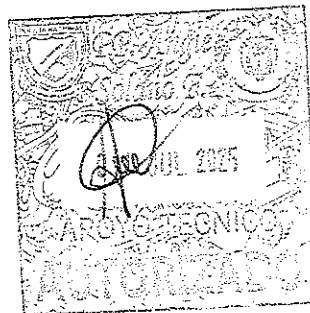
Valor Total : 461,911.82

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
 Fecha Prometido : 2025-06-13 14:00:00 Fecha Cierre : 2025-06-11 14:15:32
 No existen pedidos pendientes para esta orden
 Abonos la Orden: 0

- * La Orden se encuentra: Cerrada *
- * La Orden tiene espejo *
- * La Orden no tiene plan *
- * La Orden no tiene ningún contrato *
- * La Orden no tiene planes asociados *

Fecha: 09/07/25
 MIC [Signature]





POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

09/06/2025 :15:51:53

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMPERO
Sigla	03-0305	Placa	DIN487
Marca	TOYOTA	Linea	LAND CRUISER
Modelo	2012	Color	UNIFORMADO
		Unidad Actual	JESEP



Nro Orden Trabajo	PE-DILOF-2025-884	Fecha Orden Trabajo	09/06/2025 :15:50:32
Numero Contrato	O.C 139955 TOYOTA CAMPEROS DILOF	Fecha Contrato	23-DEC-24
Caller	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S		
Direccion	CARRERA 65 B NO 13-92/16-10		

Actividad

Mantenimiento Preventivo 311825 Km, Mantenimiento Preventivo 311825 Km, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS , CAMBIO BOMBILLO STOP, solicitado mediante comunicacion oficial GS-2025-025015-JESEP

- 1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos. 25 dias
- 2) Hacer efectivas las garantías. N/A
- 3) El mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso.

