


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

Radicado GEPOI Nro. **GS-2025-** **040476** **-DILOF**

Capitán
Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez
Jefe Grupo Central de Cuentas

12413

No. SISCO:	PR DILOF 0423-25	No. REGISTRO QUIPU :	N/A
No. CONTRATO:	OC 152646	FECHA DE RECIBIDO :	27-Nov-25
VALOR PAGO:	S 3,343,785.47	NUMERO DE RADICADO SIIF:	500325
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR:	_____	CONTRATISTA:	AUTOCARS INGENIERIA S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	_____	NIT DEL CONTRATISTA:	830.031.296-7

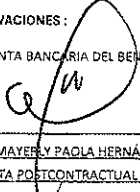
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>
CESIÓN A:	CUENTA BANCARIA: _____
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	243725
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	<input checked="" type="checkbox"/>
6. FACTURA ORIGINAL:	<input checked="" type="checkbox"/>
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	<input checked="" type="checkbox"/>
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200369359
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.	N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).	N/A

PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

OBSERVACIONES:

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

FIRMA:  **SIIF - 1563625** **SAP - 51/2517**
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF **TVEL - Aprobado**

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

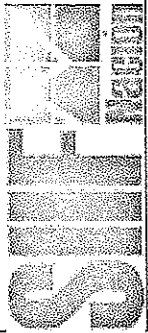
PCSFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI NO

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN O FORMAL DEVOLUCIÓN: _____

Si Mora
28-11-25
08:00.

Si Orden



Obligación Presupues () Comprobante.

Usuario Solicitante: Leonel Andres Cardenas Polo
Unidad ó Subunidad: Ponal Gestion General
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 24/12/2025 12:00:00 p. m.

Leonel Andres Cardenas Polo
Ponal Gestion General

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	DIP.	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	Valor Inicial:	Valor Actual:	Saldo x Ordenar:		
1568625	2025-12-24	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Generada		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	3.343.785,47	3.343.785,47	3.343.785,47	243725		
Valor Inicial Moneda Original: 0,00 Valor Total Operaciones Moneda Original: 0,00											
Valor Deducciones: 161.009,00 Valor Neto: 3.182.776,47											
Valor Deducciones Moneda: 0,00 Valor Neto Moneda: 3.182.776,47											
TERCERO											
Identificacion:	830031266	REASON SOCIAL:	AUTOCARS INGENIERIA SAS							Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	05300663376	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.							Tipo:	Activa
Cuenta:	500325	Cuenta X PAGAR:	CUENTA X PAGAR							Estado:	Activa
Identificación:	500325	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE							Fecha de Registro:	
Numero:	AS13833 DEL 25/11/2025	Tipo:	FACTURA							Fecha:	2025-11-25
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SI:UAC.	CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
0001 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.		3.343.785,47	0,00	3.343.785,47	3.343.785,47	

Objeto: OC 152846; TURNO 505 CSF; 7:30:00 DEL 25/11/2025

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA Y AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR					
0001 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	Generada	3.343.785,47					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-04-02-01-01 RETEFUERTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	261.880,00	4,000 %	10.475,00	10.475,00			
2-01-04-02-01-02 RETEFUERTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.582.324,00	2,500 %	64.558,00	64.558,00			
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	499.581,00	15,000 %	74.937,00	74.937,00			
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	261.880,00	0,986 %	2.530,00	2.530,00			
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.582.324,00	1,104 %	28.509,00	28.509,00			
DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES									

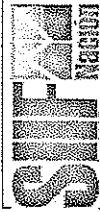
ELABORÓ: SI. LEONEL ANDRÉS CÁRDENAS POLO
AUXILIAR DE CUENTAS

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

Brigadier General HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA RAMOS PUEBLES
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISÓ: CPS GERMAN TORRES TORRES
REVISORIA TRIBUTARIA



Orden de pago Presupuestal de gastos Controprobante

Usuario Solicitante: Ledy Carolina Garcia Diaz
Unidad a Subordinada: PONTAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora: 2025-05-04 09:23 p.m.

Table with 4 columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Tipo de Pago. Includes fields for Orden de Pago, Tipo de Pago, Valor Pagado, and Valor Retenido.

Table with 2 columns: Valor Pagado, Valor Retenido. Includes fields for Valor Pagado, Valor Retenido, and Valor MIB.

Table with 2 columns: Valor Retenido, Valor MIB. Includes fields for Valor Retenido, Valor MIB, and Valor Retenido.

Table with 2 columns: Valor Retenido, Valor MIB. Includes fields for Valor Retenido, Valor MIB, and Valor Retenido.

Table with 4 columns: Valor Retenido, Valor MIB, Valor Retenido, Valor MIB. Includes fields for Valor Retenido, Valor MIB, Valor Retenido, and Valor MIB.

Table with 4 columns: Valor Retenido, Valor MIB, Valor Retenido, Valor MIB. Includes fields for Valor Retenido, Valor MIB, Valor Retenido, and Valor MIB.