PATRULLERO DE POLICIA SOLANO FINOL ANGIE
PAOLA

SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Responsable de Vehiculos

PATRULLERO PINTO RIVEROS LEONEL

SUBINTENDENTE BUITRAGO HERNANDEZ FREDY
ALEXANDER

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

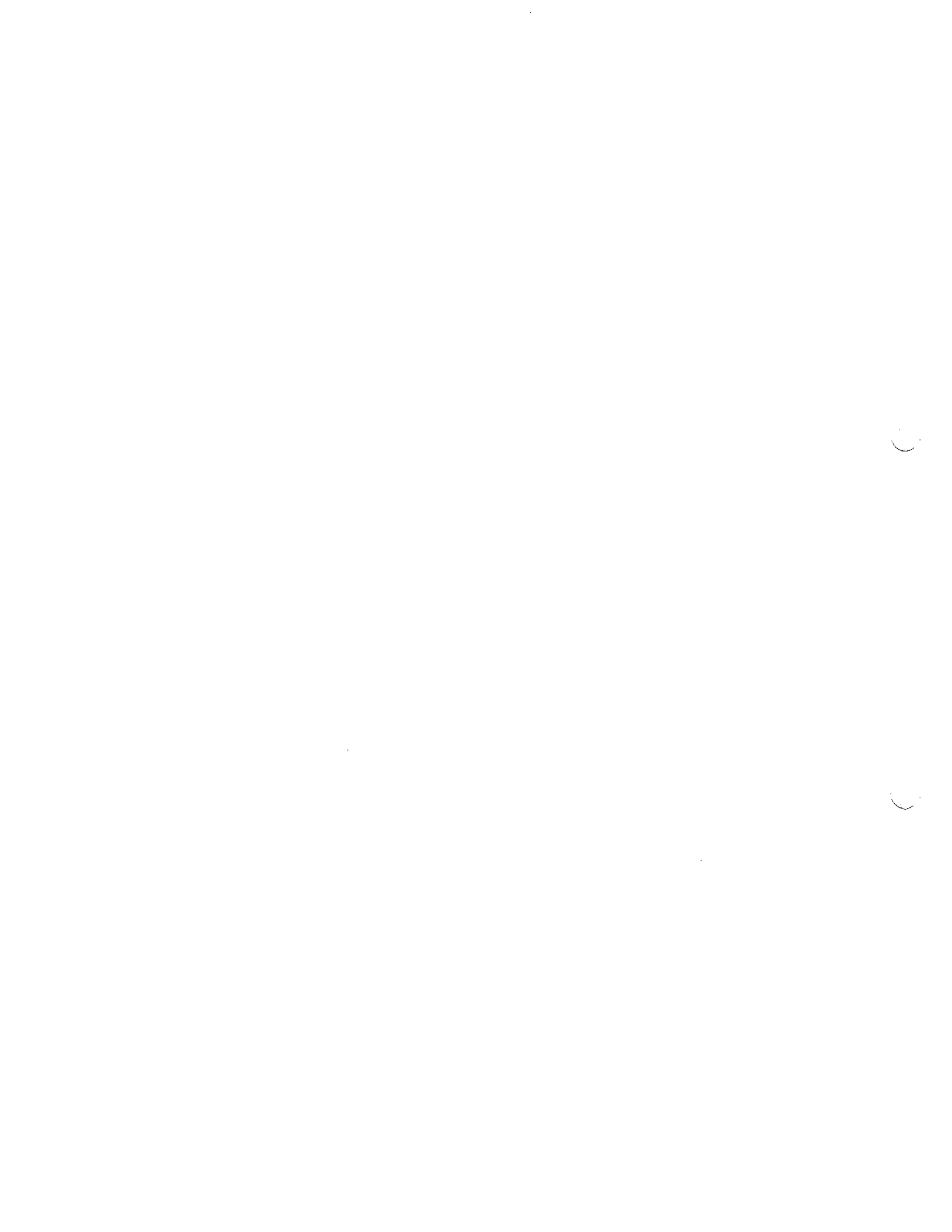
Conductor Vehiculo


Recibi a Satisfacción

SUBINTENDENTE BUITRAGO HERNANDEZ FREDY
ALEXANDER
Conductor Vehiculo

SUBINTENDENTE CANIZALES BONILLA ANDRES
MAURICIO
Responsable de Vehiculos

AM.CANIZALES001



Código: 1LF-FR-0094	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Fecha: 28/07/2024	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	
Versión: 2		

Ciudad Bogotá Fecha 09-06-2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI. FREDY BUITRAGO HERNANZDEZ
NUMERO DE CEDULA	1057074003
TELEFONO	3148329233
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	TOYOTA-LAND CRUISER
TIPO DE VEHICULO	CAMPERO
SIGLA O PLACA	03-0305-DIN487

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 311825

Mantenimiento Preventivo 311825 Km, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS , CAMBIO BOMBILLO STOP, solicitado mediante comunicacion oficial GS-2025-025015-JESEP1) Tiempo transcurrido entre los mantenimientos.25 días

Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI NO

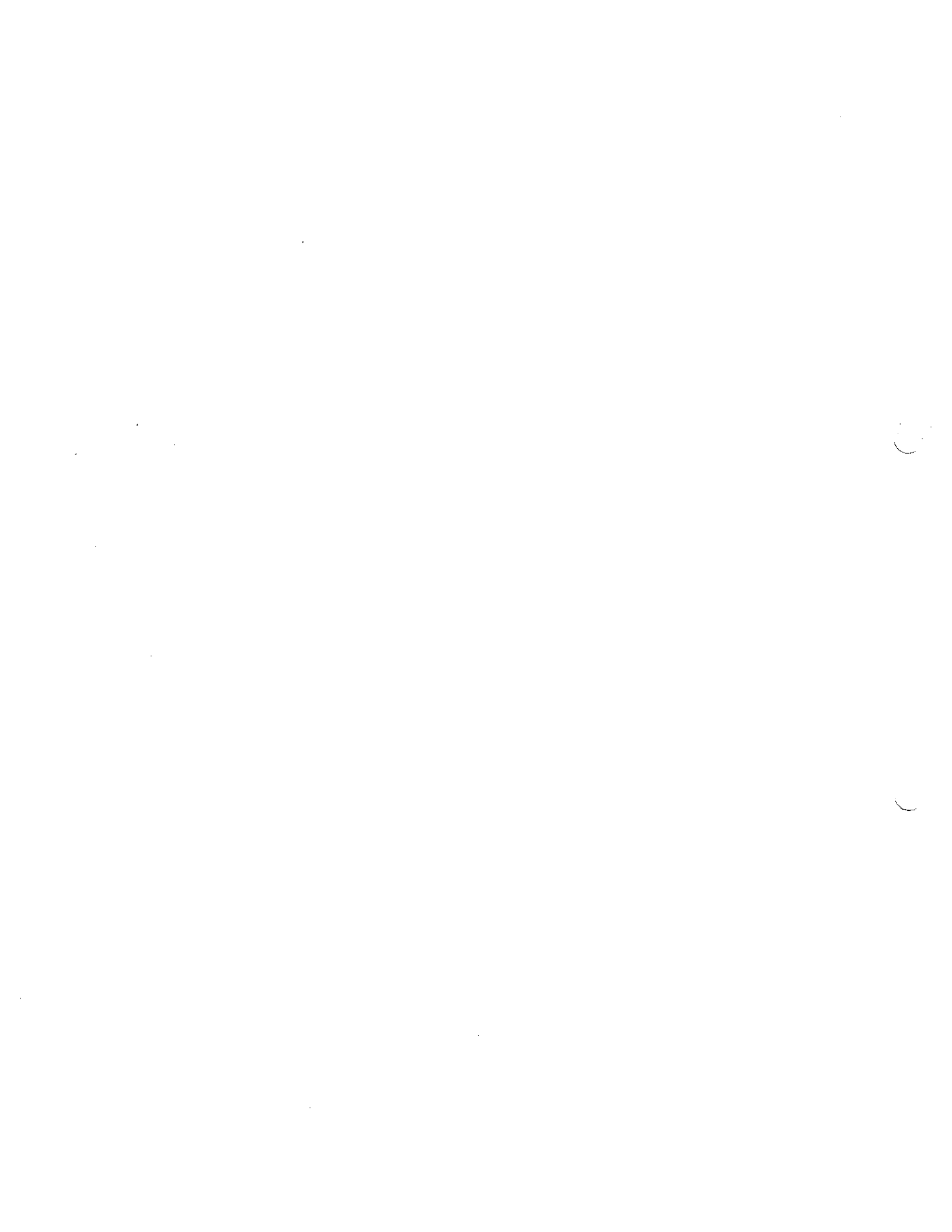
Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:

1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los 316825 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor."

Andrés J. Canizales
 Firma y post-firma del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

[Signature]
 Firma y post-firma del Conductor del Vehículo





PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
99239
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:

Nit/CC : 800141397-5
Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION
LOGISTICA Y FINANCIERA
Tel: 5159681 5159113
Correo : diraf.jefat@policia.gov.co
Dir : CRA 59 26 21
Casillero :

Vehículo:

FPX-989 01-0352
Toyota / Hilux / Motor: 2TR-A522701
Km / Tipo : 139062.00 / Gasolina
Chasis / Cilindraje : 8AJKX8CD0K2028159 / 2694
Modelo / Color : 2019 / PLATA METALICO
Apertura : 2025-06-11 16:32:57 Hoy : 2025-07-04

PE-DILOF-2025-903

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Vunitario	Dsc%	IVA	VNeto
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	7.00	29,915.97	0.00%	0.00 %	209,411.79
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	32,689.08	0.00%	19.00 %	32,689.08
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	92,689.08	0.00%	19.00 %	92,689.08
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	1.00	114,453.78	0.00%	19.00 %	114,453.78
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	2.00	184,033.61	0.00%	19.00 %	368,067.22
R - INTERVALO 3 - REPUESTOS - ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	1.00	6,806.72	0.00%	19.00 %	6,806.72

Subtotal Repuestos 824,117.67

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Vunitario	Dsc%	IVA	VNeto
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1.00	76,554.62	0.00 %	19.00 %	76,554.62
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION	2.00	30,588.24	0.00 %	19.00 %	61,176.48
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	38,235.29	0.00 %	19.00 %	38,235.29
S - ENGRASE CARDAN	1.00	30,000.00	0.00 %	19.00 %	30,000.00
S - ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00 %	19.00 %	0.00
S - REVISION TECNOMECANICA	1.00	293,324.37	0.00 %	19.00 %	293,324.37
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	15,294.12	0.00 %	19.00 %	15,294.12
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1.00	15,294.12	0.00 %	19.00 %	15,294.12
S - INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1.00	15,294.12	0.00 %	19.00 %	15,294.12

Subtotal Servicios 545,173.12

Gran Total:

Subtotal : 1,369,290.79

IVA : 220,377.02

Valor Total : 1,589,667.81

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-06-11 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-06-27 16:18:24
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0
* La Orden se encuentra: Cerrada *
* La Orden tiene espejo *
* La Orden no tiene plan *
* La Orden no tiene ningún contrato *
* La Orden no tiene planes asociados *

Fecha: 07/07/25
A/C