Table with 4 columns: Valor Retenido, Valor MIB, Valor Retenido, Valor MIB. Includes fields for Valor Retenido, Valor MIB, Valor Retenido, and Valor MIB.

Table with 4 columns: Valor Retenido, Valor MIB, Valor Retenido, Valor MIB. Includes fields for Valor Retenido, Valor MIB, Valor Retenido, and Valor MIB.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...: CE Comprobante Egreso **Sociedad** : **DILOF DIR. LOGÍST. Y FCIERA** Ejercicio : 2025
N° documento : 1500186263 NIT : 800141397-5 Periodo : 12
Fe. documento : 29.12.2025 Fe. contab. : 29.12.2025 Moneda doc.: COP
Referencia : GASTOS GENERALES
Texto cab. Doc. : TUR 505 CSF OP 541329225

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	3.162.776,47	3.162.776,47
002	27	2401010010	AUTOCARS INGENIERIA	830031296	3.162.776,47	

TOTALES: 3.162.776,47 3.162.776,47

RETENCIONES

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

TOTAL IMP:

CONCEPTO: TUR 505 CSF OP 541329225 OC 152646


Elaboró: TE. LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ Revisó:

Ordenador del gasto:

CONCEPTO		
REPUESTOS		2.367.492,82
MANO DE OBRA		261.880,27
EXCENTOS		214.831,52
SUBTOTAL		2.844.204,61
IVA		
TOTAL		499.580,86
IMPUESTOS		3.343.785,47
		TOTAL DEDUCCIÓN
RETENCIÓN SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES 4%	BASE	TARIFA
RETENCIÓN REPUESTOS 2,5% (COMPRAS P. DECLARANTES)+ EXCENTOS	261.880	4%
RETENCIÓN IVA 15%	2.582.324	2,50%
RETENCIÓN ICA SERVICIOS	499.581	15%
ACT4520 9,66 X MIL MNMTO VEHÍC. AUTOMOTRES	261.880	0,9660%
RETENCIÓN ICA COMPRAS ACT 4541 11,04X MIL CCIO PARTES, ACCESORIOS VEHÍC. AUTOMOTRES	2.582.324	1,1040%
TOTAL DEDUCCIONES		28.509,00
VALOR NETO		181.009,00
		3.162.776,47

6

F
A


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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 27 NOV 2025 ✓																
Unidad:	Dirección Logística y Financiera ✓																
Tipo de contrato	<table border="1"> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> <tr> <td>Orden de compra</td> <td style="text-align: center;">X ✓</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X ✓	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato															
	Orden de compra	X ✓															
	Contrato de obra																
	Contrato de consultoría																
	Contrato de prestación de servicios																
	Contrato de compraventa																
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	152646 ✓																
Constancia de recibido No.	1																
Contratista:	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S ✓																
NIT del contratista:	830.031.296-7 ✓																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO CCE-286-AMP-2020. - LOTE 9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE CAMPERO MARCA HYUNDAI DE LA POLICÍA NACIONAL. ✓																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Mantenimiento y Autopartes ✓ CCE-286-AMP-2020 ✓																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor inicial de la Orden de Compra: \$ 65.336.968,00 moneda legal, incluido el valor del IVA discriminado así: ✓																
	Vigencia 2025: \$ 44.000.000,00 moneda legal, incluido el valor del IVA ✓																
	Vigencia 2026: \$ 21.336.968,00 moneda legal, incluido el valor del IVA ✓																
Plazo de ejecución:	Fecha emisión: 30/09/2025 ✓ Fecha vencimiento: 30/04/2026 ✓																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/04/2026 ✓																
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio en la ciudad de Bogotá, en concordancia con la cláusula 31 de la minuta del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020 para la adquisición de un (I) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra y (II) adquisición de autopartes de acuerdo al cuadro de cobertura de marcas por departamento. ✓																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <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-2025-034678-DILOF del 06/10/2025 ✓																
Fecha de entrega certificada:	Octubre de 2025 ✓																
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025 ✓	Principal RP: 243725																
	<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 LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. - LOTE 9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE CAMPERO MARCA HYUNDAI DE LA POLICÍA NACIONAL.</td> <td style="text-align: right;">\$ 3.343.785,47</td> <td style="text-align: right;">\$ 3.343.785,47</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">\$3.343.785,47</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 LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. - LOTE 9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE CAMPERO MARCA HYUNDAI DE LA POLICÍA NACIONAL.	\$ 3.343.785,47	\$ 3.343.785,47	0	\$3.343.785,47		
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 LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. - LOTE 9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE CAMPERO MARCA HYUNDAI DE LA POLICÍA NACIONAL.	\$ 3.343.785,47	\$ 3.343.785,47	0	\$3.343.785,47											
Acta de recepción de bienes	No aplica ✓																



T=300.CSF RP 243725 SIBCO FR-DILOF 0423-25 SIF 300025 ✓ 27/10/2025 10/10/25

SAP 4700349359

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

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
A/S 13933	25/11/2025	\$ 3.343.785,47	0	\$ 3.343.785,47
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 3.343.785,47	0	\$ 3.343.785,47

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 152674, en lo referente a los mantenimientos y trabajos realizados en octubre a los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, como consta en el acta 004255-DILOF-GUMOV 2.25 del 21/11/2025

Asimismo, en mi calidad de supervisor certifico que revisé y aprobé que las ordenes de trabajo adjuntas se encuentran registradas y cerradas en el aplicativo SIGEA y cuenta con su respectivo formato de control final de mantenimiento y firmas originales.

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

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

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

Este pago se realiza con cargo del registro presupuestal No. 243725

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

ITEM	PRELIQUIDACIÓN	No. ORDEN SIGEA	PLACA	VALOR TOTAL
1	101226	PE-DILOF-2025-1555	DIN384	\$3.343.785,47
TOTAL				\$3.343.785,47

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	004255-DILOF-GUMOV 2.25 del 21/11/2025

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente.

Andrés M. Canizales

Subintendente ANDRÉS MAURICIO CANIZALES BONILLA
Supervisor Orden de Compra



AUTOCARS INGENIERÍA SAS

NIT: 830.031.296-7

Teléfono: 7399020

Celular: 3219310322

Dirección: CR 658 # 13 - 92, Bogotá D.C.

Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

13933

Fecha de Emisión

2025-11-25

Fecha de Vencimiento

2025-12-25

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

CUFE: f035b65e6e0edb73a8c07fdde46c1c900afbde0e578210b383b887b6e643baeaae889a6529bfcd3b032cd49c29d5de58

Facturado a:

Cliente : POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Dir: CRA 59 26 21 Bogotá D.C.

Nit/CC : 800141397 DV: 5

OT: 101226 N° Orden: PE-DILOF-2025-1555

Correo : diraf.jefat@policia.gov.co

Vehículo: DIN-384-11-0243 Hyundai H1

Tel: 5159681 5159113

Kms: 189111.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	24,412.60	0.00%	19.00%	24,412.60
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	72,018.80	0.00%	19.00%	72,018.80
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - JUEGO R	1.00	33,092.44	0.00%	19.00%	33,092.44
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - FORROS SILLAS - JUEGO R	3.00	433,974.79	0.00%	19.00%	1,301,924.37
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	96,432.23	0.00%	19.00%	96,432.23
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD R	2.00	1,873.95	0.00%	19.00%	3,747.90
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) - UNIDAD R	1.00	549,301.47	0.00%	19.00%	549,301.47
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD R	2.00	9,386.55	0.00%	19.00%	18,773.10
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO R	1.00	258,806.72	0.00%	19.00%	258,806.72
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - TAPON CARTER - UNIDAD R	1.00	8,983.19	0.00%	19.00%	8,983.19
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO R	8.00	26,853.94	0.00%	0.00%	214,831.52
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO S	1.00	37,815.13	0.00%	19.00%	37,815.13
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE S	1.00	15,294.12	0.00%	19.00%	15,294.12
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE S	1.00	15,294.12	0.00%	19.00%	15,294.12
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS S	1.00	4,949.58	0.00%	19.00%	4,949.58
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - FORROS SILLAS S	3.00	9,899.16	0.00%	19.00%	29,697.48
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	15,294.12	0.00%	19.00%	15,294.12
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP S	2.00	7,495.80	0.00%	19.00%	14,991.60
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) S	1.00	15,294.12	0.00%	19.00%	15,294.12
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S	1.00	53,000.00	0.00%	19.00%	53,000.00
SERVICIO / RECTIFICAR ROSCA CARTER HELICOIL S	1.00	60,250.00	0.00%	19.00%	60,250.00

Son: Tres Millones Trescientos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Ochenta y Cinco pesos Con Cuarenta y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 261,880.27
ITEMS	\$ 2,367,492.82
EXENTOS	\$ 214,831.52
SUBTOTAL	\$ 2,844,204.61
IVA	\$ 499,580.86
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 3,343,785.47

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autoretenedores. 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.

Usuario: AMONTAÑA

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

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 13933

Fecha de Emisión

2025-11-25

Fecha de

Vencimiento

2025-12-25

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

Vigencia: 24 meses.

CUFE: f035b65e6e0edb73a8c07fdde46c1c900afbde0e578210b383b887b6e643baeaae889a6529bfdc3b032cd49c29d5de58

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: 101226 N° Orden: PE-DILOF-2025-1555

Vehículo: DIN-384-11-0243 Hyundai H1

Kms : 189111.00

CÓDIGO QR



Fecha y hora de generación: 2025-11-25 15:57:00. Fecha y hora validación DIAN: 2025-11-25 15:57:14. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-12-25. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$16-01-01-000;oc152646;efren.hernandez8235@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 Principal ICA 4520 tarifa 0.9665%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.1049%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

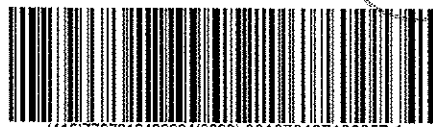
Usuario: AMONTAÑA
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764071262571



(415)7707212489984(8020) 001876407126257 1

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

Dirección
R 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



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

www.autocars.com.co
FACTURA No. AIS 13933 DE FECHA 25/11/2025
MESES FACTURADOS OCTUBRE
 ORDEN DE COPIERA No. 152846

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	101226	24/10/2025	PE-DILOF-2025-1555	DIN-384	\$ 2.367.492,82	\$ 261.880,27	\$ 2.629.373,09	\$ 499.580,86	\$ 214.831,52	\$ 3.343.785,47
					\$ 2.367.492,82	\$ 261.880,27	\$ 2.629.373,09	\$ 499.580,86	\$ 214.831,52	\$ 3.343.785,47

[Handwritten Signature]

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 (U.C x C.E. □): 79.014.741 de Bogotá





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

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

ACTA- AE-2025- 004255 DILOF- GUMOV 2.25
QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE AL EQUIPO AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.152646 (CAMPERO -HYUNDAI)

AGENDA

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

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Verificación Quórum

El señor Intendente EFREN HERNANDEZ RENTERIA, Responsable seguimiento vehicular, verifica la asistencia del señor Subintendente ANDRES MAURICIO CANIZALES BONILLA, Supervisor de la orden de compra, la señora ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO, contratista grupo de movilidad y el señor ENRIQUE HERRERA MENDEZ, encargado facturación AUTOCARS INGENIERIA SAS.

2. Lectura acta anterior

ACTA N/A

3. Verificación de los compromisos

- Cumplir con las obligaciones contractuales establecidas en la orden de compra 152646 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. - LOTE 9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE CAMPERO MARCA HYUNDAI DE LA POLICÍA NACIONAL.
- Cumplir con las obligaciones establecidas en el acta de inicio No. 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:

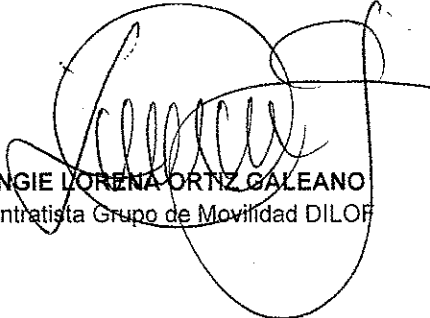
En Bogotá, el día 21 de noviembre de 2025, en las instalaciones del Área Logística del Grupo de Movilidad, se reunió el señor Intendente EFREN HERNANDEZ RENTERIA, Responsable seguimiento vehicular, verifica la asistencia el señor Subintendente ANDRÉS MAURICIO CANIZALES BONILLA , supervisor de la orden de compra, la señora ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO, contratista grupo de movilidad y el señor ENRIQUE HERRERA MENDEZ, encargado facturación AUTOCARS INGENIERIA SAS, con el fin de realizar la revisión de las condiciones técnicas, remisiones, precios, soportes de los mantenimientos realizados en el mes de octubre a los automotores de marca Hyundai de la Policía Nacional y demás requisitos pactados en el contrato suscrito con la firma contratista, revisión practicada en manera individual y detallada, para lo cual el proveedor generó la factura electrónica, para ser tramitada ante el área de contratos de la unidad, reuniendo la documentación requerida para la facturación y pago de los trabajos de mantenimiento realizados.


TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE				
ITEM	PRELIQUIDACIÓN	No. ORDEN SIGEA	PLACA	VALOR TOTAL
1	101226	PE-DILOF-2025-1555	DIN-384	\$ 3,343,785,47
VALOR TOTAL				\$ 3,343,785,47 ✓

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
--	--------------------------------------	------------


Intendente EFREN HERNANDEZ RENTERIA
Analista Mantenimiento Vehicular


ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO
Contratista Grupo de Movilidad DILOF


Subintendente ANDRES MAURICIO CANIZALES
Supervisor Orden De Compra


ENRIQUE HERRERA MENDEZ
Encargado Facturación Autocars S.A.S

Elaborado por: Sr. Andrés Mauricio Canizales Bonilla 
Revisado por: IT. Efrén Hernández Rentería
Fecha de elaboración: 21/11/2025
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 noviembre de 2025	
Hora de inicio:	10:00 horas	Hora de finalización: 12:00 horas
Lugar:	Área logística - Grupo de Movilidad-DILOF	

ACTA- AE-2025- 004255 DILOF - GUMOV 2.25
QUE TRATA DE LA REVISIÓN A LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE AL EQUIPO AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nro.152646 (CAMPERO -HYUNDAI)

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
IT	EFREN HERNANDEZ RENTERIA	DILOF GUMOV	EFREN.HERNANDEZ8235@POLICIA.GOV.CO	1114208235	3124193621	
SI	ANDRES MAURICIO CANIZALES BONILLA	DILOF GUMOV	ANDRES.CANIZALES1674@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1105334804	3233231677	
CPS 04	ANGIE LORENA ORTIZ GALEANO	DILOF GUMOV	ANGIE.ORTIZ1223@CORREO.POLICIA.GOV.CO	1022380084	3505812986	
N/A	ENRIQUE HERRERA MENDEZ	AUTOCARS INGENIERIA SAS	ADMINCONTRATO1@AUTOCARS.COM.CO	79417923	3015575032	

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

INFORMACIÓN PÚBLICA






AUTOCARS INGENIERÍA SAS
NIT. 830.031.296-7

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

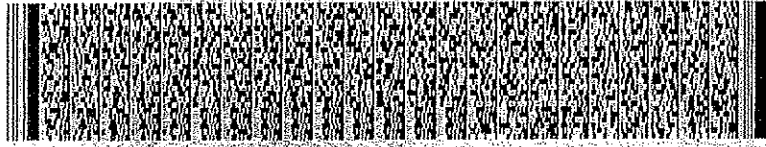
Yo, OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA, identificada con C.C. 51.941.420, y con Tarjeta Profesional No. 49.523-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de AUTOCARS INGENIERIA S.A.S. identificada con Nit 830.031.296-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogota, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico bajo gravedad de juramento el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, ARL, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y que igualmente la empresa se encuentra al día con todas las obligaciones laborales. Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

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

Dada en Bogotá, a los (20) veiente días del mes de noviembre de 2025.

FIRMA 
OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA
Revisora Fiscal
T.P 49.523-T

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



REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABIEL SANCHEZ TONIBES

INDICE DERECHO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION: 16-OCT-1987 BOGOTA D.C.

ESTATURA: 1.60
G.S. BH: A+
SEXO: F

LUGAR DE NACIMIENTO: BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

FECHA DE NACIMIENTO: 31-AGO-1969



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

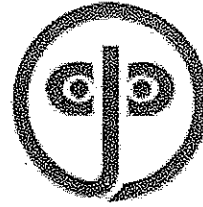
NUMERO: 51.941.420
PELLA HERRERA
APELLIDOS
NOMBRES: OMAIRA CONSTANZA

FIAMA




UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

90401R20B4257RRE

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 31 días del mes de Octubre 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

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

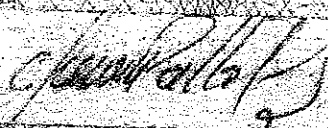


49523-T

OMAIRA CONSTANZA
PERILLA HERRERA
C.C. 51941420
RESOLUCION INSCRIPCION 110 **FECHA 26/09/96**
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente:  0005 406

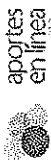
005224



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



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación: 7 Razon Social: APTORQUES INGENIERIA SAS
 RIT: 830017296 D - MENOS DE 300 COLTANQUES BOGOTÁ Ciudad-Departamento: BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.
 Teléfono: 7199028 Exonerado SENA e ICBP: SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período: 2025-10 Saldo: 1954352320 Límite: 2025/11/26 Fecha: 2025/11/25 Banco: BANCOROLARIÁ Valor: \$17.099.300

Clave: 9495354334 Tipo: Planilla E

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

Centro de Trabajo: RIESGO III UNICO (59 Afiliados) Club: BOGOTÁ D.E. (59 Afiliados)

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSIÓN		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
				Code	Uar	Code	Uar	Code	Uar	Code	Uar	Code	Uar
1	CC	79716472	ALFONSO CARLOS										
2	CC	80020210	ANDRAJE MIGUEL										
3	CC	80020210	ANDRAJE MIGUEL										
4	CC	107197745	MONTE JOHAN										
5	CC	107197745	MONTE JOHAN										
6	CC	103115697	BELTRAN JOHAN										
7	CC	103080600	WILMARES VANESA										
8	CC	101348310	BUTRAGO JOHAN										
9	CC	1051664015	COJMAN ELIANA										
10	CC	1051664015	COJMAN ELIANA										
11	CC	1031664015	COJMAN ELIANA										
12	CC	79031951	CARRODD JUAN										
13	CC	79031951	CARRODD JUAN										
14	CC	51733856	CARRIOSA LUZ										
15	CC	80056909	CASTELJANCO PABLO										
16	CC	80056909	CASTELJANCO PABLO										
17	CC	79926276	CASTILLO ELIJ										
18	CC	102474893	CASTRO EULER										
19	CC	72316682	CELESTE										
20	CC	80072418	CUJILLAS EMERSON										
21	CC	80072418	CUJILLAS EMERSON										
22	CC	103470798	PAJARDO DAVID										
23	CC	1073603785	FORBUELA JULIAN										
24	CC	1073603785	FORBUELA JULIAN										
25	CC	111112490	POBRY WILLIAM										
26	CC	79417923	HERERA ENRIQUE										
27	CC	1003311064	MAURO JOHAN										
28	CC	101436605	MARCELA MICHAEL										
29	CC	101436605	MARCELA MICHAEL										
30	CC	80069973	MARTINEZ PASCUALDO										

2. Concepto Solicitud de actualización de datos de identificación

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 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

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- Imppto. 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2	3							
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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:

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 1625 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.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre OBANDO PIZA CARLOS ALBERTO

985. Cargo Gestor I

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

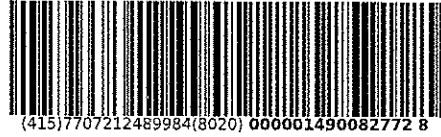
001

Página 5 de 6 Hoja 5

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	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

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

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

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 CERTIFICADO SIN COSTO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1490082728

Página

6 de

6

Hoja 6



(415)7707212489984(8020) 000001490082728

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 3 1 2 9 6 7
6. DV Impuestos de Bogotá

13. Buzón electrónico

AUTOCAR'S PUENTE ARANDA

AUTOCAR'S MONTEVIDEO

162. Nombre del establecimiento:

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	161. Actividad económica	160. Tipo de establecimiento	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
Establecimiento de comercio	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	AUTOCAR'S PUENTE ARANDA	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.	CL 21 68 D 22 30	0 0 7 9 3 8 8 8	1 9 9 7 0 5 2 8	6 0 1 7 3 9 9 0 2 0		Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	Establecimiento de comercio	AUTOCAR'S MONTEVIDEO	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.	CL 21 68 D 22 30	0 2 4 9 8 7 8 7	2 0 1 4 0 9 1 6	0 2 4 9 8 7 8 7	2 0 1 4 0 9 1 6
Establecimiento de comercio	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	AUTOCAR'S MONTEVIDEO	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.	CL 21 68 D 22 30	0 0 7 9 3 8 8 8	1 9 9 7 0 5 2 8	6 0 1 7 3 9 9 0 2 0		Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	Establecimiento de comercio	AUTOCAR'S MONTEVIDEO	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.	CL 21 68 D 22 30	0 2 4 9 8 7 8 7	2 0 1 4 0 9 1 6	0 2 4 9 8 7 8 7	2 0 1 4 0 9 1 6



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Hacienda

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

Secretaría de Hacienda

Fecha: 04/06/2024

CONTRIBUYENTE N.I.T. 830031296

AUTOCARS INGENIERIA SAS

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 (lujos) 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	AUTOCAR'S 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.	52073659	NIDIA 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 Bogotá D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

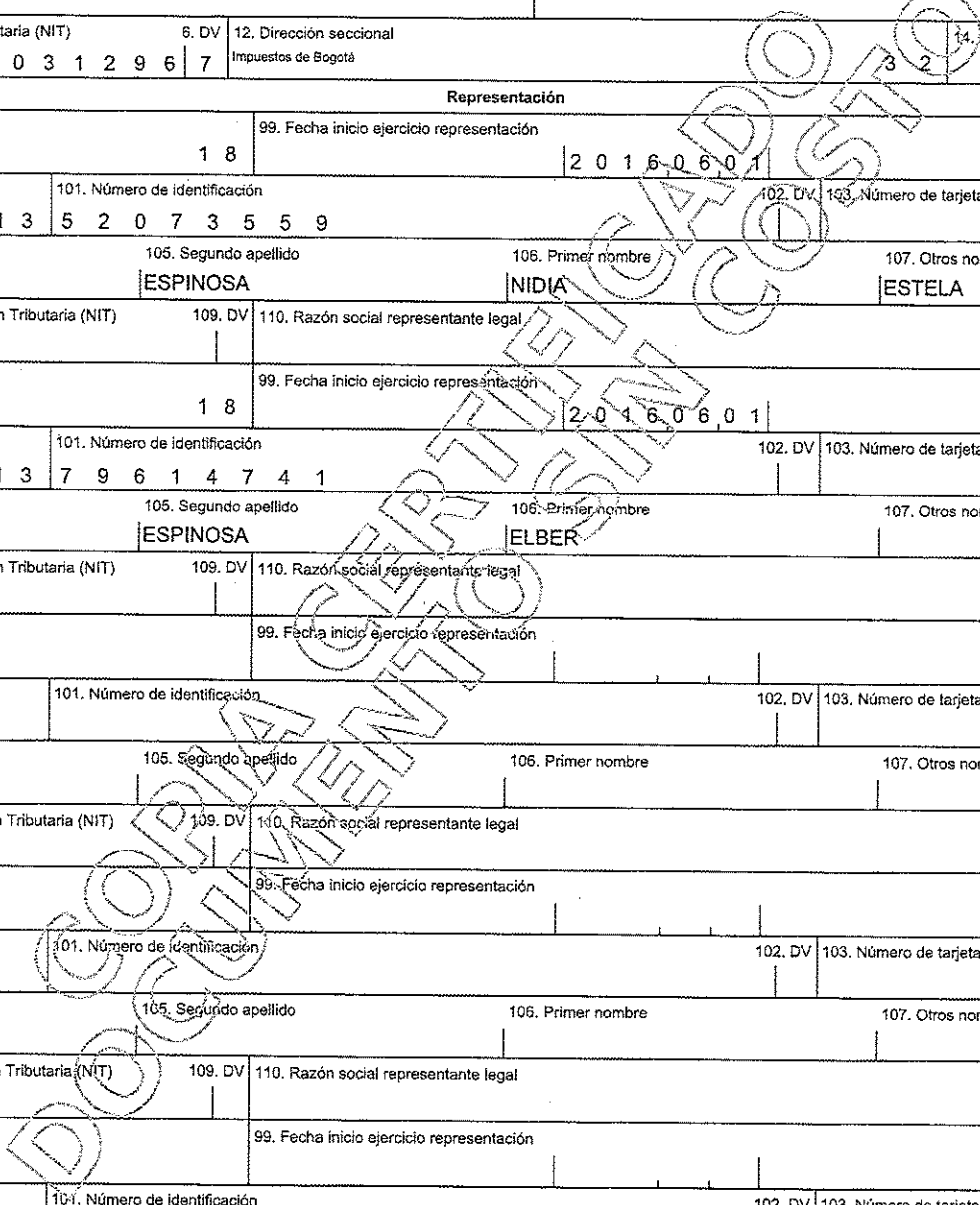
14900827728



(415)7707212489984(8020) 000001490082772 8

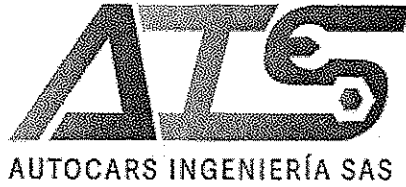
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 3 1 2 9 6 7	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
---	-------	--	-----------------------

Representación			
98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8	2 0 1 6 0 6 0 1	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 5 2 0 7 3 5 5 9	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido SANCHEZ	105. Segundo apellido ESPINOSA	106. Primer nombre NIDIA	107. Otros nombres ESTELA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8	2 0 1 6 0 6 0 1	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 9 6 1 4 7 4 1	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido SANCHEZ	105. Segundo apellido ESPINOSA	106. Primer nombre ELBER	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	



U

T



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
101226
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 : Rombo :
O.C.: PE-DILOF-2025-1555

Vehiculo:

DIN-384 11-0243
Hyundai / H1 /Motor: D4BHB000114
Km / Tipo : 189111.00 / Diesel
Chasis / Cilindraje : KMJWA37HACU332059 /
2476
Modelo / Color : 2012 / BLANCO
Apertura : 2025-10-24 11:03:45 Hoy : 2025-11-25

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	24,412.60	0.00%	19.00 %	24,412.60
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	72,018.80	0.00%	19.00 %	72,018.80
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - JUEGO	1.00	33,092.44	0.00%	19.00 %	33,092.44
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FORROS SILLAS - JUEGO	3.00	433,974.79	0.00%	19.00 %	1,301,924.37
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	96,432.23	0.00%	19.00 %	96,432.23
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	2.00	1,873.95	0.00%	19.00 %	3,747.90
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) - UNIDAD	1.00	549,301.47	0.00%	19.00 %	549,301.47
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	2.00	9,386.55	0.00%	19.00 %	18,773.10
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO	1.00	258,806.72	0.00%	19.00 %	258,806.72
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - TAPON CARTER - UNIDAD	1.00	8,983.19	0.00%	19.00 %	8,983.19
R - INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8.00	26,853.94	0.00%	0.00 %	214,831.52

Subtotal Repuestos 2,367,492.82

Subtotal Repuestos Excluidos 214,831.52

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	37,815.13	0.00 %	19.00 %	37,815.13
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1.00	15,294.12	0.00 %	19.00 %	15,294.12
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1.00	15,294.12	0.00 %	19.00 %	15,294.12
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS	1.00	4,949.58	0.00 %	19.00 %	4,949.58
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - FORROS SILLAS	3.00	9,899.16	0.00 %	19.00 %	29,697.48
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	15,294.12	0.00 %	19.00 %	15,294.12
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	2.00	7,495.80	0.00 %	19.00 %	14,991.60
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA)	1.00	15,294.12	0.00 %	19.00 %	15,294.12
S - INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	53,000.00	0.00 %	19.00 %	53,000.00
S - RECTIFICAR ROSCA CARTER HELICOIL	1.00	60,250.00	0.00 %	19.00 %	60,250.00

Subtotal Servicios 261,880.27

Subtotal Servicios Excluidos 0.00

Gran Total:

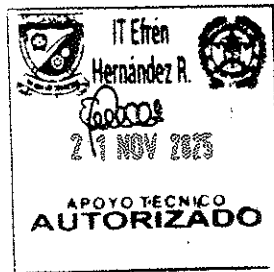
Gravados : 2,629,373.09

Excluidos : 214,831.52

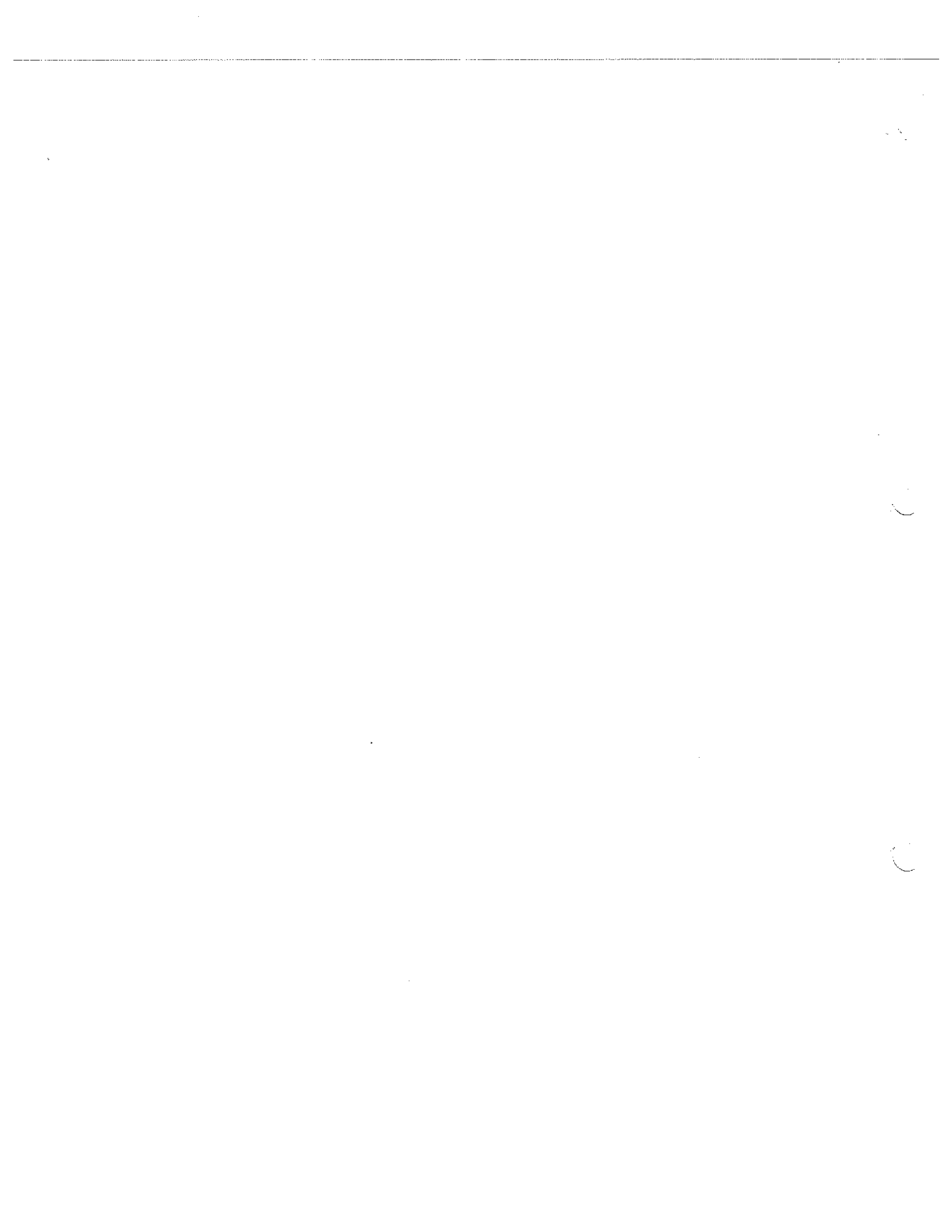
Subtotal : 2,844,204.61


IVA : 499,580.86

Valor Total : 3,343,785.47



Fecha: 23/11/25
A.I.O.F.



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

Ciudad _____ Fecha 24-10-2025

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	SI IBAGUE PINTO JOHN FREDY
NUMERO DE CEDULA	1049633418
TELEFONO	3203577760
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	HYUNDAI H1501D H1
TIPO DE VEHICULO	MICROBUS
SIGLA O PLACA	11-0243-DIN384

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO
 KILOMETRAJE: 189101

Mantenimiento Preventivo 189101 km, solicitado mediante comunicado oficial GS-2025-035075-DILOF

cambio de aceite y filtros, cambio plumillas, revisión sistema de frenos incluido el de mano, revisión de bombillos, forros sillas, revisión de batería

1) tiempo transcurrido entre los mantenimientos: 100, 2) hacer efectivas las garantías. N/A

3) el mantenimiento corresponde al deterioro normal por uso, 4) rutinas postventa pendientes: NO

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, nivel de líquido 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 194101 kilómetros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.

Andrés P. Canizales

Firma y post-firma
del Responsable Mantenimiento Vehicular / Perito

[Signature]

Firma y post-firma
del Conductor del Vehículo

INFORMACIÓN PÚBLICA

